# 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

# OUTUBRO 2015

**OF. Nº 426/GAB/2015** **Santo Antônio do Leste – MT, 02 de Dezembro de 2015.**

**Excelentíssimo Presidente,**

**Estamos encaminhando a este Poder, o Balancete da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, referente ao mês de Outubro de 2015 com os anexos exigidos por Lei.**

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

**Atenciosamente**

**MIGUEL JOSE BRUNETTA**
***PREFEITO MUNICIPAL***

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

# ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

# COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

# OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

## PARTE INTERESSADA:

## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

## OUTUBRO 2015

# ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

# COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

# BALANCETE FINANCEIRO

# PARTE INTERESSADA:

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

# OUTUBRO 2015

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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

## BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2015

### DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **2.406.349,82** | **17.632.423,29** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **2.761.170,37** | **19.868.637,25** |
| 11 RECEITA TRIBUTÁRIA | 294.031,15 | 2.686.394,43 |
| 12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 7.204,11 | 36.510,37 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 15.451,56 | 171.842,11 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 4.261,28 | 46.146,93 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.435.510,79 | 16.801.980,82 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.711,48 | 125.762,59 |
| **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** | **-354.820,55** | **-2.486.213,96** |
| 90 DEDUÇÕES DA RECEITA | -354.820,55 | -2.486.213,96 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **105.416,10** | **1.080.828,57** |
| **CONSIGNACOES** | **84.596,66** | **962.815,27** |
| 9012 Consignação - INSS EDUCACAO | 710,73 | 5.698,94 |
| 9010 Consignação - INSS SAUDE | 2.880,43 | 46.566,89 |
| 9017 Consignação - INSS FUNDEB 60% | 4.825,36 | 35.736,13 |
| 9016 Consignação - INSS FUNDEB 40% | | 6.493,15 |
| 9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS | 6.026,05 | 63.594,56 |
| 9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEIF | 5.039,66 | 58.653,58 |
| 9009 Consignação - PREVISAL SAUDE | 10.439,55 | 88.818,96 |
| 9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60% | 11.204,17 | 113.865,79 |
| 9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40% | 4.340,62 | 48.582,92 |
| 9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD | 12.254,75 | 120.755,07 |
| 9007 Consignação - PENSAO ALIMENTICIA | 1.586,91 | 16.322,56 |
| 9008 Consignação - IRRF DE SERVIDORES | | 2.043,39 |
| 9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I | 21.288,95 | 250.749,73 |
| 9004 Consignação - CONSIGNACAO BANIF - BANC | 3.999,48 | 49.137,71 |
| 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** | **20.819,44** | **102.532,20** |
| 9011 PREVISAL EDUCACAO | 2.281,91 | 18.344,65 |
| 9006 CONSIGUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC FE | 18.537,53 | 84.187,55 |
| Total -> | **2.511.765,92** | **18.713.251,86** |
| => **SALDO ANTERIOR** | **2.234.615,86** | **2.637.939,28** |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 1.959.218,37 | 2.476.772,51 |
| BANCOS, CONTA VINCULADA | 275.397,49 | 161.166,77 |
| Total SALDO ANTERIOR | **2.234.615,86** | **2.637.939,28** |
| TOTAL DA RECEITA | **4.746.381,78** | **21.351.191,14** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **1.735.749,40** | **16.126.439,12** |
| 01 Legislativa | | |
| 04 Administração | 260.785,16 | 2.402.941,46 |
| 08 Assistência Social | 70.095,69 | 668.127,04 |
| 09 Previdência Social | | |
| 10 Saúde | 360.931,23 | 3.489.444,06 |
| 12 Educação | 443.209,77 | 4.118.548,83 |
| 13 Cultura | | 31.500,00 |
| 14 Direitos da Cidadania | | 112,50 |
| 15 Urbanismo | 202.526,51 | 3.724.302,69 |
| 17 Saneamento | 12.274,39 | 170.003,89 |
| 18 Gestão Ambiental | | |
| 20 Agricultura | 193.335,93 | 337.188,48 |
| 22 Indústria | | |
| 23 Comércio e Serviços | | |
| 25 Energia | | |
| 26 Transporte | 162.247,51 | 774.255,69 |
| 27 Desporto e Lazer | 12.370,88 | 156.762,47 |
| 28 Encargos Especiais | 17.972,33 | 253.252,01 |
| 99 Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **198.786,08** | **2.412.905,72** |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | **506.142,00** |
| 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 177.746,71 |
| 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 328.395,29 |
| **CONSIGNACOES** | **85.968,58** | **894.928,03** |
| 9012 Consignação - INSS EDUCACAO | 528,49 | 6.708,55 |
| 9010 Consignação - INSS SAUDE | 2.896,99 | 51.733,35 |
| 9017 Consignação - INSS FUNDEB 60% | 4.388,06 | 35.308,13 |
| 9016 Consignação - INSS FUNDEB 40% | | 8.475,60 |
| 9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC | 5.726,68 | 65.307,91 |
| 9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER | 4.575,20 | 50.140,73 |
| 9009 Consignação - PREVISAL SAUDE | 10.406,32 | 84.876,05 |
| 9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60% | 13.446,78 | 111.462,32 |
| 9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40% | 4.884,82 | 49.648,59 |
| 9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGUI | 12.239,90 | 117.927,23 |
| 9007 Consignação - PENSAO ALIMENTICIA | 1.586,91 | 15.586,66 |
| 9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEI | 21.288,95 | 238.903,62 |
| 9004 Consignação - CONSIGNACAO BANIF - B | 3.999,48 | 44.751,32 |
| 9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS | | 10.376,49 |
| 9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA | | 3.711,88 |
| 9021 TAXA DE SERVICOS | | 9,60 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | **91.600,00** | **893.800,00** |
| 7003 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN | | 619.000,00 |
| 7007 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN | 91.600,00 | 274.800,00 |
| **OUTRAS CONSIGNACOES** | **0,00** | **15.517,81** |
| 9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 15.517,81 |
| **EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA** | **21.217,50** | **102.517,88** |
| 9011 PREVISAL EDUCACAO | 2.679,97 | 17.938,01 |
| 9006 CONSIGUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC | 18.537,53 | 84.579,87 |
| Total -> | **1.934.535,48** | **18.539.344,84** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **2.811.846,30** | **2.811.846,30** |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 2.728.141,02 | 2.728.141,02 |
| BANCOS, CONTA VINCULADA | 83.705,28 | 83.705,28 |
| Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | **2.811.846,30** | **2.811.846,30** |
| TOTAL DA DESPESA | **4.746.381,78** | **21.351.191,14** |

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378.266.461-20

# ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

# COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

# PARTE INTERESSADA:

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

# OUTUBRO 2015

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A" 367 Jd Santa Ines

04.217.362/0001-90 Exercicio 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec Anterior | Arrec Periodo | Arrec Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 00 00 00 00 | | RECEITAS CORRENTES | | 22 351 629 65 | 17 107 466 88 | 2 761 170 37 | 19 868 637 25 | -2 482 992,40 |
| 1100 00 00 00 00 | | RECEITA TRIBUTARIA | | 1 349 385 12 | 2 392 363 28 | 294 031 15 | 2 686 394 43 | 1 337 009,31 |
| 1110 00 00 00 00 | | IMPOSTOS | | 1 273 000 00 | 2 313 498 42 | 291 111 65 | 2 604 610 07 | 1 331 610,07 |
| 1112 00 00 00 00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | 760 000 00 | 1 438 583,90 | 252 525,98 | 1 691 109,88 | 931 109,88 |
| 1112 02 00 00 00 | | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 40 000 00 | 27 261 10 | 888 35 | 28 149,45 | -11 850,55 |
| 1112 02 03 00 00 | 001 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | 1 -001 001 NV | 40 000 00 | 27 261 10 | 888 35 | 28 149,45 | -11 850,55 |
| 1112 04 00 00 00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 220 000 00 | 331 849 25 | 35 947 63 | 367 796,88 | 147 796,88 |
| 1112 04 31 00 00 | 002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 -001 001 NV | 220 000 00 | 331 849 25 | 35 947 63 | 367 796 88 | 147 796 88 |
| 1112 08 00 00 00 | | IMP S/ TRANSF INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS RE | | 500 000 00 | 1 079 473 55 | 215 690 00 | 1 295 163 55 | 795 163 55 |
| 1112 08 01 00 00 | 003 | IMP S/ TRANSF INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS RE | 1 -001 001 NV | 500 000,00 | 1 079 473 55 | 215 690 00 | 1 295 163 55 | 795 163 55 |
| 1113 00 00 00 00 | | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 513 000 00 | 874 914,52 | 38 585,67 | 913 500,19 | 400 500 19 |
| 1113 05 00 00 00 | | IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 513 000 00 | 874 914 52 | 38 585,67 | 913 500,19 | 400 500 19 |
| 1113 05 01 00 00 | 004 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 -001 001 NV | 513 000 00 | 874 914,52 | 38 585 67 | 913 500 19 | 400 500 19 |
| 1120 00 00 00 00 | | TAXAS | | 66 385 12 | 78 864 86 | 2 919,50 | 81 784,36 | 15 399,24 |
| 1121 00 00 00 00 | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA | | 59 269,83 | 35 330 47 | 1 107 06 | 36 437 53 | -22 832,30 |
| 1121 17 00 00 00 | 005 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA | 1 -001 001 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 00 | -4 000,00 |
| 1121 25 00 00 00 | 006 | TAXA DE LIC P/ FUNC DE ESTAB COM IND E PRESTADORAS DE S | 1 -001 001 NV | 40 000 00 | 35 330 47 | 1 107 06 | 36 437 53 | 3 562 47 |
| 1121 28 00 00 00 | 007 | TAXA DE FUNC DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL | 1 -001 001 NV | 2 645 50 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | -2 645 50 |
| 1121 29 00 00 00 | 008 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 1 -001 001 NV | 3 174 60 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | -3 174,60 |
| 1121 37 00 00 00 | 009 | TAXA PARA O EXERCICIO DO COM AMBULANTE OU EVENTUAL | 1 -001 001 | 2 645,50 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | -2 645,50 |
| 1121 99 99 00 00 | 010 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 1 -001 001 NV | 6 804 23 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | -6 804 23 |
| 1122 00 00 00 00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 7 115 29 | 43 534 39 | 1 812 44 | 45 346 83 | 38 231,54 |
| 1122 99 99 00 00 | 011 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1 -001 001 NV | 7 115 29 | 43 534 39 | 1 812 44 | 45 346 83 | 38 231 54 |
| 1130 00 00 00 00 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| 1130 99 00 00 00 | 012 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1 -001 001 NV | 10 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0,00 | -10 000,00 |
| 1200 00 00 00 00 | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 200 000 00 | 29 306 26 | 7 204 11 | 36 510,37 | -163 489,63 |
| 1200 99 99 00 00 | 015 | OUTRAS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 1 -001 001 NV | 200 000 00 | 29 306 26 | 7 204 11 | 36 510 37 | 163 489 63 |
| 1300 00 00 00 00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 144 822 11 | 156 390 55 | 15 451,56 | 171 842 11 | 27 020,00 |
| 1310 00 00 00 00 | | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 4 822 11 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | -4 822,11 |
| 1311 00 00 00 00 | 016 | ALUGUEIS | 1 -001 001 | 4 822,11 | 0,00 | 0,00 | 0 00 | -4 822,11 |
| 1320 00 00 00 00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 140 000 00 | 156 390,55 | 15 451 56 | 171 842 11 | 31 842,11 |
| 1325 00 00 00 00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 140 000 00 | 156 390 55 | 15 451 56 | 171 842 11 | 31 842 11 |
| 1325 01 00 00 00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 80 000 00 | 156 390 55 | 15 451 56 | 171 842 11 | 91 842 11 |
| 1325 01 99 00 00 | 017 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE REC U | 1 -001 001 NV | 80 000 00 | 156 390 55 | 15 451 56 | 171 842 11 | 91 842 11 |
| 1325 02 00 00 00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 60 000 00 | 0 00 | 0,00 | 0,00 | -60 000 00 |
| | | REMUNERAÇÃO DE OUTROS | | | | | | |

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec Anterior | Arrec Período | Arrec Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325.02.99.00.00 | 018 | DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1 -001.001 NV | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1600.00.00.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 35.217,45 | 41.885,65 | 4.261,28 | 46.146,93 | 10.929,48 |
| 1600.13.00.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 15.217,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.217,45 |
| 1600.13.01.00.00 | 021 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETI | 1 -001.001 NV | 13.269,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.269,83 |
| 1600.13.02.00.00 | 022 | SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS | 1 -001.001 NV | 1.947,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.947,62 |
| 1600.26.00.00.00 | 023 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA | 1 -001.001 NV | 20.000,00 | 41.885,65 | 4.261,28 | 46.146,93 | 26.146,93 |
| 1700.00.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 20.533.000,00 | 14.366.470,03 | 2.435.510,79 | 16.801.980,82 | -3.731.019,18 |
| 1720.00.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 20.333.000,00 | 14.366.470,03 | 2.435.510,79 | 16.801.980,82 | -3.531.019,18 |
| 1721.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 8.032.000,00 | 5.513.061,10 | 1.327.751,56 | 6.840.812,66 | -1.191.187,34 |
| 1721.01.00.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 6.100.000,00 | 4.349.974,69 | 1.026.546,30 | 5.376.520,99 | -723.479,01 |
| 1721.01.02.00.00 | 024 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 1 -001.001 | 5.800.000,00 | 4.301.355,71 | 403.164,93 | 4.704.520,64 | -1.095.479,36 |
| 1721.01.35.00.00 | 025 | COTA PARTE IMPOSTO S. PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 -001.001 NV | 300.000,00 | 48.618,98 | 623.381,37 | 672.000,35 | 372.000,35 |
| 1721.22.00.00.00 | | TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATU | | 160.000,00 | 47.542,71 | 5.046,45 | 52.589,16 | -107.410,84 |
| 1721.22.20.00.00 | 026 | COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 1 -001.001 NV | 2.500,00 | 188,56 | 0,00 | 188,56 | -2.311,44 |
| 1721.22.50.00.00 | 027 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI N° 9.4 | 1 -001.001 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.500,00 |
| 1721.22.70.00.00 | 028 | COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP | 1 -001.001 NV | 60.000,00 | 47.354,15 | 5.046,45 | 52.400,60 | -7.599,40 |
| 1721.33.00.00.00 | | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | | 666.000,00 | 450.617,09 | 45.353,33 | 495.970,42 | -170.029,58 |
| 1721.33.01.00.00 | 029 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 1 -001.001 | 120.000,00 | 84.798,00 | 9.422,00 | 94.220,00 | -25.780,00 |
| 1721.33.02.00.00 | 030 | PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | 1 -001.001 | 40.000,00 | 14.909,85 | 1.656,65 | 16.566,50 | 23.433,50 |
| 1721.33.03.00.00 | 031 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1 -001.001 | 120.000,00 | 82.134,00 | 9.126,00 | 91.260,00 | 28.740,00 |
| 1721.33.04.00.00 | 032 | INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS INDIGENAS | 1 -001.001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1721.33.05.00.00 | 033 | PROGRAMA SAUDE BUCAL | 1 -001.001 | 60.000,00 | 40.230,00 | 4.470,00 | 44.700,00 | -15.300,00 |
| 1721.33.06.00.00 | 034 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 1 -001.001 | 100.000,00 | 36.000,00 | 4.000,00 | 40.000,00 | -60.000,00 |
| 1721.33.07.00.00 | 035 | GESTÃO DO SUS - CAPS | 1 -001.001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1721.33.08.00.00 | 036 | TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | 1 -001.001 | 50.000,00 | 35.527,80 | 3.809,42 | 39.337,22 | 10.662,78 |
| 1721.33.09.00.00 | 037 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 -001.001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1721.33.10.00.00 | 038 | PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS | 1 -001.001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1721.33.11.00.00 | 039 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS | 1 -001.001 | 45.000,00 | 18.031,05 | 2.003,45 | 20.034,50 | -24.965,50 |
| 1721.33.12.00.00 | 040 | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE | 1 -001.001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1721.33.13.00.00 | 041 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ RAB-PM | 1 -001.001 | 70.000,00 | 59.400,00 | 0,00 | 59.400,00 | -10.600,00 |
| 1721.33.14.00.00 | 042 | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - RCE RCEG | 1 -001.001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1721.33.15.00.00 | 043 | PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO | 1 -001.001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1721.33.16.00.00 | 044 | PROG QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PQAVS | 1 -001.001 | 5.000,00 | 0,00 | 3.365,81 | 3.365,81 | -1.634,19 |
| 1721.33.17.00.00 | 045 | PISO VARIAVEL DE VIGILÂNCIA | 1 -001.001 | 10.000,00 | 1.889,15 | 0,00 | 1.889,15 | -8.110,85 |

| Codigo | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec Anterior | Arrec Periodo | Arrec Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SANITARIA - PARTE FNS | | | | | | |
| 1721 33 19 00 | 0046 | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS | 1 -001 001 | 15 000 00 | 6 312 27 | 0 00 | 6 312 27 | -8 687 73 |
| 1721 33 19 00 | 0123 | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA BSOR SM | 1 -001 001 SD | 0 00 | 67 500 00 | 7 500 00 | 75 000 00 | 75 000 00 |
| 1721 33 20 00 | 0124 | INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SER DE VIGILANCIA EM SAUD | 1 -001 001 NV | 0 00 | 2 884 97 | 0,00 | 2 884 97 | 2 884 97 |
| 1721 33 21 00 | 0128 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA RAB SESC SM | 1 -001 001 SD | 0 00 | 1 000 00 | 0 00 | 1 000 00 | 1 000 00 |
| 1721 34 00 00 00 | | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 233 000 00 | 396 476 06 | 33 777 06 | 430 253,12 | 197 253,12 |
| 1721 34 01 00 | 0047 | APOIO SOCIAL FGD SUAS | 1 -001 001 | 20 000 00 | 12 579 30 | 0,00 | 12 579,30 | -7 420 70 |
| 1721 34 02 00 | 0048 | TRANSF RECURSOS FNAS PISO BASICO FIXO | 1 -001 001 | 72 000 00 | 48 000 00 | 12 000 00 | 60 000,00 | -12 000 00 |
| 1721 34 03 00 | 0049 | TRANF RECURSOS FNAS PBVII | 1 -001 001 | 5 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | -5 000,00 |
| 1721 34 04 00 | 0050 | TRANSF RECURSOS FNAS IGDBF BOLSA FAMILIA | 1 -001 001 | 12 000 00 | 8 751 42 | 943 74 | 9 695,16 | -2 304,84 |
| 1721 34 05 00 | 0051 | TRANSF RECURSOS FNAS PROTECAO SOCIAL BASICA INFANTIL | 1 -001 001 | 5 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | -5 000,00 |
| 1721 34 06 00 | 0052 | [illegible] | 1 -001 001 | 30 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | -30 000 00 |
| 1721 34 07 | 0053 | PISO BASICO VARIAVEL EQUIPE VOLANTE | 1 -001 001 | 54 000 00 | 31 500 00 | 4 500 00 | 36 000 00 | -18 000,00 |
| 1721 34 08 00 | 0054 | PISO BASICO VARIAVEL | 1 -001 001 | 35 000 00 | 34 503 34 | 16 333 32 | 50 836,66 | 15 836 66 |
| 1721 34 09 00 | 0125 | Fundo Nacional Habitação e inclusão social - FNHIS | 1 -001 001 NV | 0 00 | 11 022 00 | 0,00 | 11 022 00 | 11 022,00 |
| 1721 34 10 00 | 0127 | TRANSF DE RECURSOS DO FNAS BPC NA ESCOLA | 1 -001 001 NV | 0,00 | 120,00 | 0 00 | 120 00 | 120 00 |
| 1721 34 11 00 | 0129 | TRANSFERENCIA EST REDE SERV PROT ESPECIAL MDS CONV 867644 | 1 -001 001 NV | 0 00 | 250 000 00 | 0 00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1721 35 00 00 00 | | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NAC DO DESENV DA EDUCAÇÃO- FN | | 363 000 00 | 218 615,20 | 16 891,55 | 235 506,75 | -127 493,25 |
| 1721 35 01 00 | 0055 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO | 1 -000 000 NV | 120 000 00 | 122 688,50 | 11 563,55 | 134 252,05 | 14 252 05 |
| 1721 35 02 00 | 0056 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 1 -000 000 NV | 10 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | -10 000,00 |
| 1721 35 03 00 | 0057 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 1 -000 000 ED | 68 000 00 | 42 746 00 | 5 328 00 | 48 074,00 | 19 926,00 |
| 1721 35 04 00 | 0058 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 1 -000 000 ED | 25 000 00 | 18 480 70 | 0 00 | 18 480 70 | 6 519,30 |
| 1721 35 99 00 | 0059 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 1 -000 000 ED | 140 000 00 | 34 700 00 | 0 00 | 34 700,00 | 105 300 00 |
| 1721 36 00 00 | 0060 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA [illegible] | 1 -001 001 NV | 35 000 00 | 32 197 58 | 3 577 51 | 35 775 09 | 775 09 |
| 1721 99 00 00 00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 475 000 00 | 17 637 77 | 196 559 36 | 214 197 13 | -260.802,87 |
| 1721 99 01 00 | 0061 | SIMPLES NACIONAL | 1 -001 001 | 25 000 00 | 17 637 77 | 1 070,60 | 18 708,37 | -6 291,63 |
| 1721 99 02 00 | 0062 | AFMS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 1 -001 001 | 150 000 00 | 0 00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 |
| 1721 99 03 00 | 0063 | FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES - FEX | 1 -001 001 | 300 000 00 | 0 00 | 195 488 76 | 195 488 76 | -104 511 24 |
| 1722 00 00 00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 10 001 000 00 | 7 404 661 56 | 929 828 12 | 8 334 489 68 | -1 666.510,32 |
| 1722 01 00 00 | | COTA-PARTE [illegible] RECEITA DOS ESTADOS | | 9 855 000 00 | 7 325 302 64 | 915 991 52 | 8 241 294,16 | -1 613 705,84 |
| 1722 01 01 00 | 0064 | COTA PARTE DO ICMS | 1 -001 001 | 7 700 000 00 | 6 186 211 58 | 739 288,78 | 6 925 500 36 | -774.499,64 |
| 1722 01 02 00 | 0065 | COTA PARTE DO IPVA | 1 -001 001 NV | 180 000 00 | 155 063 31 | 4 690,57 | 159 753,88 | -20 246,12 |
| 1722 01 13 00 | 0066 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÓMI | 1 -001 001 NV | 10 000 00 | 2 412,41 | 6 544,09 | 8 956,50 | -1 043,50 |
| 1722 01 14 00 | 0067 | COTA PARTE DO FUNDO DE | 1 -001 001 | 1 750 000 00 | 768 549 73 | 104 803 57 | 873 353 30 | -876 646,70 |

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSPORTE E HABITAÇÃO E THAB | | | | | | |
| 1722.01.99.00.00 | | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO | | 215.000,00 | 213.065,61 | 60.664,51 | 273.730,12 | 58.730,12 |
| 1722.01.99.01.00 | 0068 | RECEITAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO | 1 -001.001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1722.01.99.02.00 | 0069 | TRANSPORTE ESCOLAR | 1 -001.001 | 200.000,00 | 213.065,61 | 60.664,51 | 273.730,12 | 73.730,12 |
| 1722.22.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1722.22.90.00.00 | 0070 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA | 1 -001.001 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1722.33.00.00.00 | | TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE - REPASSE FUNDO | | 80.000,00 | 67.884,66 | 12.493,72 | 80.378,38 | 378,38 |
| 1722.33.01.00.00 | 0071 | ECD ENMS - ESTADO | 1 -001.001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1722.33.02.00.00 | 0072 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PACIS PSF ESTADO | 1 -001.001 | 15.000,00 | 20.934,30 | 4.186,86 | 25.121,16 | 10.121,16 |
| 1722.33.03.00.00 | 0073 | TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL ESTADO | 1 -001.001 | 10.000,00 | 9.606,70 | 1.921,34 | 11.528,04 | 1.528,04 |
| 1722.33.04.00.00 | 0074 | TETO MUNIC.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ESTADO | 1 -001.001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1722.33.05.00.00 | 0075 | INCENTIVO AO ALCANCE DE METAS DA ATENCAO BASICA ESTADO | 1 -001.001 | 10.000,00 | 13.174,00 | 2.634,80 | 15.808,80 | 5.808,80 |
| 1722.33.06.00.00 | 0076 | DIABETES MELITUS - ESTADO | 1 -001.001 | 15.000,00 | 7.666,10 | 1.533,22 | 9.199,32 | -5.800,68 |
| 1722.33.07.00.00 | 0077 | INCENTIVO AO PAICI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 -001.001 | 15.000,00 | 16.503,56 | 2.217,50 | 18.721,06 | 3.721,06 |
| 1722.99.00.00.00 | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | | 65.000,00 | 11.474,26 | 1.342,88 | 12.817,14 | -52.182,86 |
| 1722.99.01.00.00 | 0078 | ACAO SOCIAL FUPIS - ESTADO | 1 -001.001 | 18.000,00 | 11.474,26 | 1.342,88 | 12.817,14 | -5.182,86 |
| 1722.99.02.00.00 | 0079 | PROG. APOIO A PESSOA IDOSA E AO PORT. DE DEFICIENCIA ESTADO | 1 -001.001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1722.99.03.00.00 | 0080 | CO - FINANCIAMENTO FEAS FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL | 1 -001.001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1722.99.04.00.00 | 0081 | CAMPANHA NATAL FAMILIA | 1 -001.001 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 |
| 1724.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 2.300.000,00 | 1.448.747,37 | 177.931,11 | 1.626.678,48 | -673.321,52 |
| 1724.01.00.00.00 | 0082 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 1 -250.0001 U | 2.300.000,00 | 1.448.747,37 | 177.931,11 | 1.626.678,48 | -673.321,52 |
| 1760.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1761.00.00.00.00 | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1761.99.00.00.00 | 0083 | DEMAIS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 1 -001.001 NV | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1900.00.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 89.204,97 | 121.051,11 | 4.711,48 | 125.762,59 | 36.557,62 |
| 1910.00.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 25.608,44 | 12.009,60 | 329,87 | 12.339,47 | -13.268,97 |
| 1911.00.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 7.619,04 | 3.862,70 | 176,83 | 4.039,53 | -3.579,51 |
| 1911.38.00.00.00 | 0084 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A PROP TERRITORIAL URB | 1 -001.001 NV | 7.619,04 | 645,13 | 120,24 | 765,37 | -6.853,67 |
| 1911.40.00.00.00 | 0121 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS | 1 -001.001 | 0,00 | 3.217,57 | 56,59 | 3.274,16 | 3.274,16 |
| 1911.99.01.00.00 | 0122 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 1 -001.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1913.00.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 17.989,40 | 8.146,90 | 153,04 | 8.299,94 | -9.689,46 |
| 1913.11.00.00.00 | 0087 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU | 1 -001.001 NV | 12.698,40 | 6.796,22 | 140,15 | 6.936,37 | -5.762,03 |
| 1913.13.00.00.00 | 0088 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS | 1 -001.001 NV | 3.174,60 | 12,06 | 10,24 | 22,30 | -3.152,30 |
| 1913.99.00.00.00 | 0089 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 1 -001.001 NV | 2.116,40 | 1.338,62 | 2,65 | 1.341,27 | -775,13 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Ines

04.217.362/0001-90 Exercicio 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )



| Codigo | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec Anterior | Arrec Periodo | Arrec Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920.00.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 9.978,82 | 16.733,10 | 1.052,08 | 17.785,18 | 7.806,36 |
| 1921.00.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES | | 2.931,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.931,21 |
| 1921.99.00.00.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 2.931,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.931,21 |
| 1921.99.01.00.00 | 090 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1 - 001.001 | 2.931,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.931,21 |
| 1922.00.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 7.047,61 | 16.733,10 | 1.052,08 | 17.785,18 | 10.737,57 |
| 1922.01.00.00.00 | 092 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS | 1 - 001.001 NV | 3.767,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.767,19 |
| 1922.99.00.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 3.280,42 | 16.733,10 | 1.052,08 | 17.785,18 | 14.504,76 |
| 1922.99.01.00.00 | 094 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1 - 001.001 | 3.280,42 | 16.733,10 | 1.052,08 | 17.785,18 | 14.504,76 |
| 1930.00.00.00.00 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 39.537,00 | 23.642,46 | 253,26 | 23.895,72 | -15.641,28 |
| 1931.00.00.00.00 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 39.537,00 | 23.642,46 | 253,26 | 23.895,72 | -15.641,28 |
| 1931.11.00.00.00 | 096 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU | 1 - 001.001 NV | 37.037,00 | 17.361,94 | 232,51 | 17.594,45 | -19.442,55 |
| 1931.13.00.00.00 | 097 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS | 1 - 001.001 | 1.500,00 | 21,36 | 15,75 | 37,11 | -1.462,89 |
| 1931.99.00.00.00 | | RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 1.000,00 | 6.259,16 | 5,00 | 6.264,16 | 5.264,16 |
| 1931.99.01.00.00 | 098 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | 1 - 001.001 | 1.000,00 | 6.259,16 | 5,00 | 6.264,16 | 5.264,16 |
| 1990.00.00.00.00 | | RECEITAS DIVERSAS | | 14.080,71 | 68.665,95 | 3.076,27 | 71.742,22 | 57.661,51 |
| 1990.99.00.00.00 | 101 | OUTRAS RECEITAS | 1 - 001.001 NV | 14.080,71 | 68.665,95 | 3.076,27 | 71.742,22 | 57.661,51 |
| 2000.00.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 1.326.370,35 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | -1.076.370,35 |
| 2200.00.00.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2210.00.00.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2211.00.00.00.00 | 102 | ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1 - 001.001 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2220.00.00.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2229.00.00.00.00 | 103 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 1 - 001.001 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2400.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.200.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | -950.000,00 |
| 2420.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| 2421.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 2421.99.00.00.00 | 104 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1 - 000.000 NV | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 2422.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 2422.99.00.00.00 | 105 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 1 - 001.001 NV | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 2470.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 1.080.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | -830.000,00 |
| 2471.00.00.00.00 | | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | 740.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | -490.000,00 |
| 2471.99.00.00.00 | 106 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 1 - 001.001 NV | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -740.000,00 |
| 2471.99.01.00.00 | 126 | CONVENIO 880085 2014 PATRULHA AGRICOLA | 1 - 001.001 NV | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2472.00.00.00.00 | | TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -340.000,00 |
| 2472.99.00.00.00 | 107 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 1 - 001.001 NV | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -340.000,00 |
| 2500.00.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 26.370,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.370,35 |
| 2590.00.00.00.00 | 108 | OUTRAS RECEITAS | 1 - 001.001 NV | 26.370,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.370,35 |
| 9000.00.00.00.00 | | DEDUÇÕES DA RECEITA | | -2.803.000,00 | -2.131.393,41 | -354.820,55 | -2.486.213,96 | 316.786,04 |
| 9500.00.00.00.00 | | DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -2.803.000,00 | -2.131.393,41 | -354.820,55 | -2.486.213,96 | 316.786,04 |
| 9510.00.00.00.00 | | DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -2.803.000,00 | -2.131.393,41 | 354.820,55 | -2.486.213,96 | 316.786,04 |
| 9510.01.01.00.00 | 109 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | 1 - 001.001 | -1.540.000,00 | -102.955,00 | 0,00 | -102.955,00 | 1.437.045,00 |
| 9510.01.02.00.00 | 116 | DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM FUNDEB | 1 - 001.001 | -1.160.000,00 | -2.022.794,46 | -354.820,55 | -2.377.615,01 | -1.217.615,01 |
| 1721.01.02.00.00 | 124 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 - 001.001 | 1.160.000,00 | 846.975,73 | 80.632,95 | 927.608,68 | -232.391,32 |
| 1721.01.05.00.00 | 125 | COTA PARTE IMPOSTO S PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 - 001.001 NV | 60.000,00 | -9.723,75 | 124.676,27 | -134.400,02 | -74.400,02 |
| 1721.36.00.00.00 | 160 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC | 1 - 001.001 NV | 7.000,00 | 6.439,50 | 715,50 | 7.155,00 | -155,00 |

| Codigo | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec Anterior | Arrec Periodo | Arrec Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1722.01.01.00.0000 | 064 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 001 001 | -1 540 000,00 | -1 237 242,10 | -147 857,73 | -1 385 099,83 | 154 900,17 |
| 1722.01.02.00.0000 | 065 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 001 001 NV | -36 000,00 | -31 012,33 | -938,10 | -31 950,43 | 4 049,57 |
| 9510.01.03.00.0120 | 120 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | 1 -001 001 | -36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 9510.01.05.00.0117 | 117 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | 1 001 001 | -60 000,00 | 5 643,95 | 0,00 | -5 643,95 | 54 356,05 |
| 9510.36.00.00.0018 | 018 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃ | 1 -001 001 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 20 875 000,00 | 15 226 073,47 | 2 406 349,82 | 17 632 423,29 | -3 242 576,71 |

| | | | | | | | Arrec Anterior | Arrec Periodo | Arrec Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAUCOES | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9023 | 9023 | Caução Licitação | 001 | -001 | | | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 878 218,61 | 84 596,66 | 962 815,27 |
| 9012 | 9012 | Consignação - INSS EDUCACAO | 001 | 001 | NV | | 4 988,21 | 710,73 | 5 698,94 |
| 9010 | 9010 | Consignação - INSS SAUDE | 001 | 001 | NV | | 43 686,46 | 2 880,43 | 46 566,89 |
| 9017 | 9017 | Consignação - INSS FUNDEB 60% | 001 | -001 | NV | | 30 910,77 | 4 825,36 | 35 736,13 |
| 9016 | 9016 | Consignação - INSS FUNDEB 40% | 001 | 001 | NV | | 6 493,15 | | 6 493,15 |
| 9002 | 9002 | Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS | 001 | 001 | NV | | 57 568,51 | 6 026,05 | 63 594,56 |
| 9015 | 9015 | Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS | 001 | -001 | NV | | 53 613,92 | 5 039,66 | 58 653,58 |
| 9009 | 9009 | Consignação - PREVISAL SAUDE | 001 | 001 | NV | | 78 379,41 | 10 439,55 | 88 818,96 |
| 9014 | 9014 | Consignação - PREVISAL FUNDEB 60 % | 001 | 001 | NV | | 102 661,62 | 11 204,17 | 113 865,79 |
| 9013 | 9013 | Consignação - PREVISAL FUNDEB 40% | 001 | -001 | NV | | 44 242,30 | 4 340,62 | 48 582,92 |
| 9001 | 9001 | Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURADOS | 001 | -001 | NV | | 108 500,32 | 12 254,75 | 120 755,07 |
| 9007 | 9007 | Consignação - PENSAO ALIMENTICIA | 001 | 001 | NV | | 14 735,65 | 1 586,91 | 16 322,56 |
| 9018 | 9018 | Consignação - CONSIGNACAO LEI 1607/2010 | 001 | 001 | NV | | | | 0,00 |
| 9008 | 9008 | Consignação - IRRF DE SERVIDORES | 001 | -001 | NV | | 2 043,39 | | 2 043,39 |
| 9003 | 9003 | Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA | 001 | | NV | | 229 460,78 | 21 288,95 | 250 749,73 |
| 9005 | 9005 | Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA | 001 | -001 | NV | | | | 0,00 |
| 9004 | 9004 | Consignação - CONSIGNACAO BANIF BANCO | 001 | -001 | NV | | 45 138,23 | 3 999,48 | 49 137,71 |
| 9019 | 9019 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS | 001 | -001 | | | 27 575,55 | | 27 575,55 |
| 9020 | 9020 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO | 001 | -001 | | | 28 177,14 | | 28 177,14 |
| 9021 | 9021 | TAXA DE SERVICOS | 001 | -001 | | | 43,20 | | 43,20 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7002 | 7002 | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL | 001 | -001 | | | | | 0,00 |
| OUTRAS CONSIGNACOES | | | | | | | 15 481,10 | 0,00 | 15 481,10 |
| 9022 | 9022 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 001 | -001 | | | 15 481,10 | | 15 481,10 |
| EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA | | | | | | | 81 712,76 | 20 819,44 | 102 532,20 |
| 9011 | 9011 | PREVISAL EDUCACAO | 001 | -001 | NV | | 16 062,74 | 2 281,91 | 18 344,65 |
| 9006 | 9006 | CONSIGUNACAO LEI 1447/2005 CAIXA FEDERAL | 001 | 001 | NV | | 65 650,02 | 18 537,53 | 84 187,55 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 975 412,47 | 105 416,10 | 1 080 828,57 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 18 713 251,86

| Codigo | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec Anterior | Arrec Periodo | Arrec Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### Saldo do Exercicio Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | Saldo Ex. Anterior |
|---|---|---|---|---|
| PREF MUN STO A | 001 | 3 | 001 001 CM | 2.218,56 |
| PMSAN ANTONIO | 001 | [illegible] | 001 001 CM | 30.802,13 |
| PREF MUN STO A | 001 | 9 | 001 - 001 FU | 38.974,44 |
| PREF MUN STO A | 001 | 8013-6 | 001 001 CM | 7.571,73 |
| P MUN SANTO AN | 001 | 14 | 001 001 CM | 527,36 |
| P M S ANTONIO I | 001 | 15 | 001 001 CM | 17.259,57 |
| PMSAL C MOVIML | 001 | 16 | 001 - 001 CM | 225.424,40 |
| P MUN STO ANTC | 001 | 17 | 001 - 001 CM | 14.546,48 |
| PMSAL CONT ED( | 001 | 24 | 001 - 001 ED | 45.370,10 |
| PM SAL CONTA S. | 001 | 26 | 001 001 SD | 60.594,28 |
| FEAS | 001 | 27 | 001 - 001 CM | 7,80 |
| P M SANTO ANT | 001 | 29 | 001 - 001 CM | 5.586,56 |
| P M SAL FARMAC | 001 | 33 | 001 001 SD | 85,91 |
| P M SANTO ANT - | 001 | 8066-7 | 001 001 ED | 1.930,93 |
| P M SANTO ANT I | 001 | 44 | 001 - 001 CM | 4.924,68 |
| ECONOMCA FNHI | 104 | 50 | 001 - 001 CM | 14.297,27 |
| AFM APOIO F AO | 001 | [illegible] | 001 001 CM | 3.952,87 |
| PRAÇA BEM VIVE | 001 | 7240-0 | 001 001 CM | 111.347,21 |
| CAMINHO DA ESC | 001 | 58 | 001 - 001 ED | 732,21 |
| PMSAL INVESTIM | 001 | 7425-X | 001 001 CM | 1.103.720,46 |
| PROG DO FELIZ I | 104 | 156-1 | 001 001 CM | 26.263,14 |
| PROGRAMA 52 CA | 104 | 70 | 001 - 001 CM | 332,35 |
| MOVIMENTO | 104 | 72 | 001 - 001 CM | 21.076,85 |
| INCENTIVO AO PS | 001 | 73 | 001 001 SD | 59.759,32 |
| INCENT SAUDE B | 001 | 74 | 001 001 SD | 2.440,58 |
| ICENTIVO AO PAI | 001 | 75 | 001 001 CM | 19.748,80 |
| INCENTIVO DIABI | 001 | 76 | 001 001 SD | 5.484,76 |
| INCENTIVO AO CI | 001 | 78 | 001 - 001 CM | 14.816,49 |
| CONVENIO 70495 | 001 | 79 | 001 - 001 CM | 43.384,14 |
| CONVENIO AGUA | 104 | 81 | 001 001 CM | 209,38 |
| PROJETO CULTU | 001 | 82 | 001 001 CM | 0,01 |
| ACAO SOCIAL IGL | 001 | 84 | 001 001 CM | 27.053,00 |
| PREFEITURA | 001 | 85 | 001 001 CM | 118,00 |
| ATENCAO BASICA | 104 | 86 | 001 001 SD | 23.537,09 |
| V SAUDE | 104 | 89 | 001 - 001 SD | 14.988,48 |
| MEDIA E ALTA CC | 104 | 90 | 001 - 001 SD | 7.157,86 |
| CONVENIO PAVIM | 104 | 92 | 001 - 001 CM | 24.311,55 |
| PAR PLANO DE AC | 001 | 93 | 001 001 CM | 30.847,33 |
| [illegible] | 001 | 96 | 001 - 001 SD | 29,77 |
| PROGRAMA ATEN | 001 | 97 | 001 001 CM | 39.973,04 |
| ATENCAO FARMA | 104 | 100 | 001 - 001 SD | 6.331,46 |
| 624-035-3 | 104 | 624035-3 | 001 001 CM | 87.781,05 |
| 9138-3 FNAS-BPC | 001 | 9138-3 | 001 - 001 CM | 80,00 |
| 8947-8 PAC II | 001 | 8947-8 | 001 - 001 CM | 35.851,53 |
| 7574-4 PRAÇA CE | 001 | 7574-4 | 001 - 001 CM | 161.166,77 |
| 7642-6 FMS ST AN | 001 | 7642-6 | 001 001 CM | 11.821,71 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90 Exercicio: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )



| Código | Ficha | Especificação | | Vinculo | Orçada | Arrec Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PNATE | | 001 | 9033-6 | 001 - 001 | CM | | | 23,69 |
| | P.B.F. AÇÃO SOCI | | 001 | 8817-X | 001 - 001 | CM | | | 6.000,00 |
| | INDICE G. IGDBF | | 001 | 8815-3 | 001 - 001 | CM | | | 1,77 |
| | 44662-9 UBS | | 104 | 44662-9 | 001 - 001 | CM | | | 31.659,05 |
| | CRAS - 8804-8 | | 001 | 8804-8 | 001 - 001 | CM | | | 142.119,91 |
| | 8771-8 - CONST | | 001 | 8771-8 | 001 - 001 | CM | | | 103.695,03 |
| | **Total do Saldo** | | | | | | | | 2.637.939,28 |

TOTAL GERAL 21.351.191,14

Santo Antonio do Leste, 31 de outubro de 2015

MIGUEL JOSÉ BRUNETA
Prefeito Municipal

UZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 0202 | GABINETE DO PREFEITO | | | | 589 594 00 | 48 589 46 | 50.143,94 | 14.662,96 |
| 020201 | CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | | | | 548 359.76 | 544 288,03 | 48.875,75 | 533.696,80 |
| 04 122 5002 1004 0000 | | | Aquisição de Móveis e Equipamentos | | | | | |
| 015 | | 4 4 90 52 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 001 001 NV | 3 210 00 | 0 00 | 0 00 | 0.00 |
| | | | | | 3 203 98 | 3 203 98 | 0.00 | 3.203,98 |
| 04 122 5002 2004 0000 | | | Despesas com folha de pagto e encargos do Gab do Prefeito | | | | | |
| 016 | | 3 1 90 11 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 001 001 NV | 380 000,00 | 36.800,86 | 36.800,86 | 0,00 |
| | | | | | 375.232,87 | 375 232,87 | 36.800,86 | 375.232,87 |
| 017 | | 3 1 90 13 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 001 001 NV | 59 000,00 | 4 884,00 | 4.884,00 | 4.884,00 |
| | | | | | 48 840 00 | 48 840 00 | 4 884,00 | 43.956,00 |
| 018 | | 3 1 90 13 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 001 001 NV | 16 500 00 | 1 065 51 | 1 059,51 | 1 065,51 |
| | | | | | 7 662 07 | 7 656,07 | 1 152,91 | 6.596,56 |
| 04 122 5002 2005 0000 | | | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 019 | | 3 3 90 14 00 | DIARIAS - CIVIL | 1 001 001 NV | 20.000,00 | 1 275,00 | 1 725,00 | 0.00 |
| | | | | | 16 335,00 | 16 335,00 | 1 725,00 | 16 335,00 |
| 020 | | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 001 001 NV | 18 750,00 | 0.00 | 460.72 | 806.45 |
| | | | | | 17 783.66 | 17 437 93 | 406.63 | 16 977,21 |
| 021 | | 3 3 90 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 001 001 NV | 1 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| | | | | | 870 00 | 870 00 | 0 00 | 870,00 |
| 022 | | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 001 001 NV | 43 900,00 | 1 964,24 | 2 224,00 | 1 475.00 |
| | | | | | 43 846,33 | 43 576 33 | 1 306.50 | 42 371 33 |
| 04 122.5002 2007 0000 | | | Manutenção da Assessoria Jurídica | | | | | |
| 023 | | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 001 001 NV | 1 200 00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0 00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 024 | | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 001 001 NV | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0 00 |
| 025 | | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 001 001 NV | 6 500 00 | 7 85 | 7.85 | 3 450.00 |
| | | | | | 6 453 35 | 3 003 35 | 7.85 | 3 003,35 |
| 04 124 5002 2008 0000 | | | Manutenção da Controladoria Interna | | | | | |
| 026 | | 3 3 90 14 00 | DIARIAS - CIVIL | 1 001 001 NV | 5 000,00 | 0,00 | 0 00 | 0.00 |
| | | | | | 2.437 50 | 2 437,50 | 0,00 | 2.437,50 |
| 027 | | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 001 001 NV | 1 000,00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 |
| 028 | | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 001 001 NV | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0.00 |
| | | | | | 0 00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 131 5002 2006 0000 | | | Manutenção da Assessoria de Imprensa | | | | | |
| 029 | | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 001 001 NV | 8 750 00 | 0 00 | 0 00 | 0.00 |
| | | | | | 1 005 50 | 1 005 50 | 0,00 | 1 005,50 |
| 030 | | 3 3 90 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 001 001 NV | 0 00 | 0 00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | | 0 00 | 0.00 | 0,00 | 0 00 |
| 031 | | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 001 001 NV | 24 784,00 | 2 592,00 | 2.982,00 | 2 982,00 |
| | | | | | 24.689,50 | 24 689,50 | 2 592,00 | 21 707,50 |

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atua. | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202 | GABINETE DO PREFEITO | | | | 21.800,00 | 1.808,50 | 1.807,50 | 136,00 |
| 020202 | GERENCIA DE CIDADE | | | | 15.443,50 | 15.442,50 | 1.807,50 | 15.307,50 |
| 04 122 5003 1006 0000 | | | Aquisição de Moveis e Equipamentos | | | | | |
| 032 | 4 4 90 52 00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 001 001 NV | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 5003 2009 0000 | | | Folha de pagto e encargos da Gerencia de Cidade | | | | | |
| 033 | 3 1 90 11 00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 001 001 NV | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034 | 3 1 91 13 00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 001 001 NV | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 5003 2010 0000 | | | Manutenção do Gabinete da Gerencia de Cidade | | | | | |
| 035 | 3 3 90 14 00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 1 001 001 NV | 20.000,00 | 1.808,50 | 1.807,50 | 136,00 |
| | | | | | 15.443,50 | 15.442,50 | 1.807,50 | 15.307,50 |
| 036 | 3 3 90 30 00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 037 | 3 3 90 36 00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038 | 3 3 90 39 00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1 001 001 NV | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 039 | 4 4 90 52 00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | 1.436.200,00 | 75.681,59 | 126.472,99 | 187.451,60 |
| 020301 | GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ | | | | 1.343.738,06 | 1.208.452,71 | 128.604,39 | 1.156.286,46 |
| 04 122 5004 1008 0000 | | | Aquisicao de Moveis e Equipamentos | | | | | |
| 040 | 4 4 90 52 00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 001 001 NV | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 11.667,60 | 11.667,60 | 0,00 | 11.667,60 |
| 04 122 5004 1010 0000 | | | Aquisição de motocicletas | | | | | |
| 041 | 4 4 90 52 00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 5004 2011 0000 | | | Folha de pagto e enc dos Serv da Sec Mun de Administração | | | | | |
| 042 | 3 1 90 11 00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 001 001 NV | 556.000,00 | 41.282,86 | 41.282,86 | 0,00 |
| | | | | | 498.197,54 | 498.197,54 | 41.282,86 | 498.197,54 |
| 043 | 3 1 90 13 00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 001 001 NV | 145.000,00 | 15.867,11 | 15.867,11 | 15.867,11 |
| | | | | | 136.272,80 | 136.272,80 | 8.735,38 | 120.405,69 |
| 044 | 3 1 91 13 00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 001 001 NV | 100.000,00 | 8.967,41 | 8.967,41 | 8.967,41 |
| | | | | | 89.823,63 | 89.823,63 | 8.492,13 | 80.856,22 |
| 04 122 5004 2012 0000 | | | Manutenção das Atividades da Secretaria | | | | | |
| 045 | 3 3 90 14 00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 1 001 001 NV | 7.500,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.705,00 | 3.705,00 | 105,00 | 3.705,00 |
| 046 | 3 3 90 30 00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 001 001 NV | 46.500,00 | 651,54 | 2.613,95 | 1.945,93 |
| | | | | | 44.913,06 | 43.161,43 | 2.613,93 | 42.967,13 |
| 047 | 3 3 90 35 00 | | SERVIÇOS DE | 1 001 001 NV | 58.500,00 | 0,00 | 4.400,00 | 13.200,00 |

| Fr Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSULTORIA | | | | | |
| | | | | | 58.200,00 | 49.400,00 | 4.400,00 | 45.000,00 |
| 048 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 001 001 NV | 50.800,00 | 0,00 | 4.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | 48.300,00 | 40.300,00 | 4.000,00 | 36.300,00 |
| 049 | | 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 001 001 NV | 441.200,00 | 8.807,67 | 49.236,66 | 135.441,15 |
| | | | | | 440.260,93 | 323.557,21 | 58.975,09 | 304.819,78 |
| 04.122.5004.2016.0000 | | | Capac./Trein. dos Servidores Publicos Municipais | | | | | |
| 051 | | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 1 001 001 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 727,50 | 727,50 | 0,00 | 727,50 |
| 052 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 001 001 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 001 001 NV | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.690,00 | 3.690,00 | 0,00 | 3.690,00 |
| 04.122.5004.2018.0000 | | | Realização de Processos Seletivos | | | | | |
| 054 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 001 001 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 001 001 NV | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | | | | 7.980,00 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 |
| 0203 | | | SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 22.300,00 | 971,51 | 1.186,19 | 1.882,65 |
| 020302 | | | COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 19.260,33 | 18.499,19 | 172,68 | 17.377,68 |
| 04.122.5004.2013.0000 | | | Mauntenção da Coord. de Recursos Humanos | | | | | |
| 056 | | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 1 001 001 NV | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| 057 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 001 001 NV | 2.000,00 | 971,51 | 1.036,19 | 1.732,65 |
| | | | | | 1.905,33 | 1.144,19 | 172,68 | 172,68 |
| 058 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 001 001 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 059 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 001 001 NV | 1.000,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.5004.2017.0000 | | | Realização de Concurso Publico | | | | | |
| 060 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 001 001 NV | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 17.100,00 | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| 0203 | | | SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | 37.400,00 | 0,00 | 1.936,25 | 5.635,51 |
| 020303 | | | COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO | | 36.549,43 | 30.913,92 | 1.936,25 | 30.913,92 |
| 04.122.5004.2014.0000 | | | Manutencao da Coord. Administrativa | | | | | |
| 061 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 001 001 NV | 5.400,00 | 0,00 | 61,25 | 10,51 |

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5.329,43 | 5.318,92 | 61,25 | 5.318,92 |
| 062 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 001 001 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 063 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 001 001 NV | 31.000,00 | 0,00 | 1.875,00 | 5.625,00 |
| | | | | | 30.750,00 | 25.125,00 | 1.875,00 | 25.125,00 |
| 0203 | SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | 9.000,00 | -268,02 | 0,00 | 800,00 |
| 020304 | COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO | | | | 7.158,14 | 6.358,14 | 0,00 | 6.358,14 |
| 04.122.5004.2015.0000 | Manutenção da Coord. de Planejamento | | | | | | | |
| 064 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 001 001 NV | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 065 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 001 001 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 066 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 001 001 NV | 6.000,00 | -268,02 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | | 5.558,14 | 4.758,14 | 0,00 | 4.758,14 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANCAS | | | | 1.066.190,00 | 45.115,96 | 95.163,86 | 117.156,05 |
| 020401 | GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANCAS | | | | 1.009.316,07 | 918.196,15 | 96.841,62 | 892.160,02 |
| 04.123.5005.1011.0000 | Aquisição de Moveis e Equipamentos | | | | | | | |
| 084 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 001 001 NV | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.5005.2019.0000 | Folha de pagto e encar. da Sec. Mun. Econ. e Finanças | | | | | | | |
| 085 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1 001 001 NV | 346.000,00 | 35.661,11 | 35.661,11 | 0,00 |
| | | | | | 307.019,60 | 307.019,60 | 35.661,11 | 307.019,60 |
| 086 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 001 001 NV | 16.000,00 | 725,72 | 725,72 | 725,72 |
| | | | | | 13.295,15 | 13.295,15 | 725,72 | 12.569,43 |
| 087 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 001 001 NV | 40.000,00 | 4.769,13 | 4.769,13 | 4.769,13 |
| | | | | | 35.152,25 | 35.152,25 | 4.009,43 | 30.383,12 |
| 04.123.5005.2020.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria | | | | | | | |
| 088 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 1 001 001 NV | 16.500,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| | | | | | 10.027,50 | 10.027,50 | 960,00 | 10.027,50 |
| 089 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 001 001 NV | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | 1.988,33 | 1.968,33 | 0,00 | 1.968,33 |
| 090 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 001 001 NV | 104.690,00 | 3.000,00 | 8.181,72 | 24.037,18 |
| | | | | | 103.985,62 | 84.704,59 | 6.992,72 | 79.948,44 |
| 04.123.5005.2027.0000 | Encargos com PASEP - Administração | | | | | | | |
| 091 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 001 001 NV | 214.000,00 | 0,00 | 26.893,85 | 49.847,97 |
| | | | | | 214.000,00 | 179.937,16 | 30.520,31 | 164.152,03 |
| 04.123.5005.2028.0000 | Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| 092 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 001 001 NV | 24.454,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 24.454,77 | 24.454,77 | 0,00 | 24.454,77 |
| 04.123.5005.2029.0000 | Despesas de Exercício Anterior | | | | | | | |

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093 | | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 001 001 NV | 8.385,23<br>8.384,79 | 0,00<br>8.384,79 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>8.384,79 |
| 28.843.5005.2024.0000 | | | Amortização da Dívida Interna | | | | | |
| 094 | 4 6 90 71 00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1 001 001 NV | 175.500,00<br>175.342,54 | 0,00<br>157.986,48 | 14.933,83<br>14.933,83 | 17.356,06<br>157.986,48 |
| 28.843.5005.2025.0000 | | | Juros do Financiamneto da Dívida | | | | | |
| 095 | 3 3 90 21 00 | | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1 001 001 NV | 33.660,00<br>33.611,25 | 0,00<br>27.211,26 | 3.038,50<br>3.038,50 | 6.399,99<br>27.211,26 |
| 28.843.5005.2026.0000 | | | Precatorios Judiciais | | | | | |
| 096 | 3 3 90 91 00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 001 001 NV | 83.000,00<br>82.054,27 | 0,00<br>68.054,27 | 0,00<br>0,00 | 14.000,00<br>68.054,27 |
| 28.846.5005.2030.0000 | | | Pagamento de Sentenças Judiciais | | | | | |
| 097 | 3 3 90 91 00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 001 001 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0204 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANCAS | | 6.500,00 | 1.577,03 | 1.531,76 | 1.162,73 |
| 020403 | | | COORDENADORIA ARRTO TRIB E CADASTRO | | 4.036,53 | 3.991,26 | 519,30 | 2.873,80 |
| 04.123.5005.2021.0000 | | | Manutencao da Coord de Arrec Tributos e Cadastro | | | | | |
| 098 | 3 3 90 14 00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 1 001 001 NV | 3.500,00<br>1.290,00 | 382,50<br>1.290,00 | 382,50<br>487,50 | 0,00<br>1.290,00 |
| 099 | 3 3 90 30 00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 001 001 NV | 2.000,00<br>1.989,46 | 917,46<br>1.989,46 | 917,46<br>0,00 | 917,46<br>1.072,00 |
| 100 | 3 3 90 36 00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 001 001 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 101 | 3 3 90 39 00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 001 001 NV | 1.000,00<br>757,07 | 277,07<br>711,80 | 231,80<br>31,80 | 245,27<br>511,80 |
| 04.125.5005.1012.0000 | | | Aquisicao de veiculos | | | | | |
| 102 | 4 4 90 52 48 | | VEÍCULOS DIVERSOS | 1 001 001 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0204 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANCAS | | 5.000,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| 020404 | | | COORDENADORIA DE CONTABILIDADE | | 1.331,15 | 1.219,15 | 0,00 | 1.219,15 |
| 04.123.5005.2022.0000 | | | Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade | | | | | |
| 103 | 3 3 90 14 00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 1 001 001 NV | 2.000,00<br>1.057,50 | 0,00<br>1.057,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.057,50 |
| 104 | 3 3 90 30 00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 001 001 NV | 1.000,00<br>273,65 | 112,00<br>161,65 | 0,00<br>0,00 | 112,00<br>161,65 |
| 105 | 3 3 90 36 00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 001 001 NV | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 106 | 3 3 90 39 00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 001 001 NV | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

| Fl Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 2.383.000,00 | 177.474,76 | 206.682,06 | 135.808,68 |
| 020501 | GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | 2.212.593,56 | 2.124.245,13 | 220.159,86 | 2.076.784,88 |
| 10.301.5006.1007.0000 | | | Aquisição de veículo | | | | | |
| 107 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.5006.1013.0000 | | | Aquisicao de moveis e equipamentos | | | | | |
| 108 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 001 001 NV | 20.000,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| | | | | | 8.879,89 | 8.879,89 | 3.250,00 | 8.879,89 |
| 10.301.5006.1017.0000 | | | Construção e ampliação de Predios para a Saude | | | | | |
| 109 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 - 001 001 NV | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.5006.2031.0000 | | | Folha de pagto e encargos da Sec Mun de Saude | | | | | |
| 110 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1 - 001 001 NV | 1.610.000,00 | 141.026,61 | 141.026,61 | 0,00 |
| | | | | | 1.588.314,07 | 1.588.314,07 | 141.026,61 | 1.588.314,07 |
| 111 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 - 001 001 NV | 130.000,00 | 6.655,48 | 6.655,48 | 6.655,48 |
| | | | | | 115.175,82 | 115.175,82 | 6.688,50 | 108.520,34 |
| 112 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 - 001 001 NV | 160.000,00 | 15.547,72 | 15.547,72 | 15.547,72 |
| | | | | | 132.987,74 | 132.987,74 | 15.498,14 | 117.440,02 |
| 10.301.5006.2032.0000 | | | Manutenção das atividades da Secretaria | | | | | |
| 113 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 - 001 001 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 - 001 001 NV | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 3.1.91.47.00 | | CONTRIBUIÇÕES | 1 - 001 001 NV | 53.220,00 | 0,00 | 4.435,00 | 8.870,00 |
| | | | | | 53.220,00 | 44.350,00 | 4.435,00 | 44.350,00 |
| 116 | 3.3.90.14.00 | | DIARIAS - CIVIL | 1 - 001 001 NV | 20.000,00 | 1.147,50 | 1.147,50 | 0,00 |
| | | | | | 12.517,50 | 12.517,50 | 1.147,50 | 12.517,50 |
| 117 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | 21.000,00 | 3.168,52 | 4.160,20 | 3.205,02 |
| | | | | | 19.375,41 | 19.140,61 | 3.980,96 | 16.170,39 |
| 118 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 - 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 - 001 001 NV | 20.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 3.900,00 |
| | | | | | 15.985,00 | 13.385,00 | 1.300,00 | 12.085,00 |
| 120 | 3.3.90.37.00 | | LOCAÇAO DE MÃO-DE-OBRA | 1 - 001 001 NV | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 - 001 001 NV | 246.400,00 | 3.535,05 | 24.888,55 | 92.099,16 |
| | | | | | 246.139,40 | 174.907,05 | 38.545,08 | 154.040,24 |
| 122 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 - 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 - 001 001 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.306.5006.2112.0000 | | | Aquisição de Generos Alimenticios | | | | | |
| 384 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | 20.000,00 | 3.143,88 | 4.271,00 | 5.531,30 |
| | | | | | 19.998,73 | 14.587,45 | 4.288,07 | 14.467,43 |

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 2.281.993,91 | 138.473,46 | 183.637,77 | 219.148,55 |
| 020502 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 1.631.807,73 | 1.520.137,82 | 140.771,37 | 1.412.659,18 |
| 10.301.5006.1015.0000 | | | Reaparelhamento das Unidades de Saude | | | | | |
| 124 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 001 001 NV | 85.000,00 | 790,00 | 0,00 | 790,00 |
| | | | | | 32.150,00 | 31.360,00 | 0,00 | 31.360,00 |
| 10.301.5006.1016.0000 | | | Aquisição de Veiculo | | | | | |
| 125 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 001 001 NV | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 159.790,00 | 159.790,00 | 0,00 | 159.790,00 |
| 10.301.5006.1082.0000 | | | Reforma do Predio do Pronto Atendimento | | | | | |
| 126 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 - 001 001 SD | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.5006.1088.0000 | | | Ampliação do Predio do PA - Pronto Atendimento | | | | | |
| 127 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 - 001 001 NV | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.5006.1090.0000 | | | Aquisição de 03 (três) motos para a Saude | | | | | |
| 371 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 001 001 NV | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| 10.301.5006.2033.0000 | | | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | | | | | |
| 128 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 - 300 001 SD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 - 300 001 SD | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 1 - 001 001 NV | 60.000,00 | 8.392,50 | 7.740,00 | 3.195,00 |
| | | | | | 58.140,00 | 54.945,00 | 7.740,00 | 54.945,00 |
| 131 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | 264.000,00 | 12.884,57 | 11.271,08 | 32.154,35 |
| | | | | | 262.290,16 | 236.610,42 | 22.327,17 | 230.135,81 |
| 132 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 - 300 000 SD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 - 001 001 NV | 535.300,00 | 46.058,00 | 74.995,00 | 50.804,67 |
| | | | | | 526.407,09 | 502.164,42 | 51.033,00 | 475.602,42 |
| 134 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 - 001 001 SD | 225.953,91 | 28.586,35 | 30.811,28 | 48.377,02 |
| | | | | | 225.556,22 | 203.916,89 | 19.402,64 | 177.179,20 |
| 385 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1 - 001 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| | | | | | 6.000,00 | 3.600,00 | 1.200,00 | 3.600,00 |
| 135 | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 - 300 001 SD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.5006.2082.0000 | | | Manutenção de Programas de Atenção Básica | | | | | |
| 136 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1 - 001 001 SD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 - 001 001 SD | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES | 1 - 001 001 SD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Fi Tipo | Func Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PATRONAIS | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 SD | 73.840,00 | 3.509,37 | 20.088,17 | 20.853,10 |
| | | | | 73.730,72 | 68.770,72 | 11.938,61 | 52.877,62 |
| 140 | 3 3 90 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 - 001 001 SD | 15.000,00 | 0,00 | 800,00 | 2.400,00 |
| | | | | 8.087,00 | 6.487,00 | 800,00 | 5.687,00 |
| 141 | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 SD | 90.000,00 | 9.517,87 | 7.247,25 | 10.787,47 |
| | | | | 88.710,13 | 81.914,91 | 8.415,30 | 77.922,66 |
| 142 | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 SD | 45.000,00 | 19.778,12 | 19.778,12 | 24.155,42 |
| | | | | 43.241,12 | 38.863,82 | 12.237,00 | 19.085,70 |
| 143 | 4 4 90 52 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 001 001 SD | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 18.960,00 | 18.960,00 | 0,00 | 18.960,00 |
| 10.301.5006.2092.0000 | | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde | | | | | |
| 144 | 3 3 90 14 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 001 001 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 3 3 90 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 - 001 001 NV | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.5006.1018.0000 | | Aquisição de móveis e equip. medico-hospitalares | | | | | |
| 148 | 4 4 90 52 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 001 001 NV | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419,00 |
| | | | | 18.536,20 | 17.117,20 | 0,00 | 17.117,20 |
| 10.302.5006.2083.0000 | | Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | | | | |
| 149 | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 001 001 SD | 30.000,00 | 8.336,68 | 8.918,87 | 9.533,30 |
| | | | | 27.767,85 | 25.475,42 | 1.678,00 | 18.234,55 |
| 150 | 3 3 90 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3 - 001 001 SD | 25.000,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| | | | | 8.945,63 | 8.945,63 | 310,00 | 8.945,63 |
| 10.303.5006.2084.0000 | | Manutenção dos Programas de Assistência Farmaceutica | | | | | |
| 151 | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 SD | 55.000,00 | 310,00 | 310,00 | 12.279,22 |
| | | | | 37.230,68 | 24.951,46 | 2.974,00 | 24.951,46 |
| 10.304.5006.2081.0000 | | Manutenção dos Programas de Vigilância de Saúde | | | | | |
| 152 | 3 1 90 11 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 - 001 001 SD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 3 1 90 13 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 001 001 SD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 SD | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.534,28 | 4.534,28 | 0,00 | 4.534,28 |
| 155 | 3 3 90 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 001 001 SD | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 SD | 30.000,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| | | | | 5.330,65 | 5.330,65 | 715,65 | 5.330,65 |

| Fr Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 001 001 SD | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | 2.223.744,00 | 142.323,30 | 176.131,78 | 356.307,61 |
| 020601 | [illegible] | | | | 1.907.557,72 | 1.627.984,77 | 198.888,81 | 1.551.250,11 |
| 12.306.5007.2113.0000 | | | Complementação de Merenda Escolar | | | | | |
| 386 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 - 001 001 NV | 60.000,00<br>59.893,48 | 14.185,78<br>52.966,78 | 15.347,04<br>15.633,87 | 16.217,14<br>43.676,34 |
| 12.361.5007.1019.0000 | | | Aquisição de Equip e moveis para as Escolas Municipais | | | | | |
| 158 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 200 000 NV | 37.200,00<br>36.810,16 | 638,00<br>34.811,16 | 638,00<br>0,00 | 2.637,00<br>34.173,16 |
| 12.361.5007.1020.0000 | | | Aquisição de Equip e moveis para a Secretaria de Educação | | | | | |
| 159 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 - 200 001 NV | 300,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12.361.5007.1021.0000 | | | Aquisicao de Onibus para transporte de Alunos | | | | | |
| 160 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 200 001 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12.361.5007.1022.0000 | | | Aquisicao de Microonibus para Transporte Escolar | | | | | |
| 161 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 200 001 NV | 122.000,00<br>122.000,00 | 0,00<br>122.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>122.000,00 |
| 12.361.5007.1023.0000 | | | Construção de Unidades Escolares | | | | | |
| 162 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 - 200 001 EF | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12.361.5007.1025.0000 | | | Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares | | | | | |
| 163 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 - 200 001 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12.361.5007.1026.0000 | | | Conclusão da Construcao de Prédio para a Secretaria de Educação | | | | | |
| 164 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 - 200 001 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12.361.5007.1027.0000 | | | Cobertura da Quadra Esportiva da Escola Municipal | | | | | |
| 165 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 - 200 001 NV | 175.950,42<br>175.350,42 | 0,00<br>34.946,17 | 0,00<br>0,00 | 140.404,25<br>34.946,17 |
| 12.361.5007.1029.0000 | | | Construção de Piscina Olimpica para Educação Fisica | | | | | |
| 166 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 - 200 001 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12.361.5007.1031.0000 | | | Aquisição Implantação de Lab de Informatica | | | | | |
| 167 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 200 001 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12.361.5007.1079.0000 | | | Construção de Quadra Esportiva Escolar na Reserva Indigena | | | | | |
| 168 | 4.4.90.51.91 | | OBRAS EM ANDAMENTO | 1 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12.361.5007.2035.0000 | | | Folha Pagto e enc da Sec Mun de Educação e Cultura | | | | | |
| 169 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 - 200 001 NV | 278.000,00<br>261.551,37 | 30.658,71<br>261.551,37 | 30.658,71<br>30.658,71 | 0,00<br>261.551,37 |
| 170 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 - 200 001 NV | 19.000,00<br>14.257,67 | 1.761,28<br>14.257,67 | 1.761,28<br>1.331,50 | 1.761,28<br>12.496,39 |
| 171 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES | 1 - 200 001 NV | 40.000,00 | 3.273,15 | 3.273,15 | 3.273,15 |

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PATRONAIS | | | | | |
| | | | | | 27.919,52 | 27.919,52 | 3.866,99 | 24.646,37 |
| 12.361 | 5007.2036 0000 | | Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Educação e Cultura | | | | | |
| 172 | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 - 200 001 NV | 20.000,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.817,50 | 9.817,50 | 1.065,00 | 9.817,50 |
| 173 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 200 001 NV | 180.000,00 | 522,39 | 522,39 | 676,80 |
| | | | | | 102.501,61 | 101.844,80 | 581,81 | 101.824,81 |
| 174 | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 - 200 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| | | | | | 782,04 | 725,04 | 0,00 | 725,04 |
| 175 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 - 200 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 450,00 | 1.350,00 |
| | | | | | 9.774,00 | 8.874,00 | 707,00 | 8.424,00 |
| 176 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 200 001 NV | 301.400,00 | 2.449,76 | 38.414,23 | 113.986,34 |
| | | | | | 301.107,88 | 218.400,38 | 42.260,11 | 187.121,54 |
| 177 | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 - 200 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361 | 5007.2037.0000 | | Manutenção das atividades da Educação | | | | | |
| 178 | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 - 200 001 NV | 17.000,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| | | | | | 11.295,00 | 11.295,00 | 735,00 | 11.295,00 |
| 179 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 200 001 NV | 200.000,00 | 18.028,70 | 19.906,98 | 23.358,21 |
| | | | | | 169.094,01 | 150.054,04 | 23.208,59 | 145.735,80 |
| 180 | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 - 200 001 NV | 42.000,00 | 0,00 | 35,00 | 281,40 |
| | | | | | 41.645,63 | 41.364,23 | 35,00 | 41.364,23 |
| 181 | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 - 200 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 - 200 001 NV | 34.512,00 | 10.180,00 | 12.285,00 | 4.765,00 |
| | | | | | 28.554,63 | 28.554,63 | 12.342,00 | 23.789,63 |
| 183 | | 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1 - 001 001 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 200 001 NV | 122.310,00 | 14.667,71 | 3.804,67 | 20.305,71 |
| | | | | | 98.338,84 | 80.577,80 | 10.015,75 | 78.033,13 |
| 12.361 | 5007.2041 0000 | | Manutenção do Programa PNAE/FNDE | | | | | |
| 185 | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 - 000 000 EF | 58.500,00 | 11.714,16 | 11.330,51 | 12.536,16 |
| | | | | | 56.798,71 | 54.093,06 | 14.351,70 | 44.262,55 |
| 12.361 | 5007.2043.0000 | | Manutenção do Programa Transporte Escolar | | | | | |
| 186 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 EF | 198.600,00 | 27.570,27 | 23.922,27 | 12.490,75 |
| | | | | | 186.165,12 | 181.101,87 | 19.155,47 | 173.674,37 |
| 187 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 - 001 001 EF | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 8.458,00 | 8.458,00 | 0,00 | 8.458,00 |
| 188 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 EF | 176.422,00 | 3.040,62 | 10.517,46 | 818,00 |
| | | | | | 148.663,69 | 148.400,69 | 20.289,46 | 147.845,69 |
| 12.361 | 5007.2044.0000 | | Manutenção do Programa PAR | | | | | |
| 189 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 EF | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 001 001 EF | 0.00<br>1 000,00<br>0.00 | 0 00<br>0.00<br>0,00 | 0.00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 12.361 5007 2045 0000 | | | Manutenção do Programa PEJA | | | | | |
| 191 | | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 001 001 NV | 10 000,00<br>5 699 34 | 0 00<br>5 699 34 | 0.00<br>220.87 | 0,00<br>5 699,34 |
| 192 | | [illegible] | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 001 001 NV | 0 00<br>0,00 | 0 00<br>0,00 | 0.00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 193 | | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 001 001 NV | 500,00<br>0.00 | 0,00<br>0.00 | 0,00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 |
| 12 361 5007 2046 0000 | | | Implantação e manutenção do Programa Digital | | | | | |
| 194 | | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 001 001 NV | 649 58<br>0,00 | 0 00<br>0.00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 195 | | 3 3 90 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 001 001 NV | 1 000,00<br>0.00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0.00 | 0,00<br>0.00 |
| 196 | | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 001 001 NV | 1 000,00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0,00 |
| 12 361 5007 2048 0000 | | | Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | |
| 197 | | 3 3 90 92 00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 001 001 NV | 0 00<br>0,00 | 0.00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12.361 5007.2093.0000 | | | Implantação e Manutenção de Atividades Escolares Extracurriculares | | | | | |
| 198 | | [illegible] | MATERIAL DE CONSUMO | 1 001 001 NV | 6 000 00<br>0 00 | 0 00<br>0.00 | 0 00<br>0,00 | 0 00<br>0,00 |
| 199 | | 3 3 90 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 001 001 NV | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0,00 | 0,00<br>0.00 | 0,00<br>0.00 |
| 200 | | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 001 001 NV | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0,00 |
| 12 365 5007 1024 0000 | | | Construção de um Centro de Educação Infantil | | | | | |
| 201 | | 4 4 90 51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 200 001 NV | 0.00<br>0.00 | 0 00<br>0 00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 |
| 12 365 5007 1028 0000 | | | Construção de Pia, Grama nas Escolas Municipais | | | | | |
| 202 | | [illegible] | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 001 001 NV | 2 000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12 365 5007 2038 0000 | | | Folha de pagto e enc da Educação Infantil | | | | | |
| 203 | | 3 1 90 11 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1 200 001 NV | 0.00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0 00 | 0.00<br>0.00 |
| 204 | | 3 1 90 13 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 200 001 NV | 0,00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0 00<br>0.00 | 0,00<br>0.00 |
| 12 365 5007 2039 0000 | | | Manutenção das atividades da Educação Infantil | | | | | |
| 205 | | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 200 001 NV | 35 000,00<br>28.264.10 | 1 332,77<br>27 824,40 | 1 332,77<br>2.297,66 | 1.021.74<br>27.242,36 |
| 206 | | 3 3 90 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 200 001 NV | 1 000.00<br>865 00 | 0.00<br>865.00 | 0.00<br>0 00 | 0.00<br>865.00 |

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 - 200 001 NV | 10.000,00<br>1.950,00 | 500,00<br>1.582,32 | 132,32<br>132,32 | 367,68<br>1.582,32 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | 2.694.903,37 | 245.128,36 | 245.128,36 | 34.688,77 |
| 020602 | FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO BASICA | | | | 2.601.987,49 | 2.601.087,49 | 244.320,96 | 2.567.298,72 |
| 12.361.5008.1033.0000 | | | Aquisição de Moveis e Equipamentos | | | | | |
| 208 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 001 001 FO | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12.361.5008.2051.0000 | | | Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 60% | | | | | |
| 209 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1 - 251 000 FM | 1.675.000,00<br>1.674.037,67 | 170.567,78<br>1.673.137,67 | 170.567,78<br>168.565,21 | 2.902,57<br>1.671.135,10 |
| 210 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 - 251 000 FM | 74.903,37<br>62.566,61 | 6.651,22<br>62.566,61 | 6.651,22<br>5.817,50 | 6.651,22<br>55.915,39 |
| 211 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 - 251 000 FM | 213.000,00<br>169.415,04 | 16.714,53<br>169.415,04 | 16.714,53<br>20.060,08 | 16.714,53<br>152.700,51 |
| 12.361.5008.2052.0000 | | | Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 40% | | | | | |
| 212 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 - 252 000 FO | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12.361.5008.2053.0000 | | | Demais Despesas para manutenção do FUNDEB | | | | | |
| 213 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 620 000 FO | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 214 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 - 252 000 FO | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 215 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 - 252 000 FO | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12.365.5008.2052.0000 | | | Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 40% | | | | | |
| 216 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 - 252 000 FO | 620.000,00<br>613.500,48 | 44.850,51<br>613.500,48 | 44.850,51<br>42.774,38 | 2.076,13<br>611.424,35 |
| 217 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 - 252 000 FO | 25.000,00<br>10.429,24 | 0,00<br>10.429,24 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>10.429,24 |
| 218 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 - 252 000 FO | 87.000,00<br>72.038,45 | 6.344,32<br>72.038,45 | 6.344,32<br>7.103,79 | 6.344,32<br>65.694,13 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | 33.250,00 | 79,90 | 0,00 | 79,90 |
| 020604 | COORDENADORIA DE CULTURA | | | | 31.579,90 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 13.392.5007.1032.0000 | | | Construção de um Predio para o Centro Cultural | | | | | |
| 219 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13.392.5007.2049.0000 | | | Manutenção das atividades da Coord. de Cultura | | | | | |
| 220 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | 250,00<br>79,90 | 79,90<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 79,90<br>0,00 |
| 221 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 - 001 001 NV | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

| Fl Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 3 3 90 39 00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 - 001 001 NV | 2.000,00<br>1.500,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 |
| 13.392.5007.2050.0000 | | | Promoção de Eventos Culturais | | | | | |
| 223 | 3 3 90 31 00 | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 1 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 224 | 3 3 90 32 00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 - 001 001 NV | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 225 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 226 | 3 3 90 39 00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13.392.5007.2108.0000 | | | Realização da Festa do Milho | | | | | |
| 372 | 3 3 50 43 00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 - 001 001 NV | 30.000,00<br>30.000,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 |
| 0207 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 834.883,04 | 39.170,39 | 45.007,71 | 147.526,73 |
| 020701 | | | GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 703.065,69 | 565.489,39 | 46.959,90 | 555.538,96 |
| 08.241.5009.2059.0000 | | | Manutenção dos Programas Assistenciais | | | | | |
| 227 | 3 3 90 30 00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | 4.000,00<br>3.384,82 | 315,82<br>3.372,71 | 430,54<br>357,44 | 85,21<br>3.299,61 |
| 228 | 3 3 90 32 00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 - 001 001 NV | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 229 | 3 3 90 33 00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 230 | 3 3 90 36 00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 - 001 001 NV | 5.000,00<br>250,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 |
| 231 | 3 3 90 36 00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 001 001 NV | 800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 232 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 - 001 001 NV | 10.000,00<br>5.665,00 | 0,00<br>5.665,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>5.665,00 |
| 08.243.5009.2058.0000 | | | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar | | | | | |
| 233 | 3 3 90 14 00 | | DIARIAS - CIVIL | 1 - 001 001 NV | 6.000,00<br>2.587,50 | 0,00<br>2.587,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>2.587,50 |
| 234 | 3 3 90 30 00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 001 001 NV | 3.350,00<br>3.208,97 | 12,16<br>3.078,77 | 58,36<br>52,19 | 142,36<br>3.066,61 |
| 235 | 3 3 90 32 00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 001 001 NV | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 236 | 3 3 90 33 00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 - 001 001 NV | 3.271,04<br>2.271,04 | 0,00<br>2.271,04 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>2.271,04 |

| Fr Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 3 3 | 90 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 001 001 NV | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 |
| 238 | 3 3 | 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 001 001 NV | 10 000.00<br>9 136.89 | 0.00<br>7 000.35 | 689.93<br>933.27 | 2 136.54<br>7 000.35 |
| 08 244 5009 1034 0000 | | | Construção do Centro de Multiplo Uso | | | | | |
| 239 | 4 4 | 90 51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 001 001 NV | 454.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 |
| 08 244 5009 1035 0000 | | | Construção de um Predio para o CRAS | | | | | |
| 240 | 4 4 | 90 51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 001 001 NV | 143 000.00<br>142 408.05 | 0.00<br>17 800.97 | 0.00<br>0.00 | 124 607.08<br>17 800.97 |
| 08.244.5009.1036 0000 | | | Construção de Casas Populares | | | | | |
| 241 | 4 4 | 90 51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 001 001 NV | 8.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 |
| 08.244.5009.1037 0000 | | | Aquisição de Moveis e Equipamentos | | | | | |
| 242 | 4 4 | 90 52 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 000 000 NV | 12.000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 |
| 08.244.5009.2055.0000 | | | Folha Pagto e Enc da Sec Mun Assistencia Social | | | | | |
| 243 | 3 1 | 90 11 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 001 001 NV | 465.000.00<br>380.259.18 | 28 724.39<br>380 259.17 | 28 724.39<br>28 724.39 | 0.01<br>380.259.17 |
| 244 | 3 1 | 90 13 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 001 001 NV | 49 500.00<br>40.572.95 | 3 305.64<br>40.572.95 | 3 305.64<br>3 966.48 | 3.305.64<br>37.267.31 |
| 245 | 3 1 | 91 13 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 001 001 NV | 26 000.00<br>22 392.76 | 1 873.40<br>22 392.76 | 1 873.40<br>1 981.61 | 1.873.40<br>20 519.36 |
| 08 244 5009 2056 0000 | | | Manutenção das Atividades da Sec Mun Ass Social | | | | | |
| 246 | 3 3 | 90 14 00 | DIARIAS - CIVIL | 1 001 001 NV | 6 000.00<br>4 882.50 | 810.00<br>4.882.50 | 810.00<br>810.00 | 0.00<br>4 882.50 |
| 247 | 3 3 | 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 001 001 NV | 31.000.00<br>29.425.38 | 1 280.23<br>27.883.50 | 2 161.48<br>2.952,55 | 2.927.77<br>26.497.61 |
| 248 | 3 3 | 90 32 00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 001 001 NV | 1 000.00<br>958.52 | 0.00<br>958.52 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>958.52 |
| 249 | 3 3 | 90 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 001 001 NV | 13 000.00<br>12 220.00 | 0.00<br>11 020.00 | 600.00<br>600.00 | 1.800.00<br>10 420.00 |
| 250 | 3 3 | 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 001 001 NV | 43 500.00<br>43 442.13 | 2 848.75<br>35 493.65 | 6 353.97<br>6 581.97 | 10 648.72<br>32 793.41 |
| 0207 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 345.400,00 | 11 632.15 | 14 940.59 | 11 918.31 |
| 020702 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 124 506.39 | 118 365.81 | 23 135.79 | 112 588.08 |
| 08 244 5009 1009 0000 | | | Aquisição de veiculos | | | | | |
| 251 | 4 4 | 90 52 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 001 001 NV | 35 000.00<br>0 00 | 0,00<br>0.00 | 0,00<br>0.00 | 0.00<br>0,00 |
| 08.244 5009 1083 0000 | | | Aquisição de Móveis e Equipamentos | | | | | |
| 252 | 4 4 | 90 52 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 001 001 NV | 1 000,00<br>860.00 | 0,00<br>860.00 | 0.00<br>0,00 | 0 00<br>860.00 |
| 08 244 5009.2057 0000 | | | Manutenção do Fundo Mun de Assistência Social | | | | | |

| Fr Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 3 3 90 14 00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 1 - 001 001 NV | 9.500,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.505,00 | 2.505,00 | 675,00 | 2.505,00 |
| 254 | 3 3 90 30 00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | 50.000,00 | 231,64 | 231,64 | 362,89 |
| | | | | | 1.511,03 | 1.379,78 | 0,00 | 1.148,14 |
| 255 | 3 3 90 32 00 | | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 - 001 001 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 3 3 90 36 00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 - 001 001 NV | 10.000,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.659,00 | 3.659,00 | 75,00 | 3.659,00 |
| 257 | 3 3 90 39 00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV | 30.000,00 | 1.315,32 | 722,56 | 3.974,80 |
| | | | | | 12.800,43 | 8.975,63 | 1.363,54 | 8.825,63 |
| 08 244 5009 2085 0000 | | | Manutenção dos Programas Piso Básico Variavel SCFV | | | | | |
| 258 | 3 3 90 30 00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | 50.000,00 | 2.966,52 | 5.834,68 | 2.904,63 |
| | | | | | 37.942,66 | 36.872,13 | 7.942,68 | 35.038,03 |
| 259 | 3 3 90 36 00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 - 001 001 NV | 3.500,00 | 1.705,00 | 1.705,00 | 450,00 |
| | | | | | 2.470,00 | 2.470,00 | 1.255,00 | 2.020,00 |
| 260 | 3 3 90 39 00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV | 3.000,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.956,00 | 1.956,00 | 1.956,00 | 1.956,00 |
| 08 244 5009 2086 0000 | | | Manutenção do Programa PAIF Piso Básico Fixo | | | | | |
| 261 | 3 1 90 11 00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 - 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 3 1 91 13 00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 - 001 001 NV | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 3 3 90 30 00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | 50.000,00 | 2.304,37 | 3.337,41 | 2.022,69 |
| | | | | | 39.244,99 | 38.130,99 | 4.623,80 | 37.222,30 |
| 264 | 3 3 90 36 00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 - 001 001 NV | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 3 3 90 39 00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 5009 2087 0000 | | | Manutenção de Programas do IGDBF Bolsa Família | | | | | |
| 266 | 3 3 90 30 00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 3 3 90 36 00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 - 001 001 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 268 | 3 3 90 39 00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 08 244 5009 2088 0000 | | | Manutenção de Programa IGD Suas | | | | | |
| 269 | 3 3 90 30 00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.5009.2090.0000 | | | Manutenção do Programa Equipe Volante | | | | | |
| 270 | 3 1 90 11 00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 - 001 001 NV | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 3 1 91 13 00 | | OBRIGAÇÕES | | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Fr Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PATRONAIS | 1 - 001 001 NV | | | | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | 27 000.00 | 892.10 | 892.10 | 892.10 |
| | | | | | 18 496.08 | 18 496.08 | 5 244.77 | 17 603.98 |
| 273 | | 3 3 90 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 - 001 001 NV | 1 500.00 | 1 311.20 | 1 311.20 | 1 311.20 |
| | | | | | 1 311.20 | 1 311.20 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 - 001 001 NV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 244 5009 2094 0000 | | | Manutenção de Programa - FUPIS | | | | | |
| 275 | | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 244 5009 2095 0000 | | | Manutenção de Programa - FEAS | | | | | |
| 276 | | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | 7 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 277 | | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV | 12 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0207 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 17 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020703 | | | FUNDO MUNIC DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | 112.50 | 112.50 | 0.00 | 112.50 |
| 14 243 5009 2080 0000 | | | Processo de Escolha Unificado dos Conselheiros Tutelares | | | | | |
| 278 | | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1 - 001 001 NV | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 243 5009 2091 0000 | | | Manutenção das Atividades do Fundo M dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | | |
| 279 | | 3 3 90 14 00 | DIÁRIAS CIVIL | 1 - 001 001 NV | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 112.50 | 112.50 | 0.00 | 112.50 |
| 280 | | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | | 3 3 90 32 00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 - 001 001 NV | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | | 3 3 90 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 - 001 001 NV | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0208 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020801 | | | GABINETE DA SECRET INDUSTRIA E COMERCIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22.661.5010.1038 0000 | | | Aquisição de Moveis e Equipamentos | | | | | |
| 284 | | 4 4 90 52 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 001 001 NV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22.661.5010.2060 0000 | | | Manutenção das ativ da Sec Mun de Ind e Comércio | | | | | |
| 285 | | 3 3 90 14 00 | DIARIAS - CIVIL | 1 - 001 001 NV | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| 287 | | 3 3 90 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 - 001 001 NV | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 001 001 NV | 2 000.00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 0209 | | | SECRETARIA MUN VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 2 097 656.59 | 129.758,40 | 128.705,43 | 235.928.10 |
| 020901 | | | GABINETE DA SEC VIACAO OBRAS E SERV PUBLICOS | | 2.053.878,90 | 1.847.974,03 | 146.834,51 | 1.817.950,80 |
| 15.452 5011.1040.0000 | | | Aquisição de Moveis e Equipamentos | | | | | |
| 289 | | 4 4 90 52 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 001 001 NV | 173.993,00 | 0 00 | 0,00 | 0.00 |
| | | | | | 173 918,59 | 173 918.59 | 0 00 | 173 918.59 |
| 15 452 5011 1041 0000 | | | Aquisição de Veículos para a Secretaria | | | | | |
| 290 | | 4 4 90 52 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 001 001 NV | 0 00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0 00 | 0.00 | 0,00 |
| 15.452 5011.1042.0000 | | | Aquisição de Motocicletas para a Secretaria | | | | | |
| 291 | | 4 4 90 52 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 001 001 NV | 1 607.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0 00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 5011 1043 0000 | | | Const. de Predio p/ Sec. c/ oficina, almox. e patio | | | | | |
| 292 | | 4 4 90 51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 001 001 NV | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| | | | | | 0 00 | 0 00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 5011 1044 0000 | | | Arborização de Logradouros Urbanos | | | | | |
| 293 | | 4 4 90 51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 5011 1045 0000 | | | Execução de Obras de Infra-Estrutura | | | | | |
| 294 | | 4 4 90 51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 001 001 NV | 0,00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 15 452 5011 1046 0000 | | | Construção de Calçadas em Vias Urbanas | | | | | |
| 295 | | 4 4 90 51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 001 001 NV | 0,00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 452 5011 1047.0000 | | | Construção de um Portal da Cidade | | | | | |
| 296 | | 4 4 90 51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 001 001 NV | 0.00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0,00 | 0 00 | 0.00 | 0,00 |
| 15 452.5011 1049 0000 | | | Implantação de uma Fáb. de Artefatos e Concreto e meio fio | | | | | |
| 297 | | 4 4 90 51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 001 001 NV | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0,00 | 0.00 | 0 00 | 0.00 |
| 15 452 5011 1058 0000 | | | Construção de Praça Municipal no centro | | | | | |
| 298 | | 4 4 90 51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 001 001 NV | 119 000.00 | 0.00 | 0,00 | 79.059,92 |
| | | | | | 118 289,56 | 39 229.64 | 0.00 | 39.229,64 |
| 15 452 5011 1061 0000 | | | Perfuração de Poços Artesianos | | | | | |
| 299 | | 4 4 90 51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 - 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | | | | 0 00 | 0 00 | 0.00 | 0,00 |
| 15 452 5011 1084 0000 | | | Reforma de Praça Municipal | | | | | |
| 300 | | 4 4 90 51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 001 001 NV | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 0 00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 5011 1089.0000 | | | Construção de uma praça no Bairro Jardim Bem Viver | | | | | |
| 301 | | 4 4 90 51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 001 001 NV | 119.111 00 | 0.00 | 0 00 | 44 597.84 |
| | | | | | 118 289 56 | 73 691.72 | 0,00 | 73.691.72 |

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.452.5011.2061.0000 | | | Folha Pagto e enc da Sec Mun Viação e Obras | | | | | |
| 302 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 - 001 001 NV | 613.000,00<br>612.986,61 | 70.891,62<br>612.986,61 | 70.891,62<br>70.891,62 | 0,00<br>612.986,61 |
| 303 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 - 001 001 NV | 36.000,00<br>29.360,84 | 4.097,17<br>29.360,84 | 4.097,17<br>3.085,25 | 4.097,17<br>25.263,67 |
| 304 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 - 001 001 NV | 64.000,00<br>54.569,41 | 5.488,73<br>54.569,41 | 5.488,73<br>5.371,97 | 5.488,73<br>49.080,68 |
| 15.452.5011.2062.0000 | | | Manutenção da Sec Mun de Viação e Obras | | | | | |
| 305 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 1 - 001 001 NV | 27.000,00<br>25.649,50 | 2.295,00<br>25.559,50 | 2.295,00<br>2.295,00 | 517,50<br>25.132,00 |
| 306 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | 452.280,00<br>440.322,18 | 16.755,41<br>429.257,33 | 17.247,15<br>21.375,42 | 17.469,02<br>422.853,16 |
| 307 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 - 001 001 NV | 252.265,59<br>241.804,26 | 10.996,19<br>221.010,29 | 4.098,00<br>15.141,59 | 24.751,97<br>217.052,29 |
| 308 | 3.3.90.37.00 | | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 309 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 - 001 001 NV | 239.400,00<br>238.688,39 | 19.234,28<br>188.390,10 | 24.587,76<br>28.673,66 | 59.945,95<br>178.742,44 |
| 0209 | SECRETARIA MUN VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | 121.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020902 | COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.5011.1081.0000 | | | Pavimentação Asfaltica | | | | | |
| 310 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 - 001 001 NV | 121.200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25.752.5011.1086.0000 | | | Ampliação de Redes Elétricas | | | | | |
| 311 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25.752.5011.1087.0000 | | | Obras de Iluminação Publica | | | | | |
| 312 | 4.4.90.51.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0209 | SECRETARIA MUN VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | 3.987.208,59 | 93.013,72 | 86.907,20 | 1.052.888,20 |
| 020903 | COORDENADORIA DE VIACAO | | | | 3.697.905,86 | 2.714.639,65 | 212.247,51 | 2.645.017,66 |
| 15.452.5011.1080.0000 | | | Pavimentação Asfaltica em vias públicas | | | | | |
| 313 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 - 001 001 NV | 2.870.746,00<br>2.870.744,75 | 0,00<br>1.900.761,97 | 0,00<br>50.000,00 | 999.982,78<br>1.870.761,97 |
| 17.512.5011.1085.0000 | | | Execução de Obras de Drenagem Urbana | | | | | |
| 314 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26.782.5011.1048.0000 | | | Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviarios | | | | | |
| 315 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 001 001 NV | 448.000,00<br>448.000,00 | 0,00<br>448.000,00 | 0,00<br>99.920,00 | 0,00<br>448.000,00 |
| 26.782.5011.1050.0000 | | | Aquisição de um Caminhão para Coleta de Lixo | | | | | |
| 316 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

| Fi Func Econ Especificação Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 26 782 5011 1054 0000 Abertura, recuperação e manutenção de Estradas Vicinais | | | | |
| 317 4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV | 462.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 5011 1055 0000 Reforma de Pontes e Mata Burros | | | | |
| 318 4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 00 | 0 00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 5011 1056 0000 Construção de Pontes e Mata Burros | | | | |
| 319 4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 5011 1057 0000 Construção de Ponte de Concreto | | | | |
| 320 4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 5011 2063 0000 Manutenção do Consorcio - CIDESASUL | | | | |
| 321 3 3 71 41 00 CONTRIBUIÇÕES 1 001 001 NV | 18 000,00 | 0,00 | 2 272,16 | 3.886 48 |
| | 18 000.00 | 14 113,52 | 2 272,16 | 14.113.52 |
| 26 782 5011 2109 0000 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | | | | |
| 373 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV | 280 000 00 | 56 875 14 | 56 875.14 | 25 548,35 |
| | 277 150.95 | 277 122,69 | 38 122,35 | 251.602,60 |
| 374 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1 - 001 001 NV | 20.000.00 | 3 010,00 | 3.010,00 | 0,00 |
| | 6 887,00 | 6.887.00 | 3 010,00 | 6.887.00 |
| 375 3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 - 001 001 NV | 120 000,00 | 22.749,08 | 18 562.40 | 19 191,09 |
| | 57 974,20 | 52 797.51 | 12 823,00 | 38 783,11 |
| 26 782 5011 2110 0000 Reformas e Manutenção de Pontes de Madeira e Mata Burros | | | | |
| 376 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 1 001 001 NV | 140.000,00 | 87,50 | 87 50 | 87.50 |
| | 155,60 | 155.60 | 0.00 | 68,10 |
| 377 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1 - 001 001 NV | 20.000 00 | 10 292 00 | 6 100 00 | 4 192.00 |
| | 16 581 00 | 12 389 00 | 6 100,00 | 12 389,00 |
| 378 3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 - 001 001 NV | 70 000.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.412,36 | 2.412,36 | 0.00 | 2 412.36 |
| 0209 SECRETARIA MUN VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 545 350.00 | 1 089.22 | 2 005,27 | 42.487,75 |
| 020904 COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO | 212 491,64 | 171 614.19 | 12.274,39 | 170 003 89 |
| 17 512 5011 1059 0000 Implantação e ou ampliação de Sist de Rede de Agua | | | | |
| 322 4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV | 342.000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 707.81 | 10 707.81 | 0,00 | 10.707,81 |
| 17 512 5011 1060 0000 Obras de Rede de Galerias Pluviais | | | | |
| 323 4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 001 001 NV | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0,00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 512 5011 2064 0000 Manutenção do CAESAL Coord Agua e Esgoto | | | | |
| 324 3 3 90 14 00 DIARIAS - CIVIL 1 001 001 NV | 500 00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV | 68 000 00 | 894.22 | 1 055,27 | 894.22 |
| | 67 821,29 | 67 587,37 | 767,02 | 66 927,07 |
| 326 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1 001 001 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 155.00 | 4 155 00 | 0 00 | 4 155,00 |

| Fi Func Econ Tipo | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 - 001 001 NV | 129.850.00<br>129.807.54 | 195.00<br>89.164.01 | 950.00<br>11.507,37 | 41.593,53<br>88.214.01 |
| 0209 | SECRETARIA MUN VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 88.130.00 | 2.500,00 | 5.630,00 | 41.130,00 |
| 020905 | SETOR DE ENGENHARIA | | 76.719.92 | 41.219.92 | 5.692,00 | 35.589.92 |
| 15.452.5011.2065.0000 | Manutenção da Coord de Engenharia | | | | | |
| 328 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 1 - 001 001 NV | 3.000,00<br>952.50 | 0,00<br>952,50 | 0,00<br>0,00 | 0.00<br>952.50 |
| 329 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | 4.000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0,00<br>0.00 | 0,00<br>0,00 |
| 330 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 - 001 001 NV | 10.000,00<br>5.500.00 | 0.00<br>5.500.00 | 0.00<br>0.00 | 0,00<br>5.500.00 |
| 331 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV | 67.130.00<br>67.111.08 | 0,00<br>34.111.08 | 5.630,00<br>5.500,00 | 38.630,00<br>28.481,08 |
| 15.452.5011.2066.0000 | Elaboração de Projetos | | | | | |
| 332 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 - 001 001 NV | 4.000.00<br>3.156.34 | 2.500.00<br>656.34 | 0.00<br>192.00 | 2.500.00<br>656.34 |
| 15.482.5011.1052.0000 | Aquisição e/ou desapropriação de area | | | | | |
| 333 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 - 001 001 NV | 0.00<br>0,00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 |
| 0210 | SECRETARIA AGRICULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | | 376.650.00 | 8.660.43 | 192.753,29 | 12.246.53 |
| 021001 | GABINETE DA SEC AGRIC TURISMO E M AMBIENTE | | 349.435.01 | 338.202.49 | 193.335,93 | 337.188,48 |
| 18.512.5012.1065.0000 | Implantação de um Aterro Sanitário | | | | | |
| 334 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 - 001 001 NV | 0.00<br>0.00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0.00<br>0.00 |
| 20.601.5012.1062.0000 | Aquisição de Moveis e Equipamentos | | | | | |
| 335 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 001 001 NV | 4.000.00<br>1.884.00 | 0.00<br>1.884.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>1.884.00 |
| 20.601.5012.1064.0000 | Aquisição de uma Patrulha Mecanizada | | | | | |
| 336 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 001 001 NV | 255.000,00<br>246.660,00 | 0,00<br>246.660,00 | 184.000.00<br>184.000.00 | 0.00<br>246.660.00 |
| 20.601.5012.2067.0000 | Folha Pagto e enc da Sec Mun Agric Tur Meio Ambiente | | | | | |
| 337 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 - 001 001 NV | 72.000.00<br>63.925.65 | 6.157.25<br>63.925.65 | 6.157.25<br>6.157.25 | 0.00<br>63.925.65 |
| 338 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 - 001 001 NV | 5.250,00<br>4.118.66 | 293.59<br>4.118.66 | 293.59<br>0.00 | 293.59<br>3.825.07 |
| 339 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 - 001 001 NV | 6.300.00<br>5.904.98 | 660.13<br>5.904.98 | 660.13<br>1.320.26 | 660.13<br>5.244.85 |
| 20.601.5012.2068.0000 | Manutenção da Sec Mun Agric Tur Meio Ambiente | | | | | |
| 340 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 1 - 001 001 NV | 6.000,00<br>1.830,00 | 300,00<br>1.830,00 | 300.00<br>300,00 | 0.00<br>1.830,00 |
| 341 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | 4.500.00 | 111.25 | 147.25 | 36,00 |

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4 483,40 | 4 483,40 | 111,25 | 4.447,40 |
| 342 | | 3 3 90 32 00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 - 001 001 NV | 0,00<br>0 00 | 0,00<br>0.00 | 0,00<br>0.00 | 0,00<br>0.00 |
| 343 | | 3 3 90 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 001 001 NV | 0,00<br>0 00 | 0.00<br>0.00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 344 | | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 - 001 001 NV | 12 800 00<br>12 594.11 | 144,50<br>4 857,95 | 144,50<br>397,28 | 7.736,16<br>4 857,95 |
| 20 601 5012 2069 0000 | | | Manutenção de Convênio com o INDEA | | | | | |
| 345 | | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | 200,00<br>24.29 | 24,29<br>24,29 | 24.29<br>0,00 | 24,29<br>0,00 |
| 346 | | 3 3 90 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 - 001 001 NV | 200,00<br>0 00 | 0,00<br>0.00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 347 | | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 001 001 NV | 500,00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0,00<br>0.00 | 0,00<br>0.00 |
| 20 601 5012 2070 0000 | | | Manutenção de Convênio com a EMPAER | | | | | |
| 348 | | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 001 NV | 7.300,00<br>6.985.42 | 469,42<br>3 489.06 | 526.28<br>549,89 | 3.496,36<br>3.489,06 |
| 349 | | 3 3 90 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 001 001 NV | 0.00<br>0 00 | 0,00<br>0 00 | 0,00<br>0.00 | 0 00<br>0,00 |
| 350 | | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 - 001 001 NV | 1.500,00<br>1.024.50 | 500.00<br>1 024,50 | 500,00<br>500,00 | 0.00<br>1.024,50 |
| 23.695.5012.1067 0000 | | | Construção de um Complexo Turístico | | | | | |
| 351 | | 4 4 90 51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 - 001 001 NV | 1 100,00<br>0.00 | 0.00<br>0 00 | 0.00<br>0 00 | 0.00<br>0.00 |
| 0211 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | | 202.146,50 | 12 024,63 | 6 908,22 | 8 318,34 |
| 021101 | | | GABINETE DA SEC MUN DESPORTO E LAZER | | 165 080,81 | 158 070 07 | 12.370,88 | 156 762,47 |
| 27 812 5013 1068 0000 | | | Aquisição de Moveis e Equipamentos | | | | | |
| 352 | | 4 4 90 52 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 001 001 NV | 10 000 00<br>9.653,50 | 0,00<br>9 653 50 | 0,00<br>0.00 | 0,00<br>9 653 50 |
| 27.812.5013 1072 0000 | | | Construção e/ou Reforma de Estadio de Futebol | | | | | |
| 353 | | 4 4 90 51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 - 001 001 NV | 0.00<br>0,00 | 0,00<br>0 00 | 0.00<br>0 00 | 0,00<br>0.00 |
| 27 812 5013 1073 0000 | | | Construção de Campo de Futebol Society | | | | | |
| 354 | | 4 4 90 51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 001 001 NV | 39,00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0,00<br>0.00 |
| 27 812.5013 1074 0000 | | | Construção e/ou Reforma de Ginasio de Esporte | | | | | |
| 355 | | 4 4 90 51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 - 001 001 NV | 0.00<br>0,00 | 0 00<br>0,00 | 0.00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27.812.5013 2071 0000 | | | Folha de Pagto e enc da Sec Mun. de Desporto e Lazer | | | | | |
| 356 | | 3 1 90 11 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 - 001 001 NV | 67 000 00<br>40 136,28 | 1 740,66<br>40 136,28 | 1 740,66<br>1 740,66 | 0,00<br>40.136,28 |
| 357 | | 3 1 90 13 00 | OBRIGAÇÕES | | 8 100.00 | 382,94 | 382,94 | 382,94 |

| Fl Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PATRONAIS | 1 001 001 NV | | | | |
| | | | | | 7.973,15 | 7.973,15 | 689,30 | 7.590,21 |
| 358 | | 3 3 90 13 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 - 001 001 NV | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.5013.2072.0000 | | | Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer | | | | | |
| 359 | | 3 3 90 14 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 001 001 NV | 3.500,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 105,00 | 1.500,00 |
| 360 | | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 001 001 NV | 38.900,00 | 4.258,53 | 4.142,12 | 1.028,38 |
| | | | | | 37.522,15 | 36.880,93 | 5.699,50 | 36.493,77 |
| 361 | | 3 3 90 32 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | | 3 3 90 33 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | | 3 3 90 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 001 001 NV | 23.200,00 | 250,00 | 250,00 | 470,00 |
| | | | | | 22.646,19 | 22.426,19 | 795,00 | 22.176,19 |
| 364 | | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 001 001 NV | 23.357,50 | 5.287,50 | 287,50 | 6.437,02 |
| | | | | | 22.898,54 | 16.749,02 | 3.341,42 | 16.461,52 |
| 27.812.5013.2073.0000 | | | Implantação e Manutenção do Prog. 2º Tempo | | | | | |
| 365 | | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 001 001 NV | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.131,00 | 4.131,00 | 0,00 | 4.131,00 |
| 366 | | 3 3 90 32 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | | 3 3 90 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.5013.2074.0000 | | | Apoio a Eventos Esportivos e de Lazer | | | | | |
| 368 | | 3 3 90 31 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1 - 001 001 NV | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | | 3 3 90 32 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.5013.2111.0000 | | | Realização da Corrida de JEEP CROSS | | | | | |
| 379 | | 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 001 001 NV | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 383 | | 3 3 90 31 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1 - 001 001 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 380 | | 3 3 90 32 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 001 001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 381 | | 3 3 90 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 - 001 001 NV | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.360,00 | 4.360,00 | 0,00 | 4.360,00 |
| 382 | | 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |

| Fi Func Econ Especificação Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| TOTAL DO PODER | 21 430.000,00 | 1.174.916,75 | 1 572.680,17 | 2 627.476,97 |
| PODER EXECUTIVO | 18 753.916,09 | 16.608.004,31 | 1.735.749,40 | 16 126.439,12 |
| 90 Reserva de Contingência | | | | |
| 9099 Reserva de Contingencia | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 909999 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999 9999 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| 370 9 9 99 99 00 RESERVA DE CONTINGENCIA 1 001 001 NV | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | 215.000,00 | 0,00 | 0 00 | 0.00 |
| Reserva de Contingência | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIO | 21 645 000.00 | 1 174.916,75 | 1 572.680,17 | 2 627 476.97 |
| | 18 753 916.09 | 16 608 004.31 | 1 735 749.40 | 16 126 439 12 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESTOS A PAGAR** | | | | | 0,00 | 506 142,00 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 001 - 001 | 0,00 | 177 746,71 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 001 - 001 | 0 00 | 328.395,29 |
| **CAUCOES** | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9023 | 9023 | 323103 | Caução Licitação | 001 - 001 | 0.00 | 0,00 |
| **CONSIGNACOES** | | | | | 85 968 58 | 894 928,03 |
| 9012 | 9012 | 323201 | Consignação INSS EDUCACAO | 001 - 001 | 528 49 | 6 708.55 |
| 9010 | 9010 | 323202 | Consignação INSS SAUDE | 001 - 001 | 2 896 99 | 51 733 35 |
| 9017 | 9017 | 323203 | Consignação INSS FUNDEB 60% | 001 - 001 | 4.388,06 | 35 308,13 |
| 9016 | 9016 | 323204 | Consignação - INSS FUNDEB 40% | 001 - 001 | 0,00 | 8.475,60 |
| 9002 | 9002 | 323205 | Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS | 001 - 001 | 5 726,68 | 65.307,91 |
| 9015 | 9015 | 323206 | Consignação INSS SERVICOS DE TERCEIROS | 001 - 001 | 4 575.20 | 50 140.73 |
| 9009 | 9009 | 323207 | Consignação PREVISAL SAUDE | 001 - 001 | 10 406.32 | 84 876.05 |
| 9014 | 9014 | 323208 | Consignação PREVISAL FUNDEB 60% | 001 - 001 | 13 446.78 | 111 462,32 |
| 9013 | 9013 | 323209 | Consignação - PREVISAL FUNDEB 40% | 001 - 001 | 4 884.82 | 49 648.59 |
| 9001 | 9001 | 323210 | Consignação PREVISAL DEMAIS SEGURADOS | 001 - 001 | 12.239,90 | 117.927,23 |
| 9007 | 9007 | 323211 | Consignação - PENSAO ALIMENTICIA | 001 - 001 | 1 586.91 | 15.586,66 |
| 9018 | 9018 | 323212 | Consignação - CONSIGUNACAO LEI 160/2005 | 001 - 001 | 0 00 | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 323213 | Consignação IRRF DE SERVIDORES | 001 - 001 | 0.00 | 0.00 |
| 9003 | 9003 | 323216 | Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | 001 - 001 | 21 288,95 | 238 903,62 |

| Fi Func Econ Tipo | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005 9005 | 323217 Consignação CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA BV | 001 - 001 | | | 0.00 | 0.00 |
| 9004 9004 | 323218 Consignação CONSIGNACAO BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUN | 001 - 001 | | | 3.999,48 | 44.751,32 |
| 9019 9019 | 323219 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS | 001 - 001 | | | 0,00 | 10.376,49 |
| 9020 9020 | 323220 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 001 - 001 | | | 0.00 | 3.711,88 |
| 9021 9021 | 323221 TAXA DE SERVICOS | 001 - 001 | | | 0,00 | 9,60 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | | | | | 91.600,00 | 893.800,00 |
| 7001 7001 | 323701 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE | 001 - 001 | | | 0.00 | 0.00 |
| 7003 7003 | 323703 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE | 001 - 001 | | | 0.00 | 619.000,00 |
| 7007 7007 | 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE | 001 - 001 | | | 91.600,00 | 274.800,00 |
| **OUTRAS CONSIGNACOES** | | | | | 0.00 | 15.517,81 |
| 9022 9022 | 323801 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 001 - 001 | | | 0.00 | 15.517,81 |
| **EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA** | | | | | 21.217,50 | 102.517,88 |
| 9011 9011 | 324103 PREVISAL EDUCACAO | 001 - 001 | | | 2.679,97 | 17.938,01 |
| 9006 9006 | 324104 CONSIGNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FEDERAL | 001 - 001 | | | 18.537,53 | 84.579,87 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 198.786,08 | 2.412.905,72 |

TOTAL (ORÇAMENTARIO+EXTRA ORÇAMENTARIO) 18.539.344,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | |
|---|---|---|---|---|
| PREF MUN STO A | 001 | 12 | 001 - 001 CM | 7.573,40 |
| P M N SANTO AN | 001 | 14 | 001 - 001 CM | 527,36 |
| P M S ANTONIO LI | 001 | 15 | 001 - 001 CM | 31.730,17 |
| PMSAL C MOVIME | 001 | 16 | 001 - 001 CM | 52.773,08 |
| P MUN STO ANTC | 001 | 17 | 001 - 001 CM | 44.299,40 |
| PMSAL CONT FDL | 001 | 24 | 001 - 001 FD | 7.798,59 |
| PM SAL CONTA S. | 001 | 26 | 001 - 001 SD | 7.318,48 |
| FEAS | 001 | 27 | 001 - 001 CM | 7,80 |
| P M SANTO ANT . | 001 | 29 | 001 - 001 CM | 7.277,26 |
| PREF MUN STO A | 001 | 3 | 001 - 001 CM | 2.833,39 |
| P M SAL FPM | 001 | 31 | 001 - 001 CM | 109.939,35 |
| P M SAL FARMAC | 001 | 33 | 001 - 001 SD | 85,91 |
| P M SANTO ANT - | 001 | 36 | 001 - 001 CM | 5,12 |
| P M SANTO ANT | 001 | 44 | 001 - 001 CM | 5.275,94 |
| P M SANTO ANT T | 001 | 5461-5 | 001 - 001 CM | 96.766,94 |
| CAMINHO DA ESC | 001 | 58 | 001 - 001 FD | 784,43 |
| PMSAN ANTONIO | 001 | 7 | 001 - 001 CM | 24.986,22 |
| PM SANTO ANTOI | 001 | 7516-6 | 001 - 001 FD | 248.998,33 |
| AI M APOIO F AO | 001 | 7519-2 | 001 - 001 CM | 4.234,81 |
| PRAÇA BEM VIVE | 001 | 7540-0 | 001 - 001 CM | 8.321,53 |
| INCENTIVO AO PS | 001 | 73 | 001 - 001 SD | 10.574,43 |
| INCENT SAUDE B | 001 | 74 | 001 - 001 SD | 2.892,43 |
| PMSAL INVESTIMI | 001 | 7425 X | 001 - 001 CM | 1.121.098,68 |
| ICENTIVO AO PAI | 001 | 75 | 001 - 001 CM | 5.998,36 |
| 7542-6 P MS ST AN | 001 | 7542-6 | 001 - 001 CM | 12.664,92 |
| 7574-4 PRAÇA FE | 001 | 7574-4 | 001 - 001 CM | 59.817,92 |

| Fi Func Econ Tipo | Especificação | | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCENTIVO DIAB.I | 001 | 76 | | 001 - 001 SD | | | 1.108,10 |
| INCENTIVO AO CI | 001 | 78 | | 001 - 001 CM | | | 2.841,90 |
| CONVENIO 70495 | 001 | 79 | | 001 - 001 CM | | | 35.514,58 |
| PREF MUN STO A | 001 | 8013-6 | | 001 - 001 CM | | | 3.494,21 |
| P M SANTO ANT I | 001 | 8066-7 | | 001 - 001 ED | | | 22.502,76 |
| PROJETO CULTUI | 001 | 82 | | 001 - 001 CM | | | 0,01 |
| AÇÃO SOCIAL IGD | 001 | 84 | | 001 - 001 CM | | | 27.053,00 |
| PREFEITURA | 001 | 85 | | 001 - 001 CM | | | 118,00 |
| 8771-8 - CONST | 001 | 8771-8 | | 001 - 001 CM | | | 16.648,26 |
| CRAS - 8804-8 | 001 | 8804-8 | | 001 - 001 CM | | | 80.099,22 |
| INDICE G. IGDBF | 001 | 8815-3 | | 001 - 001 CM | | | 9.973,94 |
| INDICE G. D SUAS | 001 | 8816-1 | | 001 - 001 CM | | | 10.701,48 |
| P.B.F. AÇÃO SOCI | 001 | 8817-X | | 001 - 001 CM | | | 14.613,01 |
| P.B.V. EQ. VOLAN | 001 | 8818-8 | | 001 - 001 CM | | | 1.456,99 |
| P.B.V. AÇÃO SOC | 001 | 8819-6 | | 001 - 001 CM | | | 17.059,02 |
| 8947-8 PAC II | 001 | 8947-8 | | 001 - 001 CM | | | 2.010,77 |
| PREF MUN STO A | 001 | 9 | | 001 - 001 FU | | | 41.631,40 |
| PNATE | 001 | 9033-6 | | 001 - 001 CM | | | 12,84 |
| 9036-0 PAR | 001 | 9036-0 | | 001 - 001 CM | | | 1.173,89 |
| MDS CONV 78754 | 001 | 9130-8 | | 001 - 001 CM | | | 257.682,08 |
| 9138-3 FNAS-BPC | 001 | 9138-3 | | 001 - 001 CM | | | 121,98 |
| 9209-6 PAT. AGRI | 001 | 9209-6 | | 110 - 000 CM | | | 16.785,69 |
| PAR PLANO DE A | 001 | 93 | | 001 - 001 CM | | | 33.048,03 |
| PNAE | 001 | 94 | | 210 - 001 ED | | | 7.101,67 |
| PROGRAMA DE R | 001 | 98 | | 001 - 001 SD | | | 31,89 |
| PROGRAMA ATEN | 001 | 99 | | 001 - 001 CM | | | 34.779,43 |
| ATENCAO FARMA | 104 | 100 | | 001 - 001 SD | | | 4.577,47 |
| PROG. DO FELIZ ( | 104 | 155-1 | | 001 - 001 CM | | | 26.263,14 |
| 44662-9 UBS | 104 | 44662-9 | | 001 - 001 CM | | | 33.760,64 |
| ECONOMCA FNHI | 104 | 50 | | 001 - 001 CM | | | 26.248,45 |
| 624035-3 | 104 | 624035-3 | | 001 - 001 CM | | | 93.485,98 |
| PROGRAMA 52 C/ | 104 | 70 | | 001 - 001 CM | | | 354,34 |
| MOVIMENTO | 104 | 72 | | 001 - 001 CM | | | 6.403,90 |
| ATENCAO BASICA | 104 | 86 | | 001 - 001 SD | | | 26.497,34 |
| V. SAUDE | 104 | 89 | | 001 - 001 SD | | | 23.509,80 |
| MEDIA E ALTA CC | 104 | 90 | | 001 - 001 SD | | | 58.596,84 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | 2.811.846,30 |

TOTAL GERAL 21.351.191,14

Santo Antonio do Leste, 31 de outubro de 2015

MIGUEL JOSE BRUNETA
Prefeito Municipal

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

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

| Fr Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

# PARTE INTERESSADA:

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

# OUTUBRO 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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | | ARRECADADA | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADA | A REALIZAR |
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE | 22 351 629,65 | 22 351 629,65 | 2 781 170,37 | 19 868 637,25 | 2 482 992,40 |
| 1000 00 00 00 00 | RECEITAS CORRENTES | 22 351 629,65 | 22 351 629,65 | 2 781 170,37 | 19 868 637,25 | 2 482 992,40 |
| 1100 00 00 00 00 | RECEITA TRIBUTARIA | 1 349 385,12 | 1 349 385,12 | 294 031,15 | 2 686 394,43 | -1 337 009,31 |
| 1110 00 00 00 00 | IMPOSTOS | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 291 111,65 | 2 604 610,07 | -1 331 610,07 |
| 1112 00 00 00 00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 760 000,00 | 760 000,00 | 252 525,98 | 1 691 109,88 | -931 109,88 |
| 1112 02 00 00 00 | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO URBANA | 40 000,00 | 40 000,00 | 888,35 | 28 149,45 | 11 850,55 |
| 1112 02 03 00 00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | 40 000,00 | 40 000,00 | 888,35 | 28 149,45 | 11 850,55 |
| 1112 04 00 00 00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE ( NATUREZA | 220 000,00 | 220 000,00 | 35 947,63 | 367 796,88 | -147 796,88 |
| 1112 04 31 00 00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOI REND DO TRABALH | 220 000,00 | 220 000,00 | 35 947,63 | 367 796,88 | -147 796,88 |
| 1112 08 00 00 00 | IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE | 500 000,00 | 500 000,00 | 215 690,00 | 1 295 163,55 | -795 163,55 |
| 1112 08 01 00 00 | IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVE DIREITOS RE | 500 000,00 | 500 000,00 | 215 690,00 | 1 295 163,55 | -795 163,55 |
| 1113 00 00 00 00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 513 000,00 | 513 000,00 | 38 585,67 | 913 500,19 | -400 500,19 |
| 1113 05 00 00 00 | IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE | 513 000,00 | 513 000,00 | 38 585,67 | 913 500,19 | -400 500,19 |
| 1113 05 01 00 00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NA | 513 000,00 | 513 000,00 | 38 585,67 | 913 500,19 | -400 500,19 |
| 1120 00 00 00 00 | TAXAS | 66 385,12 | 66 385,12 | 2 919,50 | 81 784,36 | -15 399,24 |
| 1121 00 00 00 00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA | 59 269,83 | 59 269,83 | 1 107,06 | 36 437,53 | 22 832,30 |
| 1121 99 99 00 00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER E POLÍCIA | 6 804,23 | 6 804,23 | 0,00 | 0,00 | 6 804,23 |
| 1121 17 00 00 00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁ | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1121 17 00 00 00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT/ | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1121 25 00 00 00 | TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 107,06 | 36 437,53 | 3 562,47 |
| 1121 25 00 00 00 | TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 107,06 | 36 437,53 | 3 562,47 |
| 1121 28 00 00 00 | TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM H( ESPECIAL | 2 645,50 | 2 645,50 | 0,00 | 0,00 | 2 645,50 |
| 1121 28 00 00 00 | TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM H ESPECIAL | 2 645,50 | 2 645,50 | 0,00 | 0,00 | 2 645,50 |
| 1121 29 00 00 00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 3 174,60 | 3 174,60 | 0,00 | 0,00 | 3 174,60 |
| 1121 29 00 00 00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 3 174,60 | 3 174,60 | 0,00 | 0,00 | 3 174,60 |
| 1121 37 00 00 00 | TAXA PARA O EXERCICIO DO COM. AMBULANTI EVENTUAL | 2 645,50 | 2 645,50 | 0,00 | 0,00 | 2 645,50 |
| 1121 37 00 00 00 | TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANT EVENTUAL | 2 645,50 | 2 645,50 | 0,00 | 0,00 | 2 645,50 |
| 1122 00 00 00 00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7 115,29 | 7 115,29 | 1 812,44 | 45 346,83 | -38 231,54 |

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
## DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | | ARRECADADA | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADA | A REALIZAR |
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE | 22.351.629,65 | 22.351.629,65 | 2.761.170,37 | 19.868.637,25 | 2.482.992,40 |
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 22.351.629,65 | 22.351.629,65 | 2.761.170,37 | 19.868.637,25 | 2.482.992,40 |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.349.385,12 | 1.349.385,12 | 294.031,15 | 2.686.394,43 | -1.337.009,31 |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS | 66.385,12 | 66.385,12 | 2.919,50 | 81.784,36 | -15.399,24 |
| | | 7.115,29 | 7.115,29 | 1.812,44 | 45.346,83 | -38.231,54 |
| 1122.99.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | 7.115,29 | 7.115,29 | 1.812,44 | 45.346,83 | -38.231,54 |
| 1130.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1130.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1130.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1130.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1200.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 200.000,00 | 200.000,00 | 7.204,11 | 36.510,37 | 163.489,63 |
| 1230.00.00.00.00 | COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | 7.204,11 | 36.510,37 | 163.489,63 |
| 1230.00.00.00.00 | COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | 7.204,11 | 36.510,37 | 163.489,63 |
| 1230.00.00.00.00 | COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S ILUMINAÇÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | 7.204,11 | 36.510,37 | 163.489,63 |
| 1230.00.00.00.00 | COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S DE ILUMINAÇÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | 7.204,11 | 36.510,37 | 163.489,63 |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 144.822,11 | 144.822,11 | 15.451,56 | 171.842,11 | -27.020,00 |
| 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 | 15.451,56 | 171.842,11 | -31.842,11 |
| 1325.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 140.000,00 | 140.000,00 | 15.451,56 | 171.842,11 | -31.842,11 |
| 1325.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.451,56 | 171.842,11 | -91.842,11 |
| 1325.01.99.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP BANCÁRIOS DE RECU | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.451,56 | 171.842,11 | -91.842,11 |
| 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 | 4.261,28 | 46.146,93 | -10.929,48 |
| 1600.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 35.217,45 | 35.217,45 | 4.261,28 | 46.146,93 | -10.929,48 |
| 1600.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 35.217,45 | 35.217,45 | 4.261,28 | 46.146,93 | -10.929,48 |
| 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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | | ARRECADADA | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADA | A REALIZAR |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE | 22 351 629,65 | 22 351 629,65 | 2 761 170,37 | 19 868 637,25 | 2 482 992,40 |
| 1000 00 00 00 00 | RECEITAS CORRENTES | 22 351 629,65 | 22 351 629,65 | 2 761 170,37 | 19 868 637,25 | 2 482 992,40 |
| 1600 00 00 00 00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 35 217,45 | 35 217,45 | 4 261,26 | 46 146,93 | -10 929,48 |
| 1600 00 00 00 00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 35 217,45 | 35 217,45 | 4 261,26 | 46 146,93 | -10 929,48 |
| 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 | 4 261,26 | 46 146,93 | -26 146,93 |
| 1600 26 00 00 00 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 261,26 | 46 146,93 | -26 146,93 |
| 1700 00 00 00 00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22 333 000,00 | 22 333 000,00 | 2 435 510,79 | 16 801 980,82 | 3 531 019,18 |
| 1720 00 00 00 00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 20 333 000,00 | 20 333 000,00 | 2 435 510,79 | 16 801 980,82 | 3 531 019,18 |
| 1721 00 00 00 00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 8 032 000,00 | 8 032 000,00 | 1 327 761,56 | 6 840 812,66 | 1 191 187,34 |
| 1721.01 00 00 00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 1 026 546,30 | 5 376 520,99 | 723 479,01 |
| 1721 01 02 00 00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 403 164,93 | 4 704 520,64 | 1 095 479,36 |
| 1721 01 05 00 00 | COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERR RURAL | 300 000,00 | 300 000,00 | 623 381,37 | 672 000,35 | -372 000,35 |
| 1721.22 00 00 00 | TRANSFERENCIA DA COMP FINANC PELA EXP DOS REC NATU | 160 000,00 | 160 000,00 | 5 046,45 | 52 589,16 | 107 410,84 |
| 1721.22 20 00 00 | COTA-PARTE DA COMP FINANC. DE RECURSO MINERAIS - CFEM | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 188,56 | 2 311,44 |
| 1721.22 50 00 00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃC ESPECIAL - LEI Nº 9.4 | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 97 500,00 |
| 1721.22 70 00 00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO | 60 000,00 | 60 000,00 | 5 046,45 | 52 400,60 | 7 599,40 |
| 1721.33 00 00 00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA I SAÚDE-SUS | 666 000,00 | 666 000,00 | 45 353,33 | 495 970,42 | 170 029,58 |
| 1721.33.01 00 00 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 120 000,00 | 120 000,00 | 9 422,00 | 94 220,00 | 25 780,00 |
| 1721 33.02 00 00 | PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BAS | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 656,65 | 16 566,50 | 23 433,50 |
| 1721 33 03 00 00 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | 120 000,00 | 120 000,00 | 9 126,00 | 91 260,00 | 28 740,00 |
| 1721 33.04 00 00 | INCENTIVO DE ATENÇÃO BASICA 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 | 44 700,00 | 15 300,00 |
| 1721 33.06 00 00 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 |
| 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 | 39 337,22 | 10 662,78 |
| 1721 33 09 00 00 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANI | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1721 33 10 00 00 | PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISC | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1721 33 11 00 00 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SA PFVPS | 45 000,00 | 45 000,00 | 2 003,45 | 20 034,50 | 24 965,50 |
| 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 | 0,00 | 59 400,00 | 10 600,00 |

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | | ARRECADADA | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADA | A REALIZAR |
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE | 22 351 629.65 | 22 351 629.65 | 2 761 170.37 | 19 868 637.25 | 2 482.992.40 |
| 1000 00 00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 22 351 629.65 | 22 351 629,65 | 2 761 170.37 | 19 868 637.25 | 2 482 992 40 |
| 1700 00 00 00 00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20 533 000 00 | 20 533 000.00 | 2 435 510 79 | 16 801 980.82 | 3 731 019.18 |
| 1720 00 00 00 00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS QUALIDADE PMAQ RAB-PM | 20 333 000 00 | 20 333 000.00 | 2 435 510 79 | 16 801 980.82 | 3.531 019,18 |
| 1721 33 14 00 00 | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - RCE-RCEC | 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 | 3 365 81 | 3 365.81 | 1 634 19 |
| 1721 33.17.00.00 | PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PA ANVISA | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 1 889 15 | 8 110,85 |
| 1721 33.18.00.00 | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FI | 15 000.00 | 15 000.00 | 0.00 | 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 | 75 000.00 | -75 000,00 |
| 1721 33.20.00.00 | INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SER. VIGILANCIA EM SAÚD | 0 00 | 0.00 | 0 00 | 2 884.97 | -2 884,97 |
| 1721 33.21 00 00 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 33 777 06 | 430.253 12 | -197 253,12 |
| 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 | 12 000 00 | 60 000 00 | 12 000.00 |
| 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 | 943.74 | 9.695 16 | 2 304,84 |
| 1721.34.05.00.00 | TRANSF RECURSOS FNAS PROTECAO SOCIAL INFANTIL | 5 000.00 | 5 000 00 | 0,00 | 0 00 | 5 000.00 |
| 1721 34.06.00.00 | ACAO SOCIAL-FMASS CFV | 30 000 00 | 30 000.00 | 0,00 | 0 00 | 30 000.00 |
| 1721 34 07.00.00 | PISO BASICO VARIAVEL EQUIPE VOLANTE | 54 000 00 | 54 000.00 | 4.500,00 | 36.000.00 | 18.000.00 |
| 1721 34.08.00.00 | PISO BASICO VARIAVEL | 35 000 00 | 35 000.00 | 16.333,32 | 50.836 66 | -15 836,66 |
| 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 | 0.00 | 120 00 | -120,00 |
| 1721 34.11.00.00 | TRANSFERENCIA EST. REDE SERV. PROT. ESF MDS CONV.787544 | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 16 891,55 | 235 506 75 | 127.493 25 |
| 1721 35.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 120 000.00 | 120 000,00 | 11 563,55 | 134 252.05 | -14.252.05 |
| 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 | 48 074 00 | 19 926,00 |
| 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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | | ARRECADADA | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADA | A REALIZAR |
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE | 22 351 629.65 | 22 351 629.65 | 2 761 170.37 | 19 868 637.25 | 2 482 992.40 |
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 22 351 629.65 | 22 351 629.65 | 2 761 170.37 | 19 868 637.25 | 2 482 992.40 |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20 533 000.00 | 20 533 000.00 | 2 435 510.79 | 16 801 980.82 | 3 731 019.18 |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 20 333 000.00 | 20 333 000.00 | 2 435 510.79 | 16 801 980.82 | 3 531 019.18 |
| 1721.35.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNC NACIONAL DO DESENVOLV | 140 000.00 | 140 000.00 | 0.00 | 34 700.00 | 105 300.00 |
| 1721.36.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESC L.C. Nº 87/ | 35 000.00 | 35 000.00 | 3 577.51 | 35 775.09 | -775.09 |
| 1721.36.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | 35 000.00 | 35 000.00 | 3 577.51 | 35 775.09 | -775.09 |
| 1721.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 475 000.00 | 475 000.00 | 196 559.36 | 214 197.13 | 260 802.87 |
| 1721.99.01.00.00 | SIMPLES NACIONAL | 25 000.00 | 25 000.00 | 1 070.63 | 18 708.37 | 6 291.63 |
| 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 | 195 488.76 | 195 488.76 | 104 511.24 |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 10 001 000.00 | 10 001 000.00 | 929 828.12 | 8 334 489.68 | 1 666 510.32 |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 9 855 000.00 | 9 855 000.00 | 915 991.52 | 8 241 294.16 | 1 613 705.84 |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | 739 288.78 | 6 925 500.36 | 774 499.64 |
| 1722.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 180 000.00 | 180 000.00 | 4 690.57 | 159 753.88 | 20 246.12 |
| 1722.01.13.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN DOMÍNIO ECONÔMI | 10 000.00 | 10 000.00 | 6 544.09 | 8 956.50 | 1 043.50 |
| 1722.01.14.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E H – FETHAB | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | 104 803.57 | 873 353.30 | 876 646.70 |
| 1722.01.99.00.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO EST | 215 000.00 | 215 000.00 | 60 664.51 | 273 730.12 | -58 730.12 |
| 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 | 12 493.72 | 80 378.38 | -378.38 |
| 1722.33.01.00.00 | ECD FNMS - ESTADO | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 |
| 1722.33.02.00.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PACIS PSF ES | 15 000.00 | 15 000.00 | 4 186.86 | 25 121.16 | -10 121.16 |
| 1722.33.03.00.00 | TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL - ESTADO | 10 000.00 | 10 000.00 | 1 921.34 | 11 528.04 | -1 528.04 |
| 1722.33.04.00.00 | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E | 5 000.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 |
| 1722.33.05.00.00 | INCENTIVO AO ALCANCE DE METAS DA ATENC BASICA - ESTADO | 10 000.00 | 10 000.00 | 2 634.80 | 15 806.80 | -5 806.80 |
| 1722.33.06.00.00 | DIABETES MILITUS - ESTADO | 15 000.00 | 15 000.00 | 1 533.22 | 9 199.32 | 5 800.68 |
| 1722.33.07.00.00 | INCENTIVO AO PAIC! - FUNDO MUNICIPAL DE S | 15 000.00 | 15 000.00 | 2 217.50 | 18 721.06 | -3 721.06 |
| 1722.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 65 000.00 | 65 000.00 | 1 342.88 | 12 817.14 | 52 182.86 |
| 1722.99.01.00.00 | ACAO SOCIAL FUPIS - ESTADO | 18 000.00 | 18 000.00 | 1 342.88 | 12 817.14 | 5 182.86 |

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
## DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | | ARRECADADA | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADA | A REALIZAR |
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE | 22.351.629,65 | 22.351.629,65 | 2.761.170,37 | 19.868.637,25 | 2.482.992,40 |
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 22.351.629,65 | 22.351.629,65 | 2.761.170,37 | 19.868.637,25 | 2.482.992,40 |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.533.000,00 | 20.533.000,00 | 2.439.510,79 | 16.801.980,82 | 3.731.019,18 |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 20.533.000,00 | 20.533.000,00 | 2.439.510,79 | 16.801.980,82 | 3.731.019,18 |
| 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 | 177.931,11 | 1.626.678,48 | 673.321,52 |
| 1724.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 177.931,11 | 1.626.678,48 | 673.321,52 |
| 1724.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 177.931,11 | 1.626.678,48 | 673.321,52 |
| 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 | 4.711,48 | 125.762,59 | -36.557,62 |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 25.608,44 | 25.608,44 | 329,87 | 12.339,47 | 13.268,97 |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 7.619,04 | 7.619,04 | 176,83 | 4.039,53 | 3.579,51 |
| | | 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 | 120,24 | 765,37 | 6.853,67 |
| 1911.38.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A TERRITORIAL URB | 7.619,04 | 7.619,04 | 120,24 | 765,37 | 6.853,67 |
| 1911.40.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBI SERVIÇOS- ISS | 0,00 | 0,00 | 56,59 | 3.274,16 | -3.274,16 |
| 1911.40.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBI SERVIÇOS- ISS | 0,00 | 0,00 | 56,59 | 3.274,16 | -3.274,16 |
| 1913.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 17.989,40 | 17.989,40 | 153,04 | 8.299,94 | 9.689,46 |
| 1913.11.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S | 12.698,40 | 12.698,40 | 140,15 | 6.936,37 | 5.762,03 |
| 1913.11.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S IPTU | 12.698,40 | 12.698,40 | 140,15 | 6.936,37 | 5.762,03 |
| 1913.13.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S | 3.174,60 | 3.174,60 | 10,24 | 22,30 | 3.152,30 |
| 1913.13.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S | 3.174,60 | 3.174,60 | 10,24 | 22,30 | 3.152,30 |
| 1913.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D TRIBUTOS | 2.116,40 | 2.116,40 | 2,65 | 1.341,27 | 775,13 |
| | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE | | | | | |

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | | ARRECADADA | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADA | A REALIZAR |
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE | 22 351 629,65 | 22 351 629,65 | 2 761 170,37 | 19 868 637,25 | 2 482 992,40 |
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 22 351 629,65 | 22 351 629,65 | 2 761 170,37 | 19 868 637,25 | 2 482 992,40 |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 89 204,97 | 89 204,97 | 4 711,48 | 125 762,59 | -36 557,62 |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 25 608,44 | 25 608,44 | 329,67 | 12 339,47 | 13 268,97 |
| 1913.99.00.00.00 | OUTROS TRIBUTOS | 2 116,40 | 2 116,40 | 2,65 | 1 341,27 | 775,13 |
| 1920.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9 978,82 | 9 978,82 | 1 052,08 | 17 785,18 | -7 806,36 |
| 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 | 1 052,08 | 17 785,18 | -10 737,57 |
| 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 | 1 052,08 | 17 785,18 | -14 504,76 |
| 1922.99.01.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3 280,42 | 3 280,42 | 1 052,08 | 17 785,18 | -14 504,76 |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 39 537,00 | 39 537,00 | 253,26 | 23 895,72 | 15 641,28 |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 39 537,00 | 39 537,00 | 253,26 | 23 895,72 | 15 641,28 |
| 1931.11.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU | 37 037,00 | 37 037,00 | 232,51 | 17 594,45 | 19 442,55 |
| 1931.11.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU | 37 037,00 | 37 037,00 | 232,51 | 17 594,45 | 19 442,55 |
| 1931.13.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | 1 500,00 | 1 500,00 | 15,75 | 37,11 | 1 462,89 |
| 1931.13.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | 1 500,00 | 1 500,00 | 15,75 | 37,11 | 1 462,89 |
| 1931.99.00.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 1 000,00 | 1 000,00 | 5,00 | 6 264,16 | -5 264,16 |
| 1931.99.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT PRINCIPAL | 1 000,00 | 1 000,00 | 5,00 | 6 264,16 | -5 264,16 |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 14 080,71 | 14 080,71 | 3 076,27 | 71 742,22 | -57 661,51 |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 14 080,71 | 14 080,71 | 3 076,27 | 71 742,22 | -57 661,51 |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 14 080,71 | 14 080,71 | 3 076,27 | 71 742,22 | -57 661,51 |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 14 080,71 | 14 080,71 | 3 076,27 | 71 742,22 | -57 661,51 |
| 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 IMOVEIS | 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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | | ARRECADADA | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADA | A REALIZAR |
| | 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 | -354 820,55 | -2 486 213,96 | -316 786,04 |
| 9500.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2 803 000,00 | -2 803 000,00 | -354 820,55 | -2 486 213,96 | -316 786,04 |
| 9510.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2 803 000,00 | -2 803 000,00 | -354 820,55 | -2 486 213,96 | -316 786,04 |
| 9510.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2 803 000,00 | -2 803 000,00 | -354 820,55 | -2 486 213,96 | -316 786,04 |
| | | -2 796 000,00 | -2 796 000,00 | -354 820,55 | -2 486 213,96 | -309 786,04 |
| 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 | -354 820,55 | -2 377 615,01 | 1 217 615,01 |
| 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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | | ARRECADADA | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADA | A REALIZAR |
| TOTAL | | 20.875.000,00 | 20.875.000,00 | 2.406.349,82 | 17.632.423,29 | 3.242.576,71 |

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

# PARTE INTERESSADA:

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

# OUTUBRO 2015

# COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
# DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| 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 | 21.645.000,00 | 1.174.916,75 | 18.753.916,09 | 1.572.680,17 | 16.608.004,31 | 1.735.749,40 | 16.126.439,12 | 2.627.476,97 | 2.891.083,91 |
| Orgão 0202 | GABINETE DO PREFEITO | 611.394,00 | 50.397,96 | 563.803,26 | 51.951,44 | 559.730,53 | 50.683,25 | 549.004,30 | 14.798,96 | 47.590,74 |
| Unidade 020201 | CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 589.594,00 | 48.589,46 | 548.359,76 | 50.143,94 | 544.288,03 | 48.875,75 | 533.696,80 | 14.662,96 | 41.234,24 |
| Programa 5002 | GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL | 589.594,00 | 48.589,46 | 548.359,76 | 50.143,94 | 544.288,03 | 48.875,75 | 533.696,80 | 14.662,96 | 41.234,24 |
| Proj.Atividade 1004 | Aquisição de Móveis e Equipamentos | 3.210,00 | 0,00 | 3.203,98 | 0,00 | 3.203,98 | 0,00 | 3.203,98 | 0,00 | 6,02 |
| FICHA 15 | 4.4.90.52.00 | 3.210,00 | 0,00 | 3.203,98 | 0,00 | 3.203,98 | 0,00 | 3.203,98 | 0,00 | 6,02 |
| Proj.Atividade 2004 | Despesas com folha de pagto e encargos do Gab | 455.500,00 | 42.750,37 | 431.734,94 | 42.744,37 | 431.728,94 | 42.837,77 | 425.785,43 | 5.949,51 | 23.765,06 |
| FICHA 16 | 3.1.90.11.00 | 380.000,00 | 36.800,86 | 375.232,87 | 36.800,86 | 375.232,87 | 36.800,86 | 375.232,87 | 0,00 | 4.767,13 |
| FICHA 17 | 3.1.90.13.00 | 59.000,00 | 4.884,00 | 48.840,00 | 4.884,00 | 48.840,00 | 4.884,00 | 43.956,00 | 4.884,00 | 10.160,00 |
| FICHA 18 | 3.1.91.13.03 | 16.500,00 | 1.065,51 | 7.662,07 | 1.059,51 | 7.656,07 | 1.152,91 | 6.596,56 | 1.065,51 | 8.837,93 |
| Proj.Atividade 2005 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 83.650,00 | 3.239,24 | 78.834,99 | 4.409,72 | 78.219,26 | 3.438,13 | 76.553,54 | 2.281,45 | 4.815,01 |
| FICHA 19 | 3.3.90.14.00 | 20.000,00 | 1.275,00 | 16.335,00 | 1.725,00 | 16.335,00 | 1.725,00 | 16.335,00 | 0,00 | 3.665,00 |
| FICHA 20 | 3.3.90.30.99 | 18.750,00 | 0,00 | 17.783,66 | 460,72 | 17.437,93 | 406,63 | 16.977,21 | 806,45 | 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 | 3.3.90.39.99 | 43.900,00 | 1.964,24 | 43.846,33 | 2.224,00 | 43.576,33 | 1.306,50 | 42.371,33 | 1.475,00 | 53,67 |
| Proj.Atividade 2006 | Manutenção da Assessoria de Imprensa | 33.534,00 | 2.592,00 | 25.695,00 | 2.982,00 | 25.695,00 | 2.592,00 | 22.713,00 | 2.982,00 | 7.839,00 |
| 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 | 3.3.90.39.00 | 24.784,00 | 2.592,00 | 24.689,50 | 2.982,00 | 24.689,50 | 2.592,00 | 21.707,50 | 2.982,00 | 94,50 |
| Proj.Atividade 2007 | Munutenção da Assessoria Juridica | 7.700,00 | 7,85 | 6.453,35 | 7,85 | 3.003,35 | 7,85 | 3.003,35 | 3.450,00 | 1.246,65 |
| 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 | 3.3.90.39.83 | 6.500,00 | 7,85 | 6.453,35 | 7,85 | 3.003,35 | 7,85 | 3.003,35 | 3.450,00 | 46,65 |
| Proj.Atividade 2008 | Manutenção da Controladoria Interna | 6.000,00 | 0,00 | 2.437,50 | 0,00 | 2.437,50 | 0,00 | 2.437,50 | 0,00 | 3.562,50 |
| FICHA 26 | 3.3.90.14.00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 21.800,00 | 1.808,50 | 15.443,50 | 1.807,50 | 15.442,50 | 1.807,50 | 15.307,50 | 136,00 | 6.356,50 |
| Programa 5003 | GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CIDA | 21.800,00 | 1.808,50 | 15.443,50 | 1.807,50 | 15.442,50 | 1.807,50 | 15.307,50 | 136,00 | 6.356,50 |
| 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 | 20.500,00 | 1.808,50 | 15.443,50 | 1.807,50 | 15.442,50 | 1.807,50 | 15.307,50 | 136,00 | 5.056,50 |
| FICHA 35 | 3.3.90.14.02 | 20.000,00 | 1.808,50 | 15.443,50 | 1.807,50 | 15.442,50 | 1.807,50 | 15.307,50 | 136,00 | 4.556,50 |
| FICHA 36 | 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 37 | 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 38 | 3.3.90.39.00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| 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 | 21.645.000,00 | 1.174.916,75 | 18.753.916,09 | 1.572.680,17 | 16.608.004,31 | 1.735.749,40 | 16.126.439,12 | 2.627.476,97 | 2.891.083,91 |
| Orgão | 0203 | SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI | 1.504.900,00 | 76.385,08 | 1.406.705,96 | 129.595,43 | 1.264.223,96 | 130.713,32 | 1.210.936,20 | 195.769,76 | 98.194,04 |
| Unidade | 020301 | GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ. | 1.436.200,00 | 75.681,59 | 1.343.738,06 | 126.472,99 | 1.208.452,71 | 128.604,39 | 1.156.286,46 | 187.451,60 | 92.461,94 |
| Programa | 5004 | GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.436.200,00 | 75.681,59 | 1.343.738,06 | 126.472,99 | 1.208.452,71 | 128.604,39 | 1.156.286,46 | 187.451,60 | 92.461,94 |
| 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 A | 801.000,00 | 66.117,38 | 724.293,97 | 66.117,38 | 724.293,97 | 58.510,37 | 699.459,45 | 24.834,52 | 76.706,03 |
| | FICHA | 42 3.1.90.11.02 | 556.000,00 | 41.282,86 | 498.197,54 | 41.282,86 | 498.197,54 | 41.282,86 | 498.197,54 | 0,00 | 57.802,46 |
| | FICHA | 43 3.1.90.13.00 | 145.000,00 | 15.867,11 | 136.272,80 | 15.867,11 | 136.272,80 | 8.735,38 | 120.405,69 | 15.867,11 | 8.727,20 |
| | FICHA | 44 3.1.91.13.00 | 100.000,00 | 8.967,41 | 89.823,63 | 8.967,41 | 89.823,63 | 8.492,13 | 80.856,22 | 8.967,41 | 10.176,37 |
| Proj.Atividade | 2012 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 604.500,00 | 9.564,21 | 595.378,99 | 60.355,61 | 460.123,64 | 70.094,02 | 432.791,91 | 162.587,08 | 9.121,01 |
| | FICHA | 45 3.3.90.14.00 | 7.500,00 | 105,00 | 3.705,00 | 105,00 | 3.705,00 | 105,00 | 3.705,00 | 0,00 | 3.795,00 |
| | FICHA | 46 3.3.90.30.00 | 46.500,00 | 651,54 | 44.913,06 | 2.613,95 | 43.161,43 | 2.613,93 | 42.967,13 | 1.945,93 | 1.586,94 |
| | FICHA | 47 3.3.90.35.99 | 58.500,00 | 0,00 | 58.200,00 | 4.400,00 | 49.400,00 | 4.400,00 | 45.000,00 | 13.200,00 | 300,00 |
| | FICHA | 48 3.3.90.36.00 | 50.800,00 | 0,00 | 48.300,00 | 4.000,00 | 40.300,00 | 4.000,00 | 36.300,00 | 12.000,00 | 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 | 441.200,00 | 8.807,67 | 440.260,93 | 49.236,66 | 323.557,21 | 58.975,09 | 304.819,78 | 135.441,15 | 939,07 |
| Proj.Atividade | 2016 | Capac./Trein. dos Servidores Publicos Municipais | 9.700,00 | 0,00 | 4.417,50 | 0,00 | 4.417,50 | 0,00 | 4.417,50 | 0,00 | 5.282,50 |
| | FICHA | 51 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | 0,00 | 727,50 | 0,00 | 727,50 | 0,00 | 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 | 3.700,00 | 0,00 | 3.690,00 | 0,00 | 3.690,00 | 0,00 | 3.690,00 | 0,00 | 10,00 |
| Proj.Atividade | 2018 | Realização de Processos Seletivos | 9.000,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | 30,00 | 1.020,00 |
| | FICHA | 54 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | FICHA | 55 3.3.90.39.99 | 8.000,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | 30,00 | 20,00 |
| Unidade | 020302 | COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS | 22.300,00 | 971,51 | 19.260,33 | 1.186,19 | 18.499,19 | 172,68 | 17.377,68 | 1.882,65 | 3.039,67 |
| Programa | 5004 | GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 22.300,00 | 971,51 | 19.260,33 | 1.186,19 | 18.499,19 | 172,68 | 17.377,68 | 1.882,65 | 3.039,67 |
| Proj.Atividade | 2013 | Mauntenção de Coord. de Recursos Humanos | 5.200,00 | 971,51 | 2.160,33 | 1.186,19 | 1.399,19 | 172,68 | 277,68 | 1.882,65 | 3.039,67 |
| | FICHA | 56 3.3.90.14.00 | 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 | 971,51 | 1.905,33 | 1.036,19 | 1.144,19 | 172,68 | 172,68 | 1.732,65 | 94,67 |
| | FICHA | 58 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | FICHA | 59 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 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 3.3.90.39.00 | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade | 020303 | COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO | 37.400,00 | 0,00 | 36.549,43 | 1.936,25 | 30.913,92 | 1.936,25 | 30.913,92 | 5.635,51 | 850,57 |
| Programa | 5004 | GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 37.400,00 | 0,00 | 36.549,43 | 1.936,25 | 30.913,92 | 1.936,25 | 30.913,92 | 5.635,51 | 850,57 |
| Proj.Atividade | 2014 | Manutencao da Coord. Administrativa | 37.400,00 | 0,00 | 36.549,43 | 1.936,25 | 30.913,92 | 1.936,25 | 30.913,92 | 5.635,51 | 850,57 |
| | FICHA | 61 3.3.90.30.07 | 5.400,00 | 0,00 | 5.329,43 | 61,25 | 5.318,92 | 61,25 | 5.318,92 | 10,51 | 70,57 |
| | FICHA | 62 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 530,00 |

# 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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| 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 | 21.645.000,00 | 1.174.916,75 | 18.753.916,09 | 1.572.680,17 | 16.608.004,31 | 1.735.749,40 | 16.126.439,12 | 2.627.476,97 | 2.891.083,91 |
| Orgão 0203 | SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI | 1.504.900,00 | 76.385,08 | 1.406.705,96 | 129.595,43 | 1.264.223,96 | 130.713,32 | 1.210.936,20 | 195.769,76 | 98.194,04 |
| Unidade 020303 | COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO | 37.400,00 | 0,00 | 36.549,43 | 1.936,25 | 30.913,92 | 1.936,25 | 30.913,92 | 5.635,51 | 850,57 |
| Programa 5004 | GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 37.400,00 | 0,00 | 36.549,43 | 1.936,25 | 30.913,92 | 1.936,25 | 30.913,92 | 5.635,51 | 850,57 |
| Proj.Atividade 2014 | Manutencao da Coord. Administrativa | 37.400,00 | 0,00 | 36.549,43 | 1.936,25 | 30.913,92 | 1.936,25 | 30.913,92 | 5.635,51 | 850,57 |
| FICHA 63 | 3.3.90.39.00 | 31.000,00 | 0,00 | 30.750,00 | 1.875,00 | 25.125,00 | 1.875,00 | 25.125,00 | 5.625,00 | 250,00 |
| Unidade 020304 | COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO | 9.000,00 | -268,02 | 7.158,14 | 0,00 | 6.358,14 | 0,00 | 6.358,14 | 800,00 | 1.841,86 |
| Programa 5004 | GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 9.000,00 | -268,02 | 7.158,14 | 0,00 | 6.358,14 | 0,00 | 6.358,14 | 800,00 | 1.841,86 |
| Proj.Atividade 2015 | Manutenção da Coord. de Planejamento | 9.000,00 | -268,02 | 7.158,14 | 0,00 | 6.358,14 | 0,00 | 6.358,14 | 800,00 | 1.841,86 |
| FICHA 64 | 3.3.90.30.99 | 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 | -268,02 | 5.558,14 | 0,00 | 4.758,14 | 0,00 | 4.758,14 | 800,00 | 441,86 |
| Orgão 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN | 1.077.690,00 | 46.804,99 | 1.014.683,75 | 96.695,62 | 923.406,56 | 97.360,92 | 896.252,97 | 118.430,78 | 63.006,25 |
| Unidade 020401 | GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANCAS | 1.066.190,00 | 45.115,96 | 1.009.316,07 | 95.163,86 | 918.196,15 | 96.841,62 | 892.160,02 | 117.156,05 | 56.873,93 |
| Programa 5005 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA | 1.066.190,00 | 45.115,96 | 1.009.316,07 | 95.163,86 | 918.196,15 | 96.841,62 | 892.160,02 | 117.156,05 | 56.873,93 |
| 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 | 41.155,96 | 355.467,00 | 41.155,96 | 355.467,00 | 40.396,26 | 349.972,15 | 5.494,85 | 46.533,00 |
| FICHA 85 | 3.1.90.11.42 | 346.000,00 | 35.661,11 | 307.019,60 | 35.661,11 | 307.019,60 | 35.661,11 | 307.019,60 | 0,00 | 38.980,40 |
| FICHA 86 | 3.1.90.13.00 | 16.000,00 | 725,72 | 13.295,15 | 725,72 | 13.295,15 | 725,72 | 12.569,43 | 725,72 | 2.704,85 |
| FICHA 87 | 3.1.91.13.03 | 40.000,00 | 4.769,13 | 35.152,25 | 4.769,13 | 35.152,25 | 4.009,43 | 30.383,10 | 4.769,13 | 4.847,75 |
| Proj.Atividade 2020 | Manutencao das Atividades da Secretaria | 123.190,00 | 3.960,00 | 116.001,45 | 9.141,72 | 96.700,42 | 7.952,72 | 91.944,27 | 24.057,18 | 7.188,55 |
| FICHA 88 | 3.3.90.14.00 | 16.500,00 | 960,00 | 10.027,50 | 960,00 | 10.027,50 | 960,00 | 10.027,50 | 0,00 | 6.472,50 |
| FICHA 89 | 3.3.90.30.99 | 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 | 104.690,00 | 3.000,00 | 103.985,62 | 8.181,72 | 84.704,59 | 6.992,72 | 79.948,44 | 24.037,18 | 704,38 |
| Proj.Atividade 2024 | Amortização da Dívida Interna | 175.500,00 | 0,00 | 175.342,54 | 14.933,83 | 157.986,48 | 14.933,83 | 157.986,48 | 17.356,06 | 157,46 |
| FICHA 94 | 4.6.90.71.00 | 175.500,00 | 0,00 | 175.342,54 | 14.933,83 | 157.986,48 | 14.933,83 | 157.986,48 | 17.356,06 | 157,46 |
| Proj.Atividade 2025 | Juros do Financiamneto da Dívida | 33.660,00 | 0,00 | 33.611,25 | 3.038,50 | 27.211,26 | 3.038,50 | 27.211,26 | 6.399,99 | 48,75 |
| FICHA 95 | 3.2.90.21.00 | 33.660,00 | 0,00 | 33.611,25 | 3.038,50 | 27.211,26 | 3.038,50 | 27.211,26 | 6.399,99 | 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 | 26.893,85 | 179.937,16 | 30.520,31 | 164.152,03 | 49.847,97 | 0,00 |
| FICHA 91 | 3.3.90.47.01 | 214.000,00 | 0,00 | 214.000,00 | 26.893,85 | 179.937,16 | 30.520,31 | 164.152,03 | 49.847,97 | 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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| 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 | 21.645.000,00 | 1.174.916,75 | 18.753.916,09 | 1.572.680,17 | 16.608.004,31 | 1.735.749,40 | 16.126.439,12 | 2.627.476,97 | 2.891.083,91 |
| Orgão 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN | 1.077.690,00 | 46.804,99 | 1.014.683,75 | 96.695,62 | 923.406,56 | 97.360,92 | 896.252,97 | 118.430,78 | 63.006,25 |
| Unidade 020401 | GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANCAS | 1.066.190,00 | 45.115,96 | 1.009.316,07 | 95.163,86 | 918.196,15 | 96.841,62 | 892.160,02 | 117.156,05 | 56.873,93 |
| Programa 5005 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA | 1.066.190,00 | 45.115,96 | 1.009.316,07 | 95.163,86 | 918.196,15 | 96.841,62 | 892.160,02 | 117.156,05 | 56.873,93 |
| 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 | 6.500,00 | 1.577,03 | 4.036,53 | 1.531,76 | 3.991,26 | 519,30 | 2.873,80 | 1.162,73 | 2.463,47 |
| Programa 5005 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA | 6.500,00 | 1.577,03 | 4.036,53 | 1.531,76 | 3.991,26 | 519,30 | 2.873,80 | 1.162,73 | 2.463,47 |
| 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 | 6.500,00 | 1.577,03 | 4.036,53 | 1.531,76 | 3.991,26 | 519,30 | 2.873,80 | 1.162,73 | 2.463,47 |
| FICHA 98 | 3.3.90.14.00 | 3.500,00 | 382,50 | 1.290,00 | 382,50 | 1.290,00 | 487,50 | 1.290,00 | 0,00 | 2.210,00 |
| FICHA 99 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | 917,46 | 1.989,46 | 917,46 | 1.989,46 | 0,00 | 1.072,00 | 917,46 | 10,54 |
| FICHA 100 | 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 101 | 3.3.90.39.99 | 1.000,00 | 277,07 | 757,07 | 231,80 | 711,80 | 31,80 | 511,80 | 245,27 | 242,93 |
| Unidade 020404 | COORDENADORIA DE CONTABILIDADE | 5.000,00 | 112,00 | 1.331,15 | 0,00 | 1.219,15 | 0,00 | 1.219,15 | 112,00 | 3.668,85 |
| Programa 5005 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA | 5.000,00 | 112,00 | 1.331,15 | 0,00 | 1.219,15 | 0,00 | 1.219,15 | 112,00 | 3.668,85 |
| Proj.Atividade 2022 | Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade | 5.000,00 | 112,00 | 1.331,15 | 0,00 | 1.219,15 | 0,00 | 1.219,15 | 112,00 | 3.668,85 |
| 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 | 112,00 | 273,65 | 0,00 | 161,65 | 0,00 | 161,65 | 112,00 | 726,35 |
| 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 | 4.664.993,91 | 315.948,22 | 3.844.401,29 | 390.319,83 | 3.644.382,95 | 360.931,23 | 3.489.444,06 | 354.957,23 | 820.592,62 |
| Unidade 020501 | GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | 2.383.000,00 | 177.474,76 | 2.212.593,56 | 206.682,06 | 2.124.245,13 | 220.159,86 | 2.076.784,88 | 135.808,68 | 170.406,44 |
| Programa 5006 | SAÚDE PARA TODOS | 2.383.000,00 | 177.474,76 | 2.212.593,56 | 206.682,06 | 2.124.245,13 | 220.159,86 | 2.076.784,88 | 135.808,68 | 170.406,44 |
| 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 | 3.250,00 | 8.879,89 | 3.250,00 | 8.879,89 | 3.250,00 | 8.879,89 | 0,00 | 11.120,11 |
| FICHA 108 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | 3.250,00 | 8.879,89 | 3.250,00 | 8.879,89 | 3.250,00 | 8.879,89 | 0,00 | 11.120,11 |
| 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 | 1.900.000,00 | 163.229,81 | 1.836.477,63 | 163.229,81 | 1.836.477,63 | 163.213,25 | 1.814.274,43 | 22.203,20 | 63.522,37 |
| FICHA 110 | 3.1.90.11.43 | 1.610.000,00 | 141.026,61 | 1.588.314,07 | 141.026,61 | 1.588.314,07 | 141.026,61 | 1.588.314,07 | 0,00 | 21.685,93 |
| FICHA 111 | 3.1.90.13.00 | 130.000,00 | 6.655,48 | 115.175,82 | 6.655,48 | 115.175,82 | 6.688,50 | 108.520,34 | 6.655,48 | 14.824,18 |
| FICHA 112 | 3.1.91.13.03 | 160.000,00 | 15.547,72 | 132.987,74 | 15.547,72 | 132.987,74 | 15.498,14 | 117.440,02 | 15.547,72 | 27.012,26 |
| Proj.Atividade 2032 | Manutenção das atividades da Secretaria | 363.000,00 | 7.851,07 | 347.237,31 | 35.931,25 | 264.300,16 | 49.408,54 | 239.163,13 | 108.074,18 | 15.762,69 |
| 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 | 44.350,00 | 4.435,00 | 44.350,00 | 8.870,00 | 0,00 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| 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 | 21.645.000,00 | 1.174.916,75 | 18.753.916,09 | 1.572.680,17 | 16.608.004,31 | 1.735.749,40 | 16.126.439,12 | 2.627.476,97 | 2.891.083,91 |
| Orgão 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 4.664.993,91 | 315.948,22 | 3.844.401,29 | 390.319,63 | 3.644.382,95 | 360.931,23 | 3.489.444,06 | 354.957,23 | 820.592,62 |
| Unidade 020601 | GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | 2.383.000,00 | 177.474,76 | 2.212.593,56 | 206.682,06 | 2.124.245,13 | 220.159,66 | 2.076.784,68 | 135.808,68 | 170.406,44 |
| Programa 5006 | SAUDE PARA TODOS | 2.383.000,00 | 177.474,76 | 2.212.593,56 | 206.682,06 | 2.124.245,13 | 220.159,66 | 2.076.784,68 | 135.808,68 | 170.406,44 |
| Proj.Atividade 2032 | Manutenção das atividades da Secretaria | 363.000,00 | 7.851,07 | 347.237,31 | 35.931,25 | 264.300,16 | 49.408,54 | 239.163,13 | 108.074,18 | 15.762,69 |
| FICHA 116 | 3.3.90.14.01 | 20.000,00 | 1.147,50 | 19.517,50 | 1.147,50 | 12.517,50 | 1.147,50 | 12.517,50 | 0,00 | 7.482,50 |
| FICHA 117 | 3.3.90.30.22 | 21.000,00 | 3.168,52 | 19.375,41 | 4.160,20 | 19.140,61 | 3.980,96 | 16.170,39 | 3.205,02 | 1.624,59 |
| 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 | 13.385,00 | 1.300,00 | 12.085,00 | 3.900,00 | 4.015,00 |
| FICHA 120 | 3.3.90.37.00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| FICHA 121 | 3.3.90.39.58 | 246.400,00 | 3.535,05 | 246.139,40 | 24.868,55 | 174.907,05 | 36.545,05 | 154.040,24 | 92.099,16 | 260,60 |
| 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 Alimenticios | 20.000,00 | 3.143,88 | 19.998,73 | 4.271,00 | 14.587,45 | 4.288,07 | 14.467,43 | 5.531,30 | 1,27 |
| FICHA 384 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | 3.143,88 | 19.998,73 | 4.271,00 | 14.587,45 | 4.288,07 | 14.467,43 | 5.531,30 | 1,27 |
| Unidade 020652 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.281.993,91 | 138.473,46 | 1.631.807,73 | 183.637,77 | 1.520.137,82 | 140.771,37 | 1.412.659,18 | 219.148,55 | 650.186,18 |
| Programa 5006 | SAUDE PARA TODOS | 2.281.993,91 | 138.473,46 | 1.631.807,73 | 183.637,77 | 1.520.137,82 | 140.771,37 | 1.412.659,18 | 219.148,55 | 650.186,18 |
| Proj.Atividade 1016 | Reaparelhamento das Unidades de Saúde | 85.000,00 | 790,00 | 32.150,00 | 0,00 | 31.360,00 | 0,00 | 31.360,00 | 790,00 | 52.850,00 |
| FICHA 124 | 4.4.90.52.99 | 85.000,00 | 790,00 | 32.150,00 | 0,00 | 31.360,00 | 0,00 | 31.360,00 | 790,00 | 52.850,00 |
| Proj.Atividade 1016 | Aquisição de Veiculo | 160.000,00 | 0,00 | 159.790,00 | 0,00 | 159.790,00 | 0,00 | 159.790,00 | 0,00 | 210,00 |
| FICHA 125 | 4.4.90.52.00 | 160.000,00 | 0,00 | 159.790,00 | 0,00 | 159.790,00 | 0,00 | 159.790,00 | 0,00 | 210,00 |
| Proj.Atividade 1018 | Aquisição de moveis e equip. medico hospitalares | 128.000,00 | 0,00 | 18.536,20 | 0,00 | 17.117,20 | 0,00 | 17.117,20 | 1.419,00 | 109.463,80 |
| FICHA 148 | 4.4.90.52.99 | 128.000,00 | 0,00 | 18.536,20 | 0,00 | 17.117,20 | 0,00 | 17.117,20 | 1.419,00 | 109.463,80 |
| Proj.Atividade 1082 | Reforma do Prédio do Pronto Atendimento | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 |
| FICHA 126 | 4.4.90.51.00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 |
| Proj.Atividade 1088 | Ampliação do Prédio do PA - Pronto Atendimento | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| FICHA 127 | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Proj.Atividade 1090 | Aquisição de 03 (três) motos para a Saúde | 27.000,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 600,00 |
| FICHA 371 | 4.4.90.52.99 | 27.000,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 600,00 |
| Proj.Atividade 2033 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 1.099.653,91 | 95.921,42 | 1.078.393,47 | 126.017,36 | 1.001.236,73 | 101.702,81 | 941.462,43 | 136.931,04 | 21.260,44 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| FICHA 130 | 3.3.90.14.01 | 60.000,00 | 6.392,50 | 58.140,00 | 7.740,00 | 54.945,00 | 7.740,00 | 54.945,00 | 3.195,00 | 1.860,00 |
| FICHA 131 | 3.3.90.30.39 | 264.000,00 | 12.884,57 | 262.290,16 | 11.271,08 | 236.610,42 | 22.327,17 | 230.135,81 | 32.154,35 | 1.709,84 |
| FICHA 132 | 3.3.90.33.00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA 133 | 3.3.90.36.00 | 535.300,00 | 46.058,00 | 526.407,09 | 74.995,00 | 502.164,42 | 51.033,00 | 475.602,42 | 50.804,67 | 8.892,91 |
| FICHA 134 | 3.3.90.39.47 | 225.953,91 | 28.586,35 | 225.556,22 | 30.811,28 | 203.916,89 | 19.402,64 | 177.179,20 | 48.377,02 | 397,69 |
| 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 | 3.600,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | 2.400,00 | 4.000,00 |
| Proj.Atividade 2081 | Manutenção dos Programas de Vigilância de Saú | 54.000,00 | 0,00 | 9.864,93 | 168,00 | 9.864,93 | 715,65 | 9.864,93 | 0,00 | 44.135,07 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| 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 | 21.645.000,00 | 1.174.916,75 | 18.753.916,09 | 1.572.680,17 | 16.608.004,31 | 1.735.749,40 | 16.126.439,12 | 2.627.476,97 | 2.891.083,91 |
| Orgão 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 4.664.993,91 | 315.948,22 | 3.844.401,29 | 390.319,63 | 3.644.382,95 | 360.931,23 | 3.489.444,06 | 354.957,23 | 820.592,62 |
| Unidade 020502 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.281.993,91 | 138.473,46 | 1.631.807,73 | 183.637,77 | 1.520.137,82 | 140.771,37 | 1.412.659,18 | 219.148,55 | 650.186,18 |
| Programa 5006 | SAÚDE PARA TODOS | 2.281.993,91 | 138.473,46 | 1.631.807,73 | 183.637,77 | 1.520.137,82 | 140.771,37 | 1.412.659,18 | 219.148,55 | 650.186,18 |
| Proj.Atividade 2081 | Manutenção dos Programas de Vigilância de Sau | 54.000,00 | 0,00 | 9.864,93 | 168,00 | 9.864,93 | 715,65 | 9.864,93 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5.330,65 | 168,00 | 5.330,65 | 715,65 | 5.330,65 | 0,00 | 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 | 256.840,00 | 32.805,36 | 232.728,97 | 47.913,54 | 214.996,45 | 33.390,91 | 174.532,98 | 58.195,99 | 24.111,03 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FICHA 138 | 3.1.91.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 139 | 3.3.90.30.36 | 73.840,00 | 3.509,87 | 73.730,72 | 20.068,17 | 68.770,72 | 11.938,61 | 52.877,62 | 20.853,10 | 109,28 |
| FICHA 140 | 3.3.90.36.99 | 15.000,00 | 0,00 | 8.087,00 | 800,00 | 6.487,00 | 800,00 | 5.687,00 | 2.400,00 | 6.913,00 |
| FICHA 141 | 3.3.90.39.00 | 90.000,00 | 9.517,87 | 88.710,13 | 7.247,25 | 81.914,91 | 6.415,30 | 77.922,66 | 10.787,47 | 1.289,87 |
| FICHA 142 | 3.3.90.39.19 | 45.000,00 | 19.778,12 | 43.241,12 | 19.778,12 | 38.863,82 | 12.237,00 | 19.085,70 | 24.155,42 | 1.758,88 |
| FICHA 143 | 4.4.90.52.00 | 32.000,00 | 0,00 | 18.960,00 | 0,00 | 18.960,00 | 0,00 | 18.960,00 | 0,00 | 13.040,00 |
| Proj.Atividade 2083 | Manutenção dos Programas de Média e Alta Com | 55.000,00 | 8.646,66 | 36.713,48 | 9.228,87 | 34.421,05 | 1.988,00 | 27.180,18 | 9.533,30 | 18.286,52 |
| FICHA 149 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | 8.336,66 | 27.767,85 | 8.918,87 | 25.475,42 | 1.678,00 | 18.234,55 | 9.533,30 | 2.232,15 |
| FICHA 150 | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | 310,00 | 8.945,63 | 310,00 | 8.945,63 | 310,00 | 8.945,63 | 0,00 | 16.054,37 |
| Proj.Atividade 2084 | Manutenção dos Programas de Assistência Fami | 55.000,00 | 310,00 | 37.230,68 | 310,00 | 24.951,46 | 2.974,00 | 24.951,46 | 12.279,22 | 17.769,32 |
| FICHA 151 | 3.3.90.30.36 | 55.000,00 | 310,00 | 37.230,68 | 310,00 | 24.951,46 | 2.974,00 | 24.951,46 | 12.279,22 | 17.769,32 |
| 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 | 4.951.897,37 | 387.531,56 | 4.541.125,11 | 421.260,14 | 4.260.572,26 | 443.209,77 | 4.150.048,83 | 391.076,28 | 410.772,26 |
| Unidade 020601 | 020601 | 2.223.744,00 | 142.323,30 | 1.907.557,72 | 176.131,78 | 1.627.984,77 | 198.888,81 | 1.551.250,11 | 356.307,61 | 316.186,28 |
| Programa 5007 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.223.744,00 | 142.323,30 | 1.907.557,72 | 176.131,78 | 1.627.984,77 | 198.888,81 | 1.551.250,11 | 356.307,61 | 316.186,28 |
| Proj.Atividade 1019 | Aquisição de Equip. e moveis para as Escolas M | 37.200,00 | 638,00 | 36.810,16 | 638,00 | 34.811,16 | 0,00 | 34.173,16 | 2.637,00 | 389,84 |
| FICHA 158 | 4.4.90.52.99 | 37.200,00 | 638,00 | 36.810,16 | 638,00 | 34.811,16 | 0,00 | 34.173,16 | 2.637,00 | 389,84 |
| 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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| 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 | 21.645.000,00 | 1.174.916,75 | 18.753.916,09 | 1.572.680,17 | 16.608.004,31 | 1.735.749,40 | 16.126.439,12 | 2.627.476,97 | 2.891.083,91 |
| Orgão 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT | 4.951.897,37 | 387.531,56 | 4.541.125,11 | 421.260,14 | 4.260.572,26 | 443.209,77 | 4.150.048,83 | 391.076,28 | 410.772,26 |
| Unidade 020601 | 020601 | 2.223.744,00 | 142.323,30 | 1.907.557,72 | 176.131,78 | 1.627.984,77 | 198.688,81 | 1.551.250,11 | 356.307,61 | 316.186,28 |
| Programa 5007 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.223.744,00 | 142.323,30 | 1.907.557,72 | 176.131,78 | 1.627.984,77 | 198.688,81 | 1.551.250,11 | 356.307,61 | 316.186,28 |
| Proj.Atividade 1022 | Aquisicao de Microonibus para Transporte Escol | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 164 | 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 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 Municipa | 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 Olimpica para Educação F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 166 | 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade 1031 | Aquisição/Implantação de Lab. de Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 167 | 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade 1079 | Construção de Quadra Esportiva Escolar na Rese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 168 | 4.4.90.51.91 | 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 | 35.693,14 | 303.728,56 | 35.693,14 | 303.728,56 | 35.857,20 | 298.694,13 | 5.034,43 | 33.271,44 |
| FICHA 169 | 3.1.90.11.42 | 278.000,00 | 30.658,71 | 261.551,37 | 30.658,71 | 261.551,37 | 30.658,71 | 261.551,37 | 0,00 | 16.448,63 |
| FICHA 170 | 3.1.90.13.00 | 19.000,00 | 1.761,28 | 14.257,67 | 1.761,28 | 14.257,67 | 1.331,50 | 12.496,39 | 1.761,28 | 4.742,33 |
| FICHA 171 | 3.1.91.13.00 | 40.000,00 | 3.273,15 | 27.919,52 | 3.273,15 | 27.919,52 | 3.866,99 | 24.646,37 | 3.273,15 | 12.080,48 |
| Proj.Atividade 2036 | Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Edu | 521.400,00 | 4.037,15 | 423.983,03 | 40.451,62 | 339.661,72 | 44.613,92 | 307.912,89 | 116.070,14 | 97.416,97 |
| FICHA 172 | 3.3.90.14.01 | 20.000,00 | 1.065,00 | 9.817,50 | 1.065,00 | 9.817,50 | 1.065,00 | 9.817,50 | 0,00 | 10.182,50 |
| FICHA 173 | 3.3.90.30.00 | 180.000,00 | 522,39 | 102.501,61 | 522,39 | 101.844,80 | 581,81 | 101.824,81 | 676,80 | 77.498,39 |
| FICHA 174 | 3.3.90.32.99 | 10.000,00 | 0,00 | 782,04 | 0,00 | 725,04 | 0,00 | 725,04 | 57,00 | 9.217,96 |
| FICHA 175 | 3.3.90.36.15 | 10.000,00 | 0,00 | 9.774,00 | 450,00 | 8.874,00 | 707,00 | 8.424,00 | 1.350,00 | 226,00 |
| FICHA 176 | 3.3.90.39.69 | 301.400,00 | 2.449,76 | 301.107,88 | 38.414,23 | 218.400,38 | 42.260,11 | 187.121,54 | 113.986,34 | 292,12 |
| 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 | 416.822,00 | 43.611,41 | 348.928,11 | 36.766,65 | 311.845,70 | 46.336,34 | 300.217,79 | 48.710,32 | 67.893,89 |
| FICHA 178 | 3.3.90.14.00 | 17.000,00 | 735,00 | 11.295,00 | 735,00 | 11.295,00 | 735,00 | 11.295,00 | 0,00 | 5.705,00 |
| FICHA 179 | 3.3.90.30.07 | 200.000,00 | 18.028,70 | 169.094,01 | 19.906,98 | 150.054,04 | 23.208,59 | 145.735,80 | 23.358,21 | 30.905,99 |
| FICHA 180 | 3.3.90.32.99 | 42.000,00 | 0,00 | 41.645,63 | 35,00 | 41.364,23 | 35,00 | 41.364,23 | 281,40 | 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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| 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 | 21.645.000,00 | 1.174.916,75 | 18.753.916,09 | 1.572.680,17 | 16.608.004,31 | 1.735.749,40 | 16.126.439,12 | 2.627.476,97 | 2.891.083,91 |
| Orgão | 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT | 4.951.897,37 | 387.531,56 | 4.541.125,11 | 421.260,14 | 4.260.572,26 | 443.209,77 | 4.150.048,83 | 391.076,28 | 410.772,26 |
| Unidade | 020601 | 020601 | 2.223.744,00 | 142.323,30 | 1.907.557,72 | 176.131,78 | 1.627.984,77 | 198.888,81 | 1.551.250,11 | 356.307,61 | 316.186,28 |
| Programa | 5007 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.223.744,00 | 142.323,30 | 1.907.557,72 | 176.131,78 | 1.627.984,77 | 198.888,81 | 1.551.250,11 | 356.307,61 | 316.186,28 |
| Proj.Atividade | 2037 | Manutenção das atividades da Educação | 416.822,00 | 43.611,41 | 348.928,11 | 36.766,65 | 311.845,70 | 46.336,34 | 300.217,79 | 48.710,32 | 67.893,89 |
| | FICHA | 182 3.3.90.36 99 | 34 512,00 | 10 180 00 | 28 554 63 | 12 285.00 | 28 554,63 | 12 342,00 | 23 789.63 | 4 765 00 | 5.957,37 |
| | 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 | 122 310,00 | 14 667 71 | 98 336,84 | 3 804.67 | 80 577 80 | 10 015 75 | 78.033.13 | 20 305.71 | 23.971.16 |
| 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 | 1.832,77 | 31.079,10 | 1.465,09 | 30.271,72 | 2.429,98 | 29.689,68 | 1.389,42 | 14.920,90 |
| | FICHA | 205 3.3.90.30 00 | 35 000.00 | 1 332 77 | 28 264 10 | 1 332.77 | 27 824,40 | 2 297.66 | 27.242.36 | 1 021.74 | 6.735.90 |
| | FICHA | 206 3.3.90.36.00 | 1 000.00 | 0.00 | 865.00 | 0,00 | 865 00 | 0.00 | 865.00 | 0 00 | 135.00 |
| | FICHA | 207 3.3.90.39 00 | 10 000 00 | 500.00 | 1 950,00 | 132.32 | 1 582,32 | 132,32 | 1.582 32 | 367 68 | 8.050.00 |
| Proj.Atividade | 2041 | Manutenção do Programa PNAE/FNDE | 58.500,00 | 11.714,16 | 56.798,71 | 11.330,51 | 54.093,06 | 14.351,70 | 44.262,55 | 12.536,16 | 1.701,29 |
| | FICHA | 185 3.3.90.32 99 | 58 500.00 | 11 714 16 | 56 798 71 | 11 330.51 | 54 093.06 | 14 351.70 | 44.262 55 | 12 536 16 | 1.701.29 |
| Proj.Atividade | 2043 | Manutenção do Programa Transporte Escolar | 385.022,00 | 30.610,89 | 343.286,81 | 34.439,73 | 337.960,56 | 39.444,93 | 329.978,06 | 13.308,75 | 41.735,19 |
| | FICHA | 186 3.3.90.30.99 | 198 600,00 | 27 570,27 | 186 165,12 | 23.922,27 | 181 101,87 | 19 155,47 | 173.674.37 | 12 490,75 | 12 434 88 |
| | FICHA | 187 3.3.90.36 99 | 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 00 | 176 422,00 | 3.040,62 | 148.663,69 | 10.517,46 | 148 400,69 | 20 289,46 | 147.845,69 | 818.00 | 27 758.31 |
| Proj.Atividade | 2044 | Manutenção do Programa PAR | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 42.400,00 |
| | FICHA | 189 3.3.90.30 00 | 41 400,00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 00 | 0.00 | 41 400.00 |
| | 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 | 10.500,00 | 0,00 | 5.699,34 | 0,00 | 5.699,34 | 220,87 | 5.699,34 | 0,00 | 4.800,66 |
| | FICHA | 191 3.3.90.30 16 | 10.000,00 | 0.00 | 5.699.34 | 0.00 | 5 699 34 | 220,87 | 5.699.34 | 0.00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| Proj.Atividade | 2046 | Implantação e manutenção do Programa Digital | 2.649,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.649,58 |
| | 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 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000 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 | 14.185,78 | 59.893,48 | 15.347,04 | 52.966,78 | 15.633,87 | 43.676,34 | 16.217,14 | 106,52 |
| | FICHA | 386 3.3.90.32.00 | 60.000.00 | 14 185.78 | 59.893.48 | 15 347,04 | 52.966,78 | 15 633.87 | 43.676,34 | 16 217.14 | 106,52 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| 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 | 21.645.000,00 | 1.174.916,75 | 18.753.916,09 | 1.572.680,17 | 16.608.004,31 | 1.735.749,40 | 16.126.439,12 | 2.627.476,97 | 2.891.083,91 |
| Orgão 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI | 4.951.897,37 | 387.531,56 | 4.541.125,11 | 421.260,14 | 4.260.572,26 | 443.209,77 | 4.150.048,83 | 391.076,28 | 410.772,26 |
| Unidade 020602 | FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO | 2.694.903,37 | 245.128,36 | 2.601.987,49 | 245.128,36 | 2.601.087,49 | 244.320,96 | 2.567.298,72 | 34.688,77 | 92.915,88 |
| Programa 5008 | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | 2.694.903,37 | 245.128,36 | 2.601.987,49 | 245.128,36 | 2.601.087,49 | 244.320,96 | 2.567.298,72 | 34.688,77 | 92.915,88 |
| 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% | 1.962.903,37 | 193.933,53 | 1.906.019,32 | 193.933,53 | 1.905.119,32 | 194.442,79 | 1.879.751,00 | 26.268,32 | 56.884,05 |
| FICHA 209 | 3.1.90.11.99 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 170.567,78 | [illegible] | 168.565,21 | [illegible] | 2.902,57 | 962,35 |
| FICHA 210 | 3.1.90.13.00 | 74.903,37 | 6.651,22 | 62.566,61 | 6.651,22 | 62.566,61 | 5.817,50 | 55.915,39 | 6.651,22 | 12.336,76 |
| FICHA 211 | 3.1.91.13.00 | 213.000,00 | 16.714,53 | 169.415,04 | 16.714,53 | 169.415,04 | 20.060,08 | 152.700,51 | 16.714,53 | 43.584,96 |
| Proj.Atividade 2052 | Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 40% | 732.000,00 | 51.194,83 | 695.968,17 | 51.194,83 | 695.968,17 | 49.878,17 | 687.547,72 | 8.420,45 | 36.031,83 |
| FICHA 212 | 3.1.90.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 216 | 3.1.90.11.00 | 620.000,00 | 44.850,51 | 613.500,48 | 44.850,51 | 613.500,48 | 42.774,38 | 611.424,35 | 2.076,13 | 6.499,52 |
| FICHA 217 | 3.1.90.13.00 | 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 | 6.344,32 | 72.038,45 | 6.344,32 | 72.038,45 | 7.103,79 | 65.694,13 | 6.344,32 | 14.961,55 |
| Proj.Atividade 2053 | Demais despesas para manutenção do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 33.250,00 | 79,90 | 31.579,90 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 79,90 | 1.670,10 |
| Programa 5007 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 33.250,00 | 79,90 | 31.579,90 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 79,90 | 1.670,10 |
| 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 | 79,90 | 1.579,90 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 79,90 | 1.170,10 |
| FICHA 220 | 3.3.90.30.00 | 250,00 | 79,90 | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,90 | 170,10 |
| 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 | 3.3.90.39.99 | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Proj.Atividade 2050 | Promoção de Eventos Culturais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| FICHA 223 | 3.3.90.31.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.197.783,04 | 50.802,54 | 827.684,58 | 59.948,30 | 683.967,70 | 70.095,69 | 668.239,54 | 159.445,04 | 370.098,46 |
| Unidade 020701 | GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO | 834.883,04 | 39.170,39 | 703.065,69 | 45.007,71 | 565.489,39 | 46.959,90 | 555.538,96 | 147.526,73 | 131.817,35 |
| Programa 5009 | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 834.883,04 | 39.170,39 | 703.065,69 | 45.007,71 | 565.489,39 | 46.959,90 | 555.538,96 | 147.526,73 | 131.817,35 |
| 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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| 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 | 21.645.000,00 | 1.174.916,75 | 18.753.916,09 | 1.572.680,17 | 16.608.004,31 | 1.735.749,40 | 16.126.439,12 | 2.627.476,97 | 2.891.083,91 |
| Orgão 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | 1.197.783,04 | 50.802,54 | 827.684,58 | 59.948,30 | 683.967,70 | 70.095,69 | 668.239,54 | 159.445,04 | 370.098,46 |
| Unidade 020701 | GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO | 834.883,04 | 39.170,39 | 703.065,69 | 45.007,71 | 565.489,39 | 46.959,90 | 555.538,96 | 147.526,73 | 131.817,35 |
| Programa 5009 | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 834.883,04 | 39.170,39 | 703.065,69 | 45.007,71 | 565.489,39 | 46.959,90 | 555.538,96 | 147.526,73 | 131.817,35 |
| Proj.Atividade 1035 | Construção de um Predio para o CRAS | 143.000,00 | 0,00 | 142.408,05 | 0,00 | 17.800,97 | 0,00 | 17.800,97 | 124.607,08 | 591,95 |
| FICHA 240 | 4.4.90.51.99 | 143.000,00 | 0,00 | 142.408,05 | 0,00 | 17.800,97 | 0,00 | 17.800,97 | 124.607,08 | 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 2054 | Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Assistência Soc | 540.500,00 | 33.903,43 | 443.224,89 | 33.903,43 | 443.224,88 | 34.672,48 | 438.045,84 | 5.179,05 | 97.275,11 |
| FICHA 243 | 3.1.90.11.01 | 465.000,00 | 26.724,39 | 380.259,18 | 26.724,39 | 380.259,17 | 26.724,39 | 380.259,17 | 0,01 | 84.740,82 |
| FICHA 244 | 3.1.90.13.00 | 49.500,00 | 3.305,64 | 40.572,95 | 3.305,64 | 40.572,95 | 3.966,48 | 37.267,31 | 3.305,64 | 8.927,05 |
| FICHA 245 | 3.1.91.13.00 | 25.000,00 | 1.873,40 | 22.392,76 | 1.873,40 | 22.392,76 | 1.981,61 | 20.519,36 | 1.873,40 | 3.607,24 |
| Proj.Atividade 2055 | Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. So | 94.500,00 | 4.938,96 | 90.928,53 | 9.925,45 | 80.238,17 | 10.944,52 | 75.552,04 | 15.376,49 | 3.571,47 |
| FICHA 246 | 3.3.90.14.00 | 6.000,00 | 810,00 | 4.882,50 | 810,00 | 4.882,50 | 810,00 | 4.882,50 | 0,00 | 1.117,50 |
| FICHA 247 | 3.3.90.30.00 | 31.000,00 | 1.280,23 | 29.425,38 | 2.161,48 | 27.883,50 | 2.952,55 | 26.497,61 | 2.927,77 | 1.574,62 |
| FICHA 248 | 3.3.90.32.99 | 1.000,00 | 0,00 | 958,52 | 0,00 | 958,52 | 0,00 | 958,52 | 0,00 | 41,48 |
| FICHA 249 | 3.3.90.36.00 | 13.000,00 | 0,00 | 12.220,00 | 600,00 | 11.020,00 | 600,00 | 10.420,00 | 1.800,00 | 780,00 |
| FICHA 250 | 3.3.90.39.00 | 43.500,00 | 2.848,75 | 43.442,13 | 6.353,97 | 35.493,65 | 6.581,97 | 32.793,41 | 10.648,72 | 57,87 |
| Proj.Atividade 2056 | Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar | 23.621,04 | 12,16 | 17.204,40 | 748,29 | 14.937,66 | 985,46 | 14.925,50 | 2.278,90 | 6.416,64 |
| FICHA 233 | 3.3.90.14.96 | 6.000,00 | 0,00 | 2.587,50 | 0,00 | 2.587,50 | 0,00 | 2.587,50 | 0,00 | 3.412,50 |
| FICHA 234 | 3.3.90.30.00 | 3.350,00 | 12,16 | 3.208,97 | 58,36 | 3.078,77 | 52,19 | 3.066,61 | 142,36 | 141,03 |
| 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 | 0,00 | 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 | 3.3.90.39.99 | 10.000,00 | 0,00 | 9.136,89 | 689,93 | 7.000,35 | 933,27 | 7.000,35 | 2.136,54 | 863,11 |
| Proj.Atividade 2059 | Manutenção dos Programas Assistenciais | 20.800,00 | 315,82 | 9.299,82 | 430,54 | 9.267,71 | 357,44 | 9.214,61 | 85,21 | 11.500,18 |
| FICHA 227 | 3.3.90.30.00 | 4.000,00 | 315,82 | 3.384,82 | 430,54 | 3.372,71 | 357,44 | 3.299,61 | 85,21 | 615,18 |
| 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 | 3.3.90.36.99 | 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 | 3.3.90.39.99 | 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 | 345.400,00 | 11.632,15 | 124.506,39 | 14.940,59 | 118.365,81 | 23.135,79 | 112.588,08 | 11.918,31 | 220.893,61 |
| Programa 5009 | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 345.400,00 | 11.632,15 | 124.506,39 | 14.940,59 | 118.365,81 | 23.135,79 | 112.588,08 | 11.918,31 | 220.893,61 |
| Proj.Atividade 1009 | Aquisição de veiculos | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| FICHA 251 | 4.4.90.52.00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Proj.Atividade 1083 | Aquisição de Móveis e Equipamentos | 1.000,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 140,00 |
| FICHA 252 | 4.4.90.52.99 | 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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| 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 | 21.645.000,00 | 1.174.916,75 | 18.753.916,09 | 1.572.680,17 | 16.608.004,31 | 1.735.749,40 | 16.126.439,12 | 2.627.476,97 | 2.891.083,91 |
| Orgão 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | 1.197.783,04 | 50.802,54 | 827.684,58 | 59.948,30 | 683.967,70 | 70.095,69 | 668.239,54 | 159.445,04 | 370.098,46 |
| Unidade 020702 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 345.400,00 | 11.632,15 | 124.506,39 | 14.940,59 | 118.365,81 | 23.135,79 | 112.588,08 | 11.918,31 | 220.893,61 |
| Programa 5009 | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 345.400,00 | 11.632,15 | 124.506,39 | 14.940,59 | 118.365,81 | 23.135,79 | 112.588,08 | 11.918,31 | 220.893,61 |
| Proj.Atividade 2057 | Manutenção do Fundo Muni ce Assistência Socia | 100.500,00 | 2.296,96 | 20.475,46 | 1.704,20 | 16.519,41 | 2.113,54 | 16.137,77 | 4.337,69 | 80.024,54 |
| FICHA 253 | 3.3.90.14.01 | 9.500,00 | 675,00 | 2.505,00 | 675,00 | 2.505,00 | 675,00 | 2.505,00 | 0,00 | 6.995,00 |
| FICHA 254 | 3.3.90.30.99 | 50.000,00 | 231,64 | 1.511,03 | 231,64 | 1.379,78 | 0,00 | 1.148,14 | 362,89 | 48.488,97 |
| 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 | 75,00 | 3.659,00 | 75,00 | 3.659,00 | 75,00 | 3.659,00 | 0,00 | 6.341,00 |
| FICHA 257 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | 1.315,32 | 12.800,43 | 722,56 | 8.975,63 | 1.363,54 | 8.825,63 | 3.974,80 | 17.199,57 |
| Proj.Atividade 2065 | Manutenção dos Programas - Piso Básico Variá | 56.500,00 | 4.827,52 | 42.368,66 | 7.695,68 | 41.298,13 | 11.153,68 | 39.014,03 | 3.354,63 | 14.131,34 |
| FICHA 258 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | 2.966,52 | 37.942,66 | 5.834,68 | 36.872,13 | 7.942,68 | 35.036,03 | 2.904,63 | 12.057,34 |
| FICHA 259 | 3.3.90.36.99 | 3.500,00 | 1.705,00 | 2.470,00 | 1.705,00 | 2.470,00 | 1.255,00 | 2.020,00 | 450,00 | 1.030,00 |
| FICHA 260 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | 156,00 | 1.956,00 | 156,00 | 1.956,00 | 1.956,00 | 1.956,00 | 0,00 | 1.044,00 |
| Proj.Atividade 2066 | Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fix | 59.000,00 | 2.304,37 | 39.244,99 | 3.337,41 | 38.130,99 | 4.623,80 | 37.222,30 | 2.022,69 | 19.755,01 |
| FICHA 261 | 3.1.90.11.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 262 | 3.1.91.13.00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| FICHA 263 | 3.3.90.30.99 | 50.000,00 | 2.304,37 | 39.244,99 | 3.337,41 | 38.130,99 | 4.623,80 | 37.222,30 | 2.022,69 | 10.755,01 |
| 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 2067 | 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 2068 | 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 | 61.900,00 | 2.203,30 | 19.807,28 | 2.203,30 | 19.807,28 | 5.244,77 | 17.603,98 | 2.203,30 | 42.092,72 |
| FICHA 270 | 3.1.90.11.00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| FICHA 271 | 3.1.91.13.00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| FICHA 272 | 3.3.90.30.99 | 27.000,00 | 892,10 | 18.496,08 | 892,10 | 18.496,08 | 5.244,77 | 17.603,98 | 892,10 | 8.503,92 |
| FICHA 273 | 3.3.90.36.99 | 1.500,00 | 1.311,20 | 1.311,20 | 1.311,20 | 1.311,20 | 0,00 | 0,00 | 1.311,20 | 188,80 |
| FICHA 274 | 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 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 ADO | 17.500,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 17.387,50 |
| Programa 5009 | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17.500,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 17.387,50 |
| Proj.Atividade 2080 | Processo de Escolha Unificado dos Conselheiros | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| 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 | 21.645.000,00 | 1.174.916,75 | 18.753.916,09 | 1.572.680,17 | 16.608.004,31 | 1.735.749,40 | 16.126.439,12 | 2.627.476,97 | 2.891.083,91 |
| Orgão 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | 1.197.783,04 | 50.602,54 | 827.684,58 | 59.946,30 | 683.967,70 | 70.095,69 | 668.239,54 | 159.445,04 | 370.098,46 |
| Unidade 020703 | FUNDO MUNIC DIREITO DA CRIANCA E DO ADC | 17.500,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 17.387,50 |
| Programa 5009 | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17.500,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 17.387,50 |
| Proj.Atividade 2060 | Processo de Escolha Unificado dos Conselheiros | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| FICHA 278 | 3.3.90.39.99 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Proj.Atividade 2091 | Manutenção das Atividades do Fundo M dos Dire | 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 COMERCIO | 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 | 6.839.545,18 | 226.361,34 | 6.040.996,32 | 223.247,90 | 4.775.447,79 | 377.048,41 | 4.668.562,27 | 1.372.434,05 | 798.548,86 |
| Unidade 020901 | GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI | 2.097.656,59 | 129.758,40 | 2.053.878,90 | 128.705,43 | 1.847.974,03 | 146.834,51 | 1.817.950,80 | 235.928,10 | 43.777,69 |
| Programa 5011 | GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB | 2.097.656,59 | 129.758,40 | 2.053.878,90 | 128.705,43 | 1.847.974,03 | 146.834,51 | 1.817.950,80 | 235.928,10 | 43.777,69 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 292 | 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 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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| 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 | 21.645.000,00 | 1.174.916,75 | 18.753.916,09 | 1.572.680,17 | 16.608.004,31 | 1.735.749,40 | 16.126.439,12 | 2.627.476,97 | 2.891.083,91 |
| Orgão 0209 | SECRETARIA MUN VIACAO OBRAS E SERVICOS | 6.839.545,18 | 226.361,34 | 6.040.996,32 | 223.247,90 | 4.775.447,79 | 377.048,41 | 4.668.562,27 | 1.372.434,05 | 798.548,86 |
| Unidade 020901 | GABINETE DA SEC VIACAO OBRAS E SERV PUI | 2.097.656,59 | 129.758,40 | 2.053.878,90 | 128.705,43 | 1.847.974,03 | 146.834,51 | 1.817.950,80 | 235.928,10 | 43.777,69 |
| Programa 5011 | GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB | 2.097.656,59 | 129.758,40 | 2.053.878,90 | 128.705,43 | 1.847.974,03 | 146.834,51 | 1.817.950,80 | 235.928,10 | 43.777,69 |
| 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 |
| 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 | 119.000,00 | 0,00 | 118.289,56 | 0,00 | 39.229,64 | 0,00 | 39.229,64 | 79.059,92 | 710,44 |
| FICHA 298 4.4.90.51.91 | | 119.000,00 | 0,00 | 118.289,56 | 0,00 | 39.229,64 | 0,00 | 39.229,64 | 79.059,92 | 710,44 |
| Proj.Atividade 1061 | Perfuração de Poços Artesianos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 299 4.4.90.51.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade 1084 | Reforma de Praça Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 300 4.4.90.51.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade 1089 | Construção de uma praça no Bairro Jardim Bem V | 119.111,00 | 0,00 | 118.289,56 | 0,00 | 73.691,72 | 0,00 | 73.691,72 | 44.597,84 | 821,44 |
| FICHA 301 4.4.90.51.99 | | 119.111,00 | 0,00 | 118.289,56 | 0,00 | 73.691,72 | 0,00 | 73.691,72 | 44.597,84 | 821,44 |
| Proj.Atividade 2061 | Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Viação e Obras | 713.000,00 | 80.477,52 | 696.916,86 | 80.477,52 | 696.916,86 | 79.348,84 | 687.330,96 | 9.585,90 | 16.083,14 |
| FICHA 302 3.1.90.11.01 | | 613.000,00 | 70.891,62 | 612.986,61 | 70.891,62 | 612.986,61 | 70.891,62 | 612.986,61 | 0,00 | 13,39 |
| FICHA 303 3.1.90.13.02 | | 36.000,00 | 4.097,17 | 29.360,84 | 4.097,17 | 29.360,84 | 3.085,25 | 25.263,67 | 4.097,17 | 6.639,16 |
| FICHA 304 3.1.91.13.03 | | 64.000,00 | 5.488,73 | 54.569,41 | 5.488,73 | 54.569,41 | 5.371,97 | 49.080,68 | 5.488,73 | 9.430,59 |
| Proj.Atividade 2062 | Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras | 970.945,59 | 49.280,88 | 946.464,33 | 48.227,91 | 864.217,22 | 67.485,67 | 843.779,89 | 102.684,44 | 24.481,26 |
| FICHA 305 3.3.90.14.00 | | 27.000,00 | 2.295,00 | 25.649,50 | 2.295,00 | 25.559,50 | 2.295,00 | 25.132,00 | 517,50 | 1.350,50 |
| FICHA 306 3.3.90.30.99 | | 452.280,00 | 16.755,41 | 440.322,18 | 17.247,15 | 429.257,33 | 21.375,42 | 422.853,16 | 17.469,02 | 11.957,82 |
| FICHA 307 3.3.90.36.00 | | 252.265,59 | 10.996,19 | 241.804,26 | 4.096,00 | 221.010,29 | 15.141,59 | 217.052,29 | 24.751,97 | 10.461,33 |
| 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 3.3.90.39.69 | | 239.400,00 | 19.234,28 | 238.688,39 | 24.587,76 | 188.390,10 | 28.673,66 | 178.742,44 | 59.945,95 | 711,61 |
| 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 | 3.987.208,59 | 93.013,72 | 3.697.905,86 | 86.907,20 | 2.714.639,65 | 212.247,51 | 2.645.017,66 | 1.052.888,20 | 289.302,73 |
| Programa 5011 | GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB | 3.987.208,59 | 93.013,72 | 3.697.905,86 | 86.907,20 | 2.714.639,65 | 212.247,51 | 2.645.017,66 | 1.052.888,20 | 289.302,73 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| 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 | 21.645.000,00 | 1.174.916,75 | 18.753.916,09 | 1.572.680,17 | 16.608.004,31 | 1.735.749,40 | 16.126.439,12 | 2.627.476,97 | 2.891.083,91 |
| Orgão 0209 | SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS | 6.839.545,18 | 226.361,34 | 6.040.996,32 | 223.247,90 | 4.775.447,79 | 377.046,41 | 4.668.562,27 | 1.372.434,05 | 798.548,86 |
| Unidade 020903 | COORDENADORIA DE VIACAO | 3.967.206,59 | 93.013,72 | 3.697.905,86 | 86.907,20 | 2.714.639,65 | 212.247,51 | 2.645.017,66 | 1.052.888,20 | 289.302,73 |
| Programa 5011 | GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB | 3.967.206,59 | 93.013,72 | 3.697.905,86 | 86.907,20 | 2.714.639,65 | 212.247,51 | 2.645.017,66 | 1.052.888,20 | 289.302,73 |
| Proj.Atividade 1048 | Aquisição de Maquinas e Equipamentos Rodoviár | 448.000,00 | 0,00 | 448.000,00 | 0,00 | 448.000,00 | 99.920,00 | 448.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 315 | 4.4.90.52.40 | 448.000,00 | 0,00 | 448.000,00 | 0,00 | 448.000,00 | 99.920,00 | 448.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade 1040 | Aquisição de um Caminhão para Coleta de Lixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 316 | 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 1094 | Abertura, recuperação e manutenção de Estradas | 462,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,59 |
| FICHA 317 | 4.4.90.51.00 | 462,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,59 |
| Proj.Atividade 1095 | Reforma de Pontes e Mata Burros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 318 | 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 1096 | Construção de Pontes e Mata Burros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 319 | 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 1097 | Construção de Ponte de Concreto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 320 | 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 1060 | Pavimentação Asfáltica em vias públicas | 2.870.746,00 | 0,00 | 2.870.744,75 | 0,00 | 1.900.761,97 | 50.000,00 | 1.870.761,97 | 999.982,78 | 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 | 50.000,00 | 1.870.761,97 | 999.982,78 | 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 - CIDESASUI | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 2.272,16 | 14.113,52 | 2.272,16 | 14.113,52 | 3.886,48 | 0,00 |
| FICHA 321 | 3.3.71.41.01 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 2.272,16 | 14.113,52 | 2.272,16 | 14.113,52 | 3.886,48 | 0,00 |
| Proj.Atividade 2109 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | 420.000,00 | 82.634,22 | 342.012,15 | 78.447,54 | 336.807,20 | 53.955,35 | 297.272,71 | 44.739,44 | 77.987,85 |
| FICHA 373 | 3.3.90.30.99 | 260.000,00 | 56.875,14 | 277.150,95 | 56.875,14 | 277.122,69 | 38.122,35 | 251.602,60 | 25.548,35 | 2.849,05 |
| FICHA 374 | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | 3.010,00 | 6.887,00 | 3.010,00 | 6.887,00 | 3.010,00 | 6.887,00 | 0,00 | 13.113,00 |
| FICHA 375 | 3.3.90.39.99 | 120.000,00 | 22.749,08 | 57.974,20 | 18.562,40 | 52.797,51 | 12.823,00 | 36.783,11 | 19.191,09 | 62.025,80 |
| Proj.Atividade 2110 | Reformas e Manutenção de Pontes de Madeira e | 230.000,00 | 10.379,50 | 19.148,96 | 6.187,50 | 14.956,96 | 6.100,00 | 14.869,46 | 4.279,50 | 210.851,04 |
| FICHA 376 | 3.3.90.30.00 | 140.000,00 | 87,50 | 155,60 | 87,50 | 155,60 | 0,00 | 68,10 | 87,50 | 139.844,40 |
| FICHA 377 | 3.3.90.36.99 | 20.000,00 | 10.292,00 | 16.581,00 | 6.100,00 | 12.389,00 | 6.100,00 | 12.389,00 | 4.192,00 | 3.419,00 |
| FICHA 378 | 3.3.90.39.00 | 70.000,00 | 0,00 | 2.412,36 | 0,00 | 2.412,36 | 0,00 | 2.412,36 | 0,00 | 67.587,64 |
| Unidade 020904 | COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO | 545.350,00 | 1.089,22 | 212.491,64 | 2.005,27 | 171.614,19 | 12.274,39 | 170.003,89 | 42.487,75 | 332.858,36 |
| Programa 5011 | GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB | 545.350,00 | 1.089,22 | 212.491,64 | 2.005,27 | 171.614,19 | 12.274,39 | 170.003,89 | 42.487,75 | 332.858,36 |
| 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 | 203.350,00 | 1.089,22 | 201.783,83 | 2.005,27 | 160.906,38 | 12.274,39 | 159.296,08 | 42.487,75 | 1.566,17 |
| FICHA 324 | 3.3.90.14.00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| FICHA 325 | 3.3.90.30.99 | 68.000,00 | 894,22 | 67.821,29 | 1.055,27 | 67.587,37 | 767,02 | 66.927,07 | 894,22 | 178,71 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| 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 | 21.645.000,00 | 1.174.916,75 | 18.753.916,09 | 1.572.680,17 | 16.608.004,31 | 1.735.749,40 | 16.126.439,12 | 2.627.476,97 | 2.891.083,91 |
| Orgão 0209 | SECRETARIA MUN VIACAO OBRAS E SERVICOS | 6.839.545,16 | 226.361,34 | 6.040.996,30 | 223.247,90 | 4.775.447,79 | 377.048,41 | 4.668.562,27 | 1.372.434,05 | 798.548,86 |
| Unidade 020904 | COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO | 545.350,00 | 1.089,22 | 212.491,64 | 2.005,27 | 171.614,19 | 12.274,39 | 170.003,89 | 42.487,75 | 332.858,36 |
| Programa 5011 | GESTÃO DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URB | 545.350,00 | 1.089,22 | 212.491,64 | 2.005,27 | 171.614,19 | 12.274,39 | 170.003,89 | 42.487,75 | 332.858,36 |
| Proj.Atividade 2064 | Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgoto | 203.350,00 | 1.089,22 | 201.783,83 | 2.005,27 | 160.906,38 | 12.274,39 | 159.296,08 | 42.487,75 | 1.566,17 |
| 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 | 129.650,00 | 195,00 | 129.807,54 | 950,00 | 89.164,01 | 11.507,37 | 88.214,01 | 41.593,53 | 42,46 |
| Unidade 020905 | SETOR DE ENGENHARIA | 88.130,00 | 2.500,00 | 76.719,92 | 5.630,00 | 41.219,92 | 5.692,00 | 35.589,92 | 41.130,00 | 11.410,08 |
| Programa 5011 | GESTÃO DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URB | 88.130,00 | 2.500,00 | 76.719,92 | 5.630,00 | 41.219,92 | 5.692,00 | 35.589,92 | 41.130,00 | 11.410,08 |
| Proj.Atividade 1052 | Aquisição e/ou desapropriação de área | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 333 | 4.4.90.61.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade 2065 | Manutenção da Coord. de Engenharia | 84.130,00 | 0,00 | 73.563,58 | 5.630,00 | 40.563,58 | 5.500,00 | 34.933,58 | 38.630,00 | 10.566,42 |
| FICHA 328 | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | 0,00 | 952,50 | 0,00 | 952,50 | 0,00 | 952,50 | 0,00 | 2.047,50 |
| FICHA 329 | 3.3.90.30.00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 | 3.3.90.39.99 | 67.130,00 | 0,00 | 67.111,08 | 5.630,00 | 34.111,08 | 5.500,00 | 28.481,08 | 38.630,00 | 18,92 |
| Proj.Atividade 2066 | Elaboração de Projetos | 4.000,00 | 2.500,00 | 3.156,34 | 0,00 | 656,34 | 192,00 | 656,34 | 2.500,00 | 843,66 |
| FICHA 332 | 3.3.90.39.99 | 4.000,00 | 2.500,00 | 3.156,34 | 0,00 | 656,34 | 192,00 | 656,34 | 2.500,00 | 843,66 |
| Orgão 0210 | SECRETARIA AGRICULTURA TURISMO E MEIO A | 376.650,00 | 8.660,43 | 349.435,01 | 192.753,29 | 338.202,49 | 193.335,93 | 337.188,48 | 12.246,53 | 27.214,99 |
| Unidade 021001 | GABINETE DA SEC AGRIC TURISMO E M AMBIE | 376.650,00 | 8.660,43 | 349.435,01 | 192.753,29 | 338.202,49 | 193.335,93 | 337.188,48 | 12.246,53 | 27.214,99 |
| Programa 5012 | GESTÃO DA AGRICULTURA TURISMO E MEIO A | 376.650,00 | 8.660,43 | 349.435,01 | 192.753,29 | 338.202,49 | 193.335,93 | 337.188,48 | 12.246,53 | 27.214,99 |
| Proj.Atividade 1062 | Aquisição de Moveis 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 | 184.000,00 | 246.660,00 | 184.000,00 | 246.660,00 | 0,00 | 8.340,00 |
| FICHA 336 | 4.4.90.52.00 | 255.000,00 | 0,00 | 246.660,00 | 184.000,00 | 246.660,00 | 184.000,00 | 246.660,00 | 0,00 | 8.340,00 |
| Proj.Atividade 1065 | Implantação de um Aterro Sanitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 334 | 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 1067 | Construção de um Complexo Turistico | 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 | 7.110,97 | 73.949,29 | 7.110,97 | 73.949,29 | 7.477,51 | 72.995,57 | 953,72 | 9.600,71 |
| FICHA 337 | 3.1.90.11.02 | 72.000,00 | 6.157,25 | 63.925,65 | 6.157,25 | 63.925,65 | 6.157,25 | 63.925,65 | 0,00 | 8.074,35 |
| FICHA 338 | 3.1.90.13.00 | 5.250,00 | 293,59 | 4.118,66 | 293,59 | 4.118,66 | 0,00 | 3.825,07 | 293,59 | 1.131,34 |
| FICHA 339 | 3.1.91.13.00 | 6.300,00 | 660,13 | 5.904,98 | 660,13 | 5.904,98 | 1.320,26 | 5.244,85 | 660,13 | 395,02 |
| Proj.Atividade 2068 | Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambie | 23.300,00 | 555,75 | 18.907,51 | 591,75 | 11.171,35 | 808,53 | 11.135,35 | 7.772,16 | 4.392,49 |
| FICHA 340 | 3.3.90.14.00 | 6.000,00 | 300,00 | 1.830,00 | 300,00 | 1.830,00 | 300,00 | 1.830,00 | 0,00 | 4.170,00 |
| FICHA 341 | 3.3.90.30.99 | 4.500,00 | 111,25 | 4.463,40 | 147,25 | 4.463,40 | 111,25 | 4.447,40 | 36,00 | 16,60 |
| 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 | 144,50 | 12.594,11 | 144,50 | 4.857,95 | 397,28 | 4.857,95 | 7.736,16 | 205,89 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| 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 | 21.645.000,00 | 1.174.916,75 | 18.753.916,09 | 1.572.680,17 | 16.608.004,31 | 1.735.749,40 | 16.126.439,12 | 2.627.476,97 | 2.891.083,91 |
| Orgão 0210 | SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A | 376.650,00 | 8.660,43 | 349.435,01 | 192.753,29 | 338.202,49 | 193.335,93 | 337.188,48 | 12.246,53 | 27.214,99 |
| Unidade 021001 | GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBI | 376.650,00 | 8.660,43 | 349.435,01 | 192.753,29 | 338.202,49 | 193.335,93 | 337.188,48 | 12.246,53 | 27.214,99 |
| Programa 5012 | GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO / | 376.650,00 | 8.660,43 | 349.435,01 | 192.753,29 | 338.202,49 | 193.335,93 | 337.188,48 | 12.246,53 | 27.214,99 |
| Proj.Atividade 2069 | Manutenção de Convênio com o INDEA | 900,00 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 0,00 | 0,00 | 24,29 | 875,71 |
| FICHA 345 | 3.3.90.30.99 | 200,00 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 0,00 | 0,00 | 24,29 | 175,71 |
| 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 | 969,42 | 8.009,92 | 1.026,28 | 4.513,56 | 1.049,89 | 4.513,56 | 3.496,36 | 790,08 |
| FICHA 348 | 3.3.90.30.99 | 7.300,00 | 469,42 | 6.985,42 | 526,28 | 3.489,06 | 549,89 | 3.489,06 | 3.496,36 | 314,58 |
| FICHA 349 | 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 350 | 3.3.90.39.00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.024,50 | 500,00 | 1.024,50 | 500,00 | 1.024,50 | 0,00 | 475,50 |
| Orgão 0211 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZEI | 202.146,50 | 12.024,63 | 165.080,81 | 6.908,22 | 158.070,07 | 12.370,88 | 156.762,47 | 8.318,34 | 37.065,69 |
| Unidade 021101 | GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER | 202.146,50 | 12.024,63 | 165.080,81 | 6.908,22 | 158.070,07 | 12.370,88 | 156.762,47 | 8.318,34 | 37.065,69 |
| Programa 5013 | GESTÃO DE DESPORTO E LAZER | 202.146,50 | 12.024,63 | 165.080,81 | 6.908,22 | 158.070,07 | 12.370,88 | 156.762,47 | 8.318,34 | 37.065,69 |
| Proj.Atividade 1069 | Aquisição de Móveis e Equipamentos | 10.000,00 | 0,00 | 9.653,50 | 0,00 | 9.653,50 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 2.123,60 | 48.109,43 | 2.123,60 | 48.109,43 | 2.429,96 | 47.726,49 | 382,94 | 28.990,57 |
| FICHA 356 | 3.1.90.11.00 | 67.000,00 | 1.740,66 | 40.136,28 | 1.740,66 | 40.136,28 | 1.740,66 | 40.136,28 | 0,00 | 26.863,72 |
| FICHA 357 | 3.1.90.13.00 | 8.100,00 | 382,94 | 7.973,15 | 382,94 | 7.973,15 | 689,30 | 7.590,21 | 382,94 | 126,85 |
| 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 | 88.957,50 | 9.901,03 | 84.566,88 | 4.784,62 | 77.556,14 | 9.940,92 | 76.631,48 | 7.935,40 | 4.390,62 |
| FICHA 359 | 3.3.90.14.01 | 3.500,00 | 105,00 | 1.500,00 | 105,00 | 1.500,00 | 105,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FICHA 360 | 3.3.90.30.00 | 38.900,00 | 4.258,53 | 37.522,15 | 4.142,12 | 36.880,93 | 5.699,50 | 36.493,77 | 1.028,38 | 1.377,85 |
| FICHA 361 | 3.3.90.32.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 362 | 3.3.90.33.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 363 | 3.3.90.36.00 | 23.200,00 | 250,00 | 22.646,19 | 250,00 | 22.426,19 | 795,00 | 22.176,19 | 470,00 | 553,81 |
| FICHA 364 | 3.3.90.39.00 | 23.357,50 | 5.287,50 | 22.898,54 | 287,50 | 16.749,02 | 3.341,42 | 16.461,52 | 6.437,02 | 458,96 |
| Proj.Atividade 2073 | Implantação e Manutenção do Prog. 2º Tempo | 6.450,00 | 0,00 | 4.131,00 | 0,00 | 4.131,00 | 0,00 | 4.131,00 | 0,00 | 2.319,00 |
| FICHA 365 | 3.3.90.30.99 | 6.450,00 | 0,00 | 4.131,00 | 0,00 | 4.131,00 | 0,00 | 4.131,00 | 0,00 | 2.319,00 |
| FICHA 366 | 3.3.90.32.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| FICHA 368 | 3.3.90.31.00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015



| 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 | 21.645.000,00 | 1.174.916,75 | 18.753.916,09 | 1.572.680,17 | 16.608.004,31 | 1.735.749,40 | 16.126.439,12 | 2.627.476,97 | 2.891.083,91 |
| Orgão 0211 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZEI | 202.146,50 | 12.024,63 | 165.080,81 | 6.908,22 | 158.070,07 | 12.370,88 | 156.762,47 | 8.318,34 | 37.065,69 |
| Unidade 021101 | GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER | 202.146,50 | 12.024,63 | 165.080,81 | 6.908,22 | 158.070,07 | 12.370,88 | 156.762,47 | 8.318,34 | 37.065,69 |
| Programa 5013 | GESTÃO DE DESPORTO E LAZER | 202.146,50 | 12.024,63 | 165.080,81 | 6.908,22 | 158.070,07 | 12.370,88 | 156.762,47 | 8.318,34 | 37.065,69 |
| Proj.Atividade 2074 | Apoio a Eventos Esportivos e de Lazer | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| FICHA 369 | 3.3.90.32.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade 2111 | Realização da Corrida de JEEP CROSS | 19.000,00 | 0,00 | 18.620,00 | 0,00 | 18.620,00 | 0,00 | 18.620,00 | 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 | 3.3.90.32.99 | 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 | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 383 | 3.3.90.31.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orgão 9099 | Reserva de Contingência | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| Unidade 909999 | Reserva de Contingência | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| Programa 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| Proj.Atividade 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| FICHA 370 | 9.9.99.99.00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| TOTAL | | 21.645.000,00 | 1.174.916,75 | 18.753.916,09 | 1.572.680,17 | 16.608.004,31 | 1.735.749,40 | 16.126.439,12 | 2.627.476,97 | 2.891.083,91 |

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Yzaia 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

# PARTE INTERESSADA:

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

# OUTUBRO 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

# PARTE INTERESSADA:

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

# OUTUBRO 2015

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Piano TCE | Descrição | EMPENHADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cod 2 ADENI NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 609 961 701-97

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2015 | 05565 /000 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 112,50 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod 53 VALDIR ADAO EMILIANO CNPJ/CPF 393 649 411-87

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | 05543 /000 | OR | 273 | 020702 | 08 244 5009 2090 0000 | 3 3 90 36 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29 | 311,20 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 311,20

TOTAL DO FORNECEDOR 311,20

Cod 62 MIGUEL JOSE BRUNETTA CNPJ/CPF 326 034 369-53

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 | 05594 /000 | OR | 19 | 020201 | 04 122 5002 2005 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 150,00 |
| 16/10/2015 | 05621 /000 | OR | 19 | 020201 | 04 122 5002 2005 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 675,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 825,00

TOTAL DO FORNECEDOR 825,00

Cod 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217 362/0001-90

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2015 | 05754 /000 | OR | 16 | 020201 | 04 122 5002 2004 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 34 403,43 |
| 23/10/2015 | 05755 /000 | OR | 16 | 020201 | 04 122 5002 2004 0000 | 3 1 90 11 43 | PROC LICIT | 13º SALÁRIO(RPPS) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 2 397,43 |
| 23/10/2015 | 05756 /000 | OR | 42 | 020301 | 04 122 5004 2011 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 38 035,46 |
| 23/10/2015 | 05757 /000 | OR | 85 | 020401 | 04 123 5005 2019 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 31 051,95 |
| 23/10/2015 | 05758 /000 | OR | 85 | 020401 | 04 123 5005 2019 0000 | 3 1 90 11 43 | PROC LICIT | 13º SALÁRIO(RPPS) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 4 609,16 |
| 23/10/2015 | 05759 /000 | OR | 110 | 020501 | 10 301 5006 2031 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 140 095,42 |
| 23/10/2015 | 05760 /000 | OR | 110 | 020501 | 10 301 5006 2031 0000 | 3 1 90 11 43 | PROC LICIT | 13º SALÁRIO(RPPS) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 931,19 |
| 23/10/2015 | 05761 /000 | OR | 169 | 020601 | 12 361 5007 2035 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 28 044,34 |
| 23/10/2015 | 05762 /000 | OR | 169 | 020601 | 12 361 5007 2035 0000 | 3 1 90 11 43 | PROC LICIT | 13º SALÁRIO(RPPS) VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 1 854,24 |
| 23/10/2015 | 05763 /000 | OR | 209 | 020602 | 12 361 5008 2051 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo 251 VinCodigo 000 FonGrupo 1 FonCodigo 18 | 158 560,92 |
| 23/10/2015 | 05764 /000 | OR | 209 | 020602 | 12 361 5008 2051 0000 | 3 1 90 11 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) | 4 475,91 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2015 | 05765 /000 | OR | 216 | 020602 | 12 365 5008 2052 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VinGrupo 251 VinCódigo 000 FonGrupo 1 FonCodigo 18 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 39.853,82 |
| 23/10/2015 | 05766 /000 | OR | 216 | 020602 | 12 365 5008 2052 0000 | 3 1 90 11 43 | PROC LICIT | VinGrupo 252 VinCodigo 000 FonGrupo 1 FonCodigo 19 13º SALÁRIO(RPPS) | 2.920,56 |
| 23/10/2015 | 05767 /000 | OR | 243 | 020701 | 08 244 5009 2055 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VinGrupo 252 VinCodigo 000 FonGrupo 1 FonCodigo 19 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 28.724,39 |
| 23/10/2015 | 05768 /000 | OR | 302 | 020901 | 15 452 5011 2061 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS) | 51.561,60 |
| 23/10/2015 | 05769 /000 | OR | 302 | 020901 | 15 452 5011 2061 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS) | 1.740,66 |
| 23/10/2015 | 05770 /000 | OR | 302 | 020901 | 15 452 5011 2061 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS) | 15.762,00 |
| 23/10/2015 | 05771 /000 | OR | 337 | 021001 | 20 601 5012 2067 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS) | 6.157,25 |
| 23/10/2015 | 05772 /000 | OR | 356 | 021101 | 27 812 5013 2071 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS) | 1.740,66 |
| 29/10/2015 | 05880 /000 | OR | 216 | 020602 | 12 365 5008 2052 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VinGrupo 252 VinCodigo 000 FonGrupo 1 FonCodigo 19 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS) | 2.076,13 |
| 29/10/2015 | 05881 /000 | OR | 209 | 020602 | 12 361 5008 2051 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VinGrupo 251 VinCodigo 000 FonGrupo 1 FonCodigo 18 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS) | 2.002,57 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 596.999,09

TOTAL DO FORNECEDOR 596.999,09

Cod 134 ANDREIA PEREIRA SIQUEIRA — CNPJ/CPF 005.759.591-77

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 | 05667 /000 | OR | 253 | 020702 | 08 244 5009 2057 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 337,50 |
| 23/10/2015 | 05743 /000 | OR | 246 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 382,50 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 720,00

TOTAL DO FORNECEDOR 720,00

Cod 137 OROZIMBO MATOS DA SILVA — CNPJ/CPF 204.548.721-00

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2015 | 05776 /000 | OR | 302 | 020901 | 15 452 5011 2061 0000 | 3 1 90 11 99 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVI | 1.827,36 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.827,36

TOTAL DO FORNECEDOR 1.827,36

Cod 143 ANTONIO CLODOALDO DOS SANTOS LUIZ — CNPJ/CPF 514.135.231-53

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 | 05348 /000 | OR | 178 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 14 01 | | VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 270,00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod **143** ANTONIO CLODOALDO DOS SANTOS LUIZ CNPJ/CPF 514.135.231-53

**ORÇAMENTÁRIA**

PROC LICIT

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

Cod **151** ARI JOSE DE SOUZA CNPJ/CPF 431.314.339-49

**ORÇAMENTÁRIA**

27/10/2015 05825 /000 OR 305 020901 15 452 5011 2062 0000 3 3 90 14 01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

28/10/2015 05824 /000 OR 305 020901 15 452 5011 2062 0000 3 3 90 14 01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 180,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTARIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

02/10/2015 05349 /000 OR 178 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 14 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 270,00
PROC LICIT VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTARIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

Cod **167** RAILLE LIMA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 007.187.371-64

**ORÇAMENTÁRIA**

19/10/2015 05656 /000 OR 150 020502 10 302 5006 2083 0000 3 3 90 36 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 310,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 3 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTARIA 310,00

TOTAL DO FORNECEDOR 310,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

05/10/2015 05371 /000 OR 172 020601 12 361 5007 2036 0000 3 3 90 14 01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 300,00
PROC LICIT VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

14/10/2015 05572 /000 OR 172 020601 12 361 5007 2036 0000 3 3 90 14 01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 120,00
PROC LICIT VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 05370 | 000 | OR | 35 | 020202 | 04 122 5003 2010 0000 | 3 3 90 14 01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 1,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 05514 | 000 | 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 |
| 16/10/2015 05612 | /000 | 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 |
| 22/10/2015 05718 | /000 | OR | 35 | 020202 | 04 122 5003 2010 0000 | 3 3 90 14 01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 540,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.216,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.216,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 05358 | /000 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 02/10/2015 05369 | 000 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 05/10/2015 05380 | /000 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 07/10/2015 05495 | /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 |
| 08/10/2015 05512 | /000 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 05579 | /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 |
| 15/10/2015 05599 | /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 |
| 16/10/2015 05627 | /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 |
| 19/10/2015 05659 | /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 |
| 20/10/2015 05686 | 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 |
| 22/10/2015 05721 | 000 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 05807 | /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 |
| 28/10/2015 05822 | 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 |
| 29/10/2015 05871 | /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 |
| 29/10/2015 05878 | /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 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.552,50

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: 205 | SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA | | | | | | | CNPJ/CPF 277.120.871-72 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.552,50 |
| Cod: 206 | SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL | | | | | | | CNPJ/CPF 568.491.171-49 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 20/10/2015 05684 /000 | | OR | 116 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 27/10/2015 05808 /000 | | OR | 116 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 225,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 225,00 |
| Cod 212 | JARINEIDE RESPLANDE MARQUES | | | | | | | CNPJ/CPF 388.134.321-00 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 14/10/2015 05570 /000 | | OR | 172 | 020601 | 12 361 5007 2036 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: 221 | MARIZA DA APARECIDA DALCERO | | | | | | | CNPJ/CPF 020.321.839-60 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 19/10/2015 05666 /000 | | OR | 172 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 127,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 127,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 127,50 |
| Cod 231 | EUDES DA COSTA MELO | | | | | | | CNPJ/CPF 760.866.901-20 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 06/10/2015 05464 /000 | | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 90,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 90,00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | 05332 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 90,00 |
| 02/10/2015 | 05361 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 90,00 |
| 02/10/2015 | 05365 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 90,00 |
| 05/10/2015 | 05394 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 112,50 |
| 07/10/2015 | 05494 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 90,00 |
| 09/10/2015 | 05524 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 112,50 |
| 13/10/2015 | 05544 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 112,50 |
| 14/10/2015 | 05560 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 90,00 |
| 16/10/2015 | 05637 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 112,50 |
| 16/10/2015 | 05638 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 90,00 |
| 19/10/2015 | 05661 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 90,00 |
| 20/10/2015 | 05685 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 112,50 |
| 21/10/2015 | 05699 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 112,50 |
| 22/10/2015 | 05719 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 90,00 |
| 26/10/2015 | 05786 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 90,00 |
| 28/10/2015 | 05821 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 90,00 |
| 29/10/2015 | 05854 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 90,00 |
| 29/10/2015 | 05870 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 90,00 |
| 29/10/2015 | 05874 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | 05553 /000 | OR | 98 | 020403 | 04.123.5005.2021.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 382,50 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 382,50

TOTAL DO FORNECEDOR 382,50

Cod 259 JAMILTON CARVALHO NEVES CNPJ/CPF 514.292.171-20

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 | 05470 /000 | OR | 172 | 020601 | 12.361.5007.2036.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 90,00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod **259** | JAMILTON CARVALHO NEVES | | | | | | | CNPJ/CPF 514.292.171-20 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 06/10/2015 05471 | /000 | OR | 178 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 180,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 180,00 |
| Cod **273** | SONIA NIVIA BRUNETTA MUHLBEIER | | | | | | | CNPJ/CPF 036.467.709-02 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 13/10/2015 05556 | /000 | OR | 35 | 020202 | 04 122 5003 2010 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 382,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 382,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 382,50 |
| Cod **275** | WELTON ARAUJO PACHECO | | | | | | | CNPJ/CPF 964.770.321-04 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 05777 | /000 | OR | 42 | 020301 | 04 122 5004 2011 0000 | 3 1 90 11 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI | 829,82 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 829,82 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 829,82 |
| Cod **285** | VERA LUCIA DA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF 568.536.881-04 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 05/10/2015 05373 | /000 | OR | 178 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 105,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 105,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 105,00 |
| Cod **293** | VANESSA DE MEDEIROS | | | | | | | CNPJ/CPF 906.530.501-78 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 20/10/2015 05688 | /000 | OR | 116 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 112,50 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: **293** | VANESSA DE MEDEIROS | | | | | | | CNPJ/CPF 906.530.501-78 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 112,50 |
| Cod: **299** | IEDA MARIA BRANDALIZE | | | | | | | CNPJ/CPF 837.003.231-15 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 05775 /000 | | OR | 169 | 020601 | 12.361.5007.2035.0000 PROC LICIT: | 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | 760,13 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 760,13 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 760,13 |
| Cod: **312** | LAILTON PAULO SOARES | | | | | | | CNPJ/CPF 427.712.771-15 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 01/10/2015 05331 /000 | | OR | 88 | 020401 | 04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT: | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | 450,00 |
| 05/10/2015 05378 /000 | | OR | 88 | 020401 | 04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT: | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | 300,00 |
| 15/10/2015 05596 /000 | | OR | 88 | 020401 | 04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT: | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | 120,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 870,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 870,00 |
| Cod: **318** | JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA | | | | | | | CNPJ/CPF 328.928.961-34 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 28/10/2015 05825 /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 | 300,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 300,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 300,00 |
| Cod: **329** | JOSE SOUZA CARVALHO | | | | | | | CNPJ/CPF 107.869.701-97 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 01/10/2015 05339 /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 |
| 02/10/2015 05347 /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 |
| 05/10/2015 05375 /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 |
| 06/10/2015 05469 /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 |
| 14/10/2015 05577 /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 |
| 19/10/2015 05662 /000 | | 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 DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 FonCodigo 00 |
| 19/10/2015 05663 | /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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 FonCodigo 00 |
| 19/10/2015 05664 | /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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 FonCodigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 855,00

TOTAL DO FORNECEDOR 855,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 05591 | /000 | 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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 FonCodigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 105,00

TOTAL DO FORNECEDOR 105,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 05468 | /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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 FonCodigo 00 |
| 07/10/2015 05496 | /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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 FonCodigo 00 |
| 08/10/2015 05511 | /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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 FonCodigo 00 |
| 09/10/2015 05525 | /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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 FonCodigo 00 |
| 09/10/2015 05528 | /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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 FonCodigo 00 |
| 09/10/2015 05529 | /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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 FonCodigo 00 |
| 14/10/2015 05581 | /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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 FonCodigo 00 |
| 15/10/2015 05621 | /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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 FonCodigo 00 |
| 16/10/2015 05632 | /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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 FonCodigo 00 |
| 20/10/2015 05684 | /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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 FonCodigo 00 |
| 23/10/2015 05746 | /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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 FonCodigo 00 |
| 26/10/2015 05785 | /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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 FonCodigo 00 |
| 28/10/2015 05823 | /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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 FonCodigo 00 |
| 29/10/2015 05877 | /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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 FonCodigo 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 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 1.462,50

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 05372 /000 | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 PROC LICIT | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | | 225,00 |
| 14/10/2015 05575 /000 | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 PROC LICIT | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | | 90,00 |
| 19/10/2015 05669 /000 | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 PROC LICIT | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | | 90,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 405,00

TOTAL DO FORNECEDOR 405,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2015 05698 /000 | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 PROC LICIT | DIÁRIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | | 225,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 05374 /000 | OR | 172 | 020601 | 12.361.5007.2036.0000 | 3.3.90.14.01 PROC LICIT | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | | 112,50 |
| 15/10/2015 05597 /000 | OR | 172 | 020601 | 12.361.5007.2036.0000 | 3.3.90.14.01 PROC LICIT | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | | 112,50 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 05354 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 PROC LICIT | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | | 90,00 |
| 05/10/2015 05377 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 PROC LICIT | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | | 90,00 |
| 06/10/2015 05465 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 PROC LICIT | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | | 90,00 |
| 28/10/2015 05840 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 PROC LICIT | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | | 112,50 |
| 29/10/2015 05876 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | | 90,00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTARIA 472,50

TOTAL DO FORNECEDOR 472,50

Cod **383** LUIS CARLOS REZENDE CNPJ/CPF 938.096.971-68

**ORÇAMENTÁRIA**

26/10/2015 05784 /000 OR 88 020401 04 123 5005 2020 0000 3 3 90 14 01 DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTARIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

01/10/2015 00022 /000 AN 176 020601 12 361 5007 2036 0000 3 3 90 39 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -1,24
PROC LICIT VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

01/10/2015 00026 /000 AN 257 020702 08 244 5009 2057 0000 3 3 90 39 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -9,02
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

01/10/2015 05296 /000 ES 207 020601 12 365 5007 2039 0000 3 3 90 39 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 500,00
PROC LICIT VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

01/10/2015 05304 /000 ES 257 020702 08 244 5009 2057 0000 3 3 90 39 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 500,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTARIA 989,74

TOTAL DO FORNECEDOR 989,74

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

**ORÇAMENTÁRIA**

23/10/2015 00244 /000 AN 66 020304 04 122 5004 2015 0000 3 3 90 39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS -268,02
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

23/10/2015 05734 /000 OR 50 020301 04 122 5004 2012 0000 3 3 90 39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS 2.000,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

23/10/2015 05747 /000 OR 50 020301 04 122 5004 2012 0000 3 3 90 39 37 JUROS 4,94
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTARIA 1.736,92

TOTAL DO FORNECEDOR 1.736,92

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

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod **555** INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF 29 979 036/0083-97

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 05882 | /000 | 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 | VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05883 | /000 | OR | 43 | 020301 | 04 122 5004 2011 0000 | 3 1 90 13 02 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 580,31 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 29/10/2015 05884 | /000 | 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 | FonCodigo 00 |
| 29/10/2015 05885 | /000 | OR | 111 | 020501 | 10 301 5006 2031 0000 | 3 1 90 13 02 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 6 655 48 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 29/10/2015 05886 | /000 | OR | 244 | 020701 | 08 244 5009 2055 0000 | 3 1 90 13 02 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 3.305,64 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05887 | /000 | OR | 170 | 020601 | 12 361 5007 2035 0000 | 3 1 90 13 02 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1 761,28 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 200 | VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 29/10/2015 05888 | /000 | OR | 210 | 020602 | 12 361 5008 2051 0000 | 3 1 90 13 02 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 6 651 22 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 251 | VinCodigo 000 FonGrupo 1 | FonCodigo 18 |
| 29/10/2015 05889 | /000 | OR | 303 | 020901 | 15 452 5011 2061 0000 | 3 1 90 13 02 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4 097,17 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 29/10/2015 05890 | /000 | OR | 338 | 021001 | 20 601 5012 2067 0000 | 3 1 90 13 02 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 293,59 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 29/10/2015 05891 | /000 | OR | 357 | 021101 | 27 812 5013 2071 0000 | 3 1 90 13 02 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 382,94 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 29/10/2015 05892 | /000 | OR | 43 | 020301 | 04 122 5004 2011 0000 | 3 1 90 13 02 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 286,80 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTARIA 44 624.15

TOTAL DO FORNECEDOR 44.624.15

Cod **565** DIONILDA PEREIRA MACHADO CNPJ/CPF 943 978 300-10

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 05308 | /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 418,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 418.00

TOTAL DO FORNECEDOR 418,00

Cod **609** NELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17 553 753/0001-27

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 05291 | /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 236.73 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 05/10/2015 05381 | /000 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 319 69 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 05/10/2015 05385 | /000 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 823.47 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 12 |
| 05/10/2015 05387 | /000 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 36,25 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 12 |
| 05/10/2015 05388 | /000 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 199,03 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 05/10/2015 05391 | /000 | OR | 341 | 021001 | 20 601 5012 2068 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 111 25 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 05/10/2015 05395 | /000 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 52,53 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 05/10/2015 05397 | /000 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 468,82 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 05/10/2015 05399 | /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 296,43 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 | 05400 | /000 | OR | 173 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 502,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 05/10/2015 | 05404 | /000 | OR | 227 | 020701 | 08 241 5009 2059 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 69,75 |
| | | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 05/10/2015 | 05405 | /000 | OR | 227 | 020701 | 08 241 5009 2059 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 143,74 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 05/10/2015 | 05408 | /000 | OR | 227 | 020701 | 08 241 5009 2059 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 29,23 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 05/10/2015 | 05410 | /000 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 136,05 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29 | |
| 05/10/2015 | 05416 | /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 485,33 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 05/10/2015 | 05421 | /000 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 19,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12 | |
| 05/10/2015 | 05422 | /000 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.074,62 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12 | |
| 06/10/2015 | 05429 | /000 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.306,52 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 06/10/2015 | 05430 | /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 933,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 06/10/2015 | 05432 | /000 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 54,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 06/10/2015 | 05433 | /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 84,16 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 06/10/2015 | 05440 | /000 | OR | 255 | 020601 | 12 306 5007 2036 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 750,73 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 06/10/2015 | 05441 | /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 220,47 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 06/10/2015 | 05443 | /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 53,21 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 06/10/2015 | 05444 | /000 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 99,06 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 06/10/2015 | 05447 | /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 48,45 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 06/10/2015 | 05448 | /000 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 102,90 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 06/10/2015 | 05450 | /000 | OR | 360 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 224,26 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 06/10/2015 | 05452 | /000 | OR | 46 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 331,55 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 06/10/2015 | 05455 | /000 | OR | 117 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 198,30 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 06/10/2015 | 05456 | /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 137,26 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 06/10/2015 | 05459 | /000 | OR | 263 | 020702 | 08 244 5009 2086 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 281,68 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29 | |
| 06/10/2015 | 05461 | /000 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 90,55 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29 | |
| 07/10/2015 | 05482 | /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 150,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | | | 0004/15 | PROC LICIT | 00004/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 07/10/2015 | 05484 | /000 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 31,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12 | |
| 07/10/2015 | 05490 | /000 | OR | 185 | 020601 | 12 361 5007 2041 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.500,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 5 | | | | | 0005/15 | PROC LICIT | 00006/15 | VinGrupo 000 VinCodigo 000 FonGrupo 1 FonCodigo 15 | |
| 13/10/2015 | 05537 | /000 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 150,10 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29 | |
| 13/10/2015 | 05539 | /000 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 67,30 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29 | |
| 13/10/2015 | 05546 | /000 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 125,15 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29 | |
| 13/10/2015 | 05547 | /000 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 127,42 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29 | |
| 13/10/2015 | 05548 | /000 | OR | 263 | 020702 | 08 244 5009 2086 0000 | 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 108,11 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29 | |
| 15/10/2015 | 05585 | /000 | OR | 57 | 020302 | 04 122 5004 2013 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 761,51 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 00017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 15/10/2015 | 05586 | /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 346,07 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | | | 0004/15 | PROC LICIT | 00004/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 16/10/2015 | 05604 | /000 | OR | 185 | 020601 | 12 361 5007 2041 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.546,34 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp.Sub | Tipo Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | 0004/15 | PROC LICIT 000004/15 | | | | |
| 16/10/2015 05605 /000 | OR | 185 | 020601 | 12 361 5007 2041 0000 | 3.3.90.32.99 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | 0004/15 | PROC LICIT 000004/15 | | | | |
| 16/10/2015 05607 /000 | OR | 185 | 020601 | 12 361 5007 2041 0000 | 3 3 90 32 99 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | 0004/15 | PROC LICIT 000004/15 | | | | |
| 16/10/2015 05609 /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | 0004/15 | PROC LICIT 000004/15 | | | | |
| 16/10/2015 05611 /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | | |
| | | | | PROC LICIT | | | | |
| 16/10/2015 05615 /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 5 | | 0005/15 | PROC LICIT 000006/15 | | | | |
| 16/10/2015 05617 /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 5 | | 0005/15 | PROC LICIT 000006/15 | | | | |
| 19/10/2015 05649 /000 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | | | |
| 21/10/2015 05704 /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | 0004/15 | PROC LICIT 000004/15 | | | | |
| 21/10/2015 05705 /000 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | | | |
| 21/10/2015 05706 /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | | | |
| 21/10/2015 05708 /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | 0004/15 | PROC LICIT 000004/15 | | | | |
| 21/10/2015 05711 /000 | OR | 185 | 020601 | 12 361 5007 2041 0000 | 3 3 90 32 99 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | 0004/15 | PROC LICIT 000004/15 | | | | |
| 22/10/2015 05726 /000 | OR | 185 | 020601 | 12 361 5007 2041 0000 | 3 3 90 32 99 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 5 | | 0005/15 | PROC LICIT 000006/15 | | | | |
| 22/10/2015 05727 /000 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | | | |
| 22/10/2015 05728 /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 30 99 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | | | |
| 22/10/2015 05730 /000 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 30 07 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | | | |
| 23/10/2015 05745 /000 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 07 | | | |
| | LICITAÇÃO N 15 | | | PROC LICIT 000017/15 | | | | |
| 23/10/2015 05749 /000 | OR | 325 | 020904 | 17 512 5011 2064 3000 | 3 3 90 30 99 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | | | |
| 23/10/2015 05751 /000 | OR | 185 | 020601 | 12 361 5007 2041 0000 | 3 3 90 32 99 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | 0004/15 | PROC LICIT 000004/15 | | | | |
| 26/10/2015 05795 /000 | OR | 272 | 020702 | 08 244 5009 2090 0000 | 3 3 90 30 99 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | | | |
| 26/10/2015 05796 /000 | OR | 263 | 020702 | 08 244 5009 2086 0000 | 3 3 90 30 07 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | | | |
| 26/10/2015 05797 /000 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 30 07 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | | | |
| 26/10/2015 05798 /000 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 07 | | | |
| | | | | PROC LICIT | | | | |
| 29/10/2015 05856 /000 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 30 07 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | | | |
| 29/10/2015 05858 /000 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 30 07 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | | | |
| 29/10/2015 05859 /000 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 30 07 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | | | |
| 29/10/2015 05860 /000 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 30 07 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | | | |
| 29/10/2015 05862 /000 | OR | 263 | 020702 | 08 244 5009 2086 0000 | 3 3 90 30 07 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | | | |
| 29/10/2015 05864 /000 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 30 07 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | | | |
| 29/10/2015 05868 /000 | OR | 263 | 020702 | 08 244 5009 2086 0000 | 3 3 90 30 07 | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VinGrupo 000 | VinCodigo 000 | FonGrupo 1 | FonCodigo 15 | | | | | |
| | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 544,32 |
| VinGrupo 000 | VinCodigo 000 | FonGrupo 1 | FonCodigo 15 | | | | | |
| | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 120,02 |
| VinGrupo 000 | VinCodigo 000 | FonGrupo 1 | FonCodigo 15 | | | | | |
| | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 2.808,21 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | | | | | |
| | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 816,48 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | | | | | |
| | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 181,44 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | | | | | |
| | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 1.349,10 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | | | | | |
| | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 530,40 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 12 | | | | | |
| | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 253,40 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | | | | | |
| | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 31,20 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 12 | | | | | |
| | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 18,80 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | | | | | |
| | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 281,44 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | | | | | |
| | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 47,83 |
| VinGrupo 000 | VinCodigo 000 | FonGrupo 1 | FonCodigo 15 | | | | | |
| | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 2.322,00 |
| VinGrupo 000 | VinCodigo 000 | FonGrupo 1 | FonCodigo 15 | | | | | |
| | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 80,59 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 12 | | | | | |
| | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 245,80 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | | | | | |
| | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 710,38 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 29 | | | | | |
| | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 559,76 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | | | | | |
| | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 202,80 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | | | | | |
| | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 372,25 |
| VinGrupo 000 | VinCodigo 000 | FonGrupo 1 | FonCodigo 15 | | | | | |
| | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 892,10 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 29 | | | | | |
| | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 541,75 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 29 | | | | | |
| | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 642,00 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 29 | | | | | |
| | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 473,30 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | | | | | |
| | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 119,45 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 29 | | | | | |
| | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 36,95 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 29 | | | | | |
| | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 108,15 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 29 | | | | | |
| | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 138,70 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 29 | | | | | |
| | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 118,90 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 29 | | | | | |
| | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 89,45 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 29 | | | | | |
| | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 592,86 |
| VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 29 | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 30.064,75

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | 05536 /000 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 343,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 343,00

TOTAL DO FORNECEDOR 30.064,75

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | 05536 /000 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 343,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 343,00

TOTAL DO FORNECEDOR 343,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | 05340 /000 | ES | 309 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2.500,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 01/10/2015 | 05341 /000 | ES | 121 | 020501 | 10.301.5006.2032.0000 | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2.200,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 29/10/2015 | 05873 /000 | OR | 121 | 020501 | 10.301.5006.2032.0000 | 3.3.90.39.37 | | JUROS | 4,53 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.704,53

TOTAL DO FORNECEDOR 4.704,53

Cod: **687** FRANCISCO GARCIA ALVES CNPJ/CPF 222.286.161-68

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 | 05437 /000 | OR | 259 | 020702 | 08.244.5009.2085.0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.255,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.255,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.255,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | 05338 /000 | OR | 182 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.400,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.400,00

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 3.400,00

Cod **935** ROSENI DOS SANTOS BITES CNPJ/CPF 845.966.431-72

### ORÇAMENTÁRIA

05/10/2015 05409 /000 OR 182 020601 12 361 5007 2037 0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.940,00
PROC LICIT VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.940,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.940,00

Cod **970** FABIO BAGETTI DA SILVA CNPJ/CPF 015.781.861-61

### ORÇAMENTÁRIA

14/10/2015 05561 /000 OR 269 020702 08.244 5009 2085 0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 450,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 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

01/10/2015 05306 /000 OR 184 020601 12 361 5007 2037 0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS 7.866,00
PREGÃO PRESENCIAL N 2 0000/14 PROC LICIT 000002/14 VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

28/10/2015 05829 /000 OR 134 020502 10 301 5006 2033 0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 350,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12

28/10/2015 05830 /000 OR 327 020904 17.512 5011 2064 0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS 195,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.411,00

TOTAL DO FORNECEDOR 8.411,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

29/10/2015 05850 /000 OR 186 020601 12 361 5007 2043 0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 185,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 01

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 185,00

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 185,00

Cod: **1094** ALECIO TAFAREL COMERCIO - ME CNPJ/CPF 05.114.245/0001-63

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2015 05817 /000 | OR | 375 | 020903 | 26.782.5011.2109.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 1.097,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | 0003/15 | PROC LICIT: 000003/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 27/10/2015 05818 /000 | OR | 375 | 020903 | 26.782.5011.2109.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 1.772,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | 0003/15 | PROC LICIT: 000003/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 27/10/2015 05819 /000 | OR | 184 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 170,52 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | 0003/15 | PROC LICIT: 000003/15 | | VinGrupo: 200 VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 28/10/2015 05831 /000 | OR | 309 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 518,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | 0003/15 | PROC LICIT: 000003/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 28/10/2015 05832 /000 | OR | 134 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 783,66 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | 0003/15 | PROC LICIT: 000003/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 12 |
| 28/10/2015 05833 /000 | AN | 375 | 020903 | 26.782.5011.2109.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | -1,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | 0003/15 | PROC LICIT: 000003/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 28/10/2015 05833 /000 | OR | 375 | 020903 | 26.782.5011.2109.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 469,56 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | 0003/15 | PROC LICIT: 000003/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 28/10/2015 05834 /000 | OR | 375 | 020903 | 26.782.5011.2109.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 288,12 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | 0003/15 | PROC LICIT: 000003/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 28/10/2015 05835 /000 | OR | 257 | 020702 | 08.244.5009.2057.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 474,34 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | 0003/15 | PROC LICIT: 000003/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 28/10/2015 05836 /000 | OR | 141 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 305,62 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | 0003/15 | PROC LICIT: 000003/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.878,22

TOTAL DO FORNECEDOR 5.878,22

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 05787 /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 |
| 26/10/2015 05787 /000 | AN | 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 0,00

TOTAL DO FORNECEDOR 0,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 05458 /000 | OR | 247 | 020701 | 08.244.5009.2056.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 168,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | | 0020/15 | PROC LICIT: 000023/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 07/10/2015 05478 /000 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | 56,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | | 0020/15 | PROC LICIT: 000023/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 14/10/2015 05559 /000 | OR | 131 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 8,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | | 0020/15 | PROC LICIT: 000023/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 12 |
| 14/10/2015 05560 /000 | OR | 131 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 8,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | | 0020/15 | PROC LICIT: 000023/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 12 |
| 16/10/2015 05619 /000 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | 81,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | | 0020/15 | PROC LICIT: 000023/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2015 05624 | /000 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 70,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 16/10/2015 05626 | /000 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 42,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT: 000023/15 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 16/10/2015 05628 | /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 |
| 20/10/2015 05677 | /000 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 54,60 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT: 000023/15 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 21/10/2015 05701 | /000 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 28,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT: 000023/15 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 23/10/2015 05748 | /000 | OR | 104 | 020404 | 04.123.5005.2022.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 112,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT: 000023/15 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 26/10/2015 05794 | /000 | OR | 46 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 28,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT: 000023/15 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 27/10/2015 05809 | /000 | OR | 384 | 020501 | 10.306.5006.2112.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5,60 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT: 000023/15 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 27/10/2015 05811 | /000 | OR | 46 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 84,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT: 000023/15 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 27/10/2015 05815 | /000 | OR | 46 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT: 000023/15 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 989,80

TOTAL DO FORNECEDOR 989,80

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 05360 | /000 | OR | 22 | 020201 | 04.122.5002.2005.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 1.019,24 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | 0003/15 | PROC LICIT: 000003/15 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 08/10/2015 05510 | /000 | OR | 134 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 73,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | 0003/15 | PROC LICIT: 000003/15 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | FonCódigo: 12 |
| 09/10/2015 05520 | /000 | OR | 134 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 3.032,42 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | 0003/15 | PROC LICIT: 000003/15 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | FonCódigo: 12 |
| 09/10/2015 05521 | /000 | OR | 134 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 15.668,52 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | 0003/15 | PROC LICIT: 000003/15 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | FonCódigo: 12 |
| 15/10/2015 05587 | /000 | OR | 184 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 170,15 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | 0003/15 | PROC LICIT: 000003/15 | | VinGrupo: 200 | VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 15/10/2015 05592 | /000 | OR | 134 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 175,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | 0003/15 | PROC LICIT: 000003/15 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | FonCódigo: 12 |
| 16/10/2015 05630 | /000 | OR | 134 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 390,55 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | 0003/15 | PROC LICIT: 000003/15 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | FonCódigo: 12 |
| 22/10/2015 05724 | /000 | OR | 141 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 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: 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.894,08

TOTAL DO FORNECEDOR 20.894,08

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 05893 | /000 | OR | 44 | 020301 | 04.122.5004.2011.0000 | 3.1.91.13.03 | | RPPS | 4.536,50 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 29/10/2015 05894 | /000 | OR | 18 | 020201 | 04.122.5002.2004.0000 | 3.1.91.13.03 | | RPPS | 393,42 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 29/10/2015 05895 | /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 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 05896 | /000 | OR | 44 | 020301 | 04 122 5004 2011 0000 | 3 1 91 13 03 | RPPS | | 4.430,91 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 FonCodigo 00 |
| 29/10/2015 05897 | /000 | OR | 87 | 020401 | 04 123 5005 2019 0000 | 3 1 91 13 03 | RPPS | | 756,37 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 FonCodigo 00 |
| 29/10/2015 05898 | /000 | OR | 87 | 020401 | 04 123 5005 2019 0000 | 3 1 91 13 03 | RPPS | | 4.012,76 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05899 | /000 | OR | 112 | 020501 | 10 301 5006 2031 0000 | 3 1 91 13 03 | RPPS | | 152,81 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05900 | /000 | OR | 112 | 020501 | 10 301 5006 2031 0000 | 3 1 91 13 03 | RPPS | | 15.394,91 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05901 | /000 | OR | 171 | 020601 | 12 361 5007 2035 0000 | 3 1 91 13 03 | RPPS | | 304,29 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05902 | /000 | OR | 171 | 020601 | 12 361 5007 2035 0000 | 3 1 91 13 03 | RPPS | | 2.930,66 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05903 | /000 | OR | 171 | 020601 | 12 361 5007 2035 0000 | 3 1 91 13 03 | RPPS | | 38,20 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05904 | /000 | OR | 211 | 020602 | 12 361 5008 2051 0000 | 3 1 91 13 03 | RPPS | | 16 166,82 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 251 | VinCódigo 000 | FonGrupo 1 FonCódigo 18 |
| 29/10/2015 05905 | /000 | OR | 211 | 020602 | 12 361 5008 2051 0000 | 3 1 91 13 03 | RPPS | | 547,71 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 251 | VinCódigo 000 | FonGrupo 1 FonCódigo 18 |
| 29/10/2015 05906 | /000 | OR | 218 | 020602 | 12 365 5008 2052 0000 | 3 1 91 13 03 | RPPS | | 479,25 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 252 | VinCódigo 000 | FonGrupo 1 FonCódigo 19 |
| 29/10/2015 05907 | /000 | OR | 218 | 020602 | 12 365 5008 2052 0000 | 3 1 91 13 03 | RPPS | | 5.865,07 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 252 | VinCódigo 000 | FonGrupo 1 FonCódigo 19 |
| 29/10/2015 05908 | /000 | OR | 245 | 020701 | 08 244 5009 2055 0000 | 3 1 91 13 03 | RPPS | | 1.873,40 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05909 | /000 | OR | 304 | 020901 | 15 452 5011 2061 0000 | 3 1 91 13 03 | RPPS | | 1.939,90 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05910 | /000 | OR | 304 | 020901 | 15.452.5011.2061.0000 | 3 1 91 13 03 | RPPS | | 3.548,83 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05911 | /000 | OR | 339 | 021001 | 20.601.5012.2067.0000 | 3.1.91 13.03 | RPPS | | 660,13 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05912 | /000 | OR | 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 |
| 29/10/2015 05913 | /000 | OR | 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 |
| 29/10/2015 05914 | /000 | OR | 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 |
| 29/10/2015 05915 | /000 | OR | 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 |
| 29/10/2015 05916 | /000 | OR | 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 |
| 29/10/2015 05917 | /000 | OR | 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 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 64.704,03

TOTAL DO FORNECEDOR 64.704,03

Cod: 1253 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF 77.941.490/0023-60

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 05595 | /000 | OR | 108 | 020501 | 10 301 5006 1013 0000 | 4 4 90 52 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 3.250,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.250,00

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod **1253** CAZIN IND E COM DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF 77.941.490/0023-60

TOTAL DO FORNECEDOR 3.250,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 05313 /000 | OR | 186 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI | | 590,00 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 01 |
| 20/10/2015 05689 /000 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI | | 177,00 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 767,00

TOTAL DO FORNECEDOR 767,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 05346 /000 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 3.407,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 14 | | | 0014/14 | PROC LICIT | 000014/14 | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 06/10/2015 05426 /000 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 2.700,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 14 | | | 0014/14 | PROC LICIT | 000014/14 | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 15/10/2015 05584 /000 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 251,06 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 14 | | | 0014/14 | PROC LICIT | 000014/14 | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.358,46

TOTAL DO FORNECEDOR 6.358,46

Cod **1362** ADAILTON VIEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 630.014.461-53

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 05517 /000 | OR | 377 | 020903 | 26.782.5011.2110.0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | | 6.100,00 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 21/10/2015 05709 /000 | OR | 377 | 020903 | 26.782.5011.2110.0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | | 3.305,00 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 21/10/2015 05710 /000 | OR | 377 | 020903 | 26.782.5011.2110.0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | | 887,00 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTARIA 10.292,00

TOTAL DO FORNECEDOR 10.292,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 05333 /000 | OR | 133 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | | 28.993,00 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28.993,00

TOTAL DO FORNECEDOR 28.993,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

01/10/2015 05321 /000 OR 367 020901 15 452 5011 2062 0000 3 3 90 36 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.365,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.365,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.365,00

Cod **1501** ELMO EPITACIO DE SOUZA -ME CNPJ/CPF 00.732.802/0001-96

**ORÇAMENTÁRIA**

29/10/2015 05848 /000 OR 375 020903 26 782 5011 2109 0000 3 3 90 39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 3.430,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.430,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.430,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

01/10/2015 05299 /000 OR 133 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 36 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 7.930,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12

01/10/2015 05300 /000 OR 133 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 36 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.860,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.790,00

TOTAL DO FORNECEDOR 11.790,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

29/10/2015 05879 /000 OR 121 020501 10 301 5006 2032 0000 3 3 90 39 35 MULTAS DEDUTIVEIS 340,52
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 340,52

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 340,52

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 05289 /000 | OR | 373 | 020903 | 26.782.5011.2109.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 860,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 07/10/2015 05479 /000 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 120,50 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 14/10/2015 05562 /000 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 210,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.190,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.190,50

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 05414 /000 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 620,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.39 | | | 0039/14 | PROC LICIT: 000048/14 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 05/10/2015 05415 /000 | OR | 360 | 021101 | 27.812.5013.2072.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 100,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.39 | | | 0039/14 | PROC LICIT: 000048/14 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 05/10/2015 05416 /000 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | | 410,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.39 | | | 0039/14 | PROC LICIT: 000048/14 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 05/10/2015 05417 /000 | OR | 384 | 020501 | 10.306.5006.2112.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 2.670,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.39 | | | 0039/14 | PROC LICIT: 000048/14 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 29/10/2015 05843 /000 | OR | 46 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 39,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.39 | | | 0039/14 | PROC LICIT: 000048/14 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 29/10/2015 05844 /000 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 533,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.39 | | | 0039/14 | PROC LICIT: 000048/14 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.372,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.372,00

Cod: **1605** INST. NAC. METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALID. IND. CNPJ/CPF 00.662.270/0003-20

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 05550 /000 | OR | 188 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | | 149,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 01 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 149,00

TOTAL DO FORNECEDOR 149,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2015 05567 /000 | OR | 246 | 020701 | 08.244.5009.2056.0000 | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00 |

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: **1656** MARLENE BIFF CNPJ/CPF 654.977.671-68

**ORÇAMENTÁRIA**

21/10/2015 05697 /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 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

09/10/2015 05519 /000 OR 364 021101 27 812 5013 2072 0000 3.3.90 39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 5.000,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.000,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 05412 /000 | OR 306 | 020901 | 15.452.5011 2062.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 30,00 |
| | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 05/10/2015 05413 /000 | OR 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3.3.90 39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 120,00 |
| | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 07/10/2015 05483 /000 | OR 375 | 020903 | 26.782 5011 2109.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 8.245,00 |
| | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 19/10/2015 05639 /000 | OR 375 | 020903 | 26.782.5011.2109.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 2.820,00 |
| | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 19/10/2015 05640 /000 | OR 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3.3.90 39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 120,26 |
| | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 19/10/2015 05641 /000 | OR 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 51,80 |
| | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 19/10/2015 05642 /000 | OR 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 299,12 |
| | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05725 /000 | OR 375 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 80,00 |
| | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.766,18

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod **1776** | H.A FIGUEIRA -ME | | | | | | | CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 11.766,18 |
| Cod **1784** | ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF 03.989.217/0015-60 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 20/10/2015 05691 /000 | OR | 360 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO<br>VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 3.400,45 |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | 3.400,45 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 3.400,45 |
| Cod **1824** | LEILIANE TAFAREL DOS SANTOS | | | | | | | CNPJ/CPF 032.806.151-43 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 19/10/2015 05668 /000 | OR | 253 | 020702 | 08 244 5009 2057 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)<br>VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 337,50 |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | 337,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 337,50 |
| Cod **1834** | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF 847.613.851-20 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 28/10/2015 05837 /000 | OR | 307 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 36 99 | PROC LICIT | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA<br>VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 1.125,00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | 1.125,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.125,00 |
| Cod: **1945** | BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF 10.628.596/0001-22 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 01/10/2015 05293 /000 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS<br>VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 2.400,00 |
| 01/10/2015 05294 /000 | OR | 121 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS<br>VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 990,00 |
| 02/10/2015 05345 /000 | OR | 176 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS<br>VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 2.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | 5.390,00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod **1945** BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ/CPF 10.628.596/0001-22

TOTAL DO FORNECEDOR 5.390,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

01/10/2015 05310 /000 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 ORÇAMENTARIA 418,00

TOTAL DO FORNECEDOR 418,00

Cod **2107** AUTO ELETRICA DANTAS LTDA - ME CNPJ/CPF 00.877.316/0001-66

### ORÇAMENTÁRIA

22/10/2015 05731 /000 OR 350 021001 20 601 5012 2070 0000 3 3 90 39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS 500,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
22/10/2015 05732 /000 OR 348 021001 20 601 5012 2070 0000 3 3 90 30 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 420,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 920,00

TOTAL DO FORNECEDOR 920,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

07/10/2015 05487 /000 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 400,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12
07/10/2015 05488 /000 OR 134 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 250,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 650,00

TOTAL DO FORNECEDOR 650,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

01/10/2015 05290 /000 OR 179 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 150,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/15 PROC LICIT 000030/15 VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
01/10/2015 05330 /000 OR 179 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 30 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 113,39
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14 PROC LICIT 000043/14 VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
01/10/2015 05344 /000 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 2.400,01
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14 PROC LICIT 000043/14 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12
08/10/2015 05502 /000 OR 186 020601 12 361 5007 2043 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 190,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 01
08/10/2015 05504 /000 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 3.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14 PROC LICIT 000043/14 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12
13/10/2015 05535 /000 OR 306 020901 15 452 5011 2062 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 251,00

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGÃO PRESENCIAL N 24 | | | 0024/15 | | PROC LICIT 000030/15 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 21/10/2015 05714 /000 | OR | 186 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 3.463,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 24 | | | 0024/15 | | PROC LICIT 000030/15 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 01 |
| 21/10/2015 05715 /000 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 860,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 24 | | | 0024/15 | | PROC LICIT 000030/15 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 23/10/2015 05735 /000 | OR | 131 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 182,35 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 12 |
| 23/10/2015 05736 /000 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 55,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05835 /000 | AN | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | -155,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 24 | | | 0024/15 | | PROC LICIT 000030/15 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 29/10/2015 05849 /000 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 596,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 24 | | | 0024/15 | | PROC LICIT 000030/15 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.106,25

TOTAL DO FORNECEDOR 11.106,25

Cod **2174** TRB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ/CPF 13.327.138/0001-41

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2015 05839 /000 | OR | 309 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS | | 680,00 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 680,00

TOTAL DO FORNECEDOR 680,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 05545 /000 | OR | 117 | 020501 | 10.301.5006.2032.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 912,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 23 | | | 0023.15 | | PROC LICIT 000029/15 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 16/10/2015 05631 /000 | OR | 117 | 020501 | 10.301.5006.2032.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 172,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 23 | | | 0023/15 | | PROC LICIT 000029/15 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 23/10/2015 05733 /000 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 120,40 |
| LICITAÇÃO N 23 | | | | | PROC LICIT 000029/15 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 26/10/2015 05778 /000 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 3.500,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 23 | | | 0023/15 | | PROC LICIT 000029/15 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 27/10/2015 05801 /000 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 817,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 23 | | | 0023.15 | | PROC LICIT 000029/15 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.521,40

TOTAL DO FORNECEDOR 5.521,40

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 05474 /000 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 9,57 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | | PROC LICIT 000031/15 | | VinGrupo 200 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 07/10/2015 05476 /000 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 325,50 |
| | | | | | | | VinGrupo 200 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | | PROC LICIT | 000031/15 | | | |
| 15/10/2015 05582 /000 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 203,70 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 15/10/2015 05583 /000 | OR | 325 | 020904 | 17.512.5011.2064.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 31,12 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 19/10/2015 05645 /000 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 400,89 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 19/10/2015 05646 /000 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 544,07 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 19/10/2015 05647 /000 | OR | 325 | 020904 | 17.512.5011.2064.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 608,94 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 23/10/2015 05739 /000 | OR | 346 | 021001 | 20.601.5012.2070.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 49,42 |
| LICITAÇÃO N 25 | | | | | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 26/10/2015 05791 /000 | OR | 325 | 020904 | 17.512.5011.2064.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 51,36 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 26/10/2015 05792 /000 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 233,39 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 26/10/2015 05793 /000 | OR | 376 | 020903 | 26.782.5011.2110.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 87,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 05813 /000 | OR | 360 | 021101 | 27.812.5013.2072.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 47,78 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 28/10/2015 05820 /000 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 767,77 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05867 /000 | OR | 360 | 021101 | 27.812.5013.2072.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 146,66 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTARIA 3.507,67

TOTAL DO FORNECEDOR 3.507,67

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 05851 /000 | OR | 309 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS | | | 737,00 |
| | | | | | PROC LICIT | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 737,00

TOTAL DO FORNECEDOR 737,00

Cod **2312** EDILAINE CRISTINA DA SILVA CNPJ/CPF 002.858.931-90

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2015 05774 /000 | OR | 209 | 020602 | 12.361.5008.2051.0000 | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI | | | 5.528,38 |
| | | | | | PROC LICIT | VinGrupo 251 | VinCódigo 000 | FonGrupo 1 | FonCódigo 18 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.528,38

TOTAL DO FORNECEDOR 5.528,38

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

### ORÇAMENTÁRIA

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod **2315** MARIA CARDOSO DOS SANTOS CNPJ/CPF 507.811 039-91

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 | 05382 /000 | 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 | |
| 16/10/2015 | 05636 /000 | 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 | |
| 29/10/2015 | 05869 /000 | 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 ORÇAMENTARIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

Cod **2327** CRISTIANE DOS SANTOS SILVA CNPJ/CPF 038.431 101-66

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | 05305 /000 | OR | 182 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 36 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 953,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 953,00

TOTAL DO FORNECEDOR 953,00

Cod **2377** L M RYL BERTUOL ME CNPJ/CPF 15 244 636/0001-56

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | 05334 /000 | OR | 46 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 47,95 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 20/10/2015 | 05676 /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | 136,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 184,45

TOTAL DO FORNECEDOR 184,45

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | 05322 /000 | OR | 176 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | 157,50 |
| | | | | | | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 01/10/2015 | 05323 /000 | OR | 141 | 020502 | 10 301 5006 2082 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | 157,50 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 01/10/2015 | 05324 /000 | OR | 250 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | 157,50 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 01/10/2015 | 05325 /000 | OR | 364 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | 157,50 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 | 05322 /000 | AN | 176 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | -0,50 |
| | | | | | | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 629,50

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod **2491** | ASSOCIACAO COMUN CULT E EDUC DE S ANTONIO DO L | | | | | | | CNPJ/CPF 16.457.208/0001-74 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 629,50 |
| Cod **2566** | CLEIDMAR DE S SILVA - ME | | | | | | | CNPJ/CPF 05.940.773/0001-71 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 27/10/2015 05799 | /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 | 2.440,00 |
| 27/10/2015 05799 | /000 | AN | 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 | -248,00 |
| 27/10/2015 05803 | /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 | 608,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 2.800,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 2.800,00 |
| Cod **2582** | KRUG & CIA LTDA - ME | | | | | | | CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 14/10/2015 05574 | /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 | 6.000,00 |
| 14/10/2015 05576 | 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 | 3.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 9.000,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 9.000,00 |
| Cod **2606** | MARCOS DA SILVA ALVES | | | | | | | CNPJ/CPF 474.757.901-00 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 02/10/2015 05350 | /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 | 120,00 |
| 15/10/2015 05589 | /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 | 120,00 |
| 19/10/2015 05665 | /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 | 120,00 |
| 21/10/2015 05696 | /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 | 150,00 |
| 23/10/2015 05741 | /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 | 300,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 810,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 810,00 |
| Cod **2616** | PEREIRA DOS REIS & CIA LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF 04.481.749/0001-59 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 20/10/2015 05692 | /000 | OR | 57 | 020302 | 04 122 5004 2013 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 210,00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 210,00

TOTAL DO FORNECEDOR 210,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

15/10/2015 05593 /000 OR 186 020601 12 361 5007 2043 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 573,50
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 01

27/10/2015 05802 /000 OR 186 020601 12 361 5007 2043 0000 3 3 90 30 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 194,00
PREGÃO PRESENCIAL N 9 0009/14 PROC LICIT 000009/14 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 01

27/10/2015 05804 /000 OR 373 020903 26 782 5011 2109 0000 3 3 90 30 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL 383,00
PREGÃO PRESENCIAL N 9 0009/14 PROC LICIT 000009/14 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.150,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.150,50

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

### ORÇAMENTÁRIA

16/10/2015 05618 /000 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 165,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

16/10/2015 05620 /000 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

16/10/2015 05622 /000 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

21/10/2015 05713 /000 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 100,00
PREGÃO PRESENCIAL N 20 0020/15 PROC LICIT 000023/15 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 800,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

01/10/2015 05311 /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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 | 05423 /000 | OR | 373 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 15.650,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT | 000043/14 | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 05/10/2015 | 05424 /000 | OR | 186 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3.3.90 30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 6 660,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035 14 | PROC LICIT | 000043/14 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 01 |
| 09/10/2015 | 05522 /000 | OR | 186 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 3 802,95 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 01 |
| 09/10/2015 | 05523 /000 | OR | 373 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 11 847,05 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 | 05717 /000 | OR | 373 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 15.650,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT | 000043/14 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 23/10/2015 | 05737 /000 | OR | 186 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 6 660,00 |
| | LICITAÇÃO N 35 | | | | PROC LICIT | 000043/14 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 01 |
| 23/10/2015 | 05738 /000 | OR | 373 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 9 390,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT | 000043/14 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTARIA 69.660,00

TOTAL DO FORNECEDOR 69.660,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 | 05590 /000 | OR | 117 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 1.550,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTARIA 1.550,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.550,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2015 | 05820 /000 | OR | 101 | 020403 | 04 123 5005 2021 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 45,27 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTARIA 45,27

TOTAL DO FORNECEDOR 45,27

Cod **2674** BEL LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA CNPJ/CPF 17.418.081/0001-47

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 | 05359 /000 | OR | 101 | 020403 | 04 123 5005 2021 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS | | 31 80 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 05/10/2015 | 05425 /000 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 95,40 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTARIA 127,20

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod **2674** BEL LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA CNPJ/CPF 17.418.081/0001-47

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 05435 /000 | OR | 256 | 020702 | 08 244 5009 2057 0000 | 3 3 90 36 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 75,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 06/10/2015 05436 /000 | OR | 182 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 36 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 75,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 200 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 20/10/2015 05682 /000 | OR | 133 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 36 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 75,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 12 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 05363 /000 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 121,90 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 07/10/2015 05475 /000 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 490,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 13/10/2015 05541 /000 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 106,25 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 13/10/2015 05542 /000 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 653,10 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 14/10/2015 05566 /000 | OR | 360 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 23,50 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 14/10/2015 05573 /000 | OR | 360 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 6,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 19/10/2015 05648 /000 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 79,16 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 20/10/2015 05679 /000 | OR | 46 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 56,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 05729 /000 | OR | 213 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 97,09 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 26/10/2015 05789 /000 | OR | 205 | 020601 | 12 365 5007 2039 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 72,91 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 26/10/2015 05790 /000 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 198,51 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 12 |
| 27/10/2015 05814 /000 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 168,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 28/10/2015 05827 /000 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 832,42 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 29/10/2015 05849 /000 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 66,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 12 |
| 29/10/2015 05846 /000 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 309,45 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 29/10/2015 05847 /000 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 397,60 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTARIA 3.678,79

TOTAL DO FORNECEDOR 3.678,79

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

01/10/2015 05307 /000 OR 184 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 6.221,04
PREGÃO PRESENCIAL N 2 0000/14 PROC LICIT 000002/14 VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.221,04

TOTAL DO FORNECEDOR 6.221,04

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

**ORÇAMENTÁRIA**

02/10/2015 05367 /000 OR 139 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 171,80
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 14

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 171,80

TOTAL DO FORNECEDOR 171,80

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

**ORÇAMENTÁRIA**

07/10/2015 05491 /000 OR 309 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/ 125,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
29/10/2015 05842 /000 OR 309 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 40,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 165,00

TOTAL DO FORNECEDOR 165,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

01/10/2015 05335 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM( 2.484,07
PREGÃO PRESENCIAL N 25 0025/14 PROC LICIT 000027/14 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12
01/10/2015 05336 /000 OR 247 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM( 79,17
PREGÃO PRESENCIAL N 25 0025/14 PROC LICIT 000027/14 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.563,24

TOTAL DO FORNECEDOR 2.563,24

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

**ORÇAMENTÁRIA**

05/10/2015 05411 /000 OR 184 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS 240,00
PROC LICIT VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
20/10/2015 05693 /000 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 991,00

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 26/10/2015 | 05782 /000 | OR 309 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 395,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.626,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.626,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2015 | 05695 /000 | OR 50 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 2.481,33 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.481,33

TOTAL DO FORNECEDOR 2.481,33

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | 05314 /000 | OR 307 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 1.818,19 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.818,19

TOTAL DO FORNECEDOR 1.818,19

Cod **18912** PEDRO MENEZES ME CNPJ/CPF 05.040.855/0001-60

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 | 05353 /000 | OR 139 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 1.145,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 14 |
| 02/10/2015 | 05355 /000 | OR 141 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS | | 755,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 | 05852 /000 | OR 141 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 139,75 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 | 05853 /000 | OR 117 | 020501 | 10.301.5006.2032.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 314,25 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.354,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.354,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 | 05653 /000 | OR | 142 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 4.875,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.23 | | | 0023/15 | PROC LICIT: 000029/15 | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 19/10/2015 | 05654 /000 | OR | 176 | 020601 | 12.361.5007.2036.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 210,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.23 | | | 0023/15 | PROC LICIT: 000029/15 | | | VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 19/10/2015 | 05655 /000 | OR | 50 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 126,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.23 | | | 0023/15 | PROC LICIT: 000029/15 | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.211,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.211,00

Cod: **18961** GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF 10.291.271/0001-05

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 | 05351 /000 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 430,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 14 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 430,00

TOTAL DO FORNECEDOR 430,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | 05309 /000 | 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 418,00

TOTAL DO FORNECEDOR 418,00

Cod: **19018** WESLEI PAULO AFONSO CNPJ/CPF 13.923.873/0001-18

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 | 05357 /000 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.220,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.220,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.220,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | 05515 /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 | |
| 16/10/2015 | 05635 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

28/10/2015 05828 /000 OR 130 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 14 01 PROC LICIT — DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

01/10/2015 05326 /000 OR 141 020502 10 301 5006 2082 0000 3 3 90 39 99 PROC LICIT — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 495,00
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

01/10/2015 05327 /000 OR 309 020901 15 452 5011 2062 0000 3 3 90 39 99 PROC LICIT — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 428,00
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

01/10/2015 05328 /000 OR 188 020601 12 361 5007 2043 0000 3 3 90 39 99 PROC LICIT — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 555,00
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 01

27/10/2015 05816 /000 OR 22 020201 04 122 5002 2005 0000 3 3 90 39 99 PROC LICIT — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 180,00
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.658,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.658,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

01/10/2015 05316 /000 OR 307 020901 15 452 5011 2062 0000 3 3 90 36 99 PROC LICIT — OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.470,00
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.470,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.470,00

Cod **19073** REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ/CPF 08.355.658/0001-28

### ORÇAMENTÁRIA

19/10/2015 05651 /000 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 99 PROC LICIT — OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 105,00
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 105,00

TOTAL DO FORNECEDOR 105,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

27/10/2015 05810 /000 OR 158 020601 12.361.5007.1019.0000 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 638,00
PREGÃO PRESENCIAL N 17 0017/14 PROC LICIT 000017/14 VinGrupo 200 VinCódigo 000 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 638,00

TOTAL DO FORNECEDOR 638,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

20/10/2015 05690 /000 OR 22 020201 04.122.5002.2005.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 765,00
PREGÃO PRESENCIAL N 10 0010/14 PROC LICIT 000010/14 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 765,00

TOTAL DO FORNECEDOR 765,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

20/10/2015 05694 /000 OR 309 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 5.845,00
PREGÃO PRESENCIAL N 13 0013/15 PROC LICIT 000013/15 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.845,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.845,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

01/10/2015 05315 /000 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 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 **19176** HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA CNPJ/CPF 20.424.706/0001-98

**ORÇAMENTÁRIA**

23/10/2015 05753 /000 OR 142 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 14.343,12
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.343,12

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod **19176** HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA CNPJ/CPF 20.424.706/0001-98

TOTAL DO FORNECEDOR 14.343,12

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 05552 /000 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 47,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 12 |
| 13/10/2015 05554 /000 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 40,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 12 |
| 13/10/2015 05555 /000 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | | 7,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 12 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 94,00

TOTAL DO FORNECEDOR 94,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 05298 /000 | OR | 31 | 020201 | 04 131 5002 2006 0000 | 3 3 90 39 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | 2.592,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | 0006/15 | PROC LICIT 000007/15 | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 05317 /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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 05841 /000 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 50 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO | | | 4.610,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 7 | | | 0007/15 | PROC LICIT 000008/15 | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 12 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.610,00

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: 19333 | DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME | | | | | | CNPJ/CPF 14.399.250/0001-50 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | 4.610,00 |

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 05292 /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | 586,03 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 02/10/2015 05364 /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | 177,30 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 05/10/2015 05376 /000 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 128,70 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 05/10/2015 05379 /000 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 61,58 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 05/10/2015 05386 /000 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 79,96 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 05/10/2015 05396 /000 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 59,98 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 05/10/2015 05393 /000 | OR | 345 | 021001 | 20 601 5012 2069 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 24,29 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 05/10/2015 05396 /000 | OR | 173 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 19,99 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 05/10/2015 05398 /000 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 101,15 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 05/10/2015 05401 /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | 50,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 05/10/2015 05402 /000 | OR | 227 | 020701 | 08 241 5009 2059 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 33,18 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 05/10/2015 05403 /000 | OR | 227 | 020701 | 08 241 5009 2059 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 39,92 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 05/10/2015 05407 /000 | OR | 234 | 020701 | 08 243 5009 2058 0000 | 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 12,16 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 05/10/2015 05419 /000 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 155,75 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 05/10/2015 05420 /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | 48,38 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 06/10/2015 05427 /000 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 75,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 06/10/2015 05428 /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | 56,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 06/10/2015 05431 /000 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 19,11 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 06/10/2015 05438 /000 | OR | 205 | 020601 | 12 365 5007 2039 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 85,41 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 06/10/2015 05439 /000 | 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 |
| 06/10/2015 05442 /000 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 26,41 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 06/10/2015 05445 /000 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | 22,73 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 06/10/2015 05446 /000 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 35,94 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 06/10/2015 05449 /000 | OR | 360 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 64,08 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 06/10/2015 05451 /000 | OR | 46 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 46,89 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 06/10/2015 05453 /000 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 21,97 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 06/10/2015 05454 /000 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 34,48 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 06/10/2015 05460 /000 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2086 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 9,09 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 29 |
| 06/10/2015 05462 /000 | OR | 263 | 020702 | 08 244 5009 2086 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 42,19 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 29 |
| 07/10/2015 05477 /000 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 143,76 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 05531 /000 | OR | 263 | 020702 | 08 244 5009 2086 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 180,00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
13/10/2015 05532 /000 OR 263 020702 08 244 5009 2086 0000 3 3 90 30 07
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 29
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 36,64

PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
13/10/2015 05533 /000 OR 258 020702 08 244 5009 2085 0000 3 3 90 30 07
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 42,46

PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
13/10/2015 05538 /000 OR 258 020702 08 244 5009 2085 0000 3 3 90 30 07
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 69,95

PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
13/10/2015 05540 /000 OR 258 020702 08 244 5009 2085 0000 3 3 90 30 99
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 27,50

PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
14/10/2015 05557 /000 OR 254 020702 08 244 5009 2057 0000 3 3 90 30 07
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 231,64

PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
14/10/2015 05558 /000 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 07
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 17,97

PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
16/10/2015 05603 /000 OR 205 020601 12 365 5007 2039 0000 3 3 90 30 99
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 248,45

PREGÃO PRESENCIAL N 4 0004/15 PROC LICIT 000004/15
16/10/2015 05606 /000 OR 205 020601 12 365 5007 2039 0000 3 3 90 30 99
VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 141,70

PREGÃO PRESENCIAL N 4 0004/15 PROC LICIT 000004/15
16/10/2015 05608 /000 OR 185 020601 12 361 5007 2041 0000 3 3 90 32 99
VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 2.322,00

PREGÃO PRESENCIAL N 5 0005/15 PROC LICIT 000006/15
16/10/2015 05610 /000 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99
VinGrupo 000 VinCodigo 000 FonGrupo 1 FonCódigo 15
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 214,90

PREGÃO PRESENCIAL N 4 0004/15 PROC LICIT 000004/15
16/10/2015 05613 /000 OR 179 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 30 99
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 212,55

PREGÃO PRESENCIAL N 4 0004/15 PROC LICIT 000004/15
16/10/2015 05614 /000 OR 185 020601 12 361 5007 2041 0000 3 3 90 32 99
VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 1.500,00

PREGÃO PRESENCIAL N 5 0005/15 PROC LICIT 000006/15
16/10/2015 05616 /000 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99
VinGrupo 000 VinCodigo 000 FonGrupo 1 FonCodigo 15
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 19,90

PREGÃO PRESENCIAL N 5 0005/15 PROC LICIT 000006/15
16/10/2015 05623 /000 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 195,92

PREGÃO PRESENCIAL N 4 0004/15 PROC LICIT 000004/15
16/10/2015 05625 /000 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 141,70

PREGÃO PRESENCIAL N 4 0004/15 PROC LICIT 000004/15
16/10/2015 05629 /000 OR 185 020601 12 361 5007 2041 0000 3 3 90 32 99
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 1.428,00

PREGÃO PRESENCIAL N 5 0005/15 PROC LICIT 000006/15
19/10/2015 05650 /000 OR 139 020502 10 301 5006 2082 0000 3 3 90 30 99
VinGrupo 000 VinCodigo 000 FonGrupo 1 FonCodigo 15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 45,00

PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
20/10/2015 05680 /000 OR 46 020301 04 122 5004 2012 0000 3 3 90 30 99
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 14
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 14,95

PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
20/10/2015 05681 /000 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 126,00

PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
21/10/2015 05702 /000 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 71,88

PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
21/10/2015 05703 /000 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 71,38

PREGÃO PRESENCIAL N 4 0004/15 PROC LICIT 000004/15
21/10/2015 05707 /000 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 267,84

PREGÃO PRESENCIAL N 4 0004/15 PROC LICIT 000004/15
21/10/2015 05712 /000 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 99
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 215,64

PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
21/10/2015 05716 /000 OR 205 020601 12 365 5007 2039 0000 3 3 90 30 07
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 33,57

PREGÃO PRESENCIAL N 4 0004/15 PROC LICIT 000004/15
23/10/2015 05750 /000 OR 220 020604 13 392 5007 2049 0000 3 3 90 30 07
VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 79,90

PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
23/10/2015 05782 /000 OR 185 020601 12 361 5007 2041 0000 3 3 90 32 99
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 11,40

PREGÃO PRESENCIAL N 4 0004/15 PROC LICIT 000004/15
27/10/2015 05812 /000 OR 179 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 30 99
VinGrupo 000 VinCodigo 000 FonGrupo 1 FonCodigo 15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 45,00

PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
29/10/2015 05855 /000 OR 258 020702 08 244 5009 2085 0000 3 3 90 30 07
VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 53,50

PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
29/10/2015 05857 /000 OR 258 020702 08 244 5009 2085 0000 3 3 90 30 07
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 37,45

PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
29/10/2015 05861 /000 OR 258 020702 08 244 5009 2085 0000 3 3 90 30 07
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 9,95

PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
29/10/2015 05863 /000 OR 258 020702 08 244 5009 2085 0000 3 3 90 30 07
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 174,97

PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
29/10/2015 05865 /000 OR 263 020702 08 244 5009 2086 0000 3 3 90 30 07
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 180,00

PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
29/10/2015 05866 /000 OR 263 020702 08 244 5009 2086 0000 3 3 90 30 07
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 222,24

PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | 10.973,12 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 10.973,12 |

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 05366 /000 | OR | 250 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 39 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | 420,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | 0006/15 | PROC LICIT | 000007/15 | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 06/10/2015 05454 /000 | OR | 257 | 020702 | 08 244 5009 2057 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS | | | 350,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 07/10/2015 05489 /000 | OR | 250 | 020701 | 08 244 5009 2056 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 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 13/10/2015 05534 /000 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | 1.092,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | 0006/15 | PROC LICIT | 000007/15 | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 12 |
| 13/10/2015 05549 /000 | OR | 176 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 39 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | 84,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | 0006/15 | PROC LICIT | 000007/15 | VinGrupo 200 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 20/10/2015 05675 /000 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS | | | 350,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | 0006/15 | PROC LICIT | 000007/15 | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 12 |
| 20/10/2015 05683 /000 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | 168,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | 0006/15 | PROC LICIT | 000007/15 | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 12 |
| 21/10/2015 05700 /000 | OR | 141 | 020502 | 10 301 5006 2082 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | | 1.000,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | 0006/15 | PROC LICIT | 000007/15 | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | 4.964,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 4.964,00 |

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 05473 /000 | OR | 99 | 020403 | 04 123 5005 2021 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 917,46 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 20/10/2015 05678 /000 | OR | 306 | 020501 | 15 452 5011 2067 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 713,58 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.631,04 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.631,04 |

Cod **19351** FABIO JUNIOR ALVES SANTANA CNPJ/CPF 20 528 575/0001-99

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 05295 /000 | OR | 260 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | | 156,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | 156,00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod **19351** FABIO JUNIOR ALVES SANTANA CNPJ/CPF 20.528.575/0001-99

TOTAL DO FORNECEDOR 156,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

28/10/2015 05838 /000 OR 250 020701 08 244 5009 2056 0000 3 3 90 39 99 PROC LICIT — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 771,25
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 771,25

TOTAL DO FORNECEDOR 771,25

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

**ORÇAMENTÁRIA**

22/10/2015 05723 /000 OR 307 020901 15 452 5011 2062 0000 3 3 90 36 99 PROC LICIT — OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 283,00
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 283,00

TOTAL DO FORNECEDOR 283,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

14/10/2015 05563 /000 OR 364 021101 27 812 5013 2072 0000 3 3 90 39 99 PROC LICIT — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 130,00
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

14/10/2015 05566 /000 OR 101 020403 04 123 5005 2021 0000 3 3 90 39 99 PROC LICIT — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 200,00
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

26/10/2015 05781 /000 OR 142 020502 10 301 5006 2082 0000 3 3 90 39 99 PROC LICIT — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 560,00
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 890,00

TOTAL DO FORNECEDOR 890,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

01/10/2015 05319 /000 OR 130 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 14 01 PROC LICIT — DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

05/10/2015 05384 /000 OR 130 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 14 01 PROC LICIT — DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

05/10/2015 05389 /000 OR 130 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 14 01 PROC LICIT — DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

06/10/2015 05467 /000 OR 130 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 14 01 PROC LICIT — DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

07/10/2015 05493 /000 OR 130 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 14 01 PROC LICIT — DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

09/10/2015 05526 /000 OR 130 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 14 01 — DIÁRIAS - NO PAIS (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 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | 05527 /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 |
| 13/10/2015 | 05551 /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 |
| 14/10/2015 | 05578 /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 |
| 15/10/2015 | 05600 /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 |
| 19/10/2015 | 05660 /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 |
| 19/10/2015 | 05670 /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 |
| 22/10/2015 | 05720 /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 |
| 27/10/2015 | 05806 /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 |
| 29/10/2015 | 05872 /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 |
| 29/10/2015 | 05875 /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 1.530,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.530,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 | 05657 /000 | OR | 149 | 020502 | 10.302.5006.2083.0000 | 3.3.90.30.99 | PROC LICIT: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | 1.735,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.735,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.735,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 | 05457 /000 | OR | 149 | 020502 | 10.302.5006.2083.0000 | 3.3.90.30.99 | PROC LICIT: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | 1.678,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.678,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.678,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 | 05463 /000 | OR | 25 | 020201 | 04.122.5002.2007.0000 | 3.3.90.39.99 | PROC LICIT: | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | 4,90 |
| 09/10/2015 | 05516 /000 | OR | 25 | 020201 | 04.122.5002.2007.0000 | 3.3.90.39.83 | | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | 2,95 |

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

PROC LICIT

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,85

TOTAL DO FORNECEDOR 7,85

Cod: **19417** TAIS DOS SANTOS JACO CNPJ/CPF 049.760.311-01

**ORÇAMENTÁRIA**

01/10/2015 05331 /000 OR 182 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 36 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 953,00
PROC LICIT VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 953,00

TOTAL DO FORNECEDOR 953,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

01/10/2015 05297 /000 OR 133 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 36 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 2 600,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12

14/10/2015 05564 /000 OR 133 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 36 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2 600,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.200,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

09/10/2015 05518 /000 OR 50 020301 04 122 5004 2012 0000 3 3 90 39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 1 700,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTARIA 1 700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.700,00

Cod: **19449** JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA CNPJ/CPF 654.926.411-15

**ORÇAMENTÁRIA**

07/10/2015 05492 /000 OR 45 020301 04 122 5004 2012 0000 3 3 90 14 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 105,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

09/10/2015 05530 /000 OR 35 020202 04 122 5003 2010 0000 3 3 90 14 01 DIÁRIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 210,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod **19449** JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA CNPJ/CPF 654.926.411-15

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 315,00

TOTAL DO FORNECEDOR 315,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | 05329 /000 | OR | 307 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.36.99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA<br>VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 140,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 140,00

TOTAL DO FORNECEDOR 140,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | 05343 /000 | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)<br>VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 112,50 |
| 02/10/2015 | 05352 /000 | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)<br>VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 112,50 |
| 08/10/2015 | 05513 /000 | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)<br>VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 112,50 |
| 15/10/2015 | 05598 /000 | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)<br>VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 112,50 |
| 21/10/2015 | 05343 /000 | AN | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)<br>VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | -112,50 |
| 26/10/2015 | 05783 /000 | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)<br>VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 112,50 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 | 05652 /000 | OR | 124 | 020502 | 18.301.5006.1015.0000 | 4.4.90.52.99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES<br>VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 790,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 790,00

TOTAL DO FORNECEDOR 790,00

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

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 05362 /000 | | OR | 151 | 020502 | 10 303 5006 2084 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 310.00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 21 | | | | 0021/15 | PROC LICIT 000027/15 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 02/10/2015 05368 /000 | | OR | 139 | 020502 | 10 301 5006 2082 0000 | 3 3 90 30 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | 1 664.00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 14 |
| 07/10/2015 05472 /000 | | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 416.00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 16/10/2015 05633 /000 | | OR | 149 | 020502 | 10 302 5006 2083 0000 | 3 3 90 30 35 | MATERIAL LABORATORIAL | | 4 923.68 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 21 | | | | 0021/15 | PROC LICIT 000027/15 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 19/10/2015 05643 /000 | | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 41.79 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 21 | | | | 0021/15 | PROC LICIT 000027/15 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 19/10/2015 05644 /000 | | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 41.79 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 21 | | | | 0021/15 | PROC LICIT 000027/15 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.397,26

TOTAL DO FORNECEDOR 7.397,26

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 05302 /000 | | OR | 182 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 36 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 953.00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 953,00

TOTAL DO FORNECEDOR 953,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 05356 /000 | | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | 90.00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 05/10/2015 05383 /000 | | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | 90.00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 06/10/2015 05466 /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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 05303 /000 | | OR | 182 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 36 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 953.00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 953,00

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod **19495** | SIRLENE MESSIAS DE JESUS | | | | | | CNPJ/CPF 037.598.341-40 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | 953,00 |
| Cod **19498** | GEISIELLY VIEIRA DE MORAES | | | | | | CNPJ/CPF 056.015.351-16 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | |
| 19/10/2015 05658 /000 | OR | 374 | 020903 | 26.782.5011.2109.0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.010,00 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | 3.010,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | 3.010,00 |
| Cod **19499** | JOSE ALVES GOMES | | | | | | CNPJ/CPF 837.080.579-53 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | |
| 01/10/2015 05318 /000 | OR | 307 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.400,00 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | 1.400,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | 1.400,00 |
| Cod **19500** | ELIVELTON CAMARGO GOMES | | | | | | CNPJ/CPF 100.244.589-29 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | |
| 01/10/2015 05320 /000 | OR | 307 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 315,00 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | 315,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | 315,00 |
| Cod **19504** | ROBSON LUCENA LEMOS | | | | | | CNPJ/CPF 029.634.651-90 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | |
| 23/10/2015 05742 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 225,00 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | 225,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | 225,00 |
| Cod **19511** | MARIA ELIANE TEIXEIRA | | | | | | CNPJ/CPF 070.736.083-82 | |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | 05312 /000 | OR | 182 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90.36 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 953,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 953,00

TOTAL DO FORNECEDOR 953,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 | 05497 /000 | OR | 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 60,10 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 | 05498 /000 | OR | 188 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90.39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 25,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 01 |
| 08/10/2015 | 05499 /000 | OR | 188 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 38,12 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 01 |
| 08/10/2015 | 05500 /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 |
| 08/10/2015 | 05501 /000 | OR | 188 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90.39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 110,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 01 |
| 08/10/2015 | 05506 /000 | OR | 188 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 56,00 |
| | | | | | PROC LICIT. | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 01 |
| 08/10/2015 | 05507 /000 | OR | 344 | 021001 | 20 601 5012 2068 0000 | 3 3 90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 144,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 | 05508 /000 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 45,00 |
| | | | | | PROC LICIT. | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 08/10/2015 | 05509 /000 | OR | 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 115,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 653,72

TOTAL DO FORNECEDOR 653,72

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | 05342 /000 | OR | 139 | 020502 | 10 301 5006 2067 0000 | 3 3 90.30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 53,57 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 14 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 53,57

TOTAL DO FORNECEDOR 53,57

Cod: **19536** MULTI CAR PECAS SERVIÇOS EIRELI ME CNPJ/CPF 07.956.906/0001-23

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 | 05485 /000 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90.39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 260,00 |
| | | | | | PROC LICIT. | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 07/10/2015 | 05486 /000 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 120,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 08/10/2015 | 05485 /000 | AN | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | -20,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod: **19536** MULTI CAR PECAS SERVIÇOS EIRELI ME CNPJ/CPF 07.956.906/0001-23

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 | 05480 | /000 | OR | 186 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.950,00 |
| | | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 01 | |
| 07/10/2015 | 05481 | /000 | OR | 188 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | 100,00 |
| | | | | | | PROC LICIT. | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 01 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.050,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.050,00

Cod **19539** RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA ME CNPJ/CPF 05.753.703/0001-04

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 | 05503 | /000 | OR | 309 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | 7.200,00 |
| | | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |
| 08/10/2015 | 05505 | /000 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 7.000,00 |
| | | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 14.200,00

Cod: **19540** TORINO COMERC DE VEIC LTDA CNPJ/CPF 02.416.362/0002-74

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2015 | 05569 | /000 | OR | 186 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.494,25 |
| | | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 01 | |
| 14/10/2015 | 05571 | /000 | OR | 188 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | 1.522,50 |
| | | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 01 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.016,75

TOTAL DO FORNECEDOR 3.016,75

Cod **19543** DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA CNPJ/CPF 01.840.707/0001-79

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 | 05588 | /000 | OR | 375 | 020903 | 26.782.5011.2109.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | 2.356,00 |
| | | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | |

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod **19543** DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA CNPJ/CPF 01.840.707/0001-79

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.356,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.356,00

Cod **19544** CHRISTHIANO VIEIRA BORGES CNPJ/CPF 733 067 201-78

**ORÇAMENTÁRIA**

05/10/2015 05392 /000 OR 130 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 14 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 360,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 360,00

Cod **19545** L DA S NOGUEIRA ME CNPJ/CPF 17 508 709/0001-03

**ORÇAMENTÁRIA**

05/10/2015 05406 /000 OR 134 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 100,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 100,00

Cod **19546** VALDIVINA DA HORA RAMOS CNPJ/CPF 005.430 561-63

**ORÇAMENTÁRIA**

16/10/2015 05634 /000 OR 273 020702 08 244 5009 2090 0000 3 3 90 36 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.000,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29

TOTAL ORÇAMENTARIA 1.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00

Cod **19547** ELETROTECNICA R SILVA LTDA CNPJ/CPF 09.377.543/0001-05

**ORÇAMENTÁRIA**

16/10/2015 05602 /000 OR 332 020905 15 452 5011 2066 0000 3 3 90 39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS 2.500,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.500,00

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod **19547** ELETROTECNICA R. SILVA LTDA CNPJ/CPF 09.377.543/0001-05

TOTAL DO FORNECEDOR 2.500,00

Cod **19548** DOFLER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF 07.111.484/0004-38

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2015 05671 | /000 | OR | 188 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PFSS | 210,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 01 | |
| 20/10/2015 05672 | /000 | OR | 188 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 215,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 01 | |
| 20/10/2015 05673 | /000 | OR | 186 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.241,06 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 01 | |
| 20/10/2015 05674 | /000 | OR | 186 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 599,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 01 | |
| 21/10/2015 05673 | /000 | AN | 186 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | -32,49 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 01 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.232,57

TOTAL DO FORNECEDOR 2.232,57

Cod **19549** ROQUE AUGUSTO DE MAGALHÃES CNPJ/CPF 790.167.741-49

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2015 05722 | /000 | OR | 307 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 36 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 70,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 70,00

TOTAL DO FORNECEDOR 70,00

Cod **19550** GIOVANI BRUNETTO CNPJ/CPF 007.537.941-44

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2015 05744 | /000 | OR | 246 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 337,50 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 337,50

TOTAL DO FORNECEDOR 337,50

Cod **19551** EDSON DOMINGOS FERREIRA CNPJ/CPF 396.750.414-04

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2015 05745 | /000 | OR | 192 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| | | | | | | | | 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 Exercicio 2015

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod 19551 | EDSON DOMINGOS FERREIRA | | | | | | CNPJ/CPF 396.750.414-04 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | 90,00 |
| Cod 19552 | HENRIQUE M B OLIVEIRA S/S ME | | | | | | CNPJ/CPF 10.701.379/0001-10 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | |
| 01/10/2015 05337 /000 | OR | 141 | 020502 | 10 301 5006 2082 0000 | 3 3 90.39.99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS<br>VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 300,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 300,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | 300,00 |
| Cod 19553 | ELIAS FARAH E CIA LTDA | | | | | | CNPJ/CPF 03.846.946/0001-61 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | |
| 26/10/2015 05779 /000 | OR | 373 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO<br>VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 1.500,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 1.500,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | 1.500,00 |
| Cod 19554 | MADEIREIRA PRIMAVERA LTDA EPP-ME | | | | | | CNPJ/CPF 06.215.611/0001-33 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | |
| 26/10/2015 05780 /000 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO<br>VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 1.899,98 |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | 1.899,98 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | 1.899,98 |
| Cod 19555 | RONDOMAX DIST DE ADIT. E LUBRIF LTDA | | | | | | CNPJ/CPF 03.172.719/0001-06 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | |
| 27/10/2015 05800 /000 | OR | 373 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90.30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO<br>VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 890,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 890,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | 890,00 |
| Cod 19556 | FERNANDES DE SOUZA E OLIVEIRA LTDA ME | | | | | | CNPJ/CPF 10.490.971/0001-10 | |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod: **19556** FERNANDES DE SOUZA E OLIVEIRA LTDA ME CNPJ/CPF 10.490.971/0001-10

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 | 05788 /000 | OR | 134 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 260,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 260,00

TOTAL DO FORNECEDOR 260,00

Cod: **19557** LUCIANO GONCALVES GIMENES CNPJ/CPF 018.024.211-30

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2015 | 05773 /000 | OR | 42 | 020301 | 04.122.5004.2011.0000 | 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI | 2.417,58 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.417,58

TOTAL DO FORNECEDOR 2.417,58

TOTAL GERAL 1.174.916,75

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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 LIQUIDADAS

# PARTE INTERESSADA:

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

# OUTUBRO 2015

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2015 | 05565 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 112,50 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod 53 VALDIR ADAO EMILIANO CNPJ/CPF 393.649.411-87

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2015 | 05543 /001 | OR | 273 | 020702 | 08 244 5009 2090 0000 | 3 3 90 36 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 29 | 311,20 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 311,20

TOTAL DO FORNECEDOR 311,20

Cod 62 MIGUEL JOSE BRUNETTA CNPJ/CPF 326.034.369-53

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 | 05182 /001 | OR | 19 | 020201 | 04 122 5002 2005 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 450,00 |
| 15/10/2015 | 05594 /001 | OR | 19 | 020201 | 04 122 5002 2005 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 150,00 |
| 16/10/2015 | 05621 /001 | OR | 19 | 020201 | 04 122 5002 2005 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 675,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.275,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.275,00

Cod 88 AFONSO CECATTO CNPJ/CPF 514.231.701-72

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 | 00178 /010 | GL | 175 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 36 15 | PROC LICIT | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 450,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2015 | 05754 /001 | OR | 16 | 020201 | 04 122 5002 2004 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 34.403,43 |
| 27/10/2015 | 05755 /001 | OR | 16 | 020201 | 04 122 5002 2004 0000 | 3 1 90 11 43 | | 13º SALÁRIO(RPPS) | 2.397,43 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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** | | | | | | | | | |
| 27/10/2015 05756 | /001 | OR | 42 | 020301 | 04 122 5004 2011 0000 PROC LICIT | 3 1 90 11 01 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 38 035,46 |
| 27/10/2015 05757 | /001 | OR | 85 | 020401 | 04 123 5005 2019 0000 PROC LICIT | 3 1 90 11 01 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 31 051,95 |
| 27/10/2015 05758 | /001 | OR | 85 | 020401 | 04 123 5005 2019 0000 PROC LICIT | 3 1 90 11 43 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00<br>13º SALÁRIO(RPPS) | 4 609,16 |
| 27/10/2015 05759 | /001 | OR | 110 | 020501 | 10 301 5006 2031 0000 PROC LICIT | 3 1 90 11 01 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 140 095,42 |
| 27/10/2015 05760 | /001 | OR | 110 | 020501 | 10 301 5006 2031 0000 PROC LICIT | 3 1 90 11 43 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00<br>13º SALÁRIO(RPPS) | 931,19 |
| 27/10/2015 05761 | /001 | OR | 169 | 020601 | 12 361 5007 2035 0000 PROC LICIT | 3 1 90 11 01 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 28 044,34 |
| 27/10/2015 05762 | /001 | OR | 169 | 020601 | 12 361 5007 2035 0000 PROC LICIT | 3 1 90 11 43 | | VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00<br>13º SALÁRIO(RPPS) | 1 854,24 |
| 27/10/2015 05763 | /001 | OR | 209 | 020602 | 12 361 5008 2051 0000 PROC LICIT | 3 1 90 11 01 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 158 560,92 |
| 27/10/2015 05764 | /001 | OR | 209 | 020602 | 12 361 5008 2051 0000 PROC LICIT | 3 1 90 11 45 | | VinGrupo 251 VinCodigo 000 FonGrupo 1 FonCodigo 18<br>FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) | 4 475,91 |
| 27/10/2015 05765 | /001 | OR | 216 | 020602 | 12 365 5008 2052 0000 PROC LICIT | 3 1 90 11 01 | | VinGrupo 251 VinCodigo 000 FonGrupo 1 FonCodigo 18<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 39 853,82 |
| 27/10/2015 05766 | /001 | OR | 216 | 020602 | 12 365 5008 2052 0000 PROC LICIT | 3 1 90 11 43 | | VinGrupo 252 VinCodigo 000 FonGrupo 1 FonCodigo 19<br>13º SALÁRIO(RPPS) | 2 920,56 |
| 27/10/2015 05767 | /001 | OR | 243 | 020701 | 08 244 5009 2055 0000 PROC LICIT | 3 1 90 11 01 | | VinGrupo 252 VinCodigo 000 FonGrupo 1 FonCodigo 19<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 28 724,39 |
| 27/10/2015 05768 | /001 | OR | 302 | 020901 | 15 452 5011 2061 0000 PROC LICIT | 3 1 90 11 01 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 51 561,60 |
| 27/10/2015 05769 | /001 | OR | 302 | 020901 | 15 452 5011 2061 0000 PROC LICIT | 3 1 90 11 01 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 1 740,66 |
| 27/10/2015 05770 | /001 | OR | 302 | 020901 | 15 452 5011 2061 0000 PROC LICIT | 3 1 90 11 01 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 15 762,00 |
| 27/10/2015 05771 | /001 | OR | 351 | 021001 | 20 606 5012 2071 0000 PROC LICIT | 3 1 90 11 01 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 6 157,25 |
| 27/10/2015 05772 | /001 | OR | 356 | 021101 | 27 812 5013 2071 0000 PROC LICIT | 3 1 90 11 01 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 1 740,66 |
| 29/10/2015 05880 | /001 | OR | 216 | 020602 | 12 365 5008 2052 0000 PROC LICIT | 3.1.90 11 01 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 2 076,13 |
| 29/10/2015 05881 | /001 | OR | 209 | 020602 | 12 361 5008 2051 0000 PROC LICIT | 3.1.90 11 01 | | VinGrupo 252 VinCodigo 000 FonGrupo 1 FonCodigo 19<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 2 002,57 |
| | | | | | | | | VinGrupo 251 VinCodigo 000 FonGrupo 1 FonCodigo 18 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 596 999,09 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 596 999,09 |
| Cod 134 | ANDREIA PEREIRA SIQUEIRA | | | | | | | CNPJ/CPF 005.759.591-77 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 19/10/2015 05667 | /001 | OR | 253 | 020702 | 08 244 5009 2057 0000 PROC LICIT | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)<br>VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 337,50 |
| 23/10/2015 05743 | /001 | OR | 246 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 PROC LICIT | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)<br>VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 382,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 720,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 720,00 |
| Cod 137 | OROZIMBO MATOS DA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF 204.548.721-00 | |

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod 137 OROZIMBO MATOS DA SILVA CNPJ/CPF 204.548.721-00

**ORÇAMENTÁRIA**

27/10/2015 05776 /001 OR 302 020901 15 452 5011 2061 0000 3 1 90 11 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI 1.827,36
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.827,36

TOTAL DO FORNECEDOR 1.827,36

Cod 143 ANTONIO CLODOALDO DOS SANTOS LUIZ CNPJ/CPF 514.135.231-53

**ORÇAMENTÁRIA**

02/10/2015 05346 /001 OR 178 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 14 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 270,00
PROC LICIT VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

Cod 151 ARI JOSE DE SOUZA CNPJ/CPF 431.314.339-49

**ORÇAMENTÁRIA**

27/10/2015 05805 /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

28/10/2015 05824 /001 OR 305 020901 15 452 5011 2062 0000 3 3 90 14 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 180,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

02/10/2015 05349 /001 OR 178 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 14 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 270,00
PROC LICIT VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTARIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

Cod 167 RAILLE LIMA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 007.187.371-64

**ORÇAMENTÁRIA**

20/10/2015 05223 /001 OR 182 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 36 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 595,00
PROC LICIT VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

21/10/2015 05656 /001 OR 150 020502 10 302 5006 2083 0000 3 3 90 36 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 310,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 3 FonCódigo 00

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod 167 RAILLE LIMA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 007.187.371-64

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 905.00

TOTAL DO FORNECEDOR 905.00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

05/10/2015 05371 /001 OR 172 020601 12 361 5007 2036 0000 3 3 90 14 01 PROC LICIT
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 300.00
VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

14/10/2015 05572 /001 OR 172 020601 12 361 5007 2036 0000 3 3 90 14 01 PROC LICIT
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 120.00
VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTARIA 420,00

TOTAL DO FORNECEDOR 420.00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

08/10/2015 05514 /001 OR 35 020202 04 122 5003 2010 0000 3 3 90 14 01 PROC LICIT
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 135.00
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

16/10/2015 05612 /001 OR 35 020202 04 122 5003 2010 0000 3 3 90 14 01 PROC LICIT
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 540,00
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

22/10/2015 05718 /001 OR 35 020202 04 122 5003 2010 0000 3 3 90 14 01 PROC LICIT
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 540,00
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTARIA 1.215.00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.215,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

02/10/2015 05358 /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

02/10/2015 05369 /001 OR 130 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 14 01 PROC LICIT
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112.50
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

05/10/2015 05380 /001 OR 130 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 14 01 PROC LICIT
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112.50
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

07/10/2015 05495 /001 OR 130 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 14 01 PROC LICIT
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

08/10/2015 05512 /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

14/10/2015 05579 /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

15/10/2015 05599 /001 OR 130 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 14 01 PROC LICIT
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

16/10/2015 05627 /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

19/10/2015 05659 /001 OR 130 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 14 01 PROC LICIT
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

20/10/2015 05686 /001 OR 130 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 14 01
DIARIAS - NO PAIS (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 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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** | | | | | | | | | |
| 22/10/2015 05721 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| 27/10/2015 05807 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| 28/10/2015 05822 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| 29/10/2015 05871 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| 29/10/2015 05878 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.552,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.552,50 |
| Cod: 206 | SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL | | | | | | | CNPJ/CPF 568.491.171-49 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 20/10/2015 05687 | /001 | OR | 116 | 020501 | 10.301.5006.2032.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| 27/10/2015 05808 | /001 | OR | 116 | 020501 | 10.301.5006.2032.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 225,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 225,00 |
| Cod 212 | JARINEIDE RESPLANDE MARQUES | | | | | | | CNPJ/CPF 388.134.321-00 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 14/10/2015 05570 | /001 | OR | 172 | 020601 | 12.361.5007.2036.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 112,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 112,50 |
| Cod 221 | MARIZA DA APARECIDA DALCERO | | | | | | | CNPJ/CPF 020.321.839-60 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 19/10/2015 05666 | /001 | OR | 172 | 020601 | 12.361.5007.2036.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 127,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 127,50 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: 221 | MARIZA DA APARECIDA DALCERO | | | | | | | CNPJ/CPF 020.321.839-60 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 127,50 |

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 05332 | /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 |
| 02/10/2015 05361 | /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 |
| 02/10/2015 05365 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 90,00 |
| 05/10/2015 05394 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 112,50 |
| 07/10/2015 05494 | /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 |
| 09/10/2015 05524 | /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 |
| 13/10/2015 05544 | /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 |
| 14/10/2015 05580 | /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 |
| 16/10/2015 05637 | /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 |
| 16/10/2015 05638 | /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 |
| 19/10/2015 05661 | /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 |
| 20/10/2015 05685 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 112,50 |
| 21/10/2015 05699 | /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 |
| 22/10/2015 05719 | /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 |
| 26/10/2015 05786 | /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 |
| 28/10/2015 05821 | /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 |
| 29/10/2015 05870 | /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 |
| 29/10/2015 05874 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 112,50 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.777,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.777,50

Cod: 248 VILMAR DE SOUZA CNPJ/CPF 697.460.529-34

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 05553 | /001 | OR | 98 | 020403 | 04 123 5005 2021 0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 382,50 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 382,50

TOTAL DO FORNECEDOR 382,50

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: 259 | JAMILTON CARVALHO NEVES | | | | | | | CNPJ/CPF 514.292.171-20 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 06/10/2015 | 05470 /001 | OR | 172 | 020601 | 12.361.5007.2036.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 06/10/2015 | 05471 /001 | OR | 178 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 180,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 180,00 |
| Cod: 273 | SONIA NIVIA BRUNETTA MUHLBEIER | | | | | | | CNPJ/CPF 036.467.709-02 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 13/10/2015 | 05556 /001 | OR | 35 | 020202 | 04.122.5003.2010.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 382,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 382,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 382,50 |
| Cod: 275 | WELTON ARAUJO PACHECO | | | | | | | CNPJ/CPF 964.770.321-04 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 28/10/2015 | 05777 /001 | OR | 42 | 020301 | 04.122.5004.2011.0000 | 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI | 829,82 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 829,82 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 829,82 |
| Cod: 285 | VERA LUCIA DA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF 568.536.881-04 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 05/10/2015 | 05373 /001 | OR | 178 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 105,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 105,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 105,00 |
| Cod: 293 | VANESSA DE MEDEIROS | | | | | | | CNPJ/CPF 906.530.501-78 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 20/10/2015 | 05688 /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 | |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod **293** | VANESSA DE MEDEIROS | | | | | | | CNPJ/CPF 906.530.501-78 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 112,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 112,50 |
| Cod **299** | IEDA MARIA BRANDALIZE | | | | | | | CNPJ/CPF 837.003.231-15 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 27/10/2015 05775 /001 | OR | 169 | 020601 | 12 361 5007 2035 0000 | 3 1 90 11 99 | PROC LICIT | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI<br>VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 760,13 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 760,13 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 760,13 |
| Cod **312** | LAILTON PAULO SOARES | | | | | | | CNPJ/CPF 427.712.771-15 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 01/10/2015 05331 /001 | OR | 88 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)<br>VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 450,00 |
| 05/10/2015 05378 /001 | OR | 88 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)<br>VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 300,00 |
| 15/10/2015 05596 /001 | OR | 88 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)<br>VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 120,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 870,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 870,00 |
| Cod **318** | JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA | | | | | | | CNPJ/CPF 328.928.961-34 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 28/10/2015 05825 /001 | OR | 340 | 021001 | 20 601 5012 2068 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)<br>VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 300,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 300,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 300,00 |
| Cod **329** | JOSE SOUZA CARVALHO | | | | | | | CNPJ/CPF 107.869.701-97 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 02/10/2015 05347 /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)<br>VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 112,50 |
| 05/10/2015 05375 /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)<br>VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 112,50 |
| 06/10/2015 05469 /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 14 01 | | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod 329 | JOSE SOUZA CARVALHO | | | | | | | CNPJ/CPF 107.869.701-97 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 14/10/2015 05577 | /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 19/10/2015 05662 | /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 19/10/2015 05663 | /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 21/10/2015 05664 | /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05339 | /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 855,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 855,00 |
| Cod 341 | JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO | | | | | | | CNPJ/CPF 630.401.821-53 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 15/10/2015 05591 | /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 VinCodigo 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** | | | | | | | | | |
| 06/10/2015 05468 | /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 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 08/10/2015 05511 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 09/10/2015 05525 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 09/10/2015 05528 | /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 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 09/10/2015 05529 | /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 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 14/10/2015 05561 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 15/10/2015 05601 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 16/10/2015 05632 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 20/10/2015 05684 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 05746 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 26/10/2015 05785 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 28/10/2015 05823 | /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 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 29/10/2015 05877 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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 | | | | | | | | | 1.350,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.350,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 05372 /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | 225,00 |
| 14/10/2015 05575 /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | 90,00 |
| 19/10/2015 05669 /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | 90,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 405,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 405,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2015 05698 /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIARIAS - 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 **372** VALDIVINO FERREIRA DA SILVA CNPJ/CPF 113.668.262-72

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 05374 /001 | OR | 172 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT. | DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | 112,50 |
| 15/10/2015 05597 /001 | OR | 172 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | 112,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 225,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 225,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 05354 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | 90,00 |
| 05/10/2015 05377 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | 90,00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 28/10/2015 05840 | /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 | |
| 29/10/2015 05876 | /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 | | | | | | | | | 382,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 382,50 |
| Cod 383 | LUIS CARLOS REZENDE | | | | | | | CNPJ/CPF 938.096.971-68 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 26/10/2015 05784 | /001 | OR | 88 | 020401 | 04 123 5005 2020 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 424 | BRASILTELECOM | | | | | | | CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 09/10/2015 00023 | /010 | ES | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 305,63 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 09/10/2015 00024 | /010 | ES | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 72,73 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 09/10/2015 00025 | /010 | ES | 238 | 020701 | 08 243 5009 2058 0000 | 3 3 90 39 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 185,93 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 09/10/2015 00026 | /010 | ES | 257 | 020702 | 08 244 5009 2057 0000 | 3 3 90 39 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 222,56 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 09/10/2015 00027 | /010 | ES | 250 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 39 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 71,20 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 09/10/2015 00028 | /010 | ES | 176 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 39 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 196,02 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 09/10/2015 00030 | /010 | ES | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 791,21 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 09/10/2015 00031 | /010 | ES | 121 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 39 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 153,23 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 09/10/2015 00033 | /010 | ES | 121 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 39 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 178,51 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 09/10/2015 00034 | /010 | ES | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 709,43 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | |
| 09/10/2015 04824 | /002 | OR | 176 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | 1.039,37 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 09/10/2015 05296 | /001 | ES | 207 | 020601 | 12 365 5007 2039 0000 | 3 3 90 39 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 132,32 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 16/10/2015 00029 | /010 | ES | 250 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 39 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 141,28 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 4.199,42 |

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 4.199,42

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 00181 | /010 | GL | 48 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 PROC LICIT | 3 3 90 36 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.000,00 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.000,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2015 05734 | /001 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 150,00 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 23/10/2015 05734 | /002 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 635,11 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 23/10/2015 05747 | /001 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 37 | JUROS | | 4,94 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 790,05

TOTAL DO FORNECEDOR 790,05

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 00007 | /010 | LS | 94 | 020401 | 28 843 5005 2024 0000 PROC LICIT | 4 6 90 71 00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG | | 6.823,20 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05882 | /001 | OR | 17 | 020201 | 04 122 5002 2004 0000 PROC LICIT | 3 1 90 13 02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 4.884,00 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05883 | /001 | OR | 43 | 020301 | 04 122 5004 2011 0000 PROC LICIT | 3 1 90 13 02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 580,31 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05884 | /001 | OR | 86 | 020401 | 04 123 5005 2019 0000 PROC LICIT | 3 1 90 13 02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 725,72 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05885 | /001 | OR | 111 | 020501 | 10 301 5006 2031 0000 PROC LICIT | 3 1 90 13 02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 6.655,48 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05886 | /001 | OR | 244 | 020701 | 08 244 5009 2055 0000 PROC LICIT | 3 1 90 13 02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 3.305,64 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05887 | /001 | OR | 178 | 020601 | 12 361 5007 2035 0000 PROC LICIT | 3 1 90 13 02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 1.761,28 |
| | | | | | | | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05888 | /001 | OR | 210 | 020602 | 12 361 5008 2051 0000 PROC LICIT | 3 1 90 13 02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 6.651,22 |
| | | | | | | | VinGrupo 251 | VinCódigo 000 FonGrupo 1 | FonCódigo 18 |
| 29/10/2015 05889 | /001 | OR | 303 | 020901 | 15 451 5011 2061 0000 PROC LICIT | 3 1 90 13 02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 4.097,17 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05890 | /001 | OR | 338 | 021001 | 20 601 5012 2067 0000 PROC LICIT | 3 1 90 13 02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 293,59 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05891 | /001 | OR | 357 | 021101 | 27 812 5013 2071 0000 PROC LICIT | 3 1 90 13 02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 382,94 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05892 | /001 | OR | 43 | 020301 | 04 122 5004 2011 0000 PROC LICIT | 3 1 90 13 02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 15.286,80 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 51.447,35

TOTAL DO FORNECEDOR 51.447,35

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

### ORÇAMENTÁRIA

27/10/2015 05308 /001 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 418,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 418,00

TOTAL DO FORNECEDOR 418,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

02/10/2015 04997 /001 OR 46 020301 04 122 5004 2012 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.367,22
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
02/10/2015 05119 /001 OR 384 020501 10 306 5006 2112 0000 3 3 90 30 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 183,81
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
02/10/2015 05120 /001 OR 117 020501 10 301 5006 2032 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 517,19
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
02/10/2015 05121 /001 OR 46 020301 04 122 5004 2012 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 361,40
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
02/10/2015 05125 /001 OR 117 020501 10 301 5006 2032 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 176,49
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
02/10/2015 05126 /001 OR 263 020702 08 244 5009 2086 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 964,89
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 29
02/10/2015 05127 /001 OR 258 020702 08 244 5009 2085 0000 3 3 90 30 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 537,90
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 29
02/10/2015 05128 /001 OR 258 020702 08 244 5009 2085 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 463,08
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 29
02/10/2015 05201 /001 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 FonCodigo 00
02/10/2015 05246 /001 OR 384 020501 10 306 5006 2112 0000 3 3 90 30 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 15,00
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
14/10/2015 05174 /001 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 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 14
14/10/2015 05291 /001 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 236,73
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
14/10/2015 05410 /001 OR 258 020702 08 244 5009 2085 0000 3 3 90 30 07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 136,05
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29
14/10/2015 05482 /001 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 150,00
PREGÃO PRESENCIAL N 4 0004/15 PROC LICIT 000004/15 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
14/10/2015 05484 /001 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 31,20
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12
14/10/2015 05490 /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 FonCodigo 15
16/10/2015 05381 /001 OR 384 020501 10 306 5006 2112 0000 3 3 90 30 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 319,69
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
16/10/2015 05385 /001 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 823,47
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12
16/10/2015 05387 /001 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 36,25
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12
16/10/2015 05388 /001 OR 386 020601 12 [illegible] 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 199,03
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2015 | 05391 | /001 | OR | 341 | 021001 | 20.601.5012.2068.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 111,25 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05395 | /001 | OR | 384 | 020501 | 10.306.5006.2112.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 52,53 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05397 | /001 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 468,82 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05399 | /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 296,43 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05400 | /001 | OR | 173 | 020601 | 12.361.5007.2036.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 502,40 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05404 | /001 | OR | 227 | 020701 | 08.241.5009.2059.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 69,75 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05405 | /001 | OR | 227 | 020701 | 08.241.5009.2059.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 143,74 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05408 | /001 | OR | 227 | 020701 | 08.241.5009.2059.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 29,23 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05418 | /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 485,33 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05421 | /001 | OR | 131 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 19,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12 | |
| 16/10/2015 | 05422 | /001 | OR | 131 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.074,62 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12 | |
| 16/10/2015 | 05429 | /001 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.306,52 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05430 | /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 933,50 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05432 | /001 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 54,80 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05433 | /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 84,16 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05440 | /001 | OR | 205 | 020601 | 12.365.5007.2039.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 750,73 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05441 | /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 220,47 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05443 | /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 53,21 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05444 | /001 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 99,06 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05447 | /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 48,45 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05448 | /001 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 102,90 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05450 | /001 | OR | 360 | 021101 | 27.812.5013.2072.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 224,26 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05452 | /001 | OR | 46 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 331,55 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05455 | /001 | OR | 117 | 020501 | 10.301.5006.2032.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 198,30 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05456 | /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 137,26 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 16/10/2015 | 05459 | /001 | OR | 263 | 020702 | 08.244.5009.2086.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 281,68 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29 | |
| 16/10/2015 | 05461 | /001 | OR | 258 | 020702 | 08.244.5009.2085.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 90,55 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29 | |
| 16/10/2015 | 05546 | /001 | OR | 258 | 020702 | 08.244.5009.2085.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 125,15 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29 | |
| 16/10/2015 | 05547 | /001 | OR | 258 | 020702 | 08.244.5009.2085.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 127,42 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29 | |
| 16/10/2015 | 05548 | /001 | OR | 263 | 020702 | 08.244.5009.2086.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 108,11 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29 | |
| 23/10/2015 | 05189 | /001 | 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 | |
| 23/10/2015 | 05537 | /001 | OR | 258 | 020702 | 08.244.5009.2085.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 150,10 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29 | |
| 23/10/2015 | 05604 | /001 | OR | 185 | 020601 | 12.361.5007.2041.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.546,34 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | | 0004/15 | PROC LICIT: 000004/15 | | VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 15 | |
| 23/10/2015 | 05605 | /001 | OR | 185 | 020601 | 12.361.5007.2041.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 544,32 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | | 0004/15 | PROC LICIT: 000004/15 | | VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 15 | |
| 23/10/2015 | 05607 | /001 | OR | 185 | 020601 | 12.361.5007.2041.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 120,02 |

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod **609** NELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17 553 753/0001-27

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | | 0004/15 | PROC LICIT | 000004/15 | | | |
| 23/10/2015 05609 /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | VinGrupo 000 VinCódigo 000 FonGrupo 1 FonCodigo 15 | | |
| PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | | 0004/15 | PROC LICIT | 000004/15 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 2.808,21 |
| 23/10/2015 05611 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | | |
| | | | | | PROC LICIT | | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 816,48 |
| 23/10/2015 05615 /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | | |
| PREGÃO PRESENCIAL N 5 | | | | 0005/15 | PROC LICIT | 000006/15 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 181,44 |
| 23/10/2015 05617 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | | |
| PREGÃO PRESENCIAL N 5 | | | | 0005/15 | PROC LICIT | 000006/15 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 1 349,10 |
| 24/10/2015 05649 /001 | OR | 131 | 020502 | 10.301 5006.2033 0000 | 3 3 90 30 99 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | | |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 530,40 |
| 24/10/2015 05704 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12 | | |
| PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | | 0004/15 | PROC LICIT | 000004/15 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 253,40 |
| 24/10/2015 05705 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | | |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 31,20 |
| 24/10/2015 05706 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12 | | |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 18,80 |
| 24/10/2015 05708 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | | |
| PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | | 0004/15 | PROC LICIT | 000004/15 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 281,44 |
| 24/10/2015 05711 /001 | OR | 185 | 020601 | 12 361 5007 2041 0000 | 3 3 90 32 99 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | | |
| PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | | 0004/15 | PROC LICIT | 000004/15 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 47,83 |
| 28/10/2015 05585 /001 | OR | 57 | 020302 | 04 122 5004 2013 0000 | 3 3 90 30 99 | | VinGrupo 000 VinCódigo 000 FonGrupo 1 FonCodigo 15 | | |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 761,51 |
| 28/10/2015 05586 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | | |
| PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | | 0004/15 | PROC LICIT | 000004/15 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 346,07 |
| 28/10/2015 05726 /001 | OR | 185 | 020601 | 12 361 5007 2041 0000 | 3 3 90 32 99 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | | |
| PREGÃO PRESENCIAL N 5 | | | | 0005/15 | PROC LICIT | 000006/15 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 2 322,00 |
| 28/10/2015 05727 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | | VinGrupo 000 VinCódigo 000 FonGrupo 1 FonCodigo 15 | | |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 80,59 |
| 28/10/2015 05728 /001 | OR | 360 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 30 99 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12 | | |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 245,80 |
| 28/10/2015 05730 /001 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2065 0000 | 3 3 90 30 07 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | | |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 710,38 |
| 28/10/2015 05740 /001 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 07 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29 | | |
| LICITAÇÃO N 15 | | | | | PROC LICIT | 000017/15 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 559,76 |
| 28/10/2015 05795 /001 | OR | 272 | 020702 | 08 244 5009 2090 0000 | 3 3 90 30 99 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | | |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 892,10 |
| 28/10/2015 05796 /001 | OR | 263 | 020702 | 08 244 5009 2086 0000 | 3 3 90 30 07 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29 | | |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 541,75 |
| 28/10/2015 05797 /001 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 30 07 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29 | | |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 642,00 |
| 28/10/2015 05798 /001 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 07 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29 | | |
| | | | | | PROC LICIT | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 473,30 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.343,67

TOTAL DO FORNECEDOR 33.343,67

Cod **660** CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A - CEMAT CNPJ/CPF 03 467 321/0001-99

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 01657 /006 | OR | 121 | 020501 | 10 301 5006.2032 0000 | 3 3 90 39 43 | | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 179,86 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | | |
| 29/10/2015 05873 /001 | OR | 121 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 39 37 | | | JUROS | 4,53 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 184,39

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 184,39 |
| Cod 687 | FRANCISCO GARCIA ALVES | | | | | | | CNPJ/CPF 222.286.161-68 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 08/10/2015 05437 | /001 | OR | 259 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 PROC LICIT | 3 3 90 36 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 1.255,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.255,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.255,00 |
| Cod 798 | VALMI DANIEL ESTRELA | | | | | | | CNPJ/CPF 652.111.031-49 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 27/10/2015 05338 | /001 | 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 | 3.400,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 3.400,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 3.400,00 |
| Cod 935 | ROSENI DOS SANTOS BITES | | | | | | | CNPJ/CPF 845.966.431-72 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 13/10/2015 05409 | /001 | 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 | 1.940,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.940,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.940,00 |
| Cod 953 | BANCO DO BRASIL | | | | | | | CNPJ/CPF 00.000.000/5192-60 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 01/10/2015 04464 | /025 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 148,50 |
| 02/10/2015 04464 | /026 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 54,32 |
| 05/10/2015 04464 | /027 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 70,22 |
| 06/10/2015 04464 | /028 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 118,36 |
| 07/10/2015 04464 | /029 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 103,50 |
| 08/10/2015 04464 | /030 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 103,96 |
| 09/10/2015 04464 | /031 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 73,20 |
| 13/10/2015 04464 | /032 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 187,89 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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** | | | | | | | | | |
| 13/10/2015 | 04464 /046 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | PROC LICIT | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 7,85 |
| 14/10/2015 | 04464 /032 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | PROC LICIT | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 126,65 |
| 15/10/2015 | 04464 /034 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | PROC LICIT | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 153,22 |
| 16/10/2015 | 04464 /035 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | PROC LICIT | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 41,22 |
| 19/10/2015 | 04464 /037 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | PROC LICIT | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 104,45 |
| 20/10/2015 | 04464 /036 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | PROC LICIT | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 57,25 |
| 20/10/2015 | 04464 /047 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | PROC LICIT | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15,65 |
| 21/10/2015 | 04464 /038 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | PROC LICIT | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 53,20 |
| 22/10/2015 | 04464 /039 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | PROC LICIT | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 250,62 |
| 23/10/2015 | 04464 /040 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | PROC LICIT | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 105,46 |
| 26/10/2015 | 04464 /041 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | PROC LICIT | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 19,00 |
| 27/10/2015 | 04464 /042 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | PROC LICIT | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 66,00 |
| 28/10/2015 | 04464 /043 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | PROC LICIT | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 133,75 |
| 29/10/2015 | 04464 /044 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | PROC LICIT | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 53,70 |
| 30/10/2015 | 04464 /045 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | PROC LICIT | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 404,75 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 2.452,72 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 2.452,72 |
| Cod **955** | ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM | | | | | | | CNPJ/CPF 00.234.260/0001-21 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 06/10/2015 | 04658 /003 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 79 | PROC LICIT | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 1.045,30 |
| 13/10/2015 | 04658 /004 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 79 | PROC LICIT | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 1.624,19 |
| 20/10/2015 | 04658 /005 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 79 | PROC LICIT | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 2.989,14 |
| 20/10/2015 | 04658 /006 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 79 | PROC LICIT | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 5.000,00 |
| 27/10/2015 | 04658 /007 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 79 | PROC LICIT | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 1.734,25 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 12.392,88 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 12.392,88 |
| Cod **956** | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | | | | | | | CNPJ/CPF 00.703.157/0001-83 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 09/10/2015 | 00004 /010 | ES | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 531,00 |

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PROC LICIT | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 531,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 531,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 00003 /082 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027 0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | 977,44 FonCodigo 00 |
| 08/10/2015 00003 /074 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027 0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | 211,59 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 00003 /079 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027 0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | 4 987,05 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 00003 /075 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027 0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | 1 786,49 FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 00003 /081 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027 0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | 65,44 FonCodigo 00 |
| 19/10/2015 00003 /076 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027 0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | 55,05 FonCodigo 00 |
| 20/10/2015 00003 /077 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027 0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | 571,54 FonCodigo 00 |
| 23/10/2015 00003 /080 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027 0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | 50,46 FonCodigo 00 |
| 30/10/2015 00003 /073 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027 0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | 28,62 FonCódigo 00 |
| 30/10/2015 00003 /078 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027 0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | 1.406,93 FonCódigo 00 |
| 30/10/2015 00003 /084 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027 0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | 15 775,80 FonCodigo 00 |
| 30/10/2015 00003 /083 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027 0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | 977,44 FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 26.893,85 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 26.893,85 |

Cod **970** FABIO BAGETTI DA SILVA CNPJ/CPF 015.781.861-61

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 05561 /001 | OR | 259 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 36 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | 450,00 FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 450,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 450,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2015 00009 /009 | ES | 321 | 020903 | 26 782 5011 2063 0000 | 3 3 71 41 01 | | CONSÓRCIOS PUBLICOS VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | 1.062,67 FonCódigo 00 |

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2015 00009 /010 | ES | 321 | 020903 | 26 782 5011 2063 0000 | 3 3 71 41 01 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 1.209,49 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 2.272,16 |

TOTAL DO FORNECEDOR 2.272,16

Cod **1094** ALECIO TAFAREL COMERCIO - ME CNPJ/CPF 05.114.245/0001-63

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 05817 /001 | OR | 375 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | | | 1.097,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 3 | | | 0003/15 | PROC LICIT | 000003/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05818 /001 | OR | 375 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | | | 1.772,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 3 | | | 0003/15 | PROC LICIT | 000003/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05819 /001 | OR | 184 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | | | 170,52 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 3 | | | 0003/15 | PROC LICIT | 000003/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 3.039,92 |

TOTAL DO FORNECEDOR 3.039,92

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2015 04196 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3.3.90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | | 42,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | PROC LICIT | 000023/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 04202 /001 | 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 |
| 14/10/2015 04203 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | | 28,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | PROC LICIT | 000023/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 04205 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | | 92,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | PROC LICIT | 000023/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 04509 /001 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 123,20 |
| LICITAÇÃO N 20 | | | | PROC LICIT | 000023/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 04527 /001 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 46,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | PROC LICIT | 000023/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 04534 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | | 98,56 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | PROC LICIT | 000023/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 04576 /001 | OR | 234 | 020701 | 08 243 5009 2058 0000 | 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 16,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | PROC LICIT | 000023/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 04578 /001 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 72,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | PROC LICIT | 000023/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 04665 /001 | 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 |
| 14/10/2015 04723 /001 | 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 |
| 14/10/2015 04724 /001 | 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 |
| 14/10/2015 04736 /001 | 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 |
| 14/10/2015 04857 /001 | 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 |
| 14/10/2015 04861 /001 | 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 |
| 14/10/2015 04950 /001 | 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 |
| 14/10/2015 04952 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | | 240,80 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 14/10/2015 04962 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 81,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 14/10/2015 05045 /001 | 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 | |
| 14/10/2015 05051 /001 | 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 | |
| 14/10/2015 05176 /001 | 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 | |
| 14/10/2015 05210 /001 | 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 | |
| 14/10/2015 05216 /001 | 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 | |
| 14/10/2015 05458 /001 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 99 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 168,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 14/10/2015 05478 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 56,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 15/10/2015 04578 /001 | OR | 57 | 020302 | 04 122 5004 2013 0000 | 3 3 90 30 07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 64,68 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 15/10/2015 04629 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 46,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 15/10/2015 04674 /001 | 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 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.283,09

TOTAL DO FORNECEDOR 3.283,09

Cod **1112** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 05.164.356/0001-84

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 00002 /055 | 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 | |
| 07/10/2015 00002 /055 | 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 | |
| 08/10/2015 00002 /056 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 7,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 13/10/2015 00002 /057 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 7,40 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 14/10/2015 00002 /058 | 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 | |
| 15/10/2015 00002 /059 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1,70 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 16/10/2015 00002 /060 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15,40 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 21/10/2015 00002 /061 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 32,30 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 27/10/2015 00002 /062 | 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 | |
| 28/10/2015 00002 /063 | 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 | |
| 29/10/2015 00002 /064 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 13,30 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 30/10/2015 00002 /065 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 9,10 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 140,00

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod **1112** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 05.164.356/0001-84

TOTAL DO FORNECEDOR 140,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

26/10/2015 03315 /004 OR 47 020301 04 122 5004 2012 0000 3 3 90 35 99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ¿ P 4.400,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.400,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

02/10/2015 05202 /001 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 850,00

TOTAL DO FORNECEDOR 850,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 05360 /001 | OR | 22 | 020201 | 04 122 5002 2005 0000 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 1.019,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 3 | | | 0003/15 | PROC LICIT 000003/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 05510 /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 73,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 3 | | | 0003/15 | PROC LICIT 000003/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 |
| 14/10/2015 05520 /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 3.032,42 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 3 | | | 0003/15 | PROC LICIT 000003/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 |
| 14/10/2015 05521 /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 15.668,52 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 3 | | | 0003/15 | PROC LICIT 000003/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 |
| 16/10/2015 05587 /001 | OR | 184 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 170,15 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 3 | | | 0003/15 | PROC LICIT 000003/15 | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 |
| 16/10/2015 05592 /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 175,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 3 | | | 0003/15 | PROC LICIT 000003/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 |
| 22/10/2015 05630 /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 390,55 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 3 | | | 0003/15 | PROC LICIT 000003/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 |
| 29/10/2015 05724 /001 | OR | 141 | 020502 | 10 301 5006 2082 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 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.893,84

TOTAL DO FORNECEDOR 20.893,84

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

### ORÇAMENTÁRIA

16/10/2015 00060 /012 GL 94 020401 28 843 5005 2024 0000 4 6 90 71 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 1.884,99

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2015 00061 | /010 | ES | 95 | 020401 | 28 843 5005 2025 0000 | 3 2 90 21 00 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 706,17 |
| 16/10/2015 00062 | /010 | GL | 94 | 020401 | 28 843 5005 2024 0000 | 4 6 90 71 00 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG | 966,80 |
| 16/10/2015 00063 | /010 | ES | 95 | 020401 | 28 843 5005 2025 0000 | 3 2 90 21 00 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 362,19 |
| 16/10/2015 00064 | /010 | GL | 94 | 020401 | 28 843 5005 2024 0000 | 4 6 90 71 00 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG | 1 828,80 |
| 16/10/2015 00065 | /010 | ES | 95 | 020401 | 28 843 5005 2025 0000 | 3 2 90 21 00 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 685,13 |
| 16/10/2015 00066 | /012 | GL | 94 | 020401 | 28 843 5005 2024 0000 | 4 6 90 71 00 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG | 3 430,04 |
| 16/10/2015 05285 | /001 | OR | 95 | 020401 | 28 843 5005 2025 0000 | 3 2 90 21 00 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 285,01 |
| 29/10/2015 05893 | /001 | OR | 44 | 020301 | 04 122 5004 2011 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | RPPS | 4.536,50 |
| 29/10/2015 05894 | /001 | OR | 18 | 020201 | 04 122 5002 2004 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | RPPS | 393,42 |
| 29/10/2015 05895 | /001 | OR | 18 | 020201 | 04 122 5002 2004 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | RPPS | 666,09 |
| 29/10/2015 05896 | /001 | OR | 44 | 020301 | 04 122 5004 2011 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | RPPS | 4 430,91 |
| 29/10/2015 05897 | /001 | OR | 87 | 020401 | 04 123 5005 2019 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | RPPS | 756,37 |
| 29/10/2015 05898 | /001 | OR | 87 | 020401 | 04 123 5005 2019 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | RPPS | 4 012,76 |
| 29/10/2015 05899 | /001 | OR | 112 | 020501 | 10 301 5006 2031 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | RPPS | 152,81 |
| 29/10/2015 05900 | /001 | OR | 112 | 020501 | 10 301 5006 2031 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | RPPS | 15.394,91 |
| 29/10/2015 05901 | /001 | OR | 171 | 020601 | 12 361 5007 2035 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | RPPS | 304,29 |
| 29/10/2015 05902 | /001 | OR | 171 | 020601 | 12 361 5007 2035 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | RPPS | 2 930,66 |
| 29/10/2015 05903 | /001 | OR | 171 | 020601 | 12 361 5007 2035 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | RPPS | 38,20 |
| 29/10/2015 05904 | /001 | OR | 211 | 020602 | 12 361 5008 2051 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | RPPS | 16 166,82 |
| 29/10/2015 05905 | /001 | OR | 211 | 020602 | 12 361 5008 2051 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | VinGrupo 251 VinCódigo 000 FonGrupo 1 FonCódigo 18 | |
| | | | | | | | | RPPS | 547,71 |
| 29/10/2015 05906 | /001 | OR | 218 | 020602 | 12 365 5008 2052 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | VinGrupo 251 VinCódigo 000 FonGrupo 1 FonCódigo 18 | |
| | | | | | | | | RPPS | 479,25 |
| 29/10/2015 05907 | /001 | OR | 218 | 020602 | 12 365 5008 2052 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | VinGrupo 252 VinCódigo 000 FonGrupo 1 FonCódigo 19 | |
| | | | | | | | | RPPS | 5 865,07 |
| 29/10/2015 05908 | /001 | OR | 245 | 020701 | 08 244 5009 2055 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | VinGrupo 252 VinCódigo 000 FonGrupo 1 FonCódigo 19 | |
| | | | | | | | | RPPS | 1 873,40 |
| 29/10/2015 05909 | /001 | OR | 304 | 020901 | 15 452 5011 2061 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | RPPS | 1 939,90 |
| 29/10/2015 05910 | /001 | OR | 304 | 020901 | 15 452 5011 2061 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | RPPS | 3 548,83 |
| 29/10/2015 05911 | /001 | OR | 339 | 021301 | 20 601 5012 2067 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| | | | | | | | | RPPS | 660,13 |

TOTAL ORÇAMENTARIA 75.847,16

TOTAL DO FORNECEDOR 75.847,16

Cod: **1253** GAZIN IND E COM DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF 77.941.490/0023-60

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2015 05595 | /001 | OR | 108 | 020501 | 10 301 5006 1013 0000 | 4 4 90 52 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 3 250,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod **1253** GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF 77.941.490/0023-60

**ORÇAMENTÁRIA**

| | |
|---|---|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 3.250,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | 3.250,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 05313 /001 | OR | 186 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 30 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | | 590,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 01 |
| 21/10/2015 05689 /001 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | | 177,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 767,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 767,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 00582 /010 | 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 | FonCodigo 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 04445 /001 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 603,63 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 14 | | | 0014/14 | PROC LICIT | 000014/14 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 02/10/2015 05226 /001 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 2.808,48 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 14 | | | 0014/14 | PROC LICIT | 000014/14 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 06/10/2015 05426 /001 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 2.700,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 14 | | | 0014/14 | PROC LICIT | 000014/14 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 07/10/2015 05346 /001 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 3.407,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 14 | | | 0014/14 | PROC LICIT | 000014/14 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | 9.519,51 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 9.519,51 |

Cod **1362** ADAILTON VIEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 630.014.461-53

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2015 05517 /001 | OR | 377 | 020903 | 26 782 5011 2110 0000 | 3 3 90 36 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 6.100,00 |

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod **1362** ADAILTON VIEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 630.014.461-53

**ORÇAMENTÁRIA**

PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.100,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

27/10/2015 05333 /001 OR 133 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 36 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28.993,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28.993,00

TOTAL DO FORNECEDOR 28.993,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

13/10/2015 04598 /001 OR 133 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 36 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 19.440,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12

13/10/2015 04599 /001 OR 133 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 36 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 9.497,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12

28/10/2015 05299 /001 OR 133 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 36 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 7.930,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12

28/10/2015 05300 /001 OR 133 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 36 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.860,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 40.727,00

TOTAL DO FORNECEDOR 40.727,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

29/10/2015 05879 /001 OR 121 020501 10 301 5006 2032 0000 3 3 90 39 35 MULTAS DEDUTÍVEIS 340,52
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 340,52

TOTAL DO FORNECEDOR 340,52

Cod **1539** LUCILA TAFAREL CNPJ/CPF 353 133.661-49

**ORÇAMENTÁRIA**

13/10/2015 05205 /001 OR 182 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 36 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.360,00
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 LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.360,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 05289 /001 | OR | 373 | 020903 | 26.782.5011.2109.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 860,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 05479 /001 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 120,50 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 15/10/2015 05562 /001 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 210,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.190,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.190,50

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 05414 /001 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 620,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.39 | | | 0039/14 | PROC LICIT | 000048/14 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 05/10/2015 05415 /001 | OR | 360 | 021101 | 27.812.5013.2072.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 100,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.39 | | | 0039/14 | PROC LICIT | 000048/14 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 05/10/2015 05416 /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | | 410,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.39 | | | 0039/14 | PROC LICIT | 000048/14 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 05/10/2015 05417 /001 | OR | 384 | 020501 | 10.306.5006.2112.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 2.670,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.39 | | | 0039/14 | PROC LICIT | 000048/14 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.800,00

Cod: **1605** INST NAC. METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALID. IND. CNPJ/CPF 00.662.270/0003-20

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 05550 /001 | OR | 188 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | | 149,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 01 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 149,00

TOTAL DO FORNECEDOR 149,00

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2015 | 05567 | /001 | OR | 246 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 14 01 PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 90,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod **1656** MARLENE BIFF CNPJ/CPF 654.977.671-68

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2015 | 05697 | /001 | OR | 19 | 020201 | 04 122 5002 2005 0000 | 3 3 90 14 01 PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 450,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | 05412 | /001 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 99 PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 30,00 |
| 13/10/2015 | 05413 | /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 | 120,00 |
| 13/10/2015 | 05483 | /001 | OR | 375 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 39 99 PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 8.245,00 |
| 29/10/2015 | 05639 | /001 | OR | 375 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 39 99 PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 2.820,00 |
| 29/10/2015 | 05640 | /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 | 120,26 |
| 29/10/2015 | 05641 | /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 | 51,80 |
| 29/10/2015 | 05642 | /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 | 299,12 |
| 29/10/2015 | 05725 | /001 | OR | 375 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 39 99 PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 80,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.766,18

TOTAL DO FORNECEDOR 11.766,18

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2015 | 05691 | /001 | OR | 360 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 30 99 PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 3.400,45 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.400,45

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 3.400,45 |
| Cod **1824** | LEILIANE TAFAREL DOS SANTOS | | | | | | | CNPJ/CPF 032.806.151-43 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 19/10/2015 05668 /001 | OR | 253 | 020702 | 08 244 5009 2057 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 **1834** | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF 847.613.851-20 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 29/10/2015 05837 /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 | 1.125,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.125,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.125,00 |
| Cod **1888** | CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSP LIMPEZA URBANA | | | | | | | CNPJ/CPF 09.255.903/0001-98 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 01/10/2015 00587 /001 | GI | 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 | 650,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 650,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 650,00 |
| Cod **1945** | BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF 10.628.596/0001-22 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 02/10/2015 05293 /001 | 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 | 2.400,00 |
| 02/10/2015 05294 /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 | 990,00 |
| 02/10/2015 05345 /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 | 2.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 5.390,00 |

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod **1945** BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ/CPF 10.628.596/0001-22

TOTAL DO FORNECEDOR 5.390,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 05310 /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 418,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 418,00

TOTAL DO FORNECEDOR 418,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 02199 /006 | OR | 307 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.36.15 | PROC LICIT | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 1.000,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00

Cod **2107** AUTO ELETRICA DANTAS LTDA - ME CNPJ/CPF 00.877.316/0001-66

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2015 05731 /001 | OR | 350 | 021001 | 20.601.5012.2070.0000 | 3.3.90.39.99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 500,00 |
| 22/10/2015 05732 /001 | OR | 348 | 021001 | 20.601.5012.2070.0000 | 3.3.90.30.39 | PROC LICIT | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 420,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 920,00

TOTAL DO FORNECEDOR 920,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 01174 /033 | OR | 327 | 020904 | 17.512.5011.2064.0000 | 3.3.90.39.99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 40,00 |
| 14/10/2015 01174 /034 | OR | 327 | 020904 | 17.512.5011.2064.0000 | 3.3.90.39.99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 45,00 |
| 15/10/2015 01174 /035 | OR | 327 | 020904 | 17.512.5011.2064.0000 | 3.3.90.39.99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 40,00 |
| 21/10/2015 01174 /036 | OR | 327 | 020904 | 17.512.5011.2064.0000 | 3.3.90.39.99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 35,00 |
| 29/10/2015 01174 /037 | OR | 327 | 020904 | 17.512.5011.2064.0000 | 3.3.90.39.99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 40,00 |

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 200,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

09/10/2015 05487 /001 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 99 PROC LICIT OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 400,00
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12

09/10/2015 05488 /001 OR 134 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 39 99 PROC LICIT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS 250,00
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 650,00

TOTAL DO FORNECEDOR 650,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

01/10/2015 02340 /014 OR 46 020301 04 122 5004 2012 0000 3 3 90 30 99 PROC LICIT OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 21,75
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

01/10/2015 05227 /001 OR 360 021101 27 812 5013 2072 0000 3 3 90 30 01 PROC LICIT COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 30,25
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

01/10/2015 05344 /001 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3.3.90.30.01 PREGÃO PRESENCIAL N 35 0035/14 PROC LICIT 000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 126,31
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12

02/10/2015 02340 /013 OR 46 020301 04 122 5004 2012 0000 3 3 90 30 99 PROC LICIT OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8,12
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

02/10/2015 04363 /003 OR 348 021001 20 601 5012 2070 0000 3 3 90 30 01 PREGÃO PRESENCIAL N 35 0035/14 PROC LICIT 000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 106,28
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

02/10/2015 05230 /001 OR 117 020501 10 301 5006 2032 0000 3 3 90 30 99 PREGÃO PRESENCIAL N 24 0024/15 PROC LICIT 000030/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 58,00
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

03/10/2015 05344 /002 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3.3.90.30.01 PREGÃO PRESENCIAL N 35 0035/14 PROC LICIT 000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 46,77
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12

03/10/2015 05344 /003 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 01 PREGÃO PRESENCIAL N 35 0035/14 PROC LICIT 000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 236,01
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12

06/10/2015 03959 /014 OR 306 020901 15 452 5011 2062 0000 3 3 90 30 01 PREGÃO PRESENCIAL N 35 0035/14 PROC LICIT 000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 20,06
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

06/10/2015 04659 /007 OR 247 020701 08 244 5009 2056 0000 3 3 90 30 01 PREGÃO PRESENCIAL N 35 0035/14 PROC LICIT 000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 82,02
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

06/10/2015 05344 /004 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 01 PREGÃO PRESENCIAL N 35 0035/14 PROC LICIT 000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 143,04
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12

06/10/2015 05344 /005 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 01 PREGÃO PRESENCIAL N 35 0035/14 PROC LICIT 000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 225,03
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12

06/10/2015 05344 /006 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 01 PREGÃO PRESENCIAL N 35 0035/14 PROC LICIT 000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 35,02
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12

07/10/2015 03959 /025 OR 306 020901 15 452 5011 2062 0000 3 3 90 30 01 PREGÃO PRESENCIAL N 35 0035/14 PROC LICIT 000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 113,39
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

07/10/2015 05344 /007 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 01 PREGÃO PRESENCIAL N 35 0035/14 PROC LICIT 000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 180,00
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12

08/10/2015 03959 /015 OR 306 020901 15 452 5011 2062 0000 3 3 90 30 01 PREGÃO PRESENCIAL N 35 0035/14 PROC LICIT 000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 113,56
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

08/10/2015 04659 /004 OR 247 020701 08 244 5009 2056 0000 3 3 90 30 01 PREGÃO PRESENCIAL N 35 0035/14 PROC LICIT 000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 98,07
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

08/10/2015 05344 /008 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 01 PREGÃO PRESENCIAL N 35 0035/14 PROC LICIT 000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 106,07
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12

09/10/2015 02340 /015 OR 46 020301 04 122 5004 2012 0000 3 3 90 30 99 PROC LICIT OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8,66
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2015 05344 /009 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90.30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 173,02 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 13/10/2015 03959 /016 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90.30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 21,73 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 03959 /017 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90.30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 17,67 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 03960 /037 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90.30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 71,05 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo: 12 |
| 13/10/2015 05502 /001 | OR | 186 | 020601 | 12.361 5007 2043 0000 | 3 3 90.30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 190,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 01 |
| 14/10/2015 04659 /002 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90.30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 70,05 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 15/10/2015 03959 /018 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 37,81 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 15/10/2015 03959 /019 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90.30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 111,68 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 15/10/2015 04659 /001 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 135,48 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 15/10/2015 05283 /002 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | -135,48 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 15/10/2015 05283 /001 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 135,48 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 16/10/2015 02190 /006 | OR | 131 | 020502 | 10.301 5006 2033 0000 | 3 3 90.30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 167,78 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 16/10/2015 04659 /005 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90.30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 104,04 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 19/10/2015 03959 /021 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 21,82 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 19/10/2015 03959 /020 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 15,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 19/10/2015 05344 /011 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90.30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 50,04 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 19/10/2015 05344 /010 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90.30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 80,05 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 20/10/2015 03959 /022 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 114,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 03959 /023 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 76,02 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 05344 /013 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 65,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 22/10/2015 05344 /012 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 136,82 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 23/10/2015 04659 /006 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 77,60 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 25/10/2015 05344 /014 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 68,49 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 26/10/2015 03959 /024 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 15,60 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 26/10/2015 05344 /015 | OR | 131 | 020502 | 10.301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 45,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 26/10/2015 05735 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 182,35 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 26/10/2015 05736 /001 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 55,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 05344 /016 | OR | 131 | 020502 | 10.301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 100,09 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 28/10/2015 02340 /016 | OR | 46 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 13,01 |
| | | | | PROC LICIT / | | VinGrupo: 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 28/10/2015 04659 /008 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 114,04 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05344 /017 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 154,04 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 29/10/2015 05344 /018 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 136,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 30/10/2015 03959 /026 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 7,63 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

TOTAL ORÇAMENTARIA 4.387,72

TOTAL DO FORNECEDOR 4.387,72

Cod **2174** TRB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ/CPF 13.327.138/0001-41

### ORÇAMENTÁRIA

28/10/2015 05839 /001 OR 309 020901 15 452 5011 2062 0000 3 3 90 39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS 680,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTARIA 680,00

TOTAL DO FORNECEDOR 680,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

16/10/2015 05545 /001 OR 117 020501 10 301 5006 2032 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 912,00
PREGÃO PRESENCIAL N 23 0023/15 PROC LICIT 000029/15 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
20/10/2015 05631 /001 OR 117 020501 10 301 5006 2032 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 172,00
PREGÃO PRESENCIAL N 23 0023/15 PROC LICIT 000029/15 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
26/10/2015 05733 /001 OR 306 020901 15 452 5011 2062 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 120,40
LICITAÇÃO N 23 PROC LICIT 000029/15 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
27/10/2015 05778 /001 OR 306 020901 15 452 5011 2062 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N 23 0023/15 PROC LICIT 000029/15 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
28/10/2015 05801 /001 OR 306 020901 15 452 5011 2062 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 817,00
PREGÃO PRESENCIAL N 23 0023/15 PROC LICIT 000029/15 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTARIA 5.521,40

TOTAL DO FORNECEDOR 5.521,40

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

### ORÇAMENTÁRIA

02/10/2015 05168 /001 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 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
02/10/2015 05169 /001 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 49,80
PREGÃO PRESENCIAL N 25 0025/15 PROC LICIT 000031/15 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12
02/10/2015 05170 /001 OR 325 020904 17 512 5011 2064 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 394,97
PREGÃO PRESENCIAL N 25 0025/15 PROC LICIT 000031/15 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
02/10/2015 05171 /001 OR 306 020901 15 452 5011 2062 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.543,80
PREGÃO PRESENCIAL N 25 0025/15 PROC LICIT 000031/15 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
02/10/2015 05188 /001 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 30,00
PREGÃO PRESENCIAL N 25 0025/15 PROC LICIT 000031/15 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12
02/10/2015 05208 /001 OR 306 020901 15 452 5011 2062 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.369,50
PREGÃO PRESENCIAL N 25 0025/15 PROC LICIT 000031/15 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
02/10/2015 05244 /001 OR 179 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 81,11
PREGÃO PRESENCIAL N 25 0025/15 PROC LICIT 000031/15 VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
19/10/2015 05474 /001 OR 179 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9,57
PREGÃO PRESENCIAL N 25 0025/15 PROC LICIT 000031/15 VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
19/10/2015 05476 /001 OR 179 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 325,50

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | 0025/15 | | PROC LICIT: 000031/15 | | | VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 27/10/2015 05645 /001 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 400,89 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | 0025/15 | | PROC LICIT: 000031/15 | | | VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 27/10/2015 05646 /001 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 544,07 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | 0025/15 | | PROC LICIT: 000031/15 | | | VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 27/10/2015 05647 /001 | OR | 325 | 020904 | 17.512.5011.2064.0000 | 3.3.90.30.99 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 608,94 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | 0025/15 | | PROC LICIT: 000031/15 | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 28/10/2015 05792 /001 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 233,39 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | 0025/15 | | PROC LICIT: 000031/15 | | | VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 28/10/2015 05793 /001 | OR | 376 | 020903 | 26.782.5011.2110.0000 | 3.3.90.30.99 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 87,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | 0025/15 | | PROC LICIT: 000031/15 | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 31/10/2015 05791 /001 | OR | 325 | 020904 | 17.512.5011.2064.0000 | 3.3.90.30.99 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 51,36 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | 0025/15 | | PROC LICIT: 000031/15 | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 31/10/2015 05813 /001 | OR | 360 | 021101 | 27.812.5013.2072.0000 | 3.3.90.30.99 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 47,78 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | 0025/15 | | PROC LICIT: 000031/15 | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 5.892,90 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 5.892,90 |

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 03739 /004 | GL | 50 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.39.99 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 2.900,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 2.900,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 2.900,00 |

Cod: **2312** EDILAINE CRISTINA DA SILVA CNPJ/CPF 002.858.931-90

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2015 05774 /001 | OR | 209 | 020602 | 12.361.5008.2051.0000 | 3.1.90.11.99 | | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI | 5.528,38 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 5.528,38 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 5.528,38 |

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 05382 /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 | |
| 16/10/2015 05636 /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 | |
| 29/10/2015 05869 /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 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod **2315** | MARIA CARDOSO DOS SANTOS | | | | | | | CNPJ/CPF 507.811.039-91 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 270,00 |

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2015 05305 /001 | OR | 182 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 36 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 953,00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | 953,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 953,00 |

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 03841 /001 | OR | 180 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 32 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 35,00 |
| 01/10/2015 03915 /001 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3.3.90 30.99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 57,50 |
| 01/10/2015 03916 /001 | OR | 46 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 80,50 |
| 01/10/2015 03918 /001 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 94,25 |
| 01/10/2015 03919 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12 | 210,35 |
| 01/10/2015 03920 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | 118,75 |
| 01/10/2015 04011 /001 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 15,30 |
| 01/10/2015 04032 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 98,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | | | PROC LICIT 000023/15 | | | |
| 01/10/2015 04118 /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306 5007 2113.0000 | 3 3 90 32 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 147,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | | | PROC LICIT 000023/15 | | | |
| 01/10/2015 04189 /001 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 81,90 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | | 0020/15 | | | PROC LICIT 000023/15 | | | |
| 01/10/2015 04191 /001 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3.3.90 30.99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 126,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | | | PROC LICIT 000023/15 | | | |
| 01/10/2015 04253 /001 | OR | 61 | 020303 | 04 122 5004 2014 0000 | 3 3 90.30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 61,25 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | | | PROC LICIT: 000023/15 | | | |
| 01/10/2015 04255 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 43,75 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | | | PROC LICIT 000023.15 | | | |
| 01/10/2015 04257 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12 | 43,75 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | | | PROC LICIT 000023/15 | | | |
| 01/10/2015 04418 /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 FonCodigo 00 | 35,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020 15 | | | PROC LICIT 000023/15 | | | |
| 01/10/2015 04507 /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 FonCodigo 00 | 231,00 |
| LICITAÇÃO N 20 | | | | | | 000023/15 | | | |
| 01/10/2015 04530 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306.5007.2113 0000 | 3 3 90 32 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 96,25 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | | | PROC LICIT 000023/15 | | | |
| 01/10/2015 04531 /001 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 07 | PROC LICIT | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 96,25 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | | | PROC LICIT 000023/15 | | | |
| 01/10/2015 04532 /001 | OR | 46 | 020301 | 04 122 5004.2012 0000 | 3 3.90.30.07 | PROC LICIT | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 192,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | | | PROC LICIT: 000023/15 | | | |
| 01/10/2015 04533 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 211,75 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | | | PROC LICIT 000023/15 | | | |
| 01/10/2015 04577 /001 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 07 | PROC LICIT | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 136,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | | | PROC LICIT 000023/15 | | | |
| 01/10/2015 04622 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 192,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | | | PROC LICIT 000023/15 | | | |
| 01/10/2015 05037 /001 | OR | 256 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 30 07 | PROC LICIT | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29 | 2.773,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | | | PROC LICIT 000023/15 | | | |

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | 05113 /001 | OR | 234 | 020701 | 08 243 5009 2058 0000 | 3 3 90 30 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 29,40 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo: 00 | |
| 01/10/2015 | 05200 /001 | 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 | |
| 01/10/2015 | 05242 /001 | 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 | |
| 01/10/2015 | 05334 /001 | OR | 46 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 47,95 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.483,40

TOTAL DO FORNECEDOR 5.483,40

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 | 05323 /001 | OR | 141 | 020502 | 10 301 5006.2082 0000 | 3 3 90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 157,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00 | |
| 26/10/2015 | 05324 /001 | 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 | |
| 26/10/2015 | 05325 /001 | 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 | |
| 27/10/2015 | 05322 /001 | OR | 176 | 020601 | 12.361 5007 2036 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 157,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo. 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 629,50

TOTAL DO FORNECEDOR 629,50

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 | 04905 /002 | OR | 307 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 350,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo. 1 FonCódigo 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 350,00

TOTAL DO FORNECEDOR 350,00

Cod: **2495** EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA — CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | 02012 /006 | OR | 176 | 020601 | 12 361.5007.2036.0000 | 3.3.90 39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 750,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 01/10/2015 | 02013 /006 | OR | 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90.39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 625,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 01/10/2015 | 02014 /006 | OR | 63 | 020303 | 04 122 5004.2014 0000 | 3.3.90 39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 1.875,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 01/10/2015 | 02015 /006 | OR | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 1.000,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 01/10/2015 | 02016 /006 | OR | 121 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3.3.90 39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 1.000,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 01/10/2015 | 02017 /006 | OR | 250 | 020701 | 08.244.5009.2056.0000 | 3.3.90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 750,00 |

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod: **2495** EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94

**ORÇAMENTÁRIA**

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.000,00

Cod: **2566** CLEIDMAR DE S SILVA - ME CNPJ/CPF 05.940.773/0001-71

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2015 05799 | /001 | OR | 375 | 020903 | 26.782.5011.2109.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 2.192,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | | |
| 28/10/2015 05803 | /001 | OR | 373 | 020903 | 26.782.5011.2109.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 608,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.800,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2015 04803 | /002 | OR | 184 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 2.204,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | | |
| 14/10/2015 05574 | /001 | OR | 141 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 1.535,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | | |
| 14/10/2015 05576 | /001 | OR | 90 | 020401 | 04.123.5005.2020.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 679,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.418,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.418,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 05350 | /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 | | |
| 15/10/2015 05589 | /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 | | |
| 19/10/2015 05665 | /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 | | |
| 21/10/2015 05696 | /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 | | |
| 23/10/2015 05741 | /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 810,00

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: **2606** | MARCOS DA SILVA ALVES | | | | | | | CNPJ/CPF 474.757.901-00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 810,00 |
| Cod: **2616** | PEREIRA DOS REIS & CIA LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF 04.481.749/0001-59 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 21/10/2015 05692 /001 | | OR | 57 | 020302 | 04 122 5004.2013.0000 PROC LICIT | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 210,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 210,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 210,00 |
| Cod: **2619** | ROSENI KRUG | | | | | | | CNPJ/CPF 901.283.701-49 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 29/10/2015 03327 /004 | | OR | 119 | 020501 | 10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT. | 3.3.90.36.15 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 600,00 |
| 29/10/2015 03329 /004 | | OR | 307 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 PROC LICIT. | 3.3.90 36.15 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00 | 1.200,00 |
| 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** | | | | | | | | | |
| 26/10/2015 02997 /005 | | 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 | 750,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 750,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 750,00 |
| Cod: **2623** | COMERCIO DE PECAS E ACES. P VEICULOS AUT LTDA ME | | | | | | | CNPJ/CPF 09.005.080/0001-42 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 19/10/2015 05593 /001 | | OR | 186 | 020601 | 12 361 5007.2043.0000 PROC LICIT | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 01 | 573,50 |
| 28/10/2015 05802 /001 PREGÃO PRESENCIAL N 9 | | OR | 186 | 020601 0009/14 | 12 361 5007 2043 0000 PROC LICIT. 000009/14 | 3.3 90.30 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 01 | 194,00 |
| 28/10/2015 05804 /001 PREGÃO PRESENCIAL N.9 | | OR | 373 | 020903 0009/14 | 26.782.5011.2109.0000 PROC LICIT. 000009/14 | 3 3 90.30 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00 | 383,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1 150,50 |

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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 1.150,50

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

### ORÇAMENTÁRIA

07/10/2015 04944 /001 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99 PROC LICIT — OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 75,00
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 75,00

TOTAL DO FORNECEDOR 75,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

06/10/2015 03332 /005 OR 134 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 39 99 PROC LICIT — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 782,08
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12

06/10/2015 03332 /006 OR 134 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 39 99 PROC LICIT — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 782,08
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.564,16

TOTAL DO FORNECEDOR 1.564,16

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

### ORÇAMENTÁRIA

26/10/2015 05311 /001 OR 363 021101 27 812 5013 2072 0000 3 3 90 36 99 PROC LICIT — OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 250,00
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 250,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

07/10/2015 05423 /001 OR 373 020903 26 782 5011 2109 0000 3 3 90 30 01 PREGÃO PRESENCIAL N 35 0035/14 PROC LICIT 000043/14 — COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 15.650,00
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

07/10/2015 05424 /001 OR 186 020601 12 361 5007 2043 0000 3 3 90 30 01 PREGÃO PRESENCIAL N 35 0035/14 PROC LICIT 000043/14 — COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 6.660,00
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 01

16/10/2015 05522 /001 OR 186 020601 12 361 5007 2043 0000 3 3 90 30 01 PROC LICIT — COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 3.802,95
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 01

16/10/2015 05523 /001 OR 373 020903 26 782 5011 2109 0000 3 3 90 30 01 PROC LICIT — COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 11.847,05
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

26/10/2015 05717 /001 OR 373 020903 26 782 5011 2109 0000 3 3 90 30 01 PREGÃO PRESENCIAL N 35 0035/14 PROC LICIT 000043/14 — COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 15.650,00
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

28/10/2015 05737 /001 OR 186 020601 12 361 5007 2043 0000 3 3 90 30 01 LICITAÇÃO N 35 PROC LICIT 000043/14 — COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 6.660,00
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 01

28/10/2015 05738 /001 OR 373 020903 26 782 5011 2109 0000 3 3 90 30 01 — COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 9.390,00

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

PREGÃO PRESENCIAL N 35 0035/14 PROC LICIT 000043/14 VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 69.660,00

TOTAL DO FORNECEDOR 69.660,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

16/10/2015 05590 /001 OR 117 020501 10 301 5006 2032.0000 3 3 90.30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.550,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.550,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.550,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

27/10/2015 00593 /011 ES 309 020901 15 452 5011 2062 0000 3 3 90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 45,27
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 45,27

TOTAL DO FORNECEDOR 45,27

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

**ORÇAMENTÁRIA**

01/10/2015 03325 /003 GL 50 020301 04 122 5004.2012 0000 3.3 90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 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: **2674** BEL LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA — CNPJ/CPF 17.418.081/0001-47

**ORÇAMENTÁRIA**

02/10/2015 05359 /001 OR 101 020403 04.123 5005 2021 0000 3 3 90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 31,80
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

05/10/2015 05425 /001 OR 50 020301 04 122 5004 2012 0000 3.3.90 39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 95,40
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 127,20

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod **2674** | BEL LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA | | | | | | | CNPJ/CPF 17.418.081/0001-47 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 127,20 |

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 05435 /001 | OR | 256 | 020702 | 08 244 5009 2057 0000 | 3 3 90 36 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 75,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 05436 /001 | OR | 182 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 36 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 75,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 26/10/2015 05682 /001 | OR | 133 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 36 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 75,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 225,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 225,00 |

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 05212 /001 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 20,29 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 15/10/2015 05541 /001 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 106,25 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 15/10/2015 05542 /001 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 653,10 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 15/10/2015 05568 /001 | OR | 360 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 23,50 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 15/10/2015 05573 /001 | OR | 360 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 6,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 28/10/2015 05648 /001 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 79,16 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 28/10/2015 05679 /001 | OR | 46 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 56,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 28/10/2015 05729 /001 | OR | 373 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 97,09 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 28/10/2015 05789 /001 | OR | 205 | 020601 | 12 365 5007 2039 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 72,91 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 28/10/2015 05790 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 198,51 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 28/10/2015 05814 /001 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 168,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.481,21 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.481,21 |

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 04615 /001 | OR | 188 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | | 7.476,84 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 01 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 7.476,84 |

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 7.476,84

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 05221 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | 1.200,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.21 | | | 0021/15 | PROC LICIT: 000027/15 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 14 |
| 05/10/2015 05222 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | 3.795,76 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.21 | | | 0021/15 | PROC LICIT: 000027/15 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 14 |
| 06/10/2015 05218 /002 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | 5.080,84 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.21 | | | 0021/15 | PROC LICIT: 000027/15 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 14 |
| 06/10/2015 05218 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | 4.467,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.21 | | | 0021/15 | PROC LICIT: 000027/15 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 14 |
| 23/10/2015 05218 /003 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | 1.304,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.21 | | | 0021/15 | PROC LICIT: 000027/15 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 14 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.848,10

TOTAL DO FORNECEDOR 15.848,10

Cod: **2708** PLACAS PRIMAVERA LTDA CNPJ/CPF 09.407.780/0001-63

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 05245 /001 | OR | 117 | 020501 | 10.301.5006.2032.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 240,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 240,00

TOTAL DO FORNECEDOR 240,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 05491 /001 | OR | 309 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/ | | | 125,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | 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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2015 01201 /016 | OR | 20 | 020201 | 04.122.5002.2005.0000 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM( | | | 317,63 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | 0025/14 | PROC LICIT: 000027/14 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 21/10/2015 04362 /003 | OR | 131 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM( | | | 932,95 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 12 |
| 21/10/2015 04661 /003 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM( | | | 425,48 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 200 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 21/10/2015 05335 /001 | OR | 131 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM( | | | 2.484,07 |

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/14 | | PROC LICIT 000027/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | |
| 21/10/2015 05336 /001 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 01 | | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 79,17 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/14 | | PROC LICIT 000027/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 01201 /017 | OR | 20 | 020201 | 04 122 5002 2005 0000 | 3 3 90 30 01 | | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 143,09 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/14 | | PROC LICIT 000027/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 02934 /013 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 162,99 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | |
| 23/10/2015 04362 /004 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 68,10 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | |
| 23/10/2015 04661 /004 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 01 | | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 177,09 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.790,57

TOTAL DO FORNECEDOR 4.790,57

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 05411 /001 | OR | 184 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 39 99 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 240,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 21/10/2015 05693 /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 99 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 991,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | |
| 28/10/2015 05782 /001 | OR | 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 39 99 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 395,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.626,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.626,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 05203 /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 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2015 05695 /001 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 58 | | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 2.481,33 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.481,33

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 2.481,33

Cod: **18912** PEDRO MENEZES ME CNPJ/CPF 05.040.855/0001-60

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 05353 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 1.145,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 14 |
| 06/10/2015 05355 /001 | OR | 141 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | | 755,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 29/10/2015 05852 /001 | OR | 141 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | | 139,75 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 29/10/2015 05853 /001 | OR | 117 | 020501 | 10.301.5006.2032.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 314,25 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.354,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.354,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2015 05653 /001 | OR | 142 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | | 4.875,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.23 | | | 0023/15 | PROC LICIT: 000029/15 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 20/10/2015 05654 /001 | OR | 176 | 020601 | 12.361.5007.2036.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | | 210,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.23 | | | 0023/15 | PROC LICIT: 000029/15 | | VinGrupo: 200 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 20/10/2015 05655 /001 | OR | 50 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | | 126,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.23 | | | 0023/15 | PROC LICIT: 000029/15 | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.211,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.211,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 03328 /004 | 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: **18961** GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF 10.291.271/0001-05

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 05208 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 682,50 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 14 |
| 06/10/2015 05351 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 430,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 14 |

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod **18961** GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF 10.291.271/0001-05

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.112,50

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

**ORÇAMENTÁRIA**

26/10/2015 02754 /005 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 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 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**

06/10/2015 04130 /002 OR 50 020301 04 122 5004 2012 0000 3 3 90 39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS 1.334,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.334,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.334,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

27/10/2015 05309 /001 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 418,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 418,00

TOTAL DO FORNECEDOR 418,00

Cod **19018** WESLEI PAULO AFONSO CNPJ/CPF 13.923.873/0001-18

**ORÇAMENTÁRIA**

05/10/2015 05357 /001 OR 179 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.220,00
PROC LICIT VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.220,00

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod: **19018** WESLEI PAULO AFONSO CNPJ/CPF 13.923.873/0001-18

TOTAL DO FORNECEDOR 2.220,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 00179 /010 | 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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 05515 /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 | |
| 16/10/2015 05635 /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 | |
| 28/10/2015 05828 /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: **19064** ARENA SPORT´S LTDA-ME CNPJ/CPF 00.093.668/0001-20

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 05243 /001 | 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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 05326 /001 | OR | 141 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 495,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 29/10/2015 05327 /001 | OR | 309 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 428,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 29/10/2015 05328 /001 | OR | 188 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 555,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01 | |
| 29/10/2015 05816 /001 | OR | 22 | 020201 | 04.122.5002.2005.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 180,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.658,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.658,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

29/10/2015 05810 /001 OR 158 020601 12 361 5007 1019 0000 4.4.90 52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 638,00
PREGÃO PRESENCIAL N 17 0017/14 PROC LICIT: 000017/14 VinGrupo: 200 VinCódigo: 000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 638,00

TOTAL DO FORNECEDOR 638,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

20/10/2015 05690 /001 OR 22 020201 04 122 5002 2005 0000 3 3 90 39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 765,00
PREGÃO PRESENCIAL N.10 0010/14 PROC LICIT: 000010/14 VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 765,00

TOTAL DO FORNECEDOR 765,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

01/10/2015 05241 /001 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**

13/10/2015 05204 /001 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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 1.020,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

22/10/2015 05694 /001 OR 309 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 5.845,00
PREGÃO PRESENCIAL N 12 0012/15 PROC LICIT 000013/15 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.845,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.845,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

05/10/2015 03958 /003 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 1.085,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.085,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.085,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

29/10/2015 04448 /003 OR 385 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC 1.200,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 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**

28/10/2015 05753 /001 OR 142 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 14.343,12
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.343,12

TOTAL DO FORNECEDOR 14.343,12

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2015 05552 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 47,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 12 |
| 16/10/2015 05554 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 40,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 12 |
| 16/10/2015 05555 /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | | | 7,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 12 |

TOTAL ORÇAMENTARIA 94,00

TOTAL DO FORNECEDOR 94,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 05298 /001 | OR | 31 | 020201 | 04 131 5002 2006 0000 | 3 3 90 39 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | 2.592,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | 0006/15 | PROC LICIT 000007/15 | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTARIA 2.592,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.592,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2015 05841 /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 50 | SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO | | | 4.610,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 7 | | | 0007/15 | PROC LICIT 000008/15 | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 12 |

TOTAL ORÇAMENTARIA 4.610,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.610,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2015 05130 /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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 22/10/2015 05190 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | | 36,00 |
| LICITAÇÃO N 15 | | | | PROC LICIT 000017/15 | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 22/10/2015 05211 /001 | 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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 22/10/2015 05215 /001 | 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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 22/10/2015 05225 /001 | 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 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 22/10/2015 05229 /001 | OR | 46 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 30 04 | GAS ENGARRAFADO | | | 78,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 22/10/2015 05364 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | | 177,30 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 22/10/2015 05386 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 79,96 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 12 |
| 22/10/2015 05390 /001 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 59,98 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 22/10/2015 05393 /001 | OR | 345 | 021001 | 20 601 5012 2069 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 24,29 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
22/10/2015 05396 /001 OR 173 020601 12 361 5007 2036 0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
22/10/2015 05401 /001 OR 386 020601 12.306 5007 2113 0000 3 3 90.32 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
22/10/2015 05402 /001 OR 227 020701 08 241 5009 2059 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
22/10/2015 05403 /001 OR 227 020701 08 241 5009 2059 0000 3 3 90 30 99
PROC LICIT
22/10/2015 05407 /001 OR 234 020701 08 243 5009 2058 0000 3 3 90 30 07
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
22/10/2015 05420 /001 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
22/10/2015 05428 /001 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015 15 PROC LICIT 000017/15
22/10/2015 05431 /001 OR 179 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
22/10/2015 05438 /001 OR 205 020601 12 365 5007 2039 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
22/10/2015 05439 /001 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
22/10/2015 05445 /001 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
22/10/2015 05446 /001 OR 179 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
22/10/2015 05453 /001 OR 117 020501 10 301 5006 2032 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
22/10/2015 05454 /001 OR 384 020501 10 306 5006 2112 0000 3 3 90 30 07
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
22/10/2015 05460 /001 OR 258 020702 08 244 5009 2085 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
22/10/2015 05477 /001 OR 179 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 30 07
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
22/10/2015 05532 /001 OR 263 020702 08 244 5009 2086 0000 3 3 90 30 07
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
22/10/2015 05540 /001 OR 258 020702 08 244 5009 2085 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
22/10/2015 05556 /001 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 07
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
22/10/2015 05608 /001 OR 185 020601 12 361 5007 2041 0000 3 3 90 32 99
PREGÃO PRESENCIAL N 5 0005/15 PROC LICIT 000006/15
22/10/2015 05613 /001 OR 179 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 4 0004/15 PROC LICIT 000004/15
22/10/2015 05616 /001 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99
PREGÃO PRESENCIAL N 5 0005 15 PROC LICIT 000006/15
22/10/2015 05707 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3 3 90.32.99
PREGÃO PRESENCIAL N 4 0004/15 PROC LICIT 000004/15
22/10/2015 05712 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
26/10/2015 05103 /001 OR 179 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015 15 PROC LICIT 000017/15
26/10/2015 05292 /001 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015 15 PROC LICIT 000017/15
26/10/2015 05376 /001 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
26/10/2015 05379 /001 OR 384 020501 10 306 5006 2112 0000 3 3 90 30 07
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
26/10/2015 05398 /001 OR 306 020901 15 452 5011 2062 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
26/10/2015 05419 /001 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
26/10/2015 05427 /001 OR 179 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
26/10/2015 05442 /001 OR 179 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
26/10/2015 05449 /001 OR 360 021101 27 812 5013 2072 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
26/10/2015 05491 /001 OR 46 020301 04 122 5004 2012 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15

VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 19,99
VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 50,20
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33,18
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 39,92
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 12,16
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 48,38
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 56,80
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 19,11
VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 85,41
VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 18,24
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 22,73
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 35,94
VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 21,97
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 34,48
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9,09
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 29
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 143,76
VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 36,64
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 29
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 27,50
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 29
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 17,97
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 2.322,00
VinGrupo 000 VinCódigo 000 FonGrupo 1 FonCódigo 15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 212,55
VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 19,90
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 267,84
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 215,64
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 236,94
VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 586,03
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 128,70
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 61,58
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 101,15
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 155,75
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 75,50
VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 26,41
VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 64,08
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 46,89
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 05462 | /001 | OR | 263 | 020702 | 08 244 5009 2086 0000 | 3.3.90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 42,19 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 29 |
| 26/10/2015 05531 | /001 | OR | 263 | 020702 | 08 244 5009 2086 0000 | 3.3.90 30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 180,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 29 |
| 26/10/2015 05533 | /001 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 42,46 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 29 |
| 26/10/2015 05557 | /001 | OR | 254 | 020702 | 08 244 5009 2057 0000 | 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 231,64 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 26/10/2015 05603 | /001 | OR | 205 | 020601 | 12 365 5007 2039 0000 | 3.3.90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 248,45 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | | 0004/15 | PROC LICIT | 000004/15 | VinGrupo 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 26/10/2015 05606 | /001 | OR | 205 | 020601 | 12 365 5007 2039 0000 | 3.3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 141,70 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | | 0004/15 | PROC LICIT | 000004/15 | VinGrupo 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 26/10/2015 05610 | /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | 214,90 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | | 0004/15 | PROC LICIT | 000004/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 26/10/2015 05614 | /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 |
| 26/10/2015 05623 | /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | 195,92 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | | 0004/15 | PROC LICIT | 000004/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 26/10/2015 05629 | /001 | OR | 185 | 020601 | 12 361 5007 2041 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | 1.428,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 5 | | | | 0005/15 | PROC LICIT | 000006/15 | VinGrupo 000 VinCódigo 000 | FonGrupo 1 | FonCódigo 15 |
| 26/10/2015 05650 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10 301 5006 2082 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 45,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 14 |
| 26/10/2015 05681 | /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | 126,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 26/10/2015 05702 | /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | 71,88 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 26/10/2015 05703 | /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | | 71,38 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | | 0004/15 | PROC LICIT | 000004 15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 26/10/2015 05716 | /001 | OR | 205 | 020601 | 12 365 5007 2039 0000 | 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 33,57 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | | 0004/15 | PROC LICIT | 000004/15 | VinGrupo 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.361,01

TOTAL DO FORNECEDOR 10.361,01

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 05102 | /001 | 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 |
| 05/10/2015 05209 | /001 | 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 |
| 13/10/2015 05366 | /001 | OR | 250 | 020701 | 08.244 5009 2056 0000 | 3 3 90 39 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 420,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | | 0006/15 | PROC LICIT | 000007/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 05434 | /001 | OR | 257 | 020702 | 08 244 5009 2057 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 350,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 05489 | /001 | OR | 250 | 020701 | 08 244 5009 2056 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 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 20/10/2015 05549 | /001 | OR | 176 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 39 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 84,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | | 0006/15 | PROC LICIT | 000007/15 | VinGrupo 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 26/10/2015 05675 | /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 350,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | | 0006/15 | PROC LICIT | 000007/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 26/10/2015 05683 | /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 168,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | | 0006/15 | PROC LICIT | 000007/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 26/10/2015 05700 | /001 | OR | 141 | 020502 | 10 301 5006 2082 0000 | 3 3 90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 1.000,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | | 0006/15 | PROC LICIT | 000007/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 28/10/2015 05534 | /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90.39 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 1.092,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | | 0006/15 | PROC LICIT | 000007/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.636,00

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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 5.636,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

26/10/2015 05473 /001 OR 99 020403 04 123 5005 2021 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 917,46
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 917,46

TOTAL DO FORNECEDOR 917,46

Cod: **19351** FABIO JUNIOR ALVES SANTANA CNPJ/CPF 20.528.575/0001-99

**ORÇAMENTÁRIA**

05/10/2015 05295 /001 OR 260 020702 08 244 5009 2085 0000 3 3 90 39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 156,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 156,00

TOTAL DO FORNECEDOR 156,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

29/10/2015 05838 /001 OR 250 020701 08 244 5009 2056 0000 3 3 90 39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 771,25
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 771,25

TOTAL DO FORNECEDOR 771,25

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

**ORÇAMENTÁRIA**

29/10/2015 01364 /008 OR 140 020502 10.301 5006.2082 0000 3 3 90 36 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 800,00
PROC LICIT. VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 800,00

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 03979 | /003 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | | 2.100,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 14 | | | | 0014/15 | PROC LICIT 000016/15 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 02/10/2015 03980 | /003 | OR | 121 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | | 1.050,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 14 | | | | 0014/15 | PROC LICIT 000016/15 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 02/10/2015 03981 | /003 | OR | 176 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | | 3.150,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 14 | | | | 0014/15 | PROC LICIT 000016/15 | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.300,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 02496 | /006 | 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: **19384** EUGENIO CUBINSKI — CNPJ/CPF 577.775.279-91

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2015 05723 | /001 | OR | 307 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 36 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 283,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 283,00

TOTAL DO FORNECEDOR 283,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 05231 | /001 | OR | 22 | 020201 | 04 122 5002 2005 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | | 260,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 02/10/2015 05232 | /001 | OR | 31 | 020201 | 04 131 5002 2006 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | | 390,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 02/10/2015 05234 | /001 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | | 455,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 02/10/2015 05235 | /001 | OR | 257 | 020702 | 08 244 5009 2057 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | | 150,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 05/10/2015 05224 | /001 | OR | 176 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | | 315,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 05/10/2015 05236 | /001 | OR | 59 | 020302 | 04 122 5004 2013 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | | 150,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 05/10/2015 05237 | /001 | OR | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | | 380,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 05/10/2015 05238 | /001 | OR | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | | 130,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 05/10/2015 05239 | /001 | OR | 331 | 020905 | 15 452 5011 2065 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | | 130,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 15/10/2015 05563 | /001 | OR | 364 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | | 130,00 |

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 05566 /001 | OR | 101 | 020403 | 04 123 5005 2021 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 200,00 |
| 27/10/2015 05781 /001 | OR | 142 | 020502 | 10.301 5006 2082 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 560,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 3.250,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 3.250,00 |

Cod **19389** VANDERLEI CUSTODIO FONSECA CNPJ/CPF 691 327 986-87

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 05319 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT. | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 112,50 |
| 05/10/2015 05384 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 90,00 |
| 05/10/2015 05389 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 90,00 |
| 07/10/2015 05493 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 112,50 |
| 09/10/2015 05526 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006.2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 90,00 |
| 09/10/2015 05527 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 90,00 |
| 13/10/2015 05551 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 90,00 |
| 14/10/2015 05578 /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 90,00 |
| 15/10/2015 05600 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 90,00 |
| 19/10/2015 05670 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 90,00 |
| 22/10/2015 05720 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 90,00 |
| 27/10/2015 05806 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 112,50 |
| 29/10/2015 05872 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 112,50 |
| 29/10/2015 05875 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 90,00 |
| 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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2015 05657 /001 | OR | 149 | 020502 | 10 302 5006 2083 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 1.735,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.735,00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 1.735,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2015 05457 /001 | OR | 149 | 020502 | 10.302 5006 2083.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 1.678,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.678,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.678,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 05463 /001 | OR | 25 | 020201 | 04.122.5002.2007.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | | 4,90 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 09/10/2015 05516 /001 | OR | 25 | 020201 | 04.122.5002.2007.0000 | 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | 2,95 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,85

TOTAL DO FORNECEDOR 7,85

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2015 03317 /004 | GL | 309 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | | 7.628,21 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.17 | | | | 0017/15 | PROC LICIT: 000020/15 | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 23/10/2015 03318 /004 | GL | 250 | 020701 | 08.244.5009.2056.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | | 2.542,74 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.17 | | | | 0017/15 | PROC LICIT: 000020/15 | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 23/10/2015 03319 /004 | GL | 176 | 020601 | 12.361.5007.2036.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | | 25.427,36 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.17 | | | | 0017/15 | PROC LICIT: 000020/15 | VinGrupo: 200 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 23/10/2015 03320 /004 | GL | 121 | 020501 | 10.301.5006.2032.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | | 15.256,42 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.17 | | | | 0017/15 | PROC LICIT: 000020/15 | VinGrupo: 001 | VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 23/10/2015 03321 /004 | GL | 50 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | | 10.170,95 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.17 | | | | 0017/15 | PROC LICIT: 000020/15 | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 23/10/2015 03322 /004 | GL | 50 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | | 5.085,48 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.17 | | | | 0017/15 | PROC LICIT: 000020/15 | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 23/10/2015 03323 /004 | GL | 121 | 020501 | 10.301.5006.2032.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | | 5.085,48 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.17 | | | | 0017/15 | PROC LICIT: 000020/15 | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 23/10/2015 03324 /004 | GL | 176 | 020601 | 12.361.5007.2036.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | | 5.085,48 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.17 | | | | 0017/15 | PROC LICIT: 000020/15 | VinGrupo: 200 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 76.282,12

TOTAL DO FORNECEDOR 76.282,12

Cod: **19417** TAIS DOS SANTOS JACO CNPJ/CPF 049.760.311-01

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2015 05301 /001 | OR | 182 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 953,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 200 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 953,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 953,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2015 05564 /001 | OR | 133 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 2.600,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 12 |
| 27/10/2015 05297 /001 | OR | 133 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 2.600,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 12 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 5.200,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 5.200,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2015 05518 /001 | OR | 50 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 1.205,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.205,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.205,00 |

Cod: **19449** JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA CNPJ/CPF 654.926.411-15

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 05492 /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 |
| 09/10/2015 05530 /001 | OR | 35 | 020202 | 04.122.5003.2010.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | 210,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 315,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 315,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 05329 /001 | OR | 307 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 140,00 |
| | | | | 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 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 140,00

TOTAL DO FORNECEDOR 140,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 05343 /002 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | -112,50 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 01/10/2015 05343 /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 02/10/2015 05352 /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 08/10/2015 05513 /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3.3.90.14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 15/10/2015 05598 /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 26/10/2015 05783 /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 04555 /002 | OR | 149 | 020502 | 10 302 5006 2083 0000 | 3 3 90 30 35 | PROC LICIT 000021/15 | MATERIAL LABORATORIAL | 2.809,73 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 16 | | | 0018/15 | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 06/10/2015 05206 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT. 000027/15 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 90,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 21 | | | 0021/15 | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | |
| 07/10/2015 05362 /001 | OR | 151 | 020502 | 10 303 5006 2084 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT 000027/15 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 310,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 21 | | | 0021/15 | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 07/10/2015 05368 /001 | OR | 139 | 020502 | 10 301 5006 2082 0000 | 3 3 90 30 36 | PROC LICIT | MATERIAL HOSPITALAR | 1.664,00 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 14 | |
| 19/10/2015 05472 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90 30.99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 416,00 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | |
| 20/10/2015 05633 /001 | OR | 149 | 020502 | 10 302 5006 2083 0000 | 3 3 90 30 35 | PROC LICIT 000027/15 | MATERIAL LABORATORIAL | 2.696,14 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 21 | | | 0021 15 | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 21/10/2015 05643 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90 30 99 | PROC LICIT 000027/15 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 41,79 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 21 | | | 0021/15 | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | |
| 21/10/2015 05644 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT 000027/15 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 41,79 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 21 | | | 0021 15 | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | |

TOTAL ORÇAMENTARIA 8.069,45

TOTAL DO FORNECEDOR 8.069,45

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 04561 /001 | OR | 336 | 021001 | 20 601 5012 1064 0000 | 4 4 90 52 40 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | 184.000,00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

LICITAÇÃO N 3 PROC LICIT 000036/15 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 184.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 184.000,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

28/10/2015 05302 /001 OR 182 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 36 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 953,00
PROC LICIT VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 953,00

TOTAL DO FORNECEDOR 953,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

02/10/2015 05356 /001 OR 130 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 14 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

05/10/2015 05383 /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 **19495** SIRLENE MESSIAS DE JESUS CNPJ/CPF 037.598.341-40

**ORÇAMENTÁRIA**

28/10/2015 05303 /001 OR 182 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 36 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 953,00
PROC LICIT VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 953,00

TOTAL DO FORNECEDOR 953,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

21/10/2015 05658 /001 OR 374 020903 26 782 5011 2109 0000 3 3 90 36 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.010,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.010,00

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: **19498** | GEISIELLY VIEIRA DE MORAES | | | | | | | CNPJ/CPF 056.015.351-16 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 3.010,00 |
| Cod: **19504** | ROBSON LUCENA LEMOS | | | | | | | CNPJ/CPF 029.634.651-90 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 05742 /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 | 225,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 225,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 225,00 |
| Cod: **19511** | MARIA ELIANE TEIXEIRA | | | | | | | CNPJ/CPF 070.736.083-82 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 28/10/2015 05312 /001 | | 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 | 953,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 953,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 953,00 |
| Cod: **19513** | ELIANE PEREIRA LEITE | | | | | | | CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 13/10/2015 05497 /001 | | 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 | 60,10 |
| 13/10/2015 05498 /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 | 25,00 |
| 13/10/2015 05499 /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 | 38,12 |
| 13/10/2015 05500 /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 | 60,00 |
| 13/10/2015 05501 /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 | 110,00 |
| 13/10/2015 05506 /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 | 56,00 |
| 13/10/2015 05507 /001 | | OR | 344 | 021001 | 20.601.5012.2068.0000 PROC LICIT: | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | 144,50 |
| 13/10/2015 05508 /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 | 45,00 |
| 13/10/2015 05509 /001 | | 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 | 115,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 653,72 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 653,72 |
| Cod: **19532** | RONDOFER COM MAQ E FERRAMENTAS LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF 16.370.042/0001-54 | |

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 14/10/2015 | 05342 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 53,57 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 14 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 53,57 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 53,57 |
| Cod: **19534** | MARCOS ANTONIO KLAIN DE FARIAS | | | | | | | CNPJ/CPF 06.998.079/0001-78 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 02/10/2015 | 05207 /001 | 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: **19536** | MULTI CAR PECAS SERVIÇOS EIRELI ME | | | | | | | CNPJ/CPF 07.956.906/0001-23 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 08/10/2015 | 05485 /001 | OR | 134 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 240,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12 | |
| 08/10/2015 | 05486 /001 | OR | 131 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 120,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 360,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 360,00 |
| Cod: **19537** | ARLEI MARTINS JARDIM EPP | | | | | | | CNPJ/CPF 37.499.225/0001-44 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 13/10/2015 | 05480 /001 | OR | 186 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.950,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01 | |
| 13/10/2015 | 05481 /001 | OR | 188 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 100,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 2.050,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 2.050,00 |
| Cod: **19539** | RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA ME | | | | | | | CNPJ/CPF 05.753.703/0001-04 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 13/10/2015 | 05503 /001 | OR | 309 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 7.200,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| 13/10/2015 | 05505 /001 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 7.000,00 |

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod: **19539** RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA ME CNPJ/CPF 05.753.703/0001-04

**ORÇAMENTÁRIA**

PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 14.200,00

Cod: **19540** TORINO COMERC DE VEIC LTDA CNPJ/CPF 02.416.362/0002-74

**ORÇAMENTÁRIA**

15/10/2015 05569 /001 OR 186 020601 12 361 5007 2043 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.494,25
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 01

15/10/2015 05571 /001 OR 188 020601 12 361 5007 2043 0000 3 3 90 39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 1.522,50
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 01

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.016,75

TOTAL DO FORNECEDOR 3.016,75

Cod: **19543** DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA CNPJ/CPF 01.840.707/0001-79

**ORÇAMENTÁRIA**

16/10/2015 05588 /001 OR 375 020903 26 782 5011 2109 0000 3 3 90 39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 2.356,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.356,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.356,00

Cod: **19544** CHRISTHIANO VIEIRA BORGES CNPJ/CPF 733.067.201-78

**ORÇAMENTÁRIA**

05/10/2015 05392 /001 OR 130 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 14 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 360,00
PROC LICIT: VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 360,00

Cod: **19545** L DA S NOGUEIRA ME CNPJ/CPF 17.508.709/0001-03

**ORÇAMENTÁRIA**

14/10/2015 05406 /001 OR 134 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 100,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 100,00

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: **19545** | L DA S NOGUEIRA ME | | | | | | | CNPJ/CPF 17.508.709/0001-03 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 100,00 |
| Cod: **19546** | VALDIVINA DA HORA RAMOS | | | | | | | CNPJ/CPF 005.430.561-63 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 19/10/2015 05634 /001 | | OR | 273 | 020702 | 08.244.5009.2090.0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.000,00 |
| Cod: **19548** | DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF 07.111.484/0004-38 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 21/10/2015 05671 /001 | | OR | 188 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 210,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01 | |
| 21/10/2015 05672 /001 | | OR | 188 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 215,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01 | |
| 21/10/2015 05673 /001 | | OR | 186 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.208,57 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01 | |
| 21/10/2015 05674 /001 | | OR | 186 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 599,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 2.232,57 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 2.232,57 |
| Cod: **19550** | GIOVANI BRUNETTO | | | | | | | CNPJ/CPF 007.537.941-44 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 05744 /001 | | OR | 246 | 020701 | 08.244.5009.2056.0000 | 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: **19551** | EDSON DOMINGOS FERREIRA | | | | | | | CNPJ/CPF 396.750.414-04 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 05745 /001 | | OR | 172 | 020601 | 12.361.5007.2036.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 90,00 |

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod **19551** EDSON DOMINGOS FERREIRA CNPJ/CPF 396.750.414-04

| | |
|---|---|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 90,00 |

Cod **19552** HENRIQUE M B OLIVEIRA S/S ME CNPJ/CPF 10.701.379/0001-10

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2015 05337 /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 | 300,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 300,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | 300,00 |

Cod **19553** ELIAS FARAH E CIA LTDA CNPJ/CPF 03.846.946/0001-61

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2015 05779 /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 | 1.500,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 1.500,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | 1.500,00 |

Cod **19554** MADEIREIRA PRIMAVERA LTDA EPP-ME CNPJ/CPF 06.215.611/0001-33

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2015 05780 /001 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 1.899,98 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 1.899,98 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | 1.899,98 |

Cod **19555** RONDOMAX DIST DE ADIT E LUBRIF LTDA CNPJ/CPF 03.172.719/0001-06

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2015 05800 /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 | 890,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 890,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | 890,00 |

Cod **19556** FERNANDES DE SOUZA E OLIVEIRA LTDA ME CNPJ/CPF 10.490.971/0001-10

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod: **19556** FERNANDES DE SOUZA E OLIVEIRA LTDA ME CNPJ/CPF 10.490.971/0001-10

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 | 05788 /001 | OR | 134 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 260,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | FonCódigo: 12 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 260,00

TOTAL DO FORNECEDOR 260,00

Cod: **19557** LUCIANO GONCALVES GIMENES CNPJ/CPF 018.024.211-30

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2015 | 05773 /001 | OR | 42 | 020301 | 04.122.5004.2011.0000 | 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI | 2.417,58 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.417,58

TOTAL DO FORNECEDOR 2.417,58

TOTAL GERAL 1.572.680,17

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

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

# ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

# COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

## RELAÇÃO DE DESPESAS PAGAS

# PARTE INTERESSADA:

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

# OUTUBRO 2015

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod 2 | ADENI NOGUEIRA DA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF 609.961.701-97 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 15/10/2015 05565 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07276 | 112,50 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 112,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 112,50 |
| Cod: 62 | MIGUEL JOSE BRUNETTA | | | | | | | CNPJ/CPF 326.034.369-53 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 07/10/2015 05162 | /001 | OR | 19 | 020201 | 04 122 5002 2005 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07028 | 450,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 16/10/2015 05594 | /001 | OR | 19 | 020201 | 04 122 5002 2005 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07273 | 150,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 19/10/2015 05621 | /001 | OR | 19 | 020201 | 04 122 5002 2005 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07268 | 675,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.275,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.275,00 |
| Cod: 88 | AFONSO CECATTO | | | | | | | CNPJ/CPF 514.231.701-72 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 09/10/2015 001/8 | /009 | GL | 175 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 36 15 | PROC LICIT | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 06882 | 450,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 450,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 450,00 |
| Cod 132 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 27/10/2015 05754 | /001 | OR | 16 | 020201 | 04 122 5002 2004 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI | 07684 | 34.403,43 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 27/10/2015 05755 | /001 | OR | 16 | 020201 | 04 122 5002 2004 0000 | 3 1 90 11 43 | PROC LICIT | 13º SALARIO(RPPS) | 07916 | 2.397,43 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 05756 | /001 | OR | 42 | 020301 | 04 122 5004 2011 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI | 07917 | 38.035,46 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 05757 | /001 | OR | 85 | 020401 | 04 123 5005 2019 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI | 07918 | 31.051,95 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 05759 | /001 | OR | 110 | 020501 | 10 301 5006 2031 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI | 07923 | 140.095,42 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 27/10/2015 05760 | /001 | OR | 110 | 020501 | 10 301 5006 2031 0000 | 3 1 90 11 43 | PROC LICIT | 13º SALÁRIO(RPPS) | 07922 | 931,19 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 27/10/2015 05761 | /001 | OR | 169 | 020601 | 12 361 5007 2035 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI | 07924 | 28.044,34 |
| | | | | | | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 05762 | /001 | OR | 169 | 020601 | 12 361 5007 2035 0000 | 3 1 90 11 43 | PROC LICIT | 13º SALÁRIO(RPPS) | 07925 | 1.854,24 |
| | | | | | | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 05763 | /001 | OR | 209 | 020602 | 12 361 5008 2051 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI | 07926 | 158.560,92 |
| | | | | | | | | VinGrupo 251 VinCodigo 000 | FonGrupo 1 | FonCodigo 18 |
| 27/10/2015 05764 | /001 | OR | 209 | 020602 | 12 361 5008 2051 0000 | 3 1 90 11 45 | PROC LICIT | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO | 07927 | 4.475,91 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2015 05765 | /001 | OR | 216 | 020602 | 12 365 5008 2052 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VinGrupo 251 VinCódigo 000 FonGrupo 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf07928 | FonCódigo 18 39 853,82 |
| 27/10/2015 05766 | /001 | OR | 216 | 020602 | 12 365 5008 2052 0000 | 3 1 90 11 43 | PROC LICIT | VinGrupo 252 VinCódigo 000 FonGrupo 1 | 13º SALÁRIO(RPPS) 07929 | FonCódigo 19 2 920,56 |
| 27/10/2015 05767 | /001 | OR | 243 | 020701 | 08 244 5009 2055 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VinGrupo 252 VinCódigo 000 FonGrupo 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf07930 | FonCódigo 19 28 724,39 |
| 27/10/2015 05768 | /001 | OR | 302 | 020901 | 15 452 5011 2061 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf07932 | FonCódigo 00 51 561,60 |
| 27/10/2015 05770 | /001 | OR | 302 | 020901 | 15 452 5011 2061 0000 | 3.1.90.11.01 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf07931 | FonCódigo 00 15 762,00 |
| 27/10/2015 05771 | /001 | OR | 337 | 021001 | 20 601 5012 2067 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf07920 | FonCódigo 00 6.157,25 |
| 27/10/2015 05772 | /001 | OR | 356 | 021101 | 27 812 5013 2071 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf07921 | FonCódigo 00 1 740,66 |
| 28/10/2015 05758 | /001 | OR | 85 | 020401 | 04 123 5005 2019 0000 | 3 1 90 11 43 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 13º SALÁRIO(RPPS) 07919 | FonCódigo 00 4 609,16 |
| 28/10/2015 05769 | /001 | OR | 302 | 020901 | 15 452 5011 2061 0000 | 3 1 90 11 01 | PROC LICIT | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf07933 | FonCódigo 00 1.740,66 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 592.920,39

TOTAL DO FORNECEDOR 592.920,39

Cod: 134 ANDREIA PEREIRA SIQUEIRA CNPJ/CPF 005.759 591-77

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 05667 | /001 | OR | 253 | 020702 | 08 244 5009 2057 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07265 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 337,50 FonCódigo 00 |
| 26/10/2015 05743 | /001 | OR | 246 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07558 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 382,50 FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 720,00

TOTAL DO FORNECEDOR 720,00

Cod 137 OROZIMBO MATOS DA SILVA CNPJ/CPF 204.548.721-00

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2015 05776 | /001 | OR | 302 | 020901 | 15 452 5011 2061 0000 | 3.1.90 11 99 | PROC LICIT | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PES07683 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 1 827 36 FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.827,36

TOTAL DO FORNECEDOR 1.827,36

Cod: 143 ANTONIO CLODOALDO DOS SANTOS LUIZ CNPJ/CPF 514.135.231-53

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 05348 | /001 | OR | 178 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07165 VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 270,00 FonCódigo 00 |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod **143** ANTONIO CLODOALDO DOS SANTOS LUIZ — CNPJ/CPF 514.135.231-53

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

Cod: **151** ARI JOSE DE SOUZA — CNPJ/CPF 431.314.339-49

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2015 05805 | /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011.2062.0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07600 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 90,00 FonCodigo 00 |
| 29/10/2015 05824 | /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011.2062.0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07604 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 180,00 FonCodigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 05349 | /001 | OR | 178 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07164 | VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 270,00 FonCodigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

Cod **167** RAILLE LIMA DE OLIVEIRA — CNPJ/CPF 007.187.371-64

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2015 05223 | /001 | OR | 182 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 36 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 07497 | VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 595,00 FonCodigo 00 |
| 27/10/2015 05656 | /001 | OR | 150 | 020502 | 10 302 5006 2083 0000 | 3 3 90 36 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 07498 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 3 | 310,00 FonCodigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTARIA 905,00

TOTAL DO FORNECEDOR 905,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 05371 | /001 | OR | 172 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07163 | VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 300,00 FonCodigo 00 |
| 15/10/2015 05572 | /001 | OR | 172 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07279 | VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 120,00 FonCodigo 00 |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 420,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 420,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 04805 /001 | OR | 307 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 36 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA06658 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 1.842,59 FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | 1.842,59 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.842,59 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 05514 /001 | OR | 35 | 020202 | 04 122 5003 2010 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS NO PAÍS (DENTRO DO07292 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 135,00 FonCódigo 00 |
| 19/10/2015 05612 /001 | OR | 35 | 020202 | 04 122 5003 2010 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07267 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 540,00 FonCódigo 00 |
| 23/10/2015 05718 /001 | OR | 35 | 020202 | 04 122 5003 2010 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07554 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 540,00 FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | 1.215,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.215,00 |

Cod **205** SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA CNPJ/CPF 277 120 871-72

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 05358 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07233 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 90,00 FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 05369 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07232 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 112,50 FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 05380 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07234 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 112,50 FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 05495 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07306 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 112,50 FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 05512 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO07307 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 90,00 FonCódigo 00 |
| 23/10/2015 05579 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07445 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 90,00 FonCódigo 00 |
| 23/10/2015 05599 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07444 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 112,50 FonCódigo 00 |
| 23/10/2015 05627 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07443 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 90,00 FonCódigo 00 |
| 23/10/2015 05659 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07441 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 112,50 FonCódigo 00 |
| 23/10/2015 05686 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07442 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 112,50 FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05721 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07805 | | 112,50 |

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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** | | | | | | | | | | |
| 29/10/2015 | 05807 /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07712 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | | 112,50 |
| 29/10/2015 | 05822 /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07713 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | | 90,00 |
| 29/10/2015 | 05871 /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07807 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | | 90,00 |
| 29/10/2015 | 05878 /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07806 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | | 112,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.552,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.552,50 |
| Cod: **206** | SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL | | | | | | | | CNPJ/CPF 568.491.171-49 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 21/10/2015 | 05687 /001 | OR | 116 | 020501 | 10.301.5006.2032.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07258 | | 112,50 |
| 29/10/2015 | 05808 /001 | OR | 116 | 020501 | 10.301.5006.2032.0000 | 3.3.90.14.01 | | PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07721 PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | | 112,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 225,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 225,00 |
| Cod: **212** | JARINEIDE RESPLANDE MARQUES | | | | | | | | CNPJ/CPF 388.134.321-00 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 15/10/2015 | 05570 /001 | OR | 172 | 020601 | 12.361.5007.2036.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07278 PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | | 112,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 112,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 112,50 |
| Cod: **221** | MARIZA DA APARECIDA DALCERO | | | | | | | | CNPJ/CPF 020.321.839-60 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 20/10/2015 | 05666 /001 | OR | 172 | 020601 | 12.361.5007.2036.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07264 PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | | 127,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 127,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 127,50 |
| Cod: **234** | EUDIS JOSE DA SILVA | | | | | | | | CNPJ/CPF 425.257.301-78 | |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 05332 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07215 | 90,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 09/10/2015 05361 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07216 | 90,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 09/10/2015 05365 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07217 | 90,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 09/10/2015 05394 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07218 | 112,50 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 09/10/2015 05494 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07563 | 90,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 16/10/2015 05524 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07308 | 112,50 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 16/10/2015 05544 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07256 | 112,50 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 16/10/2015 05560 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07257 | 90,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 23/10/2015 05637 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07432 | 112,50 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 23/10/2015 05638 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07433 | 90,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 23/10/2015 05661 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07434 | 90,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 23/10/2015 05685 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07435 | 112,50 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 23/10/2015 05699 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07436 | 112,50 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 23/10/2015 05719 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07564 | 90,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 29/10/2015 05786 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07711 | 90,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 29/10/2015 05821 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07913 | 90,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 29/10/2015 05870 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07813 | 90,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 29/10/2015 05874 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07812 | 112,50 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.777,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.777,50

Cod: **248** VILMAR DE SOUZA CNPJ/CPF 697.460.529-34

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 05248 | /001 | OR | 98 | 020403 | 04.123.5005.2021.000C | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07123 | 105,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 14/10/2015 05553 | /001 | OR | 98 | 020403 | 04.123.5005.2021.000C | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07282 | 382,50 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 487,50

TOTAL DO FORNECEDOR 487,50

Cod **259** JAMILTON CARVALHO NEVES CNPJ/CPF 514.292.171-20

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 05470 | /001 | OR | 172 | 020601 | 12.361.5007.2036.000C | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07212 | 90,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod **259** | JAMILTON CARVALHO NEVES | | | | | | | | CNPJ/CPF 514.292.171-20 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 09/10/2015 05471 | /001 | OR | 178 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07213 | 90,00 |
| | | | | | | | VinGrupo 200 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | 180,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 180,00 |
| Cod **273** | SONIA NIVIA BRUNETTA MUHLBEIER | | | | | | | | CNPJ/CPF 036.467.709-02 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 14/10/2015 05556 | /001 | OR | 35 | 020202 | 04 122 5003 2010 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07283 | 382,50 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | 382,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 382,50 |
| Cod: **275** | WELTON ARAUJO PACHECO | | | | | | | | CNPJ/CPF 964.770.321-04 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 28/10/2015 05777 | /001 | OR | 42 | 020301 | 04 122 5004 2011 0000 | 3 1 90 11 99 | PROC LICIT | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PES | 07657 | 829,82 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | 829,82 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 829,82 |
| Cod **285** | VERA LUCIA DA SILVA | | | | | | | | CNPJ/CPF 568.536.881-04 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 15/10/2015 05373 | /001 | OR | 178 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07161 | 105,00 |
| | | | | | | | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | 105,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 105,00 |
| Cod **293** | VANESSA DE MEDEIROS | | | | | | | | CNPJ/CPF 906.530.501-78 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 21/10/2015 05688 | /001 | OR | 116 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07259 | 112,50 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | 112,50 |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: **293** | VANESSA DE MEDEIROS | | | | | | | | CNPJ/CPF 906.530.501-78 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 112,50 |
| Cod **299** | IEDA MARIA BRANDALIZE | | | | | | | | CNPJ/CPF 837.003.231-15 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 27/10/2015 05775 /001 | | OR | 169 | 020601 | 12.361.5007 2035.0000 PROC LICIT | 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PES07677 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | | 760,13 FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 760,13 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 760,13 |
| Cod: **312** | LAILTON PAULO SOARES | | | | | | | | CNPJ/CPF 427.712.771-15 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 05/10/2015 05331 /001 | | OR | 88 | 020401 | 04.123.5005 2020.0000 PROC LICIT. | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07153 VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 450,00 FonCódigo: 00 |
| 05/10/2015 05378 /001 | | OR | 88 | 020401 | 04.123.5005 2020.0000 PROC LICIT: | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07155 VinGrupo 001 VinCódigo.001 FonGrupo. 1 | | 300,00 FonCódigo. 00 |
| 16/10/2015 05596 /001 | | OR | 88 | 020401 | 04.123.5005 2020.0000 PROC LICIT | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07274 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 120,00 FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 870,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 870,00 |
| Cod: **318** | JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA | | | | | | | | CNPJ/CPF 328.928.961-34 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 28/10/2015 05825 /001 | | OR | 340 | 021001 | 20.601.5012.2068.0000 PROC LICIT: | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07603 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 300,00 FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 300,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 300,00 |
| Cod: **329** | JOSE SOUZA CARVALHO | | | | | | | | CNPJ/CPF 107.869.701-97 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 05/10/2015 05347 /001 | | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07157 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 112,50 FonCódigo. 00 |
| 06/10/2015 05375 /001 | | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT: | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07156 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 112,50 FonCódigo: 00 |
| 09/10/2015 05469 /001 | | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT: | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07214 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 90,00 FonCódigo 00 |
| 15/10/2015 05577 /001 | | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT. | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07281 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 90,00 FonCódigo 00 |
| 19/10/2015 05662 /001 | | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT. | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07260 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 | | 112,50 FonCódigo: 00 |
| 20/10/2015 05663 /001 | | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07261 | | 112,50 |

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2015 | 05664 /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07262 | 112,50 |
| | | | | | | | VinGrupo: 001 | VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 22/10/2015 | 05339 /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07909 | 112,50 |
| | | | | | | | VinGrupo: 001 | VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 855,00

TOTAL DO FORNECEDOR 855,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2015 | 05591 /001 | OR | 359 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07272 | 105,00 |
| | | | | | | | 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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | 05468 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07219 | 112,50 |
| | | | | | | | VinGrupo: 001 | VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 09/10/2015 | 05511 /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07298 | 112,50 |
| | | | | | | | VinGrupo: 001 | VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 14/10/2015 | 05525 /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07299 | 90,00 |
| | | | | | | | VinGrupo: 001 | VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 14/10/2015 | 05528 /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07300 | 90,00 |
| | | | | | | | VinGrupo: 001 | VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 14/10/2015 | 05529 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07301 | 90,00 |
| | | | | | | | VinGrupo: 001 | VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 14/10/2015 | 05581 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07253 | 112,50 |
| | | | | | | | VinGrupo: 001 | VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 19/10/2015 | 05601 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07254 | 112,50 |
| | | | | | | | VinGrupo: 001 | VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 19/10/2015 | 05632 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07255 | 90,00 |
| | | | | | | | VinGrupo: 001 | VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 26/10/2015 | 05684 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07561 | 90,00 |
| | | | | | | | VinGrupo: 001 | VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 26/10/2015 | 05746 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07562 | 112,50 |
| | | | | | | | VinGrupo: 001 | VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 29/10/2015 | 05785 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301.5006 2033 0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07716 | 112,50 |
| | | | | | | | VinGrupo: 001 | VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 29/10/2015 | 05823 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07715 | 112,50 |
| | | | | | | | VinGrupo: 001 | VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 29/10/2015 | 05877 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07811 | 112,50 |
| | | | | | | | VinGrupo: 001 | VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.350,00

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.350,00 |
| Cod **348** | JOSE CLAUDIO LUIS | | | | | | | | CNPJ/CPF 047.123.248-30 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 06/10/2015 05372 | /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07154 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 225,00 FonCódigo 00 |
| 15/10/2015 05575 | /001 | OR | 305 | 020901 | 15.452 5011 2062 0000 | 3 3 90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07280 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 90,00 FonCódigo 00 |
| 26/10/2015 05669 | /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07556 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 90,00 FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 405,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 405,00 |
| Cod: **356** | JOSE CARLOS GEAROLA | | | | | | | | CNPJ/CPF 160.536.729-04 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 05698 | /001 | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07437 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 225,00 FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 225,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 225,00 |
| Cod: **372** | VALDIVINO FERREIRA DA SILVA | | | | | | | | CNPJ/CPF 113.668.262-72 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 06/10/2015 05374 | /001 | OR | 172 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07162 VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 112,50 FonCódigo 00 |
| 16/10/2015 05597 | /001 | OR | 172 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07275 VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 112,50 FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 225,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 225,00 |
| Cod: **380** | MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA | | | | | | | | CNPJ/CPF 341.915.934-04 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 07/10/2015 05354 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07176 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 90,00 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 05377 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO 07174 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 90,00 FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05840 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07723 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 112,50 FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 05876 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07804 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 90,00 FonCódigo 00 |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | |
|---|---|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 382,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | 382,50 |

Cod **383** LUIS CARLOS REZENDE CNPJ/CPF 938.096.971-68

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2015 05784 | /001 | OR | 88 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT. | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07601 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 90,00 FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | 90,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 90,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2015 00023 | /010 | ES | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 58 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ07187 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 305,63 FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 00024 | /010 | ES | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 58 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ07190 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 72,73 FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 00025 | /010 | ES | 238 | 020701 | 08 243 5009 2058 0000 | 3 3 90 39 58 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ07186 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 185,93 FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 00026 | /010 | ES | 257 | 020702 | 08 244 5009 2057 0000 | 3 3 90 39 58 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ07180 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 222,56 FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 00027 | /010 | ES | 250 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 39 58 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ07188 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 71,20 FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 00028 | /010 | ES | 176 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 39 58 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ07182 VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 196,02 FonCodigo 00 |
| 14/10/2015 00030 | /012 | ES | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 58 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ07189 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 791,21 FonCodigo 00 |
| 14/10/2015 00031 | /010 | ES | 121 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 39 58 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ07183 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 153,23 FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 00033 | /012 | ES | 121 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 39 58 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ07185 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 178,51 FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 00034 | /010 | ES | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 58 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ07184 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 709,43 FonCódigo 12 |
| 14/10/2015 04824 | /002 | OR | 176 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI07191 VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 1 039,37 FonCodigo 00 |
| 14/10/2015 05296 | /001 | ES | 207 | 020601 | 12 365 5007 2039 0000 | 3 3 90 39 58 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ07181 VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 132,32 FonCodigo 00 |
| 19/10/2015 00029 | /010 | ES | 250 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 39 58 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ07236 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 141,28 FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 4.199,42 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 4.199,42 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 00181 | /009 | CL | 48 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 36 15 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 06879 | 4.000,00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.000,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2015 05734 | /001 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 07551 | | 150,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 27/10/2015 05734 | /002 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 07550 | | 635,11 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo: 00 | |
| 27/10/2015 05747 | /001 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 37 | JUROS | 07549 | | 4,94 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 790,05

TOTAL DO FORNECEDOR 790,05

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 00007 | /010 | ES | 94 | 020401 | 28 843 5005 2024 0000 | 4 6 90 71 00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT | 07170 | | 6.823,20 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo: 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 09/10/2015 05273 | /001 | OR | 17 | 020201 | 04 122 5002 2004 0000 | 3 1 90 13 02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI | 07134 | | 4.884,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 09/10/2015 05274 | /001 | OR | 43 | 020301 | 04 122 5004 2011 0000 | 3 1 90 13 02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI | 07135 | | 416,84 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo: 00 | |
| 09/10/2015 05275 | /001 | OR | 43 | 020301 | 04 122 5004 2011 0000 | 3 1 90 13 02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI | 07132 | | 8.318,54 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo: 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo: 00 | |
| 09/10/2015 05276 | /001 | OR | 86 | 020401 | 04 123 5005 2019 0000 | 3 1 90 13 02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI | 07136 | | 725,72 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo: 001 VinCódigo 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 | |
| 09/10/2015 05277 | /001 | OR | 111 | 020501 | 10 301 5006 2031 0000 | 3 1 90 13 02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI | 07137 | | 6.688,50 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo: 00 | |
| 09/10/2015 05278 | /001 | OR | 170 | 020601 | 12 361 5007 2035 0000 | 3 1 90 13 02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI | 07138 | | 1.331,50 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo: 00 | |
| 09/10/2015 05279 | /001 | OR | 210 | 020602 | 12 361 5008 2051 0000 | 3 1 90 13 02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI | 07139 | | 5.817,50 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo 251 VinCódigo 000 | FonGrupo 1 | FonCódigo: 18 | |
| 09/10/2015 05280 | /001 | OR | 244 | 020701 | 08 244 5009 2055 0000 | 3 1 90 13 02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI | 07140 | | 3.966,48 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 09/10/2015 05281 | /001 | OR | 303 | 020901 | 15 452 5011 2061 0000 | 3 1 90 13 02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI | 07141 | | 3.085,25 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 09/10/2015 05282 | /001 | OR | 357 | 021101 | 27 812 5013 2071 0000 | 3 1 90 13 02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI | 07142 | | 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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 | 04618 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS PARA DIST06653 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | 418,00 FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTARIA 418,00

TOTAL DO FORNECEDOR 418,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | 04639 /002 | OR | 142 | 020502 | 10 301 5006 2082 0000 | 3 3 90 39 50 | PROC LICIT | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAI06908 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | 9.099,00 FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTARIA 9.099,00

TOTAL DO FORNECEDOR 9.099,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 | 04636 /001 | OR | 205 | 020601 | 12 365 5007 2039 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06770 | | 1.006,07 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 | 04701 /001 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 30 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06704 | | 59,80 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 29 |
| 08/10/2015 | 04718 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06777 | | 1.612,38 |
| | LICITAÇÃO N 15 | | | | | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 12 |
| 08/10/2015 | 04920 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06798 | | 34,50 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 12 |
| 08/10/2015 | 04940 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST06748 | | 215,97 |
| | LICITAÇÃO N 4 | | | | | PROC LICIT | 000004/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 | 04941 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST06749 | | 57,36 |
| | | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 | 04947 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST06747 | | 1.097,92 |
| | LICITAÇÃO N 4 | | | | | PROC LICIT | 000004/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 | 04954 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST06751 | | 507,96 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | 0004/15 | | PROC LICIT | 000004/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 | 04955 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST06750 | | 887,12 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | 0004/15 | | PROC LICIT | 000004/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 | 04956 /001 | OR | 185 | 020601 | 12 361 5007 2041 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST06739 | | 2.322,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 5 | | | 0005/15 | | PROC LICIT | 000006/15 | VinGrupo 000 VinCodigo 000 FonGrupo 1 | | FonCódigo 15 |
| 08/10/2015 | 04960 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST06805 | | 94,62 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | 0004/15 | | PROC LICIT | 000004/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 | 04976 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST06752 | | 1.731,86 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | 0004/15 | | PROC LICIT | 000004/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 | 04990 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST06753 | | 119,52 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | 0004/15 | | PROC LICIT | 000004/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 | 05032 /001 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06793 | | 15,60 |
| | LICITAÇÃO N 15 | | | | | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 | 05089 /001 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06772 | | 207,60 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 | 04997 /001 | OR | 46 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06951 | | 1.367,22 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 | 05121 /001 | OR | 46 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06956 | | 361,40 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 | 05126 /001 | OR | 263 | 020702 | 08 244 5009 2086 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06927 | | 964,89 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 29 |
| 13/10/2015 | 05127 /001 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 30 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06930 | | 537,90 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 29 |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 05128 /001 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 06929 | | 463,08 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 29 | |
| 13/10/2015 05167 /001 | OR | 263 | 020702 | 08 244 5009 2086 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 06926 | | 109,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 29 | |
| 14/10/2015 05179 /001 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 07077 | | 183,81 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 14/10/2015 05180 /001 | OR | 117 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07078 | | 517,19 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 14/10/2015 05125 /001 | OR | 117 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07079 | | 176,49 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 14/10/2015 05482 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 07338 | | 150,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/15 | PROC LICIT | 000004/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 14/10/2015 05490 /001 | OR | 185 | 020601 | 12 361 5007 2041 0000 | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 07221 | | 1.500,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 5 | | | 0005/15 | PROC LICIT | 000006/15 | VinGrupo 000 | VinCódigo 000 | FonGrupo 1 | FonCódigo 15 | |
| 22/10/2015 05174 /001 | OR | 139 | 020502 | 10 301 5006 2082 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07472 | | 90,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 14 | |
| 22/10/2015 05201 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 07425 | | 438,85 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | 0004/15 | PROC LICIT | 000004/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05246 /001 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 07457 | | 15,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05291 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 07392 | | 236,73 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05381 /001 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 07476 | | 319,69 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05385 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07477 | | 823,47 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 | |
| 22/10/2015 05387 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07478 | | 36,25 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 | |
| 22/10/2015 05388 /001 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07362 | | 199,03 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05391 /001 | OR | 341 | 021001 | 20 601 5012 2068 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07369 | | 111,25 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05395 /001 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07479 | | 52,53 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05397 /001 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07368 | | 468,82 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05399 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 07418 | | 296,43 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05400 /001 | OR | 173 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07419 | | 502,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05404 /001 | OR | 227 | 020701 | 08.241 5009 2059 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07367 | | 69,75 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05405 /001 | OR | 227 | 020701 | 08.241.5009 2059 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07361 | | 143,74 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05408 /001 | OR | 227 | 020701 | 08 241 5009 2059 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07366 | | 29,23 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05410 /001 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 07334 | | 136,05 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 29 | |
| 22/10/2015 05418 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 07420 | | 485,33 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05421 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07474 | | 19,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 | |
| 22/10/2015 05422 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07475 | | 1.074,62 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 | |
| 22/10/2015 05429 /001 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07413 | | 1.306,52 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05430 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 07412 | | 933,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05432 /001 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07409 | | 54,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05433 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 07415 | | 84,16 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05440 /001 | OR | 205 | 020601 | 12 365 5007 2039 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07414 | | 750,73 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05441 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 07417 | | 220,47 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05443 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 07408 | | 53,21 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05444 /001 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07416 | | 99,06 |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | | PROC LICIT 000017/15 | | VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05447 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTI07411 | | | 48,45 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | | PROC LICIT 000017/15 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05448 /001 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07410 | | | 102,90 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | | PROC LICIT 000017/15 | | VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05450 /001 | OR | 360 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07359 | | | 224,26 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | | PROC LICIT 000017/15 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05452 /001 | OR | 46 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07360 | | | 331,55 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | | PROC LICIT 000017/15 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05455 /001 | OR | 117 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07473 | | | 198,30 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | | PROC LICIT 000017/15 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05456 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTI07400 | | | 137,26 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | | PROC LICIT 000017/15 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05459 /001 | OR | 263 | 020702 | 08 244 5009 2086 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07331 | | | 281,68 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | | PROC LICIT 000017/15 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 29 | |
| 22/10/2015 05461 /001 | OR | 256 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07333 | | | 90,55 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | | PROC LICIT 000017/15 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 29 | |
| 22/10/2015 05484 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07480 | | | 31,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | | PROC LICIT 000017/15 | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 12 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26.798,23

TOTAL DO FORNECEDOR 26.798,23

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 05240 /001 | OR | 363 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 36 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA07235 | | | 395,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCodigo 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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 05101 /001 | OR | 175 | 020601 | 12.361 5007 2036 0000 | 3 3 90 36 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA06769 | | | 257,00 |
| | | | | | PROC LICIT. | | VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 257,00

TOTAL DO FORNECEDOR 257,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 00035 /009 | ES | 121 | 020501 | 10.301 5006 2032 0000 | 3 3 90 39 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06897 | | | 500,73 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCodigo 00 | |
| 09/10/2015 00037 /009 | ES | 121 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 39 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRI06895 | | | 523,78 |
| | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCodigo 00 | |
| 09/10/2015 00038 /009 | ES | 364 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 39 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06887 | | | 1.107,92 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 | |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | 00039 /009 | ES | 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06888 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 1.322,65 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 00043 /008 | ES | 327 | 020904 | 17 512 5011 2064 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06886 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 5.025,77 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 00044 /009 | ES | 257 | 020702 | 08 244 5009 2057 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06838 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 108,29 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 00047 /009 | ES | 176 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06843 VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 83,72 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 00048 /009 | ES | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06829 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 850,68 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 00049 /009 | ES | 327 | 020904 | 17 512 5011 2064 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06827 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 83,64 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 00051 /009 | ES | 327 | 020904 | 17 512 5011 2064 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06826 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 45,64 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 00052 /009 | ES | 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06889 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 753,39 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 00054 /009 | ES | 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06839 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 45,69 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 03541 /003 | ES | 344 | 021001 | 20 60* 5012 2068 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06835 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 117,42 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 03542 /003 | ES | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06896 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 1.990,90 FonCódigo 12 |
| 09/10/2015 | 04453 /002 | ES | 176 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06892 VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 2.223,06 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 04455 /002 | ES | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06831 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 1.095,79 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 04821 /002 | OR | 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI06836 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 208,38 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 04822 /002 | OR | 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 39 01 | PROC LICIT | ASSINATURAS DE PERIODICOS 06833 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 88,84 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 04895 /001 | ES | 121 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06840 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 231,45 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 04896 /001 | OR | 121 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 39 37 | PROC LICIT | JUROS 06841 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 3,47 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 04897 /001 | ES | 327 | 020904 | 17 512 5011 2064 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06828 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 5.307,32 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 04898 /001 | OR | 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 39 37 | PROC LICIT | JUROS 06834 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 1,63 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 04899 /001 | ES | 238 | 020701 | 08 243 5009 2058 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06832 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 243,34 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 04901 /001 | ES | 121 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06893 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 2.614,39 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 04904 /001 | ES | 121 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRI06894 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 926,62 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 04906 /001 | ES | 257 | 020702 | 08 244 5009 2057 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06890 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 682,69 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 04910 /001 | ES | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06830 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 684,59 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 05172 /001 | OR | 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06837 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 9,77 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 05173 /001 | ES | 176 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 39 43 | PROC LICIT | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06891 VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 393,60 FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.275,16

TOTAL DO FORNECEDOR 27.275,16

Cod **676** M M. CABREIRA BRITES AUTO ELETRICA CNPJ/CPF 33.679.234/0001-66

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 | 04972 /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI06778 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 50,00 FonCódigo 12 |

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod 676 | M.M. CABREIRA BRITES AUTO ELETRICA | | | | | | | | CNPJ/CPF 33.679.234/0001-66 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 08/10/2015 | 04974 /001 | OR | 375 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/06714 | | 510,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCodigo 00 |
| 08/10/2015 | 04983 /001 | OR | 373 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU/06713 | | 1 537,37 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 2.097,37 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 2.097,37 |
| Cod 687 | FRANCISCO GARCIA ALVES | | | | | | | | CNPJ/CPF 222.286.161-68 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 13/10/2015 | 05437 /001 | OR | 259 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 36 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/07229 | | 1 255,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.255,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.255,00 |
| Cod 798 | VALMI DANIEL ESTRELA | | | | | | | | CNPJ/CPF 652.111.031-49 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 28/10/2015 | 05338 /001 | OR | 182 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 36 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/07548 | | 3.400,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 3.400,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 3.400,00 |
| Cod 935 | ROSENI DOS SANTOS BITES | | | | | | | | CNPJ/CPF 845.966.431-72 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 22/10/2015 | 05409 /001 | OR | 182 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 36 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/07376 | | 1 940,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1 940,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.940,00 |
| Cod 953 | BANCO DO BRASIL | | | | | | | | CNPJ/CPF 00.000.000/5192-60 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 01/10/2015 | 04464 /025 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3.3.90.39.81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08015 | 148,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCodigo 00 |
| 02/10/2015 | 04464 /026 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08016 | 54,32 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCodigo 00 |
| 05/10/2015 | 04464 /027 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08017 | 70,22 |

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

### ORÇAMENTÁRIA

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 06/10/2015 | 04464 /028 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08018 | 118,36 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 07/10/2015 | 04464 /029 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08019 | 103,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 | 04464 /030 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08020 | 103,96 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 04464 /031 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08021 | 73,20 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 | 04464 /046 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08240 | 7,85 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 | 04464 /032 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08022 | 187,89 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 | 04464 /033 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08023 | 126,65 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 15/10/2015 | 04464 /034 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08024 | 153,22 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 16/10/2015 | 04464 /035 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08025 | 41,22 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 19/10/2015 | 04464 /037 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08027 | 104,45 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 20/10/2015 | 04464 /036 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08026 | 57,25 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 20/10/2015 | 04464 /047 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08241 | 15,65 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 21/10/2015 | 04464 /038 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08028 | 53,20 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 | 04464 /039 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08029 | 250,62 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 23/10/2015 | 04464 /040 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08030 | 105,46 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 26/10/2015 | 04464 /041 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08031 | 19,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 | 04464 /042 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08032 | 66,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 28/10/2015 | 04464 /043 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08033 | 133,75 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 | 04464 /044 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08034 | 53,70 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 30/10/2015 | 04464 /045 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08035 | 404,75 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.452,72

TOTAL DO FORNECEDOR 2.452,72

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

### ORÇAMENTÁRIA

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 | 04658 /003 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/ | 08222 | 1.045,30 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 | 04658 /004 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/08223 | | 1.624,19 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 20/10/2015 | 04658 /006 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/08225 | | 5.000,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 20/10/2015 | 04658 /005 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/08224 | | 2.989,14 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 | 04658 /007 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/08226 | | 1.734,25 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.392,88

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 12.392,88 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 00004 /010 | ES | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 79 | PROC LICIT | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/08227 | | 531,00 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | 531,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 531,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 00003 /082 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027 0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP | | |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | 08238 FonGrupo 1 977,44 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 00003 /074 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027 0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP | | |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | 08230 FonGrupo 1 211,59 FonCodigo 00 |
| 09/10/2015 00003 /075 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027 0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP | | |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | 08231 FonGrupo 1 1.786,49 FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 00003 /079 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027 0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP | | |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | 08235 FonGrupo 1 4.987,05 FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 00003 /081 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027 0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP | | |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | 08237 FonGrupo 1 65,44 FonCódigo 00 |
| 19/10/2015 00003 /076 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027 0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP | | |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | 08232 FonGrupo 1 55,05 FonCódigo 00 |
| 20/10/2015 00003 /077 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027 0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP | | |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | 08233 FonGrupo 1 571,54 FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 00003 /072 | ES | 91 | 020401 | 04.123.5005.2027.0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP | | |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | 07337 FonGrupo 1 19.402,26 FonCódigo 00 |
| 23/10/2015 00003 /080 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027 0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP | | |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | 08236 FonGrupo 1 50,46 FonCódigo 00 |
| 30/10/2015 00003 /078 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027.0000 | 3.3.90 47.01 | PROC LICIT | PASEP | | |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | 08234 FonGrupo 1 1.406,93 FonCódigo 00 |
| 30/10/2015 00003 /083 | ES | 91 | 020401 | 04 123 5005 2027 0000 | 3 3 90 47 01 | PROC LICIT | PASEP | | |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | 08239 FonGrupo 1 977,44 FonCódigo 00 |
| 30/10/2015 00003 /073 | ES | 91 | 020401 | 04 123.5005.2027.0000 | 3.3.90 47.01 | PROC LICIT | PASEP | | |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | 08229 FonGrupo 1 28,62 FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 30.520,31 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 30.520,31 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 05112 /001 | OR | 121 | 020501 | 10.301 5006.2032.0000 | 3 3 90.39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06797 | | 1.900,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 3 | | | 0000/14 | PROC LICIT: 000003/14 | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 13/10/2015 04614 /001 | OR | 188 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII07025 | | 9.177,00 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 01 |
| 13/10/2015 05164 /001 | OR | 327 | 020904 | 17 512 5011 2064 0000 | 3.3 90 39.99 | PROC LICIT: | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06937 | | 125,00 |
| | | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCodigo 00 |
| 13/10/2015 05165 /001 | OR | 184 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06984 | | 55,00 |
| | | | | | | | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2015 05166 /001 | OR | 121 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/07055 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 220,00 FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 05184 /001 | OR | 260 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/07050 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 1.800,00 FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.277,00

TOTAL DO FORNECEDOR 13.277,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 04918 /001 | OR | 184 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 39 19 | PROC LICIT | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ/06745 | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 1.770,00 FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.770,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.770,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2015 00009 /009 | ES | 321 | 020903 | 26 782 5011 2063 0000 | 3 3 71 41 01 | PROC LICIT | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 07330 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 1.062,67 FonCódigo 00 |
| 30/10/2015 00039 /010 | ES | 321 | 020903 | 26 782 5011 2063 0000 | 3 3 71 41 01 | PROC LICIT | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 07709 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 1.209,49 FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.272,16

TOTAL DO FORNECEDOR 2.272,16

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 04663 /001 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/06738 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | 120,01 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2015 04198 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST/07403 | | 42,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | 0020/15 | | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04202 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST/07405 | | 240,80 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04203 /001 | OR | 386 | | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 07404 | 28,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04205 /001 | OR | 386 | | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 07401 | 92,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04509 /001 | OR | 179 | | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07406 | 123,20 |
| LICITAÇÃO N 20 | | | | | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04527 /001 | OR | 247 | | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 07357 | 46,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04528 /001 | OR | 57 | | 020302 | 04 122 5004 2013 0000 | 3 3 90 30 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 07356 | 64,68 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04529 /001 | OR | 386 | | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 07407 | 46,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04534 /001 | OR | 386 | | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 07399 | 98,56 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04574 /001 | OR | 384 | | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 07462 | 180,60 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04576 /001 | OR | 234 | | 020701 | 08 243 5009 2058 0000 | 3 3 90 30 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 07355 | 16,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04578 /001 | OR | 384 | | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 07463 | 72,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04665 /001 | OR | 386 | | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 07 | | MATERIAL PARA CERIMONIAL | 07402 | 70,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04723 /001 | OR | 386 | | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 07 | | MATERIAL PARA CERIMONIAL | 07397 | 44,00 |
| LICITAÇÃO N 20 | | | | | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04724 /001 | OR | 386 | | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 07 | | MATERIAL PARA CERIMONIAL | 07398 | 70,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04736 /001 | OR | 384 | | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07464 | 4,20 |
| LICITAÇÃO N 20 | | | | | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04857 /001 | OR | 263 | | 020702 | 08 244 5009 2086 0000 | 3 3 90 30 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 07332 | 1.182,15 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 29 |
| 22/10/2015 04861 /001 | OR | 131 | | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07465 | 22,10 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 22/10/2015 04950 /001 | OR | 386 | | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 07395 | 70,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04952 /001 | OR | 386 | | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 07396 | 240,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04962 /001 | OR | 386 | | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 07394 | 81,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 05045 /001 | OR | 384 | | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 07466 | 5,60 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 05051 /001 | OR | 386 | | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 07393 | 44,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 05176 /001 | OR | 384 | | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 07467 | 147,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 05210 /001 | OR | 384 | | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07469 | 22,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 05216 /001 | OR | 384 | | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 07468 | 2,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 05458 /001 | OR | 247 | | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07365 | 168,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 05478 /001 | OR | 386 | | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 07421 | 56,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | PROC LICIT 000023/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.283,09

TOTAL DO FORNECEDOR 3.283,09

Cod: **1112** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 05.164.356/0001-84

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 00002 /066 | ES | 90 | | 020401 | 04 123 5035 2020 0000 | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08221 | 3,80 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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** | | | | | | | | | | |
| 07/10/2015 | 00002 /055 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS<br>VinGrupo 001 VinCódigo 001 | 08036<br>FonGrupo 1 | 5,50<br>FonCodigo 00 |
| 08/10/2015 | 00002 /056 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS<br>VinGrupo 001 VinCódigo 001 | 08037<br>FonGrupo 1 | 7,50<br>FonCodigo 00 |
| 13/10/2015 | 00002 /057 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS<br>VinGrupo 001 VinCódigo 001 | 08038<br>FonGrupo 1 | 7,40<br>FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 | 00002 /058 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS<br>VinGrupo 001 VinCódigo 001 | 08039<br>FonGrupo 1 | 3,80<br>FonCodigo 00 |
| 15/10/2015 | 00002 /059 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS<br>VinGrupo 001 VinCódigo 001 | 08040<br>FonGrupo 1 | 1,70<br>FonCodigo 00 |
| 16/10/2015 | 00002 /060 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS<br>VinGrupo 001 VinCódigo 001 | 08041<br>FonGrupo 1 | 15,40<br>FonCodigo 00 |
| 21/10/2015 | 00002 /061 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS<br>VinGrupo 001 VinCódigo 001 | 08042<br>FonGrupo 1 | 32,30<br>FonCodigo 00 |
| 27/10/2015 | 00002 /062 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS<br>VinGrupo 001 VinCódigo 001 | 08043<br>FonGrupo 1 | 2,70<br>FonCodigo 00 |
| 28/10/2015 | 00002 /063 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS<br>VinGrupo 001 VinCódigo 001 | 08044<br>FonGrupo 1 | 37,50<br>FonCódigo 00 |
| 29/10/2015 | 00002 /064 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS<br>VinGrupo 001 VinCódigo 001 | 08045<br>FonGrupo 1 | 13,30<br>FonCódigo 00 |
| 30/10/2015 | 00002 /065 | ES | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS<br>VinGrupo 001 VinCódigo 001 | 08046<br>FonGrupo 1 | 9,10<br>FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 140,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 140,00 |
| Cod: **1122** | RONAN DE OLIVEIRA SOUZA | | | | | | | CNPJ/CPF 313.531.341-72 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 09/10/2015 | 03315 /003 | OR | 47 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 PROC LICIT | 3.3.90 35 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE CONSUI06900<br>VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | 4.400,00<br>FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 4.400,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 4.400,00 |
| Cod: **1130** | L KOPPENHAGEM | | | | | | | CNPJ/CPF 07.555.999/0001-84 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 08/10/2015 | 04928 /001 | OR | 184 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06744<br>VinGrupo: 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | 2.760,00<br>FonCodigo 00 |
| 22/10/2015 | 05202 /001 | OR | 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII07345<br>VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | 850,00<br>FonCodigo 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** | | | | | | | | | | |
| 08/10/2015 | 04675 /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06700 | | 8.350,21 |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGÃO PRESENCIAL N 3 | | | | 0003/15 | PROC LICIT | 000003/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 08/10/2015 04834 /001 | OR | 176 | 020601 | 12 361 5007.2036 0000 | 3 3 90 39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | 06771 | | 1 754.00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 3 | | | | 0003/15 | PROC LICIT | 000003/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 04886 /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 06801 | | 65.00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 3 | | | | 0003/15 | PROC LICIT | 000003/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 08/10/2015 04966 /001 | OR | 141 | 020502 | 10 301 5006 2082 0000 | 3 3 90 39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 06803 | | 80.30 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 3 | | | | 0003/15 | PROC LICIT | 000003/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 04968 /001 | OR | 156 | 020502 | 10 304 5006 2081 0000 | 3 3 90 39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 06802 | | 295 65 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 3 | | | | 0003/15 | PROC LICIT | 000003/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 05064 /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 06791 | | 416.00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 3 | | | | 0003/15 | PROC LICIT | 000003/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 08/10/2015 05065 /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 06790 | | 77.00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 3 | | | | 0003/15 | PROC LICIT | 000003/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 08/10/2015 05088 /001 | OR | 134 | 020502 | 10.301 5006.2033 0000 | 3 3 90.39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 06786 | | 20.44 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 3 | | | | 0003/15 | PROC LICIT | 000003/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 22/10/2015 05360 /001 | OR | 22 | 020201 | 04 122 5002 2005 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 07350 | | 1 019.00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 3 | | | | 0003/15 | PROC LICIT | 000003.15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 05510 /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 07481 | | 73.00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 3 | | | | 0003/15 | PROC LICIT | 000003/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |

TOTAL ORÇAMENTARIA 12.150,60

TOTAL DO FORNECEDOR 12.150,60

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2015 00060 /012 | GL | 94 | 020401 | 28 843 5005 2024 0000 | 4 6 90 71 00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT | 07503 | | 1.884,99 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 00061 /010 | ES | 95 | 020401 | 28 843 5005 2025 0000 | 3 2 90 21 00 | | JUROS SOBRE A DIVIDA POR C | 07502 | | 706.17 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 00062 /010 | GL | 94 | 020401 | 28 843 5005 2024 0000 | 4 6 90 71 00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT | 07505 | | 966,80 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 00063 /010 | ES | 95 | 020401 | 28 843 5005 2025 0000 | 3 2 90 21 00 | | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C | 07504 | | 362.19 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 00064 /010 | GL | 94 | 020401 | 28 843 5005 2024 0000 | 4 6 90 71 00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT | 07506 | | 1.828,80 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 00065 /010 | ES | 95 | 020401 | 28 843 5005 2025 0000 | 3 2 90 21 00 | | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C | 07507 | | 685.13 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 00066 /012 | GL | 94 | 020401 | 28 843 5005 2024 0000 | 4 6 90 71 00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT | 07500 | | 3.430,04 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 05252 /001 | OR | 44 | 020301 | 04 122 5004 2011 0000 | 3 1 91 13.03 | | RPPS | 07499 | | 4.068,63 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 05253 /001 | OR | 18 | 020201 | 04 122 5002 2004 0000 | 3 1 91 13 03 | | RPPS | 07512 | | 486,82 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 05254 /001 | OR | 18 | 020201 | 04 122 5002 2004 0000 | 3 1 91 13.03 | | RPPS | 07513 | | 666,09 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 05255 /001 | OR | 44 | 020301 | 04 122 5004.2011 0000 | 3 1 91 13 03 | | RPPS | 07514 | | 4.423,50 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 05256 /001 | OR | 87 | 020401 | 04 123 5005 2019 0000 | 3 1 91 13 03 | | RPPS | 07515 | | 2.529 55 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 05257 /001 | OR | 87 | 020401 | 04 123 5005 2019 0000 | 3 1 91 13 03 | | RPPS | 07516 | | 1.479,88 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 05258 /001 | OR | 112 | 020501 | 10 301 5006 2031 0000 | 3 1 91 13 03 | | RPPS | 07525 | | 583 45 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 05259 /001 | OR | 112 | 020501 | 10.301 5006 2031 0000 | 3 1 91.13.03 | | RPPS | 07526 | | 1.393,23 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 05260 /001 | OR | 112 | 020501 | 10 301 5006 2031 0000 | 3 1 91 13.03 | | RPPS | 07527 | | 13 521,46 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 05261 /001 | OR | 171 | 020601 | 12 361 5007 2035 0000 | 3 1 91 13 03 | | RPPS | 07519 | | 3 437,35 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 05262 /001 | OR | 171 | 020601 | 12 361 5007 2035 0000 | 3 1 91 13 03 | | RPPS | 07520 | | 429,64 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | | | | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: **1219** | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 27/10/2015 | 05263 /001 | OR | 211 | 020602 | 12 361 5008 2051 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | RPPS | VinGrupo 251 | VinCódigo 000 | 07523 FonGrupo 1 | | 3.080,84 FonCódigo 18 |
| 27/10/2015 | 05264 /001 | OR | 211 | 020602 | 12 361 5008 2051 0000 | 3.1.91 13.03 | PROC LICIT | RPPS | VinGrupo 251 | VinCódigo 000 | 07524 FonGrupo 1 | | 16.979,24 FonCódigo 18 |
| 27/10/2015 | 05265 /001 | OR | 218 | 020602 | 12 365 5008 2052 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | RPPS | VinGrupo 252 | VinCódigo 000 | 07521 FonGrupo 1 | | 6.333,03 FonCódigo 19 |
| 27/10/2015 | 05266 /001 | OR | 218 | 020602 | 12 365 5008 2052 0000 | 3.1.91 13.03 | PROC LICIT | RPPS | VinGrupo 252 | VinCódigo 000 | 07522 FonGrupo 1 | | 770,76 FonCódigo 19 |
| 27/10/2015 | 05267 /001 | OR | 245 | 020701 | 08.244 5009 2055 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | RPPS | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | 07517 FonGrupo 1 | | 1.981,61 FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 | 05268 /001 | OR | 304 | 020901 | 15 452 5011 2061 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | RPPS | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | 07518 FonGrupo 1 | | 661,89 FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 | 05269 /001 | OR | 304 | 020901 | 15 452 5011 2061 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | RPPS | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | 07511 FonGrupo 1 | | 335,23 FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 | 05270 /001 | OR | 304 | 020901 | 15 452 5011 2061 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | RPPS | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | 07510 FonGrupo 1 | | 4.374,85 FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 | 05271 /001 | OR | 339 | 021001 | 20 601 5012 2067 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | RPPS | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | 07509 FonGrupo 1 | | 660,13 FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 | 05272 /001 | OR | 339 | 021001 | 20 601 5012 2067 0000 | 3 1 91 13 03 | PROC LICIT | RPPS | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | 07508 FonGrupo 1 | | 660,13 FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 | 05285 /001 | OR | 95 | 020401 | 28 843 5005 2025 0000 | 3 2 90 21 00 | PROC LICIT. | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | 07501 FonGrupo 1 | | 1.285,01 FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | | | | 80.006,44 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 80.006,44 |

Cod: **1253** GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF 77.941.490/0023-60

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 | 05595 /001 | OR | 108 | 020501 | 10 301 5006 1013 0000 | 4 4 90 52 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS PERMANEN | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | 07249 FonGrupo 1 | | 3.250,00 FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 3.250,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 3.250,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 | 05313 /001 | OR | 186 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 30 39 | PROC LICIT | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | 07166 FonGrupo 1 | | 590,00 FonCódigo 01 |
| 23/10/2015 | 05689 /001 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 39 | PROC LICIT | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | 07247 FonGrupo 1 | | 177,00 FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | | | | 767,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 767,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2015 | 00582 /010 | OR | 115 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 71 41 01 | | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 07724 | | 4.435,00 |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

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

13/10/2015 05012 /001 OR 22 020201 04.122.5002.2005.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ06940 227,50
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
22/10/2015 05013 /001 OR 121 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI07446 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

08/10/2015 05084 /001 OR 263 020702 08.244.5009.2086.0000 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 06703 1.379,25
PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/14 PROC LICIT 000014/14 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo. 1 FonCódigo 29
08/10/2015 05085 /001 OR 258 020702 08.244.5009.2085.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06705 3.622,48
PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/14 PROC LICIT 000014/14 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo. 1 FonCódigo 29
08/10/2015 05087 /001 OR 272 020702 08.244.5009.2090.0000 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 06707 3.417,17
PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/14 PROC LICIT: 000014/14 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo. 1 FonCódigo 29
22/10/2015 05226 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 07379 2.808,48
PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/14 PROC LICIT: 000014/14 VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo: 00
22/10/2015 05346 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 07381 3.407,40
PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/14 PROC LICIT 000014/14 VinGrupo. 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo: 00
22/10/2015 05426 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 07375 2.700,00
PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/14 PROC LICIT: 000014/14 VinGrupo: 200 VinCódigo 001 FonGrupo. 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.334,78

TOTAL DO FORNECEDOR 17.334,78

Cod: **1362** ADAILTON VIEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 630.014.461-53

### ORÇAMENTÁRIA

29/10/2015 05517 /001 OR 377 020903 26.782.5011.2110.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA07689 6.100,00
PROC LICIT VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo. 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.100,00

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod **1362** | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | | | | | | | | CNPJ/CPF 630.014.461-53 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 6.100,00 |
| Cod **1449** | JOACI INACIO PEREIRA | | | | | | | | CNPJ/CPF 079.312.041-15 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 30/10/2015 05333 /001 | OR | 133 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 36 99 | | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA07718 | | 28.993,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 12 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 28.993,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 28.993,00 |
| Cod **1451** | CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT E AGRONOMIA | | | | | | | | CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 05/10/2015 05251 /002 | OR | 344 | 021001 | 20 601 5012 2068 0000 | 3 3 90 39 99 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI07118 | | 67,68 |
| | | | | | | | | PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 05/10/2015 05251 /001 | OR | 344 | 021001 | 20 601 5012 2068 0000 | 3 3 90 39 99 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI07117 | | 67,68 |
| | | | | | | | | PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 135,36 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 135,36 |
| Cod. **1502** | NAGIB ELIAS QUEDI | | | | | | | | CNPJ/CPF 335.312.269-91 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 14/10/2015 04598 /001 | OR | 133 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 36 99 | | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA07059 | | 19.440,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 12 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 19.440,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 19.440,00 |
| Cod **1539** | LUCILA TAFAREL | | | | | | | | CNPJ/CPF 353.133.661-49 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 05205 /001 | OR | 182 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 36 99 | | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA07374 | | 1.360,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.360,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.360,00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod 1589 | M. S FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME | | | | | | | | CNPJ/CPF 06.127.238/0001-69 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 13/10/2015 05090 | /001 | OR | 332 | 020905 | 15.452.5011.2066.0000 | 3 | 3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 06938 | 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** | | | | | | | | | | |
| 05/10/2015 05289 | /001 | OR | 373 | 020903 | 26.782.5011.2109.0000 | 3 | 3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07160 | 860,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 13/10/2015 05479 | /001 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3 | 3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07227 | 120,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 19/10/2015 05562 | /001 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3 | 3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07286 | 210,00 |
| | | | | | PROC LICIT. | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.190,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.190,50 |
| Cod: 1604 | CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME | | | | | | | | CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 22/10/2015 05414 | /001 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3 | 3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 07352 | 620,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 39 | | | | 0039/14 | PROC LICIT: 000048/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05415 | /001 | OR | 360 | 021101 | 27.812.5013.2072.0000 | 3 | 3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 07351 | 100,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 39 | | | | 0039/14 | PROC LICIT: 000048/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05416 | /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3 | 3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTI | 07423 | 410,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 39 | | | | 0039/14 | PROC LICIT 000048/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05417 | /001 | OR | 384 | 020501 | 10.306.5006.2112.0000 | 3 | 3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 07470 | 2.670,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 39 | | | | 0039/14 | PROC LICIT: 000048/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 3.800,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 3.800,00 |
| Cod: 1605 | INST. NAC. METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALID. IND. | | | | | | | | CNPJ/CPF 00.662.270/0003-20 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 13/10/2015 05550 | /001 | OR | 188 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3 | 3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 07284 | 149,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 01 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 149,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 149,00 |

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 | 05567 /001 | OR | 246 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07277 | 90,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: **1656** MARLENE BIFF CNPJ/CPF 654.977.671-68

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2015 | 05697 /001 | OR | 19 | 020201 | 04 122 5002 2005 0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT: | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07439 | 450,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2015 | 05118 /001 | OR | 364 | 021101 | 27.812.5013.2072.0000 | 3.3.90.39.99 | PROC LICIT: | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 07039 | 600,00 |
| | | | | | | | | 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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 | 05029 /001 | OR | 184 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.39.19 | PROC LICIT: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | 06742 | 300,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 08/10/2015 | 05046 /001 | OR | 375 | 020903 | 26.782.5011.2109.0000 | 3.3.90.39.19 | PROC LICIT: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | 06715 | 475,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 08/10/2015 | 05047 /001 | OR | 375 | 020903 | 26.782.5011.2109.0000 | 3.3.90.39.19 | PROC LICIT: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | 06711 | 90,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 08/10/2015 | 05048 /001 | OR | 309 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.39.99 | PROC LICIT: | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 06724 | 45,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 08/10/2015 | 05049 /001 | OR | 142 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.39.99 | PROC LICIT: | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 06792 | 334,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 08/10/2015 | 05050 /001 | OR | 184 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.39.19 | PROC LICIT: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | 06743 | 360,75 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 08/10/2015 | 05082 /001 | OR | 373 | 020903 | 26.782.5011.2109.0000 | 3.3.90.30.39 | PROC LICIT: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 06710 | 314,53 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 13/10/2015 | 05083 /001 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | PROC LICIT: | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 06960 | 72,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 22/10/2015 | 05412 /001 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | PROC LICIT: | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07353 | 30,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 22/10/2015 | 05413 /001 | OR | 309 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.39.99 | PROC LICIT: | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 07354 | 120,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.141,28

TOTAL DO FORNECEDOR 2.141,28

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

**ORÇAMENTÁRIA**

23/10/2015 05691 /001 OR 360 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU 07311 3.400,45
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.400,45

TOTAL DO FORNECEDOR 3.400,45

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

**ORÇAMENTÁRIA**

22/10/2015 05233 /001 OR 121 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 07450 7.070,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.070,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.070,00

Cod **1824** LEILIANE TAFAREL DOS SANTOS CNPJ/CPF 032.806.151-43

**ORÇAMENTÁRIA**

19/10/2015 05668 /001 OR 253 020702 08.244.5009.2057.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07266 337,50
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 337,50

TOTAL DO FORNECEDOR 337,50

Cod **1888** CENTROESTE AMBIENTAL COLETA,TRANSP LIMPEZA URBANA CNPJ/CPF 09.255.903/0001-98

**ORÇAMENTÁRIA**

09/10/2015 00587 /009 GL 121 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 06910 650,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 650,00

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod **1888** | CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSP.LIMPEZA URBANA | | | | | | | | CNPJ/CPF 09.255.903/0001-98 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 650,00 |
| Cod **1895** | D S DA SILVA RESENDES - ME | | | | | | | | CNPJ/CPF 12.671.940/0001-91 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 08/10/2015 05027 | /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39.19 | PROC LICIT | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ06794 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | 85,00 |
| 08/10/2015 05028 | /001 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI06726 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 140,00 |
| 08/10/2015 05052 | /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39.19 | PROC LICIT | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ06795 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | 295,00 |
| 08/10/2015 05053 | /001 | OR | 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 39.19 | PROC LICIT | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ06723 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 91,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 611,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 611,00 |
| Cod **1935** | VALDEMILSON PEREIRA CORREIA - ME | | | | | | | | CNPJ/CPF 13.069.724/0001-33 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 13/10/2015 05068 | /001 | OR | 188 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 39 19 | PROC LICIT | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ07036 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 01 | 145,00 |
| 13/10/2015 05069 | /001 | OR | 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 39 19 | PROC LICIT | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ07038 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 699 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 844,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 844,00 |
| Cod **1945** | BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA | | | | | | | | CNPJ/CPF 10.628.596/0001-22 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 22/10/2015 05293 | /001 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3.3 90.39.99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI07340 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 2 400,00 |
| 22/10/2015 05294 | /001 | OR | 121 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90.39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI07451 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 990,00 |
| 22/10/2015 05345 | /001 | OR | 176 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI07391 | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 2.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 5.390,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 5.390,00 |
| Cod **2012** | ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA | | | | | | | | CNPJ/CPF 034.751.871-08 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 07/10/2015 04616 | /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS PARA DIST06654 | 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 PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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** | | | | | | | | | | |
| 09/10/2015 | 02199 /005 | OR | 307 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.36.15 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 06880 | 418,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 418,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 418,00 |
| Cod: **2065** | LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI | | | | | | | CNPJ/CPF 046.877.259-61 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 09/10/2015 | 02199 /005 | OR | 307 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.36.15 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 06880 | 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: **2107** | AUTO ELETRICA DANTAS LTDA - ME | | | | | | | CNPJ/CPF 00.877.316/0001-66 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 27/10/2015 | 05731 /001 | OR | 350 | 021001 | 20.601.5012.2070.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 07553 | 500,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 27/10/2015 | 05732 /001 | OR | 348 | 021001 | 20.601.5012.2070.0000 | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 07552 | 420,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 920,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 920,00 |
| Cod: **2137** | EXPRESSO RUBI LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF 15.950.025/0001-23 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 09/10/2015 | 01174 /029 | OR | 327 | 020904 | 17.512.5011.2064.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 06903 | 45,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 09/10/2015 | 01174 /032 | OR | 327 | 020904 | 17.512.5011.2064.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 06906 | 45,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 09/10/2015 | 01174 /030 | OR | 327 | 020904 | 17.512.5011.2064.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 06904 | 40,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 09/10/2015 | 01174 /031 | OR | 327 | 020904 | 17.512.5011.2064.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 06905 | 40,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 170,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 170,00 |
| Cod: **2154** | DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF 08.845.931/0002-83 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 09/10/2015 | 05487 /001 | OR | 131 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07224 | 400,00 |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | 05488 | 031 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI07223 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12<br>VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | 250,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 650,00

TOTAL DO FORNECEDOR 650,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | 02340 | /014 | OR | 46 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT / OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06968 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 21,75 |
| 13/10/2015 | 02340 | /012 | OR | 46 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT / OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06966 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 10,48 |
| 13/10/2015 | 02340 | /013 | OR | 46 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT / OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06967 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 8,12 |
| 13/10/2015 | 03959 | /013 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE06965 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 72,23 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | | | 0035/14 | | PROC LICIT 000043/14 | | | |
| 13/10/2015 | 03959 | /012 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE06964 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 108,02 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | | | 0035/14 | | PROC LICIT 000043/14 | | | |
| 13/10/2015 | 03959 | /011 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE06963 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 27,01 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | | | 0035/14 | | PROC LICIT 000043/14 | | | |
| 13/10/2015 | 03959 | /010 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE06962 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 30,03 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | | | 0035/14 | | PROC LICIT 000043/14 | | | |
| 13/10/2015 | 03960 | /035 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE06978 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | 81,09 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | | | 0035/14 | | PROC LICIT 000043/14 | | | |
| 13/10/2015 | 03960 | /033 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE06976 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | 44,02 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | | | 0035/14 | | PROC LICIT 000043/14 | | | |
| 13/10/2015 | 03960 | /034 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE06977 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | 42,05 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | | | 0035/14 | | PROC LICIT 000043/14 | | | |
| 13/10/2015 | 03960 | /032 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE06975 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | 135,29 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | | | 0035/14 | | PROC LICIT 000043/14 | | | |
| 13/10/2015 | 03960 | /036 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE06979 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | 47,03 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | | | 0035/14 | | PROC LICIT 000043/14 | | | |
| 13/10/2015 | 04021 | /014 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06969 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 69,08 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | | | 0035/14 | | PROC LICIT 000043/14 | | | |
| 13/10/2015 | 04021 | /016 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06971 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 110,09 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | | | 0035/14 | | PROC LICIT 000043/14 | | | |
| 13/10/2015 | 04021 | /015 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06970 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 138,96 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | | | 0035/14 | | PROC LICIT 000043/14 | | | |
| 14/10/2015 | 05070 | /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE07076 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | 150,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT | | | |
| 22/10/2015 | 02190 | /006 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07484 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | 167,78 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | | | 0035/14 | | PROC LICIT 000043/14 | | | |
| 22/10/2015 | 03960 | /031 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE07496 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | 71,05 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | | | 0035/14 | | PROC LICIT 000043/14 | | | |
| 22/10/2015 | 04660 | /001 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE07380 | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 72,03 |
| | | | | | | | PROC LICIT | | | |
| 22/10/2015 | 05227 | /001 | OR | 360 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE07346 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 30,25 |
| | | | | | | | PROC LICIT | | | |
| 22/10/2015 | 05230 | /001 | OR | 117 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07459 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 58,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 24 | | | | | 0024/15 | | PROC LICIT 000030/15 | | | |
| 22/10/2015 | 05344 | /004 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE07488 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | 143,04 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | | | 0035/14 | | PROC LICIT 000043/14 | | | |
| 22/10/2015 | 05344 | /009 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE07493 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | 173,02 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | | | 0035/14 | | PROC LICIT 000043/14 | | | |
| 22/10/2015 | 05344 | /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE07485 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | 126,31 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | | | 0035/14 | | PROC LICIT 000043/14 | | | |
| 22/10/2015 | 05344 | /002 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE07486 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | 46,77 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | | | 0035/14 | | PROC LICIT 000043/14 | | | |
| 22/10/2015 | 05344 | /003 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE07487 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | 236,01 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | | | 0035/14 | | PROC LICIT 000043/14 | | | |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2015 05344 /005 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07489 | | 225,03 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 | |
| 22/10/2015 05344 /006 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07490 | | 35,02 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 | |
| 22/10/2015 05344 /007 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07491 | | 180,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 | |
| 22/10/2015 05344 /008 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07492 | | 106,07 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 | |
| 22/10/2015 05344 /010 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07494 | | 80,05 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 | |
| 22/10/2015 05344 /011 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07495 | | 50,04 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 | |
| 22/10/2015 05502 /001 | OR | 186 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07386 | | 190,00 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 01 | |
| 23/10/2015 02340 /015 | OR | 46 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07312 | | 8,66 |
| | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 03959 /016 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07326 | | 21,73 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 03959 /021 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07321 | | 21,82 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 03959 /020 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07322 | | 15,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 03959 /019 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07323 | | 111,68 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 03959 /018 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07324 | | 37,81 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 03959 /017 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07325 | | 17,67 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 03959 /015 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07327 | | 113,56 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 03959 /014 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07328 | | 20,06 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 03959 /022 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07320 | | 114,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 04363 /002 | OR | 348 | 021001 | 20 601 5012 2070 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07314 | | 23,61 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 04363 /003 | OR | 348 | 021001 | 20 601 5012 2070 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07313 | | 106,28 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 04659 /001 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07319 | | 135,48 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 04659 /002 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07318 | | 70,05 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 04659 /003 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07317 | | 63,01 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 04659 /004 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07316 | | 98,07 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 04659 /005 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07315 | | 104,04 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT 000043/14 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.168,75

TOTAL DO FORNECEDOR 4.168,75

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 04726 /001 | OR | 117 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 06774 | | 912,00 |
| LICITAÇÃO N 23 | | | | PROC LICIT 000029/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 08/10/2015 04804 /001 | OR | 117 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 06773 | | 1.462,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 23 | | | 0023/15 | PROC LICIT 000029/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 08/10/2015 04926 /001 | OR | 360 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 06731 | | 30,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 23 | | | 0023/15 | PROC LICIT 000029/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTARIA 2.404,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.404,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2015 03384 /006 | GL | 313 | 020903 | 15 452 5011 1080 0000 | 4 4 90 51 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOE 05426 | | | 50.000,00 |
| OBRA TOMADA N 2 | | | 0002/15 | PROC LICIT 000014/15 | | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 24 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 50.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 50.000,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 04584 /001 | OR | 360 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU I06728 | | | 999,98 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 05168 /001 | OR | 227 | 020701 | 08 241 5009 2059 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU I06952 | | | 114,72 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 05170 /001 | OR | 325 | 020904 | 17 512 5011 2064 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU I06936 | | | 394,97 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 05171 /001 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU I06953 | | | 1 543,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 05169 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU I07056 | | | 49,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 14/10/2015 05188 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU I07060 | | | 30,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 22/10/2015 04923 /001 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU I07383 | | | 1 033,52 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04939 /001 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU I07343 | | | 49,80 |
| LICITAÇÃO N 25 | | | | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04969 /001 | OR | 360 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU I07341 | | | 24,90 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04995 /001 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU I07342 | | | 1.319,70 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04996 /001 | OR | 325 | 020904 | 17 512 5011 2064 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU I07336 | | | 372,05 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 04998 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU I07455 | | | 325,58 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 22/10/2015 04999 /001 | OR | 205 | 020601 | 12 365 5007 2039 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU I07424 | | | 40,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 05116 /001 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU I07382 | | | 135,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 05122 /001 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU I07344 | | | 94,91 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 05244 /001 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU I07384 | | | 81,11 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/15 | PROC LICIT | 000031/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.610,64

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 6.610,64 |
| Cod: **2284** | SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - | | | | | | | | CNPJ/CPF 14.008.126/0001-17 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 20/10/2015 03739 /003 | | GL | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 07237 | | 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: **2312** | EDILAINE CRISTINA DA SILVA | | | | | | | | CNPJ/CPF 002.858.931-90 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 27/10/2015 05774 /001 | | OR | 209 | 020602 | 12.361 5008.2051 0000 | 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE 07662 | | 5.528,38 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 5.528,38 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 5.528,38 |
| Cod: **2315** | MARIA CARDOSO DOS SANTOS | | | | | | | | CNPJ/CPF 507.811.039-91 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 13/10/2015 05382 /001 | | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07173 | | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 20/10/2015 05636 /001 | | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90 14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07270 | | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 29/10/2015 05869 /001 | | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006.2033.0000 | 3.3.90 14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07803 | | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 270,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 270,00 |
| Cod: **2327** | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | | | | | | | | CNPJ/CPF 038.431.101-66 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 07/10/2015 04621 /001 | | OR | 182 | 020601 | 12.361 5007 2037 0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 06655 | | 958,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 958,00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod **2327** | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF 038.431.101-66 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 958,00 |

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 03915 /001 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06717 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 57,50 |
| 08/10/2015 03916 /001 | OR | 46 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06718 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 80,50 |
| 08/10/2015 03918 /001 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06787 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 94,25 |
| 08/10/2015 03919 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06785 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | 210,35 |
| 08/10/2015 03920 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06784 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | 118,75 |
| 08/10/2015 04011 /001 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06780 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 15,30 |
| 08/10/2015 04032 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | PREGÃO PRESENCIAL N 20 0020/15 PROC LICIT 000023/15 | OUTROS MATERIAIS PARA DIST06763 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 98,00 |
| 08/10/2015 04118 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | PREGÃO PRESENCIAL N 20 0020/15 PROC LICIT 000023/15 | OUTROS MATERIAIS PARA DIST06764 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 147,00 |
| 08/10/2015 04189 /001 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 99 | PREGÃO PRESENCIAL N 20 0020/15 PROC LICIT 000023/15 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06781 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 81,90 |
| 08/10/2015 04191 /001 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 99 | PREGÃO PRESENCIAL N 20 0020/15 PROC LICIT 000023/15 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06782 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 126,00 |
| 08/10/2015 04253 /001 | OR | 61 | 020303 | 04 122 5004 2014 0000 | 3 3 90 30 99 | PREGÃO PRESENCIAL N 20 0020/15 PROC LICIT 000023/15 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06727 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 61,25 |
| 08/10/2015 04255 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | PREGÃO PRESENCIAL N 20 0020/15 PROC LICIT 000023/15 | OUTROS MATERIAIS PARA DIST06765 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 43,75 |
| 08/10/2015 04257 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | PREGÃO PRESENCIAL N 20 0020/15 PROC LICIT 000023/15 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06796 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | 43,75 |
| 08/10/2015 04418 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | PREGÃO PRESENCIAL N 20 0020/15 PROC LICIT 000023/15 | OUTROS MATERIAIS PARA DIST06766 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 35,00 |
| 08/10/2015 04507 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | LICITAÇÃO N 20 PROC LICIT 000023/15 | OUTROS MATERIAIS PARA DIST06767 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 231,00 |
| 08/10/2015 04531 /001 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 07 | PREGÃO PRESENCIAL N 20 0020/15 PROC LICIT 000023/15 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06737 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 96,25 |
| 08/10/2015 04532 /001 | OR | 46 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 30 07 | PREGÃO PRESENCIAL N 20 0020/15 PROC LICIT 000023/15 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06736 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 192,50 |
| 08/10/2015 04533 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | PREGÃO PRESENCIAL N 20 0020/15 PROC LICIT 000023/15 | OUTROS MATERIAIS PARA DIST06754 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 211,75 |
| 08/10/2015 04577 /001 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 07 | PREGÃO PRESENCIAL N 20 0020/15 PROC LICIT 000023/15 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06783 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 136,50 |
| 08/10/2015 04622 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | PREGÃO PRESENCIAL N 20 0020/15 PROC LICIT 000023/15 | OUTROS MATERIAIS PARA DIST06768 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 192,50 |
| 13/10/2015 03841 /001 | OR | 180 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 32 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS PARA DIST07014 | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 35,00 |
| 13/10/2015 04530 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | PREGÃO PRESENCIAL N 20 0020/15 PROC LICIT 000023/15 | OUTROS MATERIAIS PARA DIST07013 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 96,25 |
| 13/10/2015 05007 /001 | OR | 258 | 020702 | 08 244 5009 2085 0000 | 3 3 90 30 07 | PREGÃO PRESENCIAL N 20 0020/15 PROC LICIT 000023/15 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06935 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 29 | 2.773,00 |
| 13/10/2015 05113 /001 | OR | 234 | 020701 | 08 244 5009 2058 0000 | 3 3 90 30 07 | PREGÃO PRESENCIAL N 20 0020/15 PROC LICIT 000023/15 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06959 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 29,40 |
| 22/10/2015 05200 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | PREGÃO PRESENCIAL N 20 0020/15 PROC LICIT 000023/15 | OUTROS MATERIAIS PARA DIST07426 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 207,00 |
| 22/10/2015 05242 /001 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 07 | PREGÃO PRESENCIAL N 20 0020/15 PROC LICIT 000023/15 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07456 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 21,00 |
| 22/10/2015 05334 /001 | OR | 46 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 30 99 | PREGÃO PRESENCIAL N 20 0020/15 PROC LICIT 000023/15 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07358 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 47,95 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 5.483,40 |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod **2377** | L M RYL BERTUOL ME | | | | | | | CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 5.483,40 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 04606 /001 | OR | 176 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/06848 VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 157,50 FonCodigo 00 |
| 09/10/2015 04607 /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/06849 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 157,50 FonCodigo 12 |
| 09/10/2015 04608 /001 | OR | 364 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/06846 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 157,50 FonCodigo 00 |
| 09/10/2015 04609 /001 | OR | 250 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/06847 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 157,50 FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 630,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | 630,00 |

Cod: **2495** EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 02012 /006 | OR | 176 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/06925 VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 750,00 FonCodigo 00 |
| 13/10/2015 02013 /006 | OR | 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/06921 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 625,00 FonCodigo 00 |
| 13/10/2015 02014 /006 | OR | 63 | 020303 | 04 122 5004 2014 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/06923 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 1.875,00 FonCodigo 00 |
| 13/10/2015 02015 /006 | OR | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/06922 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 1.000,00 FonCodigo 00 |
| 13/10/2015 02016 /006 | OR | 121 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/06924 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 1.000,00 FonCodigo 00 |
| 13/10/2015 02017 /006 | OR | 250 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/06920 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 750,00 FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 6.000,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | 6.000,00 |

Cod: **2566** CLEIDMAR DE S SILVA - ME CNPJ/CPF 05.940.773/0001-71

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 05799 /001 | OR | 375 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/07686 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 2.192,00 FonCodigo 00 |
| 29/10/2015 05803 /001 | OR | 373 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSU/07685 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | 608,00 FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 2.800,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | 2.800,00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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** | | | | | | | | | | |
| 07/10/2015 | 05350 /001 | OR | 116 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07177 | 120,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 20/10/2015 | 05589 /001 | OR | 116 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07271 | 120,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 21/10/2015 | 05665 /001 | OR | 116 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07263 | 120,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 | 05696 /001 | OR | 116 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07438 | 150,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 26/10/2015 | 05741 /001 | OR | 116 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07560 | 300,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | 810,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 810,00 |
| Cod **2619** | ROSENI KRUG | | | | | | | CNPJ/CPF 901.283.701-49 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 09/10/2015 | 03327 /003 | OR | 119 | 020501 | 10 301 5006.2032 0000 | 3.3 90 36.15 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 06885 | 600,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 09/10/2015 | 03329 /003 | OR | 307 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 36.15 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 06878 | 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** | | | | | | | | | | |
| 09/10/2015 | 02997 /004 | OR | 327 | 020904 | 17.512 5011 2064 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 06907 | 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** | | | | | | | | | | |
| 08/10/2015 | 04885 /001 | OR | 373 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 06709 | 511,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 08/10/2015 | 04891 /001 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 06721 | 165,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 08/10/2015 | 04892 001 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 06720 | 1.949,60 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 9 | | | 0009/14 | PROC LICIT | 000009/14 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 08/10/2015 | 04893 /001 | OR | 186 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 30 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 06850 | 156,50 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 9 | | | 0009/14 | PROC LICIT | 000009/14 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 01 | |
| 08/10/2015 | 04894 /001 | OR | 186 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 30 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 06851 | 904,20 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 9 | | | 0009/14 | PROC LICIT | 000009/14 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 01 | |
| 08/10/2015 | 04900 /001 | OR | 373 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 30 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 06708 | 1.769,40 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N 9 | | | 0009/14 | PROC LICIT | 000009/14 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 14/10/2015 | 05186 /001 | OR | 186 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07047 | 252,00 |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGÃO PRESENCIAL N 9 | | | | 0009/14 | | PROC LICIT | 000009/14 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 01 | |
| 22/10/2015 05191 /001 | OR | 373 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 30 39 | | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07335 | | 775,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 9 | | | | 0009/14 | | PROC LICIT | 000009/14 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05284 /001 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 99 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU07339 | | 59,90 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 9 | | | | 0009/14 | | PROC LICIT | 000009/14 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 6.542,60 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 6.542,60 |

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 04958 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06746 | | 460,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | | PROC LICIT | 000023/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 08/10/2015 05011 /001 | OR | 272 | 020702 | 08 244 5009 2090 0000 | 3 3 90 30 07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06706 | | 1.827,60 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | | PROC LICIT | 000023/15 | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 29 | |
| 13/10/2015 04944 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST06983 | | 75,00 |
| | | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 13/10/2015 04961 /001 | OR | 386 | 020601 | 12 306 5007 2113 0000 | 3 3 90 32 99 | | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06981 | | 165,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 20 | | | | 0020/15 | | PROC LICIT | 000023/15 | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 03332 /005 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 99 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI06909 | | 782,08 |
| | | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 12 | |
| 22/10/2015 03332 /006 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 99 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI07720 | | 782,08 |
| | | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 12 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.564,16 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.564,16 |

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 04619 /001 | OR | 363 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 36 99 | | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA06656 | | 250,00 |
| | | | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 250,00 |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 05423 /001 | OR | 373 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07220 | | | 15.650,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT | 000043/14 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 09/10/2015 05424 /001 | OR | 186 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07231 | | | 6.660,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 35 | | | 0035/14 | PROC LICIT | 000043/14 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 01 | |
| 19/10/2015 05522 /001 | OR | 186 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07297 | | | 3.802,95 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 01 | |
| 19/10/2015 05523 /001 | OR | 373 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 07290 | | | 11.847,05 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 37.960,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 37.960,00 |

Cod **2643** BOMBARDA & CIA LTDA EPP — CNPJ/CPF 13.041.297/0001-85

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 04762 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 06701 | | | 1.600,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 22 | | | 0022/14 | PROC LICIT | 000022/14 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 | |
| 08/10/2015 04924 /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 06800 | | | 85,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 | |
| 08/10/2015 04925 /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 06799 | | | 768,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 22 | | | 0022/14 | PROC LICIT | 000022/14 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 | |
| 13/10/2015 04216 /001 | OR | 186 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07023 | | | 1.348,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 01 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 3.801,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 3.801,00 |

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 03325 /003 | GI | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 06901 | | | 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. **2674** BEL LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA — CNPJ/CPF 17.418.081/0001-47

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 05359 /001 | OR | 101 | 020403 | 04 123 5005 2021 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 07159 | | | 31,80 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 09/10/2015 05425 /001 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 07230 | | | 95,40 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod: **2674** BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA CNPJ/CPF 17.418.081/0001-47

### ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 127,20

TOTAL DO FORNECEDOR 127,20

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 05008 /001 | OR | 363 | 021101 | 27.812.5013.2072.0000 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA06949 | | | 150,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 05435 /001 | OR | 256 | 020702 | 08.244.5009.2057.0000 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA07364 | | | 75,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 05436 /001 | OR | 182 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA07422 | | | 75,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 200 | 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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 04667 /001 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06712 | | | 2.964,50 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 04922 /001 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06741 | | | 1.475,92 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | 0025/15 | PROC LICIT: 000031/15 | | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 04929 /001 | OR | 247 | 020701 | 08.244.5009.2056.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06732 | | | 180,61 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | 0025/15 | PROC LICIT: 000031/15 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 05063 /001 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06725 | | | 26,60 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | 0025/15 | PROC LICIT: 000031/15 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 04867 /001 | OR | 205 | 020601 | 12.365.5007.2039.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06982 | | | 34,10 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.11 | | | 0011/14 | PROC LICIT: 000011/14 | | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 05114 /001 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06958 | | | 352,98 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | 0025/15 | PROC LICIT: 000031/15 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 05115 /001 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06957 | | | 19,56 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | 0025/15 | PROC LICIT: 000031/15 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 05143 /001 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07015 | | | 192,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | 0025/15 | PROC LICIT: 000031/15 | | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 05145 /001 | OR | 360 | 021101 | 27.812.5013.2072.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06955 | | | 133,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | 0025/15 | PROC LICIT: 000031/15 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 05146 /001 | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06954 | | | 836,34 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | 0025/15 | PROC LICIT: 000031/15 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 05001 /001 | OR | 131 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07075 | | | 224,42 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | 0025/15 | PROC LICIT: 000031/15 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 14/10/2015 05144 /001 | OR | 131 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07054 | | | 262,02 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | 0025/15 | PROC LICIT: 000031/15 | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 22/10/2015 05212 /001 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07378 | | | 20,29 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | 0025/15 | PROC LICIT: 000031/15 | | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.722,84

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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

TOTAL DO FORNECEDOR 6.722,84

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

### ORÇAMENTÁRIA

13/10/2015 04615 /001 OR 188 020601 12 361 5007 2043 0000 3 3 90 39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 07024 7.476,84
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 01

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

14/10/2015 04504 /002 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 36 MATERIAL HOSPITALAR 07080 788,00
PREGÃO PRESENCIAL N 18 0018/15 PROC LICIT 000021/15 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12
14/10/2015 04505 /002 OR 151 020502 10 303 5006 2084 0000 3 3 90 30 36 MATERIAL HOSPITALAR 07110 2.074,00
PREGÃO PRESENCIAL N 18 0018/15 PROC LICIT 000021/15 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.862,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.862,00

Cod **2708** PLACAS PRIMAVERA LTDA CNPJ/CPF 09.407.780/0001-63

### ORÇAMENTÁRIA

22/10/2015 05245 /001 OR 117 020501 10 301 5006 2032 0000 3 3 90 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU 07460 240,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 240,00

TOTAL DO FORNECEDOR 240,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

23/10/2015 05006 /001 OR 250 020701 08 244 5009 2056 0000 3 3 90 39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 07597 35,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
23/10/2015 05015 /001 OR 121 020501 10 301 5006 2032 0000 3 3 90 39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 07599 65,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
23/10/2015 05056 /001 OR 250 020701 08 244 5009 2056 0000 3 3 90 39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 07598 25,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
23/10/2015 05491 /001 OR 309 020901 15 452 5011 2062 0000 3 3 90 39 74 FRETES E TRANSPORTES DE E 07596 125,00
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 250,00

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: **18843** | JOAO ANTONIO DA FONSECA ME | | | | | | | | CNPJ/CPF 17.560.375/0001-09 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 250,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 01251 /015 | OR | 20 | 020201 | 04 122 5002 2005 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE06902 | | | 406,63 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | 0025/14 | PROC LICIT | 000027/14 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 02934 /012 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU06912 | | | 301,94 |
| PROC LICIT | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 09/10/2015 02934 /009 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU06915 | | | 3.650,54 |
| PROC LICIT | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 09/10/2015 02934 /010 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU06914 | | | 106,28 |
| PROC LICIT | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 09/10/2015 02934 /011 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU06913 | | | 368,40 |
| PROC LICIT | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 09/10/2015 04362 /012 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE06911 | | | 3.413,27 |
| PROC LICIT | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 09/10/2015 04661 /002 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE07168 | | | 852,46 |
| PROC LICIT | | | | | | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 04661 /001 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE07167 | | | 2.694,66 |
| PROC LICIT | | | | | | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 04662 /001 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE07152 | | | 187,94 |
| PROC LICIT | | | | | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 11.982,12 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 11.982,12 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2015 05411 /001 | OR | 184 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3.3.90 39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII07377 | | | 240,00 |
| PROC LICIT | | | | | | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 240,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 240,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2015 05203 /001 | OR | 182 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 36 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA07427 | | | 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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2015 05695 /001 | | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ07440 | | 2.481,33 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.481,33

TOTAL DO FORNECEDOR 2.481,33

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 05183 /001 | | OR | 307 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 36 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA07027 | | 2.174,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 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**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 04888 /001 | | OR | 117 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 30 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE06972 | | 340,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 04902 /001 | | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 06974 | | 1.992,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 13/10/2015 04903 /001 | | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI06973 | | 682,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.014,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.014,00

Cod: **18912** PEDRO MENEZES ME — CNPJ/CPF 05.040.855/0001-60

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2015 05353 /001 | | OR | 139 | 020502 | 10.301 5006 2082 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU07239 | | 1.145,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 14 |
| 22/10/2015 05355 /001 | | OR | 141 | 020502 | 10 301 5006 2082 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI07240 | | 755,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.900,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 05066 /001 | | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI06722 | | 510,00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod **18945** | JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF 08.362.111/0001-50 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 05003 /001 | | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06939 | | 620,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 23 | | | | 0023/15 | PROC LICIT: 000029/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 05005 /001 | | OR | 184 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII07016 | | 3.510,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 23 | | | | 0023/15 | PROC LICIT 000029/15 | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 05055 /001 | | OR | 141 | 020502 | 10 301 5006 2082 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII07062 | | 5.080,00 |
| | | | | | 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** | | | | | | | | | | |
| 09/10/2015 03328 /003 | | OR | 249 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 36 15 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 06881 | 600,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 600,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 600,00 |
| Cod **18961** | GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF 10.291.271/0001-05 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 22/10/2015 05208 /001 | | OR | 139 | 020502 | 10 301 5006 2082 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07458 | | 682,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 14 |
| 22/10/2015 05351 /001 | | OR | 139 | 020502 | 10 301 5006 2082 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07461 | | 430,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 14 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.112,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.112,50 |
| Cod **18967** | T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME | | | | | | | CNPJ/CPF 13.557.486/0001-05 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 09/10/2015 02754 /004 | | OR | 90 | 020401 | 04 123 5005 2020 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06898 | | 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** | | | | | | | | | | |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod 18973 | GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR | | | | | | | | CNPJ/CPF 06.147.693/0001-26 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 22/10/2015 04130 /002 | | OR | 50 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 07373 | 1.334,00 |
| | | | | | PROC LICIT. | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.334,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.334,00 |
| Cod 18976 | RA DISTRIBUIDORA M ELETRICOS LTDA-ME | | | | | | | | CNPJ/CPF 07.539.145/0001-04 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 08/10/2015 04870 /001 | | OR | 369 | 021101 | 27.812.5013.2072.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI | 06733 | 734,66 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 05086 /001 | | OR | 306 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI | 06716 | 2.094,26 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 25 | | | | 0025/15 | PROC LICIT 00003/15 | | | 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** | | | | | | | | | | |
| 07/10/2015 04617 /001 | | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTI | 06652 | 418,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 418,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 418,00 |
| Cod 19018 | WESLEI PAULO AFONSO | | | | | | | | CNPJ/CPF 13.923.873/0001-18 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 05357 /001 | | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI | 07859 | 2.220,00 |
| | | | | | PROC LICIT. | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 2.220,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 2.220,00 |
| Cod 19022 | FELIPE FRANÇOIS MOTTA | | | | | | | | CNPJ/CPF 993.173.540-68 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 09/10/2015 00179 /009 | | GL | 119 | 020501 | 10.301.5006.2032.0000 | 3.3.90.36.15 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 06883 | 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 PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 700,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2015 05515 /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301 5006 2033.000C | 3 3 90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07309 | | | 90,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 00 |
| 20/10/2015 05635 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033.000C | 3.3.90 14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07269 | | | 90,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo: 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo: 00 |
| 29/10/2015 05828 /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301 5006 2033.000C | 3 3 90.14 01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07948 | | | 90,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo: 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 05243 /001 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 000C | 3 3 90 30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07119 | | | 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 03928 /001 | OR | 309 | 020901 | 15.452 5011 2062.000C | 3 3 90.39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06729 | | | 1.590,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 08/10/2015 03935 /001 | OR | 188 | 020601 | 12 361.5007.2043.000C | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06852 | | | 585,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo: 001 | VinCódigo.001 | FonGrupo 1 | FonCódigo: 01 |
| 13/10/2015 04595 /001 | OR | 188 | 020601 | 12.361 5007 2043 000C | 3.3.90 39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII07022 | | | 420,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 01 |
| 13/10/2015 04596 /001 | OR | 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 000C | 3 3 90.39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06961 | | | 1.250,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo 00 |
| 14/10/2015 04610 /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301.5006.2033.000C | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII07057 | | | 1.490,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 1 | FonCódigo: 12 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.335,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.335,00

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod **19068** | ANTONIO BRITO DOS SANTOS | | | | | | | CNPJ/CPF 016.608.761-09 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 07/10/2015 | 04601 /001 | OR | 307 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 36 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA | 06646 | 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** | | | | | | | | | | |
| 14/10/2015 | 05187 /001 | OR | 373 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 30 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 07048 | 1.860,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.860,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.860,00 |
| Cod **19104** | REASHOP SHOPIPING DE REABILITAÇÃO | | | | | | | CNPJ/CPF 05.060.597/0001-83 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 15/10/2015 | 05241 /001 | OR | 139 | 020502 | 10 301 5006 2082 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07108 | 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** | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | 05204 /001 | OR | 184 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 07708 | 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** | | | | | | | | | | |
| 14/10/2015 | 05185 /001 | OR | 50 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 07040 | 450,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 | 05694 /001 | OR | 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 07310 | 5.845,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 12 | | | | 0012/15 | PROC LICIT | 000013/15 | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.295,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.295,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

22/10/2015 03958 /003 OR 134 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII07483 1.085,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.085,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.085,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

07/10/2015 04600 /001 OR 307 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA06645 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: **19168** JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES CNPJ/CPF 067.276.021-58

**ORÇAMENTÁRIA**

29/10/2015 04448 /003 OR 385 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO07710 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: **19176** HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA CNPJ/CPF 20.424.706/0001-98

**ORÇAMENTÁRIA**

08/10/2015 05067 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06788 1.115,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.115,00

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: **19176** | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA | | | | | | | | CNPJ/CPF 20.424.706/0001-98 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.115,00 |
| Cod **19190** | MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA | | | | | | | | CNPJ/CPF 04.074.612/0001-80 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 05552 /001 | | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90.30.99 | PROC LICIT: | OUTROS MATERIAIS DE CONSU07244 VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo. 1 | | 47,00 FonCódigo 12 |
| 23/10/2015 05554 /001 | | OR | 131 | 020502 | 10 301.5006.2033.0000 | 3.3.90.30.99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSU07242 VinGrupo. 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 | | 40,00 FonCódigo: 12 |
| 23/10/2015 05555 /001 | | OR | 134 | 020502 | 10.301 5006 2033.0000 | 3 3 90.39.99 | PROC LICIT. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII07243 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 | | 7,00 FonCódigo. 12 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 94,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 94,00 |
| Cod: **19201** | ELI GOMES DE OLIVEIRA | | | | | | | | CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 09/10/2015 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 E06853 VinGrupo 001 VinCódigo.001 FonGrupo 1 | | 2 592,00 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** | | | | | | | | | | |
| 07/10/2015 04603 /001 | | OR | 307 | 020901 | 15.452 5011 2062 0000 | 3.3 90 36.99 | PROC LICIT. | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA06647 VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 1.470,00 FonCódigo: 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** | | | | | | | | | | |
| 20/10/2015 04994 /001 PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | OR | 142 | 020502 0007/15 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.39.50 | PROC LICIT: 000008/15 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAI07208 VinGrupo. 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 | | 2.804,00 FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 2.804,00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: **19333** | DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME | | | | | | | | CNPJ/CPF 14.399.250/0001-50 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 2.804,00 |

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 04624 /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06762 | | | | | 36,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 08/10/2015 04626 /001 | OR | 263 | 020702 | 08.244.5009.2086.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06702 | | | | | 180,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 29 | | |
| 08/10/2015 04630 /001 | OR | 247 | 020701 | 08.244.5009.2056.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06735 | | | | | 75,04 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 08/10/2015 04633 /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06761 | | | | | 30,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 08/10/2015 04634 /001 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06759 | | | | | 198,98 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 08/10/2015 04637 /001 | OR | 205 | 020601 | 12.365.5007.2039.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06760 | | | | | 99,89 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 08/10/2015 04638 /001 | OR | 57 | 020302 | 04.122.5004.2013.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06734 | | | | | 108,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 08/10/2015 04666 /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06757 | | | | | 11,98 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 08/10/2015 04681 /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06756 | | | | | 52,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 08/10/2015 04690 /001 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU06755 | | | | | 35,94 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 08/10/2015 04692 /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06758 | | | | | 18,24 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 08/10/2015 04946 /001 | OR | 185 | 020601 | 12.361.5007.2041.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06740 | | | | | 1.428,00 |
| LICITAÇÃO N.5 | | | | PROC LICIT | 000006/15 | VinGrupo 000 | VinCódigo 000 | FonGrupo 1 | FonCódigo 15 | | |
| 13/10/2015 04049 /001 | OR | 258 | 020702 | 08.244.5009.2085.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06933 | | | | | 37,45 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 29 | | |
| 13/10/2015 04207 /001 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07004 | | | | | 130,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 13/10/2015 04208 /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTI07005 | | | | | 99,02 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | 0004/15 | PROC LICIT | 000004/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 13/10/2015 04210 /001 | OR | 185 | 020601 | 12.361.5007.2041.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTI07017 | | | | | 1.428,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.5 | | | 0005/15 | PROC LICIT | 000006/15 | VinGrupo 000 | VinCódigo 000 | FonGrupo 1 | FonCódigo 15 | | |
| 13/10/2015 04211 /001 | OR | 185 | 020601 | 12.361.5007.2041.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DIST 07018 | | | | | 1.500,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 5 | | | 0005/15 | PROC LICIT | 000006/15 | VinGrupo 000 | VinCódigo 000 | FonGrupo 1 | FonCódigo 15 | | |
| 13/10/2015 04213 /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DIST 07006 | | | | | 623,99 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | 0004/15 | PROC LICIT | 000004/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 13/10/2015 04260 /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTI07001 | | | | | 65,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 13/10/2015 04261 /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTI07002 | | | | | 547,64 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | 0004/15 | PROC LICIT | 000004/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 13/10/2015 04263 /001 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07000 | | | | | 130,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 13/10/2015 04264 /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTI07003 | | | | | 325,11 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 4 | | | 0004/15 | PROC LICIT | 000004/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 13/10/2015 04367 /001 | OR | 185 | 020601 | 12.361.5007.2041.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06999 | | | | | 29,70 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.5 | | | 0005/15 | PROC LICIT | 000006/15 | VinGrupo 000 | VinCódigo 000 | FonGrupo 1 | FonCódigo 15 | | |
| 13/10/2015 04368 /001 | OR | 205 | 020601 | 12.365.5007.2039.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06998 | | | | | 130,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 13/10/2015 04447 /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06997 | | | | | 18,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 13/10/2015 04514 /001 | OR | 386 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTI07012 | | | | | 55,00 |
| LICITAÇÃO N 4 | | | | PROC LICIT | 000004/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 13/10/2015 04580 /001 | OR | 258 | 020702 | 08.244.5009.2085.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06934 | | | | | 107,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 29 | | |
| 13/10/2015 04656 /001 | OR | 185 | 020601 | 12.361.5007.2041.0000 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTI07020 | | | | | 2.322,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 5 | | | 0005/15 | PROC LICIT | 000006/15 | VinGrupo 000 | VinCódigo 000 | FonGrupo 1 | FonCódigo 15 | | |
| 13/10/2015 04679 /001 | OR | 46 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06941 | | | | | 48,95 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 13/10/2015 04680 /001 | OR | 173 | 020601 | 12.361.5007.2036.0000 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU06985 | | | | | 79,41 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | 0015/15 | PROC LICIT | 000017/15 | VinGrupo 200 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | | |
| 13/10/2015 04684 /001 | OR | 179 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU06986 | | | | | 46,45 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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
13/10/2015 04687 /001 OR 179 020601 12.361 5007 2037.0000 3 3 90.30 22
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
13/10/2015 04696 /001 OR 306 020901 15 452 5011 2062 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
13/10/2015 04[illegible] /001 OR 306 020101 27 812 5013 2072 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
13/10/2015 04700 /001 OR 258 020702 08 244 5009 2085 0000 3 3 90 30 07
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
13/10/2015 04725 /001 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 07
LICITAÇÃO N 15 PROC LICIT 000017/15
13/10/2015 04738 /001 OR 46 020301 04 122 5004 2012 0000 3 3 90 30 99
LICITAÇÃO N 15 PROC LICIT 000017/15
13/10/2015 04741 /001 OR 234 020701 08 243 5009 2058 0000 3 3 90 30 22
LICITAÇÃO N 15 PROC LICIT 000017/15
13/10/2015 04764 /001 OR 179 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
13/10/2015 04799 /001 OR 263 020702 08 244 5009 2086 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
13/10/2015 04816 /001 OR 263 020702 08 244 5009 2086 0000 3 3 90 30 22
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
13/10/2015 04828 /001 OR 205 020601 12 365 5007 2039 0000 3 3 90 30 07
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
13/10/2015 04829 /001 OR 247 020701 08 244 5009 2056 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
13/10/2015 04830 /001 OR 258 020702 08 244 5009 2085 0000 3 3 90 30 07
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
13/10/2015 04856 /001 OR 247 020701 08 244 5009 2056 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
13/10/2015 04868 /001 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
13/10/2015 04942 /001 OR 179 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 30 99
LICITAÇÃO N 4 PROC LICIT 000004/15
13/10/2015 04945 /001 OR 185 020601 12 361 5007 2041 0000 3 3 90 32 99
LICITAÇÃO N 5 PROC LICIT 000006/15
13/10/2015 04948 /001 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99
LICITAÇÃO N 4 PROC LICIT 000004/15
13/10/2015 04949 /001 OR 179 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 30 99
LICITAÇÃO N 4 PROC LICIT 000004/15
13/10/2015 04951 /001 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99
PREGÃO PRESENCIAL N 4 0004/15 PROC LICIT 000004/15
13/10/2015 04953 /001 OR 179 020601 12 361 5007 2037 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 4 0004/15 PROC LICIT 000004/15
13/10/2015 04957 /001 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99
PREGÃO PRESENCIAL N 4 0004/15 PROC LICIT 000004/15
13/10/2015 04959 /001 OR 205 020601 12 365 5007 2039 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 4 0004/15 PROC LICIT 000004/15
13/10/2015 04963 /001 OR 185 020601 12 361 5007 2041 0000 3 3 90 32 99
PREGÃO PRESENCIAL N 5 0005/15 PROC LICIT 000006/15
13/10/2015 04964 /001 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99
PREGÃO PRESENCIAL N 4 0004/15 PROC LICIT 000004/15
13/10/2015 05014 /001 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
13/10/2015 05030 /001 OR 386 020601 12 306 5007 2113 0000 3 3 90 32 99
LICITAÇÃO N 15 PROC LICIT 000017/15
14/10/2015 04446 /001 OR 139 020502 10 301 5006 2082 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
14/10/2015 04698 /001 OR 117 020501 10 301 5006 2032 0000 3 3 90 30 99
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
14/10/2015 04703 /001 OR 384 020501 10 306 5006 2112 0000 3 3 90 30 07
PREGÃO PRESENCIAL N 15 0015/15 PROC LICIT 000017/15
14/10/2015 04715 /001 OR 384 020501 10 306 5006 2112 0000 3 3 90 30 07
LICITAÇÃO N 15 PROC LICIT 000017/15
14/10/2015 04717 /001 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 99
LICITAÇÃO N 15 PROC LICIT 000017/15
14/10/2015 04721 /001 OR 131 020502 10 301 5006 2033 0000 3 3 90 30 99
LICITAÇÃO N 15 PROC LICIT 000017/15
14/10/2015 04722 /001 OR 384 020501 10 306 5006 2112 0000 3 3 90 30 07
LICITAÇÃO N 15 PROC LICIT 000017/15

VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU 06987 5,99
VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSU 06942 102,06
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSU 06943 22,00
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06931 43,10
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 29
MATERIAL PARA CERIMONIAL 06988 29,95
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSU 06945 134,85
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU 06944 5,99
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSU 06989 68,00
VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSU 06928 504,35
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 29
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU 06948 22,28
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06990 100,87
VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSU 06980 65,00
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06932 71,87
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 29
OUTROS MATERIAIS DE CONSU 06946 65,00
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DIST 06991 18,00
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSU 07011 68,00
VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DIST 07021 2.322,00
VinGrupo 000 VinCodigo 000 FonGrupo 1 FonCodigo 15
OUTROS MATERIAIS PARA DIST 06996 99,02
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSU 06995 136,00
VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DIST 07009 355,86
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSU 06992 136,00
VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DIST 07010 184,03
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSU 06993 136,00
VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DIST 07019 1.500,00
VinGrupo 000 VinCodigo 000 FonGrupo 1 FonCódigo 15
OUTROS MATERIAIS PARA DIST 06994 244,53
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DIST 07008 165,98
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS PARA DIST 07007 5,99
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSU 07074 25,00
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 14
OUTROS MATERIAIS DE CONSU 07064 65,00
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07063 17,97
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07067 13,20
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSU 07065 11,98
VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 12
OUTROS MATERIAIS DE CONSU 07071 193,85
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07066 30,40
VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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** | | | | | | | | | | |
| 14/10/2015 04727 | /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07069 | | 149,83 |
| LICITAÇÃO N 15 | | | | | PROC LICIT 000017/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 12 | |
| 14/10/2015 04729 | /001 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07068 | | 35,96 |
| LICITAÇÃO N 15 | | | | | PROC LICIT 000017/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 14/10/2015 04733 | /001 | OR | 117 | 020501 | 10 301 5006 2032 0000 | 3 3 90 30 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU07070 | | 11,98 |
| LICITAÇÃO N 15 | | | | | PROC LICIT 000017/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 14/10/2015 04860 | /001 | OR | 131 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07072 | | 11,98 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 15 | | | | 0015/15 | PROC LICIT 000017/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 12 | |
| 14/10/2015 05031 | /001 | OR | 384 | 020501 | 10 306 5006 2112 0000 | 3 3 90 30 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07073 | | 23,96 |
| LICITAÇÃO N 15 | | | | | PROC LICIT 000017/15 | | | 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** | | | | | | | | | | |
| 08/10/2015 04887 | /001 | OR | 250 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 39 47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E06730 | | 168,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | | 0006/15 | PROC LICIT 000007/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 08/10/2015 04965 | /001 | OR | 156 | 020502 | 10 304 5006 2081 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI06804 | | 252,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | | 0006/15 | PROC LICIT 000007/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 08/10/2015 05091 | /001 | OR | 364 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI06719 | | 1.000,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 13/10/2015 04917 | /001 | OR | 364 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI06950 | | 126,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | | 0006/15 | PROC LICIT 000007/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 13/10/2015 05009 | /001 | OR | 364 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI06947 | | 350,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | | 0006/15 | PROC LICIT 000007 15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05209 | /001 | OR | 156 | 020502 | 10 304 5006 2081 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI07471 | | 168,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | | 0006/15 | PROC LICIT 000007/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05366 | /001 | OR | 250 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 39 47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E07349 | | 420,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | | 0006/15 | PROC LICIT 000007/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05434 | /001 | OR | 257 | 020702 | 08 244 5009 2057 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI07363 | | 350,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 22/10/2015 05489 | /001 | OR | 250 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 39 47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E07348 | | 1.500,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | | 0006/15 | PROC LICIT 000007/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 23/10/2015 05102 | /001 | OR | 238 | 020701 | 08 243 5009 2058 0000 | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI07248 | | 504,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 6 | | | | 0006/15 | PROC LICIT 000007/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 4.838,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 4.838,00 |
| Cod: **19343** | ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME | | | | | | | | CNPJ/CPF 06.124.188/0001-66 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 08/10/2015 04623 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10 301 5006 2082 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06775 | | 1.851,91 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 14 | |
| 08/10/2015 04919 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10 301 5006 2082 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06776 | | 4.026,63 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 14 | |
| 14/10/2015 04796 | /001 | OR | 247 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07049 | | 1.410,17 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| 14/10/2015 04797 | /001 | OR | 191 | 020601 | 12 361 5007 2045 0000 | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07046 | | 220,87 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 01 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 7.509,58 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: **19343** | ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME | | | | | | | CNPJ/CPF 06.124.188/0001-66 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 7.509,58 |
| Cod: **19351** | FABIO JUNIOR ALVES SANTANA | | | | | | | CNPJ/CPF 20.528.575/0001-99 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 05295 /001 | | OR | 260 | 020702 | 08.244.5009.2085.0000 | 3 | 3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII | 07241 | 156,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 156,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 156,00 |
| Cod: **19356** | MAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | | | | | | | CNPJ/CPF 17.988.560/0001-07 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 29/10/2015 05838 /001 | | OR | 250 | 020701 | 08.244.5009.2056.0000 | 3 | 3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII | 07663 | 771,25 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 771,25 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 771,25 |
| Cod: **19363** | ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO | | | | | | | CNPJ/CPF 205.135.001-97 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 09/10/2015 01364 /007 | | OR | 140 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3 | 3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 06884 | 800,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 800,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 800,00 |
| Cod: **19373** | RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF 11.554.026/0001-06 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 22/10/2015 03979 /003 | | OR | 50 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3 | 3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII | 07447 | 2.100,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 14 | | | | 0014/15 | PROC LICIT 000016/15 | | | VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 03980 /003 | | OR | 121 | 020501 | 10.301.5006.2032.0000 | 3 | 3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII | 07449 | 1.050,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 14 | | | | 0014/15 | PROC LICIT 000016/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 03981 /003 | | OR | 176 | 020601 | 12.361.5007.2036.0000 | 3 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII | 07448 | 3.150,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 14 | | | | 0014/15 | PROC LICIT 000016/15 | | | VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 6.300,00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: **19373** | RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA | | | | | | | | CNPJ/CPF 11.554.026/0001-06 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 6.300,00 |
| Cod: **19375** | G. D. GUIRRA EIRELI ME | | | | | | | | CNPJ/CPF 20.124.606/0001-46 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 09/10/2015 02496 /005 | | OR | 331 | 020905 | 15.452 5011 2065 0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06899 | | 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** | | | | | | | | | | |
| 08/10/2015 05061 /001 | | OR | 134 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06789 | | 450,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 12 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 450,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 450,00 |
| Cod: **19389** | VANDERLEI CUSTODIO FONSECA | | | | | | | | CNPJ/CPF 691.327.986-87 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 07/10/2015 05319 /001 | | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07179 | | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 07/10/2015 05384 /001 | | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07178 | | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 14/10/2015 05389 /001 | | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07302 | | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 14/10/2015 05453 /001 | | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO07303 | | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT. | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 14/10/2015 05526 /001 | | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07304 | | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 14/10/2015 05527 /001 | | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07305 | | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 19/10/2015 05551 /001 | | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07250 | | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT. | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 19/10/2015 05578 /001 | | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07251 | | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 19/10/2015 05600 /001 | | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07252 | | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 28/10/2015 05670 /001 | | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07722 | | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 28/10/2015 05720 /001 | | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07808 | | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 28/10/2015 05806 /001 | | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07719 | | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 29/10/2015 05872 /001 | | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07809 | | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | |
| 29/10/2015 05875 /001 | | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07810 | | 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 Exercicio: 2015

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

**ORÇAMENTÁRIA**

22/10/2015 05457 /001 OR 149 020502 10.302.5006 2083.0000 3 3 90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07246 1.678,00
PROC LICIT: VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.678,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.678,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

08/10/2015 05463 /001 OR 25 020201 04 122 5002 2007 0000 3.3.90 39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII07228 4,90
PROC LICIT VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

21/10/2015 05516 /001 OR 25 020201 04 122 5002 2007 0000 3 3 90 39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO07211 2,95
PROC LICIT VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,85

TOTAL DO FORNECEDOR 7,85

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

**ORÇAMENTÁRIA**

07/10/2015 03317 /003 GL 309 020901 15.452 5011 2062 0000 3 3 90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06811 7.628,21
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000020/15 VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

07/10/2015 03318 /003 GL 250 020701 08.244 5009 2056.0000 3 3 90 39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06812 2.542,74
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000020/15 VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

07/10/2015 03319 /003 GL 176 020601 12.361 5007 2036 0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06815 25.427,36
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000020/15 VinGrupo: 200 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00

07/10/2015 03320 /003 GL 121 020501 10 301 5006 2032 0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06918 15.256,42
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT 000020/15 VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

07/10/2015 03321 /003 GL 50 020301 04 122 5004 2012 0000 3.3.90 39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06813 10.170,95
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT 000020/15 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

07/10/2015 03322 /003 GL 50 020301 04 122 5004.2012 0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06810 5.085,48
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT. 000020/15 VinGrupo 001 VinCódigo.001 FonGrupo. 1 FonCódigo: 00

07/10/2015 03323 /005 GI 121 020501 10 301 5006.2032.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06917 5.085,48
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000020/15 VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo. 1 FonCódigo: 00

07/10/2015 03324 /003 GL 176 020601 12.361.5007.2036.0000 3 3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06916 5.085,48
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000020/15 VinGrupo 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00

07/10/2015 05111 /001 OR 50 020301 04 122.5004.2012.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06809 5.848,36
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 82.130,48

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: **19411** | VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA ME | | | | | | | | CNPJ/CPF 79.401.188/0001-30 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 82.130,48 |
| Cod: **19417** | TAIS DOS SANTOS JACO | | | | | | | | CNPJ/CPF 049.760.311-01 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 07/10/2015 04613 /001 | | OR | 182 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA06650 | | 958,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 | | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 958,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 958,00 |
| Cod: **19431** | ADRIANE CAMPOS MELO | | | | | | | | CNPJ/CPF 651.428.101-04 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 08/10/2015 04594 /001 | | OR | 133 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA06779 | | 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: **19440** | LUCIVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO LAZAROTTO ME | | | | | | | | CNPJ/CPF 19.990.591/0001-10 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 21/10/2015 05518 /001 | | OR | 50 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII07209 | | 1.205,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 | | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.205,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.205,00 |
| Cod: **19448** | ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | | | | | | | | CNPJ/CPF 13.731.784/0001-70 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 13/10/2015 03626 /005 | | GL | 315 | 020903 | 26.782.5011.1048.0000 | 4.4.90.52.40 | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A05425 | | 99.920,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 | | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 99.920,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 99.920,00 |
| Cod: **19449** | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | | | | | | | | CNPJ/CPF 654.926.411-15 | |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 08/10/2015 | 05492 /001 | OR | 45 | 020301 | 04 122 5004 2012 0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07294 | 105,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 09/10/2015 | 05530 /001 | OR | 35 | 020202 | 04 122 5003 2010 0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07293 | 210,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 315,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 315,00 |
| Cod 19453 | KALEBE FERNANDO NOGUEIRA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF 054.019.301-19 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 07/10/2015 | 04602 /001 | OR | 307 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA | 06657 | 1.540,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCodigo 00 |
| 22/10/2015 | 05329 /001 | OR | 307 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA | 07347 | 140,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.680,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.680,00 |
| Cod 19455 | HENRIQUE MARQUES DOURADO MENDES | | | | | | | CNPJ/CPF 284.153.478-20 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 09/10/2015 | 05352 /001 | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07158 | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 | 05513 /001 | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07291 | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCodigo 00 |
| 19/10/2015 | 05598 /001 | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07285 | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 27/10/2015 | 05783 /001 | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 07602 | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 450,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 450,00 |
| Cod 19474 | NORGE PHARMA COM MED E MAT E SOL. SAUDE LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF 08.139.622/0001-07 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 14/10/2015 | 04553 /001 | OR | 131 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.30.36 | | MATERIAL HOSPITALAR | 07061 | 1.216,24 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 12 |
| 14/10/2015 | 04554 /002 | OR | 151 | 020502 | 10.303.5006.2084.0000 | 3.3.90.30.36 | | MATERIAL HOSPITALAR | 08007 | 590,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 18 | | | | 0018/15 | PROC LICIT 000021/15 | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 | 05206 /001 | OR | 131 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07454 | 90,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 21 | | | | 0021/15 | PROC LICIT 000027/15 | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 12 |
| 22/10/2015 | 05362 /001 | OR | 151 | 020502 | 10.303.5006.2084.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07452 | 310,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N 21 | | | | 0021/15 | PROC LICIT 000027/15 | | | VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 | 05368 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.30.36 | | MATERIAL HOSPITALAR | 07453 | 1.664,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | FonCódigo 14 |

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | |
|---|---|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 3.870,24 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | 3.870,24 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 04561 /001 | OR | 336 | 021001 | 20 601 5012 1064.0000 | 4 4 90 52 40 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A07131 | | | | 184.000,00 |
| LICITAÇÃO N 3 | | | | | PROC LICIT: 000036/15 | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 184.000,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 184.000,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 04620 /001 | OR | 182 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3.3.90 36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA06648 | | | | 958,00 |
| | | | | | PROC LICIT | VinGrupo 200 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 958,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 958,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 05356 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07175 | | | | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | |
| 13/10/2015 05383 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07172 | | | | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT | VinGrupo 001 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 180,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 180,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 04612 /001 | OR | 182 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 36 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA06649 | | | | 958,00 |
| | | | | | PROC LICIT | VinGrupo 200 | VinCodigo 001 | FonGrupo 1 | FonCodigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 958,00 |

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: **19495** | SIRLENE MESSIAS DE JESUS | | | | | | | CNPJ/CPF 037.598.341-40 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 958,00 |
| Cod: **19498** | GEISIELLY VIEIRA DE MORAES | | | | | | | CNPJ/CPF 056.015.351-16 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 22/10/2015 05658 /001 | | OR | 374 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA07289 | | 3.010,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 3.010,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 3.010,00 |
| Cod: **19499** | JOSE ALVES GOMES | | | | | | | CNPJ/CPF 837.080.579-53 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 07/10/2015 04604 /001 | | OR | 307 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA06854 | | 1.365,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.365,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.365,00 |
| Cod: **19500** | ELIVELTON CAMARGO GOMES | | | | | | | CNPJ/CPF 100.244.589-29 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 07/10/2015 04605 /001 | | OR | 307 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA06651 | | 1.400,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.400,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.400,00 |
| Cod: **19504** | ROBSON LUCENA LEMOS | | | | | | | CNPJ/CPF 029.634.651-90 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 28/10/2015 05742 /001 | | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07559 | | 225,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 225,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 225,00 |
| Cod: **19507** | GILMAR VIDAL DOS SANTOS | | | | | | | CNPJ/CPF 20.043.171/0001-05 | | |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 05054 | /001 | OR | 375 | 020903 | 26 782 5011 2109 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | I07037 | 7.200,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.200,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 04611 | /001 | OR | 182 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 36 99 | PROC LICIT. | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA | A06806 | 990,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo: 200 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 990,00

TOTAL DO FORNECEDOR 990,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2015 05497 | /001 | OR | 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | I07372 | 60,10 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 05498 | /001 | OR | 188 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | I07390 | 25,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 01 |
| 22/10/2015 05499 | /001 | OR | 188 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | I07389 | 38,12 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 01 |
| 22/10/2015 05500 | /001 | OR | 188 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | I07388 | 60,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 01 |
| 22/10/2015 05501 | /001 | OR | 188 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | I07387 | 110,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 01 |
| 22/10/2015 05506 | /001 | OR | 188 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | I07385 | 56,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 01 |
| 22/10/2015 05507 | /001 | OR | 344 | 021001 | 20 601 5012 2068 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | I07371 | 144,50 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |
| 22/10/2015 05508 | /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | I07482 | 45,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 22/10/2015 05509 | /001 | OR | 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | I07370 | 115,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 653,72

TOTAL DO FORNECEDOR 653,72

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2015 04859 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10 301 5006 2082 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | I07041 | 1.840,00 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 14 |
| 14/10/2015 05342 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10 301 5006 2082 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | I08242 | 53,57 |
| | | | | | | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 14 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.893,57

TOTAL DO FORNECEDOR 1.893,57

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 05198 /001 | OR | 22 | 020201 | 04 122.5002.2005.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 07109 | | 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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 05207 /001 | OR | 141 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 07120 | | 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: **19536** MULTI CAR PECAS SERVIÇOS EIRELI ME CNPJ/CPF 07.956.906/0001-23

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 05485 /001 | OR | 134 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 07210 | | 240,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |
| 08/10/2015 05486 /001 | OR | 131 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07222 | | 120,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 12 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 360,00

Cod: **19537** ARLEI MARTINS JARDIM EPP CNPJ/CPF 37.499.225/0001-44

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 05480 /001 | OR | 186 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 07225 | | 1.950,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 01 |
| 13/10/2015 05481 /001 | OR | 188 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 07226 | | 100,00 |
| | | | | PROC LICIT | | VinGrupo 001 | VinCódigo 001 | FonGrupo 1 | FonCódigo 01 |

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod 19537 ARLEI MARTINS JARDIM EPP CNPJ/CPF 37.499.225/0001-44

**ORÇAMENTÁRIA**

| | |
|---|---|
| TOTAL ORÇAMENTARIA | 2.050,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | 2.050,00 |

Cod: 19539 RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA ME CNPJ/CPF 05.753.703/0001-04

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 05503 /001 | OR | 309 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/07296 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 7.200,00 FonCódigo 00 |
| 13/10/2015 05505 /001 | OR | 306 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSU/07295 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 7.000,00 FonCódigo 00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 14.200,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | 14.200,00 |

Cod. 19540 TORINO COMERC DE VEIC LTDA CNPJ/CPF 02.416.362/0002-74

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 05569 /001 | OR | 186 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSU/07287 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 1.494,25 FonCódigo 01 |
| 15/10/2015 05571 /001 | OR | 188 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/07288 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 1.522,50 FonCódigo 01 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 3.016,75 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | 3.016,75 |

Cod 19543 DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA CNPJ/CPF 01.840.707/0001-79

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2015 05588 /001 | OR | 375 | 020903 | 26.782 5011 2109 0000 | 3 3 90 39 99 | PROC LICIT | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/07329 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 2.356,00 FonCódigo 00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 2.356,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | 2.356,00 |

Cod: 19544 CHRISTHIANO VIEIRA BORGES CNPJ/CPF 733.067.201-78

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 05392 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO/07171 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | | 360,00 FonCódigo 00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod **19544** | CHRISTHIANO VIEIRA BORGES | | | | | | | CNPJ/CPF 733.067.201-78 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 360,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 360,00 |
| Cod **19545** | L DA S NOGUEIRA ME | | | | | | | CNPJ/CPF 17.508.709/0001-03 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | 05406 /001 | OR | 134 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/07245 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 12 | 100,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 100,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 100,00 |
| Cod: **19548** | DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF 07.111.484/0004-38 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 21/10/2015 | 05671 /001 | OR | 188 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/07431 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 01 | 210,00 |
| 21/10/2015 | 05672 /001 | OR | 184 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 PROC LICIT | 3 3 90 39 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/07428 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 01 | 215,00 |
| 21/10/2015 | 05673 /001 | OR | 186 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 PROC LICIT | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU/07430 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 01 | 1.208,57 |
| 21/10/2015 | 05674 /001 | OR | 186 | 020601 | 12 361 5007 2043 0000 PROC LICIT | 3 3 90 30 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU/07429 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 01 | 599,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 2.232,57 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 2.232,57 |
| Cod **19550** | GIOVANI BRUNETTO | | | | | | | CNPJ/CPF 007.537.941-44 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 26/10/2015 | 05744 /001 | OR | 246 | 020701 | 08 244 5009 2056 0000 PROC LICIT | 3 3 90 14 01 | | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO/07555 VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | 337,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 337,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 337,50 |
| Cod: **19551** | EDSON DOMINGOS FERREIRA | | | | | | | CNPJ/CPF 396.750.414-04 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | 05745 /001 | OR | 172 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 PROC LICIT | 3 3 90 14 01 | | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO/07557 VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 | FonCódigo 00 | 90,00 |

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod 19551 | EDSON DOMINGOS FERREIRA | | | | | | | CNPJ/CPF 396.750.414-04 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 90,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 90,00 |
| Cod. 19553 | ELIAS FARAH E CIA LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF 03.846.946/0001-61 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 27/10/2015 05779 /001 | OR | 373 | 020903 | 26 782 5011 2109.0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07688 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | | 1.500,00 FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.500,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.500,00 |
| Cod. 19554 | MADEIREIRA PRIMAVERA LTDA EPP-ME | | | | | | | CNPJ/CPF 06.215.611/0001-33 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 28/10/2015 05780 /001 | OR | 179 | 020601 | 12 361 5007 2037 0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07705 VinGrupo 200 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | | 1.899,98 FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.899,98 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.899,98 |
| Cod. 19555 | RONDOMAX DIST. DE ADIT. E LUBRIF. LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF 03.172.719/0001-06 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 28/10/2015 05833 /001 | OR | 373 | 020903 | 26 782 5011 2109.0000 | 3 3 90 30 99 | PROC LICIT | OUTROS MATERIAIS DE CONSUI07687 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | | 890,00 FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 890,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 890,00 |
| Cod 19557 | LUCIANO GONCALVES GIMENES | | | | | | | CNPJ/CPF 018.024.211-30 | | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 27/10/2015 05773 /001 | OR | 42 | 020301 | 04 122 5004 2011 0000 | 3 1 90 11 99 | PROC LICIT | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PES07659 VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 | | | 2.417,58 FonCodigo 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 2.417,58 |

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: **19557** | LUCIANO GONCALVES GIMENES | | | | | | | | CNPJ/CPF 018.024.211-30 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 2.417,58 |

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL | 1.735.749,40 |

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 À PAGAR

# PARTE INTERESSADA:

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

# OUTUBRO 2015

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | 17 | | | | | | | |
| 5882 | OR | 29/10/2015 | | 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 | | | | | | | |
| 5894 | OR | 29/10/2015 | | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN( | 393,42 | 0,00 | 0,00 | 393,42 |
| | | | | | | | Processado . . . | 393,42 |
| 5895 | OR | 29/10/2015 | | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN( | 666,09 | 0,00 | 0,00 | 666,09 |
| | | | | | | | Processado . . . | 666,09 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 1.059,51 | 0,00 | 0,00 | 1.059,51 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.059,51 |
| | | | | | | | 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 | 8.013,55 | 806,45 |
| | | | | | | | Processado . . . | 460,72 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 8.820,00 | 0,00 | 8.013,55 | 806,45 |
| | | | | | | | Processado . . . | 460,72 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 345,73 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 22 | | | | | | | |
| 5231 | OR | 30/09/2015 | | ALEXANDRE MENDES DE SOUZA | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 260,00 |
| 5690 | OR | 20/10/2015 | | INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 765,00 |
| 5816 | OR | 27/10/2015 | | ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 180,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 1.205,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.205,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 31 | | | | | | | |
| 5232 | OR | 30/09/2015 | | ALEXANDRE MENDES DE SOUZA | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 390,00 |
| 5298 | OR | 01/10/2015 | | ELI GOMES DE OLIVEIRA | 2.592,00 | 0,00 | 0,00 | 2.592,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 2.592,00 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | | | 31 | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 2.982,00 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 | | | | | |
| 5883 | OR | 29/10/2015 | | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 580,31 | 0,00 | 0,00 | 580,31 |
| | | | | | | | Processado . . . | 580,31 |
| 5892 | OR | 29/10/2015 | | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 15.286,80 | 0,00 | 0,00 | 15.286,80 |
| | | | | | | | Processado . . . | 15.286,80 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 15.867,11 | 0,00 | 0,00 | 15.867,11 |
| | | | | | | | Processado . . . | 15.867,11 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 44 | | | | | |
| 5893 | OR | 29/10/2015 | | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN( | 4.536,50 | 0,00 | 0,00 | 4.536,50 |
| | | | | | | | Processado . . . | 4.536,50 |
| 5896 | OR | 29/10/2015 | | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN( | 4.430,91 | 0,00 | 0,00 | 4.430,91 |
| | | | | | | | Processado . . . | 4.430,91 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 8.967,41 | 0,00 | 0,00 | 8.967,41 |
| | | | | | | | Processado . . . | 8.967,41 |
| | | | | | | | 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 | 234,63 | 765,37 |
| | | | | | | | Processado . . . | 13,01 |
| 5229 | OR | 30/09/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 78,00 |
| 5451 | OR | 06/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 46,89 | 0,00 | 0,00 | 46,89 |
| | | | | | | | Processado . . . | 46,89 |
| 5679 | OR | 20/10/2015 | | BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 56,40 |
| | | | | | | | Processado . . . | 56,40 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | | 46 | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 1.181,29 | 0,00 | 234,63 | 946,66 |
| | | | | | | | Processado . . . | 194,30 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 752,36 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | 47 | | | | | | |
| 3315 | OR | 01/07/2015 | | RONAN DE OLIVEIRA SOUZA | 26.400,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 4.400,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 26.400,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 4.400,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 8.800,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | 48 | | | | | | |
| 181 | GL | 12/01/2015 | | ARTUR JUVENAL BADOCO | 48.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 4.000,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 48.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 4.000,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 8.000,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | 50 | | | | | | |
| 3321 | GL | 01/07/2015 | | VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M | 61.642,08 | 0,00 | 25.427,38 | 36.214,70 |
| | | | | | | | Processado . . . | 10.170,95 |
| 3322 | GL | 01/07/2015 | | VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M | 30.821,04 | 0,00 | 20.341,91 | 10.479,13 |
| | | | | | | | Processado . . . | 5.085,48 |
| 3739 | GL | 27/07/2015 | | SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON | 17.400,00 | 0,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 2.900,00 |
| 5234 | OR | 30/09/2015 | | ALEXANDRE MENDES DE SOUZA | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 455,00 |
| 5655 | OR | 19/10/2015 | | JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 126,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 110.444,12 | 0,00 | 54.469,29 | 55.974,83 |
| | | | | | | | Processado . . . | 18.737,43 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 37.237,40 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | 57 | | | | | | |
| 5585 | OR | 15/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 761,51 | 0,00 | 0,00 | 761,51 |
| | | | | | | | Processado . . . | 761,51 |
| 5692 | OR | 20/10/2015 | | PEREIRA DOS REIS & CIA LTDA | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 210,00 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | | | 57 | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 971,51 | 0,00 | 0,00 | 971,51 |
| | | | | | | | Processado . . . | 971,51 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 59 | | | | | |
| 5236 | OR | 30/09/2015 | | ALEXANDRE MENDES DE SOUZA | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 150,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 150,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 86 | | | | | |
| 5884 | OR | 29/10/2015 | | 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 | | | | | |
| 5897 | OR | 29/10/2015 | | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN( | 756,37 | 0,00 | 0,00 | 756,37 |
| | | | | | | | Processado . . . | 756,37 |
| 5898 | OR | 29/10/2015 | | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN( | 4.012,76 | 0,00 | 0,00 | 4.012,76 |
| | | | | | | | Processado . . . | 4.012,76 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 4.769,13 | 0,00 | 0,00 | 4.769,13 |
| | | | | | | | Processado . . . | 4.769,13 |
| | | | | | | | 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 | 13.600,00 | 10.200,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 3.400,00 |
| 4464 | ES | 25/08/2015 | | BANCO DO BRASIL | 10.000,00 | 0,00 | 5.355,25 | 4.644,75 |
| | | | | | | | Processado . . . | 167,15 |
| 5237 | OR | 30/09/2015 | | ALEXANDRE MENDES DE SOUZA | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 380,00 |
| 5238 | OR | 30/09/2015 | | ALEXANDRE MENDES DE SOUZA | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 130,00 |
| 5576 | OR | 14/10/2015 | | KRUG & CIA LTDA - ME | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 679,00 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | | | 90 | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 37.310,00 | 0,00 | 18.955,25 | 18.354,75 |
| | | | | | | | Processado | 4.756,15 |
| | | | | | | | Não Proc | 13.598,60 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 91 | | | | | |
| 3 | ES | 02/01/2015 | | DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP | 214.000,00 | 0,00 | 164.152,03 | 49.847,97 |
| | | | | | | | Processado | 15.785,13 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 214.000,00 | 0,00 | 164.152,03 | 49.847,97 |
| | | | | | | | Processado | 15.785,13 |
| | | | | | | | Não Proc | 34.062,84 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 99 | | | | | |
| 5473 | OR | 07/10/2015 | | ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME | 917,46 | 0,00 | 0,00 | 917,46 |
| | | | | | | | Processado | 917,46 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 917,46 | 0,00 | 0,00 | 917,46 |
| | | | | | | | Processado | 917,46 |
| | | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 101 | | | | | |
| 5566 | OR | 14/10/2015 | | ALEXANDRE MENDES DE SOUZA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | | | | Processado | 200,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | | | | Processado | 200,00 |
| | | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 111 | | | | | |
| 5885 | OR | 29/10/2015 | | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 6.655,48 | 0,00 | 0,00 | 6.655,48 |
| | | | | | | | Processado | 6.655,48 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 6.655,48 | 0,00 | 0,00 | 6.655,48 |
| | | | | | | | Processado | 6.655,48 |
| | | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 112 | | | | | |
| 5899 | OR | 29/10/2015 | | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 152,81 | 0,00 | 0,00 | 152,81 |
| | | | | | | | Processado | 152,81 |
| 5900 | OR | 29/10/2015 | | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 15.394,91 | 0,00 | 0,00 | 15.394,91 |
| | | | | | | | Processado | 15.394,91 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | | | 112 | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 15.547,72 | 0,00 | 0,00 | 15.547,72 |
| | | | | | | | Processado . . . | 15.547,72 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 117 | | | | | |
| 5453 | OR | 06/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 21,97 | 0,00 | 0,00 | 21,97 |
| | | | | | | | Processado . . | 21,97 |
| 5545 | OR | 13/10/2015 | | APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 912,00 |
| 5590 | OR | 15/10/2015 | | BOMBARDA & CIA LTDA EPP | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.550,00 |
| 5631 | OR | 16/10/2015 | | APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| | | | | | | | Processado . . | 172,00 |
| 5853 | OR | 29/10/2015 | | PEDRO MENEZES ME | 314,25 | 0,00 | 0,00 | 314,25 |
| | | | | | | | Processado . . . | 314,25 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 2.970,22 | 0,00 | 0,00 | 2.970,22 |
| | | | | | | | Processado | 2.970,22 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 119 | | | | | |
| 179 | GL | 12/01/2015 | | FELIPE FRANÇOIS MOTTA | 8.400,00 | 0,00 | 6.300,00 | 2.100,00 |
| | | | | | | | Processado | 700,00 |
| 3327 | OR | 01/07/2015 | | ROSENI KRUG | 3.600,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | | | | Processado . . | 600,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 8.100,00 | 3.900,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.300,00 |
| | | | | | | | Não Proc | 2.600,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 121 | | | | | |
| 1657 | OR | 01/04/2015 | | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S A | 1.000,00 | 0,00 | 795,48 | 204,52 |
| | | | | | | | Processado . . . | 179,86 |
| 3320 | GL | 01/07/2015 | | VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M | 92.463,12 | 0,00 | 45.769,26 | 46.693,86 |
| | | | | | | | Processado . . | 15.256,42 |
| 3323 | GL | 01/07/2015 | | VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕLS LTDA M | 30.821,04 | 0,00 | 15.256,44 | 15.564,60 |
| | | | | | | | Processado . . . | 5.085,48 |
| 5873 | OR | 29/10/2015 | | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 4,53 |
| | | | | | | | Processado . . . | 4,53 |
| 5879 | OR | 29/10/2015 | | SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD | 340,52 | 0,00 | 0,00 | 340,52 |
| | | | | | | | Processado . . | 340,52 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 124.629,21 | 0,00 | 61.821,18 | 62.808,03 |
| | | | | | | | Processado . . . | 20.866,81 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 41.941,22 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 16.367,88 | 1.632,12 |
| | | | | | | | Processado . . . | 162,99 |
| 4362 | OR | 20/08/2015 | | CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA | 8.817,00 | 0,00 | 7.614,60 | 1.202,40 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.001,05 |
| 5335 | OR | 01/10/2015 | | CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA | 2.484,07 | 0,00 | 0,00 | 2.484,07 |
| | | | | | | | Processado . . . | 2.484,07 |
| 5344 | OR | 01/10/2015 | | POSTO ROMA LTDA - ME | 2.400,01 | 0,00 | 1.401,36 | 998,65 |
| | | | | | | | Processado . . . | 705,84 |
| 5376 | OR | 05/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 128,70 | 0,00 | 0,00 | 128,70 |
| | | | | | | | Processado . . . | 128,70 |
| 5386 | OR | 05/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 79,96 | 0,00 | 0,00 | 79,96 |
| | | | | | | | Processado . . . | 79,96 |
| 5419 | OR | 05/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 155,75 | 0,00 | 0,00 | 155,75 |
| | | | | | | | Processado . . . | 155,75 |
| 5472 | OR | 07/10/2015 | | NORGE PHARMA COM MED E MAT E SOL SA | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 416,00 |
| 5558 | OR | 14/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 17,97 | 0,00 | 0,00 | 17,97 |
| | | | | | | | Processado . . . | 17,97 |
| 5643 | OR | 19/10/2015 | | NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SA | 41,79 | 0,00 | 0,00 | 41,79 |
| | | | | | | | Processado . . . | 41,79 |
| 5644 | OR | 19/10/2015 | | NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SA | 41,79 | 0,00 | 0,00 | 41,79 |
| | | | | | | | Processado . . . | 41,79 |
| 5649 | OR | 19/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 530,40 | 0,00 | 0,00 | 530,40 |
| | | | | | | | Processado . . . | 530,40 |
| 5705 | OR | 21/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| | | | | | | | Processado . . . | 31,20 |
| 5712 | OR | 21/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 215,64 | 0,00 | 0,00 | 215,64 |
| | | | | | | | Processado . . . | 215,64 |
| 5727 | OR | 22/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 80,59 | 0,00 | 0,00 | 80,59 |
| | | | | | | | Processado . . . | 80,59 |
| 5735 | OR | 23/10/2015 | | POSTO ROMA LTDA - ME | 182,35 | 0,00 | 0,00 | 182,35 |
| | | | | | | | Processado . . . | 182,35 |
| 5790 | OR | 26/10/2015 | | BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME | 198,51 | 0,00 | 0,00 | 198,51 |
| | | | | | | | Processado . . . | 198,51 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 44.402,13 | 0,00 | 33.333,39 | 11.068,74 |
| | | | | | | | Processado . . . | 6.474,61 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 4.594,13 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | 133 | | | | | | |
| 4599 | OR | 01/09/2015 | | NAGIB ELIAS QUEDI | 9.497,00 | 0,00 | 0,00 | 9.497,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 9.497,00 |
| 5297 | OR | 01/10/2015 | | ADRIANE CAMPOS MELO | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 2.600,00 |
| 5299 | OR | 01/10/2015 | | NAGIB ELIAS QUEDI | 7.930,00 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 7.930,00 |
| 5300 | OR | 01/10/2015 | | NAGIB ELIAS QUEDI | 3.860,00 | 0,00 | 0,00 | 3.860,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 3.860,00 |
| 5564 | OR | 14/10/2015 | | ADRIANE CAMPOS MELO | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | | | 133 | | | | | |
| | | | | | | | Processado . . . | 2.600,00 |
| 5682 | OR | 20/10/2015 | | JOSE JUNIOR XAVIER | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 75,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 26.562,00 | 0,00 | 0,00 | 26.562,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 26.562,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 134 | | | | | |
| 5520 | OR | 09/10/2015 | | L J TRIACCA E CIA LTDA | 3.032,42 | 0,00 | 0,00 | 3.032,42 |
| | | | | | | | Processado . . . | 3.032,42 |
| 5521 | OR | 09/10/2015 | | L J TRIACCA E CIA LTDA | 15.668,52 | 0,00 | 0,00 | 15.668,52 |
| | | | | | | | Processado . . . | 15.668,52 |
| 5534 | OR | 13/10/2015 | | RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF | 1.092,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.092,00 |
| 5592 | OR | 15/10/2015 | | L.J. TRIACCA E CIA LTDA | 175,20 | 0,00 | 0,00 | 175,20 |
| | | | | | | | Processado . . . | 175,20 |
| 5630 | OR | 16/10/2015 | | L J TRIACCA E CIA LTDA | 390,55 | 0,00 | 0,00 | 390,55 |
| | | | | | | | Processado . . . | 390,55 |
| 5675 | OR | 20/10/2015 | | RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 350,00 |
| 5683 | OR | 20/10/2015 | | RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
| | | | | | | | Processado . . | 168,00 |
| 5693 | OR | 20/10/2015 | | JEAN MATEUS DIAS ME | 991,00 | 0,00 | 0,00 | 991,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 991,00 |
| 5788 | OR | 26/10/2015 | | FERNANDES DE SOUZA E OLIVEIRA LTDA ME | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| | | | | | | | Processado . . | 260,00 |
| 5841 | OR | 29/10/2015 | | DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME | 4.610,00 | 0,00 | 0,00 | 4.610,00 |
| | | | | | | | Processado . . | 4.610,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 26.737,69 | 0,00 | 0,00 | 26.737,69 |
| | | | | | | | Processado . . . | 26.737,69 |
| | | | | | | | Não Proc . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 139 | | | | | |
| 5218 | OR | 30/09/2015 | | DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP | 11.660,70 | 0,00 | 0,00 | 11.660,70 |
| | | | | | | | Processado . . . | 10.852,34 |
| 5221 | OR | 30/09/2015 | | DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.200,00 |
| 5222 | OR | 30/09/2015 | | DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP | 4.309,64 | 0,00 | 0,00 | 4.309,64 |
| | | | | | | | Processado . . . | 3.795,76 |
| 5650 | OR | 19/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 45,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 17.775,34 | 0,00 | 0,00 | 17.775,34 |
| | | | | | | | Processado . . . | 15.893,10 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 1.882,24 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FICHA:** | | | **140** | | | | | |
| 1364 | OR | 20/03/2015 | | ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO | 7.467,00 | 0,00 | 5.067,00 | 2.400,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 800,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 7.467,00 | 0,00 | 5.067,00 | 2.400,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 800,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 1.600,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| **FICHA:** | | | **141** | | | | | |
| 5323 | OR | 01/10/2015 | | ASSOCIACAO COMUN CULT E EDUC DE S A | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 157,50 |
| | | | | | | | Processado . . . | 157,50 |
| 5326 | OR | 01/10/2015 | | ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 495,00 |
| 5337 | OR | 01/10/2015 | | HENRIQUE M B OLIVEIRA S/S ME | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | | | Processado . . | 300,00 |
| 5574 | OR | 14/10/2015 | | KRUG & CIA LTDA - ME | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | Processado . . | 1.535,00 |
| 5700 | OR | 21/10/2015 | | RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.000,00 |
| 5724 | OR | 22/10/2015 | | L J TRIACCA E CIA LTDA | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 |
| | | | | | | | Processado . . | 365,00 |
| 5852 | OR | 29/10/2015 | | PEDRO MENEZES ME | 139,75 | 0,00 | 0,00 | 139,75 |
| | | | | | | | Processado . . . | 139,75 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 8.457,25 | 0,00 | 0,00 | 8.457,25 |
| | | | | | | | Processado . . | 3.992,25 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 4.465,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| **FICHA:** | | | **142** | | | | | |
| 5653 | OR | 19/10/2015 | | JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO | 4.875,00 | 0,00 | 0,00 | 4.875,00 |
| | | | | | | | Processado . . | 4.875,00 |
| 5753 | OR | 23/10/2015 | | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIM. | 14.343,12 | 0,00 | 0,00 | 14.343,12 |
| | | | | | | | Processado . . | 14.343,12 |
| 5781 | OR | 26/10/2015 | | ALEXANDRE MENDES DE SOUZA | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 560,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 19.778,12 | 0,00 | 0,00 | 19.778,12 |
| | | | | | | | Processado . . | 19.778,12 |
| | | | | | | | Não Proc . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| **FICHA:** | | | **149** | | | | | |
| 4555 | OR | 28/08/2015 | | NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SA | 5.228,98 | 0,00 | 2.419,25 | 2.809,73 |
| | | | | | | | Processado . . | 2.809,73 |
| 5633 | OR | 16/10/2015 | | NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SA | 4.923,68 | 0,00 | 0,00 | 4.923,68 |
| | | | | | | | Processado . . . | 2.696,14 |
| 5657 | OR | 19/10/2015 | | M.S. DIAGNOSTICA LTDA | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.735,00 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | | | 149 | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 11.887,66 | 0,00 | 2.419,25 | 9.468,41 |
| | | | | | | | Processado . . . | 7.240,87 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 2.227,54 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 158 | | | | | |
| 5810 | OR | 27/10/2015 | | VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEI | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 638,00 |
| | | | | | | | Processado . | 638,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 638,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 638,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 170 | | | | | |
| 5887 | OR | 29/10/2015 | | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 1.761,28 | 0,00 | 0,00 | 1.761,28 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.761,28 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 1.761,28 | 0,00 | 0,00 | 1.761,28 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.761,28 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 171 | | | | | |
| 5901 | OR | 29/10/2015 | | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN( | 304,29 | 0,00 | 0,00 | 304,29 |
| | | | | | | | Processado . . . | 304,29 |
| 5902 | OR | 29/10/2015 | | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN( | 2.930,66 | 0,00 | 0,00 | 2.930,66 |
| | | | | | | | Processado . . . | 2.930,66 |
| 5903 | OR | 29/10/2015 | | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN( | 38,20 | 0,00 | 0,00 | 38,20 |
| | | | | | | | Processado . . . | 38,20 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 3.273,15 | 0,00 | 0,00 | 3.273,15 |
| | | | | | | | Processado . . . | 3.273,15 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 173 | | | | | |
| 5396 | OR | 05/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 19,99 | 0,00 | 0,00 | 19,99 |
| | | | | | | | Processado . . | 19,99 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 19,99 | 0,00 | 0,00 | 19,99 |
| | | | | | | | Processado . . | 19,99 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 175 | | | | | |
| 178 | GL | 12/01/2015 | | AFONSO CECATTO | 5.400,00 | 0,00 | 4.050,00 | 1.350,00 |
| | | | | | | | Processado . . | 450,00 |

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | 175 | | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 5.400,00 | 0,00 | 4.050,00 | 1.350,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 450,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 900,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 176 | | | | | | | |
| 3319 | GL | 01/07/2015 | | VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M | 154.105,20 | 0,00 | 76.282,08 | 77.823,12 |
| | | | | | | | Processado . . . | 25.427,36 |
| 3324 | GL | 01/07/2015 | | VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M | 30.821,04 | 0,00 | 15.256,44 | 15.564,60 |
| | | | | | | | Processado . . | 5.085,48 |
| 5224 | OR | 30/09/2015 | | ALEXANDRE MENDES DE SOUZA | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 315,00 |
| 5322 | OR | 01/10/2015 | | ASSOCIACAO COMUN CULT E EDUC DE S A | 157,50 | 0,50 | 0,00 | 157,00 |
| | | | | | | | Processado | 157,00 |
| 5549 | OR | 13/10/2015 | | RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 84,00 |
| 5654 | OR | 19/10/2015 | | JACIGRAN INDUSTRIA GRAFICA E COMÉRCIO | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 210,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 185.692,74 | 0,50 | 91.538,52 | 94.153,72 |
| | | | | | | | Processado . . . | 31.278,84 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 62.874,88 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 179 | | | | | | | |
| 4445 | OR | 25/08/2015 | | PAPELARIA PANTANAL LTDA | 603,63 | 0,00 | 0,00 | 603,63 |
| | | | | | | | Processado . . . | 603,63 |
| 4661 | OR | 01/09/2015 | | CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA | 15.950,00 | 0,00 | 3.547,12 | 12.402,88 |
| | | | | | | | Processado . . | 602,57 |
| 5103 | OR | 23/09/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 236,94 | 0,00 | 0,00 | 236,94 |
| | | | | | | | Processado . . . | 236,94 |
| 5189 | OR | 29/09/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 9,90 |
| | | | | | | | Processado . . . | 9,90 |
| 5427 | OR | 06/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 75,50 |
| | | | | | | | Processado . . . | 75,50 |
| 5431 | OR | 06/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 19,11 | 0,00 | 0,00 | 19,11 |
| | | | | | | | Processado . . . | 19,11 |
| 5442 | OR | 06/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 26,41 | 0,00 | 0,00 | 26,41 |
| | | | | | | | Processado . . . | 26,41 |
| 5446 | OR | 06/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 35,94 | 0,00 | 0,00 | 35,94 |
| | | | | | | | Processado . . | 35,94 |
| 5474 | OR | 07/10/2015 | | BAGETTI & ZANETTE LTDA | 9,57 | 0,00 | 0,00 | 9,57 |
| | | | | | | | Processado . . | 9,57 |
| 5476 | OR | 07/10/2015 | | BAGETTI & ZANETTE LTDA | 325,50 | 0,00 | 0,00 | 325,50 |
| | | | | | | | Processado . . . | 325,50 |
| 5477 | OR | 07/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 143,76 | 0,00 | 0,00 | 143,76 |
| | | | | | | | Processado . . | 143,76 |
| 5541 | OR | 13/10/2015 | | BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME | 106,25 | 0,00 | 0,00 | 106,25 |
| | | | | | | | Processado . . . | 106,25 |
| 5542 | OR | 13/10/2015 | | BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME | 653,10 | 0,00 | 0,00 | 653,10 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | | 179 | | | | | | |
| | | | | | | | Processado . . . | 653,10 |
| 5613 | OR | 16/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 212,55 | 0,00 | 0,00 | 212,55 |
| | | | | | | | Processado . . . | 212,55 |
| 5645 | OR | 19/10/2015 | | BAGETTI & ZANETTE LTDA | 400,89 | 0,00 | 0,00 | 400,89 |
| | | | | | | | Processado . . . | 400,89 |
| 5646 | OR | 19/10/2015 | | BAGETTI & ZANETTE LTDA | 544,07 | 0,00 | 0,00 | 544,07 |
| | | | | | | | Processado . . . | 544,07 |
| 5648 | OR | 19/10/2015 | | BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME | 79,16 | 0,00 | 0,00 | 79,16 |
| | | | | | | | Processado . . . | 79,16 |
| 5792 | OR | 26/10/2015 | | BAGETTI & ZANETTE LTDA | 233,39 | 0,00 | 0,00 | 233,39 |
| | | | | | | | Processado . . . | 233,39 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 19.665,67 | 0,00 | 3.547,12 | 16.118,55 |
| | | | | | | | Processado . . . | 4.318,24 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 11.800,31 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | 182 | | | | | | |
| 5301 | OR | 01/10/2015 | | TAIS DOS SANTOS JACO | 953,00 | 0,00 | 0,00 | 953,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 953,00 |
| 5302 | OR | 01/10/2015 | | DANIELE APARECIDA DE ALMEIDA | 953,00 | 0,00 | 0,00 | 953,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 953,00 |
| 5303 | OR | 01/10/2015 | | SIRLENE MESSIAS DE JESUS | 953,00 | 0,00 | 0,00 | 953,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 953,00 |
| 5305 | OR | 01/10/2015 | | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | 953,00 | 0,00 | 0,00 | 953,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 953,00 |
| 5312 | OR | 01/10/2015 | | MARIA ELIANE TEIXEIRA | 953,00 | 0,00 | 0,00 | 953,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 953,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 4.765,00 | 0,00 | 0,00 | 4.765,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 4.765,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | 184 | | | | | | |
| 4803 | OR | 10/09/2015 | | KRUG & CIA LTDA - ME | 6.000,00 | 0,00 | 1.244,00 | 4.756,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 2.204,00 |
| 5587 | OR | 15/10/2015 | | L J. TRIACCA E CIA LTDA | 170,15 | 0,00 | 0,00 | 170,15 |
| | | | | | | | Processado . . . | 170,15 |
| 5819 | OR | 27/10/2015 | | ALECIO TAFAREL COMERCIO - ME | 170,52 | 0,00 | 0,00 | 170,52 |
| | | | | | | | Processado . . . | 170,52 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 6.340,67 | 0,00 | 1.244,00 | 5.096,67 |
| | | | | | | | Processado . . . | 2.544,67 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 2.552,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | 185 | | | | | | |
| 5604 | OR | 16/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 1.546,34 | 0,00 | 0,00 | 1.546,34 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.546,34 |
| 5605 | OR | 16/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 544,32 | 0,00 | 0,00 | 544,32 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | 185 | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . | 544,32 |
| 5607 | OR 16/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 120,02 | 0,00 | 0,00 | 120,02 |
| | | | | | | Processado . . . | 120,02 |
| 5608 | OR 16/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 2.322,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.322,00 |
| 5614 | OR 16/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.500,00 |
| 5629 | OR 16/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 1.428,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.428,00 |
| 5711 | OR 21/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 47,83 | 0,00 | 0,00 | 47,83 |
| | | | | | | Processado . . . | 47,83 |
| 5726 | OR 22/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 2.322,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.322,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 9.830,51 | 0,00 | 0,00 | 9.830,51 |
| | | | | | | Processado . . . | 9.830,51 |
| | | | | | | Não Proc . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 186 | | | | | | |
| 5593 | OR 15/10/2015 | | COMERCIO DE PECAS E ACES P VEICULOS A | 573,50 | 0,00 | 0,00 | 573,50 |
| | | | | | | Processado . . . | 573,50 |
| 5737 | OR 23/10/2015 | | PRIMAVERA DIESEL LTDA | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 6.660,00 |
| 5802 | OR 27/10/2015 | | COMERCIO DE PECAS E ACES P VEICULOS A | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 194,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 7.427,50 | 0,00 | 0,00 | 7.427,50 |
| | | | | | | Processado . . . | 7.427,50 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 188 | | | | | | |
| 5328 | OR 01/10/2015 | | ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 |
| | | | | | | Processado . . | 555,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 555,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 205 | | | | | | |
| 5438 | OR 06/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 85,41 | 0,00 | 0,00 | 85,41 |
| | | | | | | Processado . . . | 85,41 |
| 5603 | OR 16/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 248,45 | 0,00 | 0,00 | 248,45 |
| | | | | | | Processado . . | 248,45 |
| 5606 | OR 16/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 141,70 | 0,00 | 0,00 | 141,70 |
| | | | | | | Processado . . . | 141,70 |
| 5716 | OR 21/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 33,57 | 0,00 | 0,00 | 33,57 |
| | | | | | | Processado . . . | 33,57 |
| 5789 | OR 26/10/2015 | | BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME | 72,91 | 0,00 | 0,00 | 72,91 |

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FICHA:** | | **205** | | | | | | |
| | | | | | | | Processado . . . | 72,91 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 582,04 | 0,00 | 0,00 | 582,04 |
| | | | | | | | Processado . . . | 582,04 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq | 0,00 |
| **FICHA:** | | **209** | | | | | | |
| 5881 | OR | 29/10/2015 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.002,57 | 0,00 | 0,00 | 2.002,57 |
| | | | | | | | Processado . . | 2.002,57 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 2.002,57 | 0,00 | 0,00 | 2.002,57 |
| | | | | | | | Processado . . . | 2.002,57 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| **FICHA:** | | **210** | | | | | | |
| 5888 | OR | 29/10/2015 | | INSS PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 6.651,22 | 0,00 | 0,00 | 6.651,22 |
| | | | | | | | Processado . . . | 6.651,22 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 6.651,22 | 0,00 | 0,00 | 6.651,22 |
| | | | | | | | Processado . . . | 6.651,22 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| **FICHA:** | | **211** | | | | | | |
| 5904 | OR | 29/10/2015 | | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN( | 16.166,82 | 0,00 | 0,00 | 16.166,82 |
| | | | | | | | Processado . . . | 16.166,82 |
| 5905 | OR | 29/10/2015 | | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN( | 547,71 | 0,00 | 0,00 | 547,71 |
| | | | | | | | Processado . . . | 547,71 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 16.714,53 | 0,00 | 0,00 | 16.714,53 |
| | | | | | | | Processado . . . | 16.714,53 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq | 0,00 |
| **FICHA:** | | **216** | | | | | | |
| 5880 | OR | 29/10/2015 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.076,13 | 0,00 | 0,00 | 2.076,13 |
| | | | | | | | Processado . . . | 2.076,13 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 2.076,13 | 0,00 | 0,00 | 2.076,13 |
| | | | | | | | Processado . . | 2.076,13 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| **FICHA:** | | **218** | | | | | | |
| 5906 | OR | 29/10/2015 | | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN( | 479,25 | 0,00 | 0,00 | 479,25 |
| | | | | | | | Processado . . | 479,25 |
| 5907 | OR | 29/10/2015 | | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN( | 5.865,07 | 0,00 | 0,00 | 5.865,07 |
| | | | | | | | Processado . . | 5.865,07 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | | | 218 | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 6.344,32 | 0,00 | 0,00 | 6.344,32 |
| | | | | | | | Processado . . . | 6.344,32 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 227 | | | | | |
| 5402 | OR | 05/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 33,18 | 0,00 | 0,00 | 33,18 |
| | | | | | | | Processado . | 33,18 |
| 5403 | OR | 05/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 39,92 | 0,00 | 0,00 | 39,92 |
| | | | | | | | Processado . . . | 39,92 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 73,10 | 0,00 | 0,00 | 73,10 |
| | | | | | | | Processado . . . | 73,10 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 234 | | | | | |
| 5407 | OR | 05/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 12,16 | 0,00 | 0,00 | 12,16 |
| | | | | | | | Processado . | 12,16 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 12,16 | 0,00 | 0,00 | 12,16 |
| | | | | | | | Processado . . | 12,16 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 244 | | | | | |
| 5886 | OR | 29/10/2015 | | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 3.305,64 | 0,00 | 0,00 | 3.305,64 |
| | | | | | | | Processado | 3.305,64 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 3.305,64 | 0,00 | 0,00 | 3.305,64 |
| | | | | | | | Processado . . . | 3.305,64 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 245 | | | | | |
| 5908 | OR | 29/10/2015 | | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN( | 1.873,40 | 0,00 | 0,00 | 1.873,40 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.873,40 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 1.873,40 | 0,00 | 0,00 | 1.873,40 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.873,40 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 247 | | | | | |
| 4659 | OR | 01/09/2015 | | POSTO ROMA LTDA - ME | 2.000,00 | 0,00 | 470,65 | 1.529,35 |
| | | | | | | | Processado . . . | 273,66 |
| 5336 | OR | 01/10/2015 | | CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA | 79,17 | 0,00 | 0,00 | 79,17 |
| | | | | | | | Processado . . . | 79,17 |
| 5740 | OR | 23/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 559,76 | 0,00 | 0,00 | 559,76 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | 247 | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . | 559,76 |
| 5798 | OR 26/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 473,30 | 0,00 | 0,00 | 473,30 |
| | | | | | | Processado . . | 473,30 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 3.112,23 | 0,00 | 470,65 | 2.641,58 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.385,89 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | 1.255,69 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 249 | | | | | | |
| 3328 | OR 01/07/2015 | | ROSANA DOS SANTOS | 3.600,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | | | Processado . . | 600,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 3.600,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 600,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | 1.200,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 250 | | | | | | |
| 3318 | GL 01/07/2015 | | VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M | 15.410,52 | 0,00 | 7.628,22 | 7.782,30 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.542,74 |
| 5324 | OR 01/10/2015 | | ASSOCIACAO COMUN CULT. E EDUC DE S A | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 157,50 |
| | | | | | | Processado . . . | 157,50 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 15.568,02 | 0,00 | 7.628,22 | 7.939,80 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.700,24 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | 5.239,56 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 254 | | | | | | |
| 5557 | OR 14/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 231,64 | 0,00 | 0,00 | 231,64 |
| | | | | | | Processado . . . | 231,64 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 231,64 | 0,00 | 0,00 | 231,64 |
| | | | | | | Processado . . . | 231,64 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 257 | | | | | | |
| 5235 | OR 30/09/2015 | | ALEXANDRE MENDES DE SOUZA | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 150,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 150,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 258 | | | | | | |
| 5460 | OR 06/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 9,09 |
| | | | | | | Processado . . . | 9,09 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | 258 | | | | | | | |
| 5533 | OR | 13/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 42,46 | 0,00 | 0,00 | 42,46 |
| | | | | | | | Processado . . . | 42,46 |
| 5537 | OR | 13/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 150,10 | 0,00 | 0,00 | 150,10 |
| | | | | | | | Processado . . . | 150,10 |
| 5540 | OR | 13/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 27,50 |
| | | | | | | | Processado . . | 27,50 |
| 5546 | OR | 13/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 125,15 | 0,00 | 0,00 | 125,15 |
| | | | | | | | Processado . . . | 125,15 |
| 5547 | OR | 13/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 127,42 | 0,00 | 0,00 | 127,42 |
| | | | | | | | Processado . . | 127,42 |
| 5730 | OR | 22/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 710,38 | 0,00 | 0,00 | 710,38 |
| | | | | | | | Processado . . | 710,38 |
| 5797 | OR | 26/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 642,00 |
| | | | | | | | Processado . | 642,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 1.834,10 | 0,00 | 0,00 | 1.834,10 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.834,10 |
| | | | | | | | Não Proc . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 259 | | | | | | | |
| 5561 | OR | 14/10/2015 | | FABIO BAGETTI DA SILVA | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 450,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 450,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 263 | | | | | | | |
| 5462 | OR | 06/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 42,19 | 0,00 | 0,00 | 42,19 |
| | | | | | | | Processado . | 42,19 |
| 5531 | OR | 13/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 180,00 |
| 5532 | OR | 13/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 36,64 | 0,00 | 0,00 | 36,64 |
| | | | | | | | Processado . . . | 36,64 |
| 5548 | OR | 13/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 108,11 | 0,00 | 0,00 | 108,11 |
| | | | | | | | Processado . . . | 108,11 |
| 5796 | OR | 26/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 541,75 | 0,00 | 0,00 | 541,75 |
| | | | | | | | Processado . . . | 541,75 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 908,69 | 0,00 | 0,00 | 908,69 |
| | | | | | | | Processado . . . | 908,69 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 272 | | | | | | | |
| 5795 | OR | 26/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 892,10 | 0,00 | 0,00 | 892,10 |
| | | | | | | | Processado . . . | 892,10 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | | | 272 | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 892,10 | 0,00 | 0,00 | 892,10 |
| | | | | | | | Processado . . . | 892,10 |
| | | | | | | | Não Proc . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 273 | | | | | |
| 5543 | OR | 13/10/2015 | | VALDIR ADAO EMILIANO | 311,20 | 0,00 | 0,00 | 311,20 |
| | | | | | | | Processado . . . | 311,20 |
| 5634 | OR | 16/10/2015 | | VALDIVINA DA HORA RAMOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.000,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 1.311,20 | 0,00 | 0,00 | 1.311,20 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.311,20 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 303 | | | | | |
| 5889 | OR | 29/10/2015 | | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 4.097,17 | 0,00 | 0,00 | 4.097,17 |
| | | | | | | | Processado . . . | 4.097,17 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 4.097,17 | 0,00 | 0,00 | 4.097,17 |
| | | | | | | | Processado . . . | 4.097,17 |
| | | | | | | | Não Proc . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq | 0,00 |
| FICHA: | | | 304 | | | | | |
| 5909 | OR | 29/10/2015 | | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN( | 1.939,90 | 0,00 | 0,00 | 1.939,90 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.939,90 |
| 5910 | OR | 29/10/2015 | | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN( | 3.548,83 | 0,00 | 0,00 | 3.548,83 |
| | | | | | | | Processado . . . | 3.548,83 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 5.488,73 | 0,00 | 0,00 | 5.488,73 |
| | | | | | | | Processado . . . | 5.488,73 |
| | | | | | | | 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 | 1.387,64 | 5.912,36 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | | 306 | | | | | | |
| | | | | | | | Processado . . . | 212,64 |
| 5228 | OR | 30/09/2015 | | BAGETTI & ZANETTE LTDA | 1.369,50 | 0,00 | 0,00 | 1.369,50 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.369,50 |
| 5390 | OR | 05/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 59,98 | 0,00 | 0,00 | 59,98 |
| | | | | | | | Processado . . | 59,98 |
| 5398 | OR | 05/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 101,15 | 0,00 | 0,00 | 101,15 |
| | | | | | | | Processado . . . | 101,15 |
| 5733 | OR | 23/10/2015 | | APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME | 120,40 | 0,00 | 0,00 | 120,40 |
| | | | | | | | Processado . . . | 120,40 |
| 5736 | OR | 23/10/2015 | | POSTO ROMA LTDA - ME | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 55,50 |
| | | | | | | | Processado . . . | 55,50 |
| 5778 | OR | 26/10/2015 | | APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 3.500,00 |
| 5801 | OR | 27/10/2015 | | APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME | 817,00 | 0,00 | 0,00 | 817,00 |
| | | | | | | | Processado . . | 817,00 |
| 5814 | OR | 27/10/2015 | | BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 168,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 13.491,53 | 0,00 | 1.387,64 | 12.103,89 |
| | | | | | | | Processado . . . | 6.404,17 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 5.699,72 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | 307 | | | | | | |
| 2199 | OR | 04/05/2015 | | LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI | 8.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.000,00 |
| 3329 | OR | 01/07/2015 | | ROSENI KRUG | 7.200,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.200,00 |
| 4905 | OR | 15/09/2015 | | JOVANE TEIXEIRA BEZERRA | 1.027,00 | 0,00 | 677,00 | 350,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 350,00 |
| 5723 | OR | 22/10/2015 | | EUGENIO CUBINSKI | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 |
| | | | | | | | Processado . . | 283,00 |
| 5837 | OR | 28/10/2015 | | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.125,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 17.635,00 | 0,00 | 9.277,00 | 8.358,00 |
| | | | | | | | Processado . . | 3.958,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . | 4.400,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | 309 | | | | | | |
| 593 | ES | 02/02/2015 | | OTI BRASIL TRANSPORTES | 1.000,00 | 0,00 | 392,49 | 607,51 |
| | | | | | | | Processado . . | 45,27 |
| 3317 | GL | 01/07/2015 | | VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M | 46.231,56 | 0,00 | 22.884,63 | 23.346,93 |
| | | | | | | | Processado . . . | 7.628,21 |
| 5327 | OR | 01/10/2015 | | ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 428,00 |
| 5640 | OR | 19/10/2015 | | H A FIGUEIRA -ME | 120,26 | 0,00 | 0,00 | 120,26 |
| | | | | | | | Processado . . . | 120,26 |
| 5641 | OR | 19/10/2015 | | H A FIGUEIRA -ME | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 51,80 |
| | | | | | | | Processado . . . | 51,80 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | 309 | | | | | | | |
| 5642 | OR | 19/10/2015 | | H.A.FIGUEIRA -ME | 299,12 | 0,00 | 0,00 | 299,12 |
| | | | | | | | Processado . . . | 299,12 |
| 5782 | OR | 26/10/2015 | | JEAN MATEUS DIAS ME | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 395,00 |
| 5839 | OR | 28/10/2015 | | TRB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 680,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 49.205,74 | 0,00 | 23.277,12 | 25.928,62 |
| | | | | | | | Processado . . | 9.647,66 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 16.280,96 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 313 | | | | | | | |
| 3384 | GL | 03/07/2015 | | CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA | 1.847.000,00 | 0,00 | 847.017,22 | 999.982,78 |
| | | | | | | | Processado . . . | 30.000,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 1.847.000,00 | 0,00 | 847.017,22 | 999.982,78 |
| | | | | | | | Processado . . . | 30.000,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 969.982,78 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 325 | | | | | | | |
| 5647 | OR | 19/10/2015 | | BAGETTI & ZANETTE LTDA | 608,94 | 0,00 | 0,00 | 608,94 |
| | | | | | | | Processado | 608,94 |
| 5791 | OR | 26/10/2015 | | BAGETTI & ZANETTE LTDA | 51,36 | 0,00 | 0,00 | 51,36 |
| | | | | | | | Processado | 51,36 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 660,30 | 0,00 | 0,00 | 660,30 |
| | | | | | | | Processado . . . | 660,30 |
| | | | | | | | Não Proc . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 327 | | | | | | | |
| 1174 | OR | 02/03/2015 | | EXPRESSO RUBI LTDA | 3.360,00 | 0,00 | 1.240,00 | 2.120,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 200,00 |
| 2997 | OR | 23/06/2015 | | GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA | 4.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 750,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 7.860,00 | 0,00 | 4.240,00 | 3.620,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 950,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 2.670,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 331 | | | | | | | |
| 2496 | OR | 22/05/2015 | | G. D. GUIRRA EIRELI ME | 66.000,00 | 0,00 | 27.500,00 | 38.500,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 5.500,00 |
| 5239 | OR | 30/09/2015 | | ALEXANDRE MENDES DE SOUZA | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 130,00 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | 331 | | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 66.130,00 | 0,00 | 27.500,00 | 38.630,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 5.630,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 33.000,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 338 | | | | | | | |
| 5890 | OR | 29/10/2015 | | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 293,59 | 0,00 | 0,00 | 293,59 |
| | | | | | | | Processado . . . | 293,59 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 293,59 | 0,00 | 0,00 | 293,59 |
| | | | | | | | Processado . . . | 293,59 |
| | | | | | | | Não Proc . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 339 | | | | | | | |
| 5911 | OR | 29/10/2015 | | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN( | 660,13 | 0,00 | 0,00 | 660,13 |
| | | | | | | | Processado . . . | 660,13 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 660,13 | 0,00 | 0,00 | 660,13 |
| | | | | | | | Processado . . . | 660,13 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 341 | | | | | | | |
| 5225 | OR | 30/09/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 36,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| | | | | | | | Processado . . | 36,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 345 | | | | | | | |
| 5393 | OR | 05/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 24,29 | 0,00 | 0,00 | 24,29 |
| | | | | | | | Processado . . . | 24,29 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 24,29 | 0,00 | 0,00 | 24,29 |
| | | | | | | | Processado . . . | 24,29 |
| | | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | 357 | | | | | | | |
| 5891 | OR | 29/10/2015 | | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 382,94 | 0,00 | 0,00 | 382,94 |
| | | | | | | | Processado . . . | 382,94 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FICHA:** | | | **357** | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 382,94 | 0,00 | 0,00 | 382,94 |
| | | | | | | | Processado | 382,94 |
| | | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| **FICHA:** | | | **360** | | | | | |
| 5449 | OR | 06/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 64,08 | 0,00 | 0,00 | 64,08 |
| | | | | | | | Processado | 64,08 |
| 5568 | OR | 14/10/2015 | | BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 23,50 |
| | | | | | | | Processado | 23,50 |
| 5573 | OR | 14/10/2015 | | BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| | | | | | | | Processado | 6,00 |
| 5728 | OR | 22/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 245,80 | 0,00 | 0,00 | 245,80 |
| | | | | | | | Processado | 245,80 |
| 5813 | OR | 27/10/2015 | | BAGETTI & ZANETTE LTDA | 47,78 | 0,00 | 0,00 | 47,78 |
| | | | | | | | Processado | 47,78 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 387,16 | 0,00 | 0,00 | 387,16 |
| | | | | | | | Processado | 387,16 |
| | | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| **FICHA:** | | | **363** | | | | | |
| 5311 | OR | 01/10/2015 | | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | | | | | Processado | 250,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | | | | | Processado | 250,00 |
| | | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| **FICHA:** | | | **364** | | | | | |
| 5325 | OR | 01/10/2015 | | ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 157,50 |
| | | | | | | | Processado | 157,50 |
| 5563 | OR | 14/10/2015 | | ALEXANDRE MENDES DE SOUZA | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| | | | | | | | Processado | 130,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 287,50 | 0,00 | 0,00 | 287,50 |
| | | | | | | | Processado | 287,50 |
| | | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| **FICHA:** | | | **373** | | | | | |
| 5717 | OR | 22/10/2015 | | PRIMAVERA DIESEL LTDA | 15.650,00 | 0,00 | 0,00 | 15.650,00 |
| | | | | | | | Processado | 15.650,00 |
| 5729 | OR | 22/10/2015 | | BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME | 97,09 | 0,00 | 0,00 | 97,09 |
| | | | | | | | Processado | 97,09 |
| 5738 | OR | 23/10/2015 | | PRIMAVERA DIESEL LTDA | 9.390,00 | 0,00 | 0,00 | 9.390,00 |
| | | | | | | | Processado | 9.390,00 |
| 5804 | OR | 27/10/2015 | | COMERCIO DE PECAS E ACES. P VEICULOS A | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | | 373 | | | | | | |
| | | | | | | | Processado . . . | 383,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 25.520,09 | 0,00 | 0,00 | 25.520,09 |
| | | | | | | | Processado . . . | 25.520,09 |
| | | | | | | | Não Proc . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | 375 | | | | | | |
| 5483 | OR | 07/10/2015 | | H A FIGUEIRA -ME | 8.245,00 | 0,00 | 0,00 | 8.245,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 8.245,00 |
| 5639 | OR | 19/10/2015 | | H.A.FIGUEIRA -ME | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 2.820,00 |
| 5725 | OR | 22/10/2015 | | H A FIGUEIRA -ME | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | | | | | | Processado . . | 80,00 |
| 5817 | OR | 27/10/2015 | | ALECIO TAFAREL COMERCIO - ME | 1.097,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097,00 |
| | | | | | | | Processado . . | 1.097,00 |
| 5818 | OR | 27/10/2015 | | ALECIO TAFAREL COMERCIO - ME | 1.772,40 | 0,00 | 0,00 | 1.772,40 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.772,40 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 14.014,40 | 0,00 | 0,00 | 14.014,40 |
| | | | | | | | Processado . . . | 14.014,40 |
| | | | | | | | Não Proc . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | 376 | | | | | | |
| 5793 | OR | 26/10/2015 | | BAGETTI & ZANETTE LTDA | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 87,50 |
| | | | | | | | Processado . . . | 87,50 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 87,50 |
| | | | | | | | Processado . . . | 87,50 |
| | | | | | | | Não Proc . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | 384 | | | | | | |
| 5211 | OR | 30/09/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 11,98 | 0,00 | 0,00 | 11,98 |
| | | | | | | | Processado | 11,98 |
| 5215 | OR | 30/09/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 11,98 | 0,00 | 0,00 | 11,98 |
| | | | | | | | Processado . . . | 11,98 |
| 5379 | OR | 05/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 61,58 | 0,00 | 0,00 | 61,58 |
| | | | | | | | Processado . . | 61,58 |
| 5454 | OR | 06/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 34,48 |
| | | | | | | | Processado . . . | 34,48 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 120,02 | 0,00 | 0,00 | 120,02 |
| | | | | | | | Processado . . . | 120,02 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | 386 | | | | | | |
| 5130 | OR | 24/09/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | | | 386 | | | | | |
| | | | | | | | Processado . . . | 18,00 |
| 5190 | OR | 29/09/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 36,00 |
| 5292 | OR | 01/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 586,03 | 0,00 | 0,00 | 586,03 |
| | | | | | | | Processado . . . | 586,03 |
| 5308 | OR | 01/10/2015 | | DIONILDA PEREIRA MACHADO | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 418,00 |
| 5309 | OR | 01/10/2015 | | LUCIANA DOS ANJOS SILVA | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 418,00 |
| 5310 | OR | 01/10/2015 | | ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 418,00 |
| 5364 | OR | 02/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 177,30 | 0,00 | 0,00 | 177,30 |
| | | | | | | | Processado . . . | 177,30 |
| 5401 | OR | 05/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 50,20 | 0,00 | 0,00 | 50,20 |
| | | | | | | | Processado . . . | 50,20 |
| 5420 | OR | 05/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 48,38 | 0,00 | 0,00 | 48,38 |
| | | | | | | | Processado . . . | 48,38 |
| 5428 | OR | 06/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 56,80 | 0,00 | 0,00 | 56,80 |
| | | | | | | | Processado . . . | 56,80 |
| 5439 | OR | 06/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 18,24 | 0,00 | 0,00 | 18,24 |
| | | | | | | | Processado . . | 18,24 |
| 5445 | OR | 06/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 22,73 | 0,00 | 0,00 | 22,73 |
| | | | | | | | Processado . . | 22,73 |
| 5586 | OR | 15/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 346,07 | 0,00 | 0,00 | 346,07 |
| | | | | | | | Processado . | 346,07 |
| 5609 | OR | 16/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 2.808,21 | 0,00 | 0,00 | 2.808,21 |
| | | | | | | | Processado . . . | 2.808,21 |
| 5610 | OR | 16/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 214,90 | 0,00 | 0,00 | 214,90 |
| | | | | | | | Processado . . | 214,90 |
| 5611 | OR | 16/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 816,48 | 0,00 | 0,00 | 816,48 |
| | | | | | | | Processado . . . | 816,48 |
| 5615 | OR | 16/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 181,44 | 0,00 | 0,00 | 181,44 |
| | | | | | | | Processado . . | 181,44 |
| 5616 | OR | 16/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 19,90 |
| | | | | | | | Processado | 19,90 |
| 5617 | OR | 16/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 1.349,10 | 0,00 | 0,00 | 1.349,10 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.349,10 |
| 5623 | OR | 16/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 195,92 | 0,00 | 0,00 | 195,92 |
| | | | | | | | Processado . . . | 195,92 |
| 5681 | OR | 20/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 126,00 |
| 5702 | OR | 21/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 71,88 | 0,00 | 0,00 | 71,88 |
| | | | | | | | Processado . . . | 71,88 |
| 5703 | OR | 21/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 71,38 | 0,00 | 0,00 | 71,38 |
| | | | | | | | Processado . . | 71,38 |
| 5704 | OR | 21/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 253,40 | 0,00 | 0,00 | 253,40 |
| | | | | | | | Processado . . . | 253,40 |
| 5706 | OR | 21/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 18,80 |
| | | | | | | | Processado . . . | 18,80 |
| 5707 | OR | 21/10/2015 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 267,84 | 0,00 | 0,00 | 267,84 |
| | | | | | | | Processado . . | 267,84 |
| 5708 | OR | 21/10/2015 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 281,44 | 0,00 | 0,00 | 281,44 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | | | 386 | | | | | |
| | | | | | | | Processado . . . | 281,44 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 9.290,44 | 0,00 | 0,00 | 9.290,44 |
| | | | | | | | Processado . . . | 9.290,44 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 3.190.271,71 | 0,50 | 1.428.743,06 | 1.761.528,15 |
| | | | | | | | Processado . . . | 481.565,19 |
| | | | | | | | Não Proc . | 1.279.962,96 |
| | | | | | | | 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 | | CRISTIANL 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 | | BOMBARDA & CIA LTDA EPP | 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 |
| | | | | | | | 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 INVES | 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 INVES | 602,06 | 0,00 | 0,00 | 602,06 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | | | 9005 | | | | | |
| | | | | | | | Processado . . . | 602,06 |
| 769 | EX | 13/12/2013 | | BV FINANCLIRA SA CRLDITO FINANC. E INVE: | 9.975,25 | 0,00 | 0,00 | 9.975,25 |
| | | | | | | | Processado . . . | 9.975,25 |
| 770 | EX | 13/12/2013 | | BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC E INVE: | 4 358,18 | 0,00 | 0,00 | 4.358,18 |
| | | | | | | | Processado | 4.358,18 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 16.725,26 | 0,00 | 0,00 | 16.725,26 |
| | | | | | | | Processado | 16.725,26 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 9015 | | | | | |
| 406 | EX | 08/08/2014 | | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,80 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,80 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | 9019 | | | | | |
| 147 | EX | 04/02/2013 | | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 259,86 | 0,00 | 0,00 | 259,86 |
| | | | | | | | Processado . . | 259,86 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 259,86 | 0,00 | 0,00 | 259,86 |
| | | | | | | | Processado . . | 259,86 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| Total Exercicios 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 |
| 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 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHA: | | | 9019 | | | | | |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 |

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2015



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 3.283.310,20 | 0,50 | 1.428.743,06 | 1.854.566,64 |
| | | | | | | Processado . . . | 536.911,02 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | 1.279.962,96 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 37.692,66 |

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 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

## DEMONSTRATIVO DE DIARIAS CONCEDIDAS

# PARTE INTERESSADA:

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

# OUTUBRO 2015

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod 2 | ADENI NOGUEIRA DA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF 609.961.701-97 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 14/10/2015 | 05565 /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 FonCodigo 00 | 112,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 112,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 112,50 |
| Cod 62 | MIGUEL JOSE BRUNETTA | | | | | | | CNPJ/CPF 326.034.369-53 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 02/10/2015 | 05182 /001 | OR | 19 | 020201 | 04.122.5002.2005.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 450,00 |
| 15/10/2015 | 05594 /001 | OR | 19 | 020201 | 04.122.5002.2005.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 150,00 |
| 16/10/2015 | 05621 /001 | OR | 19 | 020201 | 04.122.5002.2005.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 675,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.275,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.275,00 |
| Cod 134 | ANDREIA PEREIRA SIQUEIRA | | | | | | | CNPJ/CPF 005.759.591-77 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 19/10/2015 | 05667 /001 | OR | 253 | 020702 | 08.244.5009.2057.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCodigo 00 | 337,50 |
| 23/10/2015 | 05743 /001 | 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 FonCodigo 00 | 382,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 720,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 720,00 |
| Cod 143 | ANTONIO CLODOALDO DOS SANTOS LUIZ | | | | | | | CNPJ/CPF 514.135.231-53 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 02/10/2015 | 05348 /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 FonCodigo 00 | 270,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 270,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 270,00 |
| Cod 151 | ARI JOSE DE SOUZA | | | | | | | CNPJ/CPF 431.314.339-49 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 27/10/2015 | 05805 /001 | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: **151** | ARI JOSE DE SOUZA | | | | | | | CNPJ/CPF 431.314.339-49 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 28/10/2015 05824 /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 | 180,00 |
| | | | | | | | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 270,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 270,00 |
| Cod: **160** | CARMEN LUCIA V. DA S. SANTOS | | | | | | | CNPJ/CPF 858.454.691-04 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 02/10/2015 05349 /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 | 270,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 270,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 270,00 |
| Cod: **178** | CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | | | | | | | CNPJ/CPF 879.768.201-25 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 05/10/2015 05371 /001 | | OR | 172 | 020601 | 12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 300,00 |
| 14/10/2015 05572 /001 | | OR | 172 | 020601 | 12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 120,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 420,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 420,00 |
| Cod: **188** | RONALDO MARTINS DE AMORIM | | | | | | | CNPJ/CPF 429.720.941-15 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 08/10/2015 05514 /001 | | OR | 35 | 020202 | 04.122.5003.2010.0000 PROC LICIT. | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00 | 135,00 |
| 16/10/2015 05612 /001 | | OR | 35 | 020202 | 04.122.5003.2010.0000 PROC LICIT. | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00 | 540,00 |
| 22/10/2015 05718 /001 | | OR | 35 | 020202 | 04.122.5003.2010.0000 PROC LICIT. | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo. 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 540,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.215,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.215,00 |
| Cod: **205** | SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA | | | | | | | CNPJ/CPF 277.120.871-72 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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** | | | | | | | | | |
| 02/10/2015 | 05358 /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 |
| 02/10/2015 | 05369 /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 |
| 05/10/2015 | 05380 /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 112,50 |
| 07/10/2015 | 05495 /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 |
| 08/10/2015 | 05512 /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 |
| 14/10/2015 | 05579 /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 |
| 15/10/2015 | 05599 /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 |
| 16/10/2015 | 05627 /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 |
| 19/10/2015 | 05659 /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 |
| 20/10/2015 | 05686 /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 |
| 22/10/2015 | 05721 /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 112,50 |
| 27/10/2015 | 05807 /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 112,50 |
| 28/10/2015 | 05822 /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 |
| 29/10/2015 | 05871 /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 |
| 29/10/2015 | 05878 /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 112,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.552,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.552,50 |
| Cod 206 | SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL | | | | | | | CNPJ/CPF 568.491.171-49 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 20/10/2015 | 05687 /001 | 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 | 112,50 |
| 27/10/2015 | 05808 /001 | 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 | 112,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 225,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 225,00 |
| Cod 212 | JARINEIDE RESPLANDE MARQUES | | | | | | | CNPJ/CPF 388.134.321-00 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 14/10/2015 | 05570 /001 | OR | 172 | 020601 | 12.361.5007.2036.0000 | 3.3.90.14.01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 112,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 112,50 |

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: 212 | JARINEIDE RESPLANDE MARQUES | | | | | | CNPJ/CPF 388.134.321-00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | 112,50 |

Cod: 221 MARIZA DA APARECIDA DALCERO — CNPJ/CPF 020.321.839-60

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 05666 /001 | OR | 172 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 14 01 PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | 127,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 127,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | 127,50 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 05332 /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 |
| 02/10/2015 05361 /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 |
| 02/10/2015 05365 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | 90,00 |
| 05/10/2015 05394 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | 112,50 |
| 07/10/2015 05494 /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 |
| 09/10/2015 05524 /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 |
| 13/10/2015 05544 /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 |
| 14/10/2015 05580 /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 |
| 16/10/2015 05637 /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 |
| 16/10/2015 05638 /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 |
| 19/10/2015 05661 /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 |
| 20/10/2015 05685 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | 112,50 |
| 21/10/2015 05699 /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 |
| 22/10/2015 05719 /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 |
| 26/10/2015 05786 /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 |
| 28/10/2015 05821 /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 |
| 29/10/2015 05870 /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 |
| 29/10/2015 05874 /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | | 112,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 1.777,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | 1.777,50 |

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod **248** VILMAR DE SOUZA CNPJ/CPF 697.460.529-34

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | 05553 /001 | 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 | 382,50 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 382,50

TOTAL DO FORNECEDOR 382,50

Cod **259** JAMILTON CARVALHO NEVES CNPJ/CPF 514.292.171-20

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 | 05470 /001 | OR | 172 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 PROC LICIT | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 90,00 |
| 06/10/2015 | 05471 /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 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

Cod **273** SONIA NIVIA BRUNETTA MUHLBEIER CNPJ/CPF 036.467.709-02

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | 05556 /001 | OR | 35 | 020202 | 04 122 5003 2010 0000 PROC LICIT | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 382,50 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 382,50

TOTAL DO FORNECEDOR 382,50

Cod **285** VERA LUCIA DA SILVA CNPJ/CPF 568.536.881-04

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 | 05373 /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 | 105,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 105,00

TOTAL DO FORNECEDOR 105,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2015 | 05688 /001 | 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 |

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 112,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 112,50 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | 05331 /001 | OR | 88 | 020401 | 04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT: | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | 450,00 |
| 05/10/2015 | 05378 /001 | OR | 88 | 020401 | 04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT: | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | 300,00 |
| 15/10/2015 | 05596 /001 | OR | 88 | 020401 | 04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT: | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 | 120,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 870,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 870,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2015 | 05825 /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 | 300,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 300,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 300,00 |

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

**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 | 05347 /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 |
| 05/10/2015 | 05375 /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 |
| 06/10/2015 | 05469 /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 |
| 14/10/2015 | 05577 /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 |
| 19/10/2015 | 05662 /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 |
| 19/10/2015 | 05663 /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 |
| 21/10/2015 | 05664 /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 |
| 22/10/2015 | 05339 /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 | | | | | | | | | 855,00 |

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: **329** | JOSE SOUZA CARVALHO | | | | | | | CNPJ/CPF 107.869.701-97 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 855,00 |
| Cod **341** | JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO | | | | | | | CNPJ/CPF 630.401.821-53 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 15/10/2015 05591 /001 | | OR | 359 | 021101 | 27 812 5013 2072 0000 PROC LICIT | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 105,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 105,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 105,00 |
| Cod **344** | JAIME GOMES DA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF 378.702.111-68 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 06/10/2015 05468 /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 |
| 08/10/2015 05511 /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 |
| 09/10/2015 05525 /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 |
| 09/10/2015 05528 /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 |
| 09/10/2015 05529 /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 |
| 14/10/2015 05581 /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 |
| 15/10/2015 05601 /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 |
| 16/10/2015 05632 /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 |
| 20/10/2015 05684 /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 |
| 23/10/2015 05746 /001 | | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 PROC LICIT | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 112,50 |
| 26/10/2015 05785 /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 |
| 28/10/2015 05823 /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 |
| 29/10/2015 05877 /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 | | | | | | | | | 1.350,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.350,00 |
| Cod **348** | JOSE CLAUDIO LUIS | | | | | | | CNPJ/CPF 047.123.248-30 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 05/10/2015 05372 /001 | | OR | 305 | 020901 | 15 452 5011 2062 0000 PROC LICIT | 3 3 90 14 01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 225,00 |
| 14/10/2015 05575 /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 |
| 19/10/2015 05669 /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 |

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod 348 JOSE CLAUDIO LUIS CNPJ/CPF 047.123.248-30

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 405,00

TOTAL DO FORNECEDOR 405,00

Cod. 356 JOSE CARLOS GEAROLA CNPJ/CPF 160.536.729-04

**ORÇAMENTÁRIA**

21/10/2015 05698 /001 OR 305 020901 15 452 5011.2062.000C 3 3 90 14 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 225,00
PROC LICIT: VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

05/10/2015 05374 /001 OR 172 020601 12 361 5007 2036 000C 3 3 90 14 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

15/10/2015 05597 /001 OR 172 020601 12 361 5007 2036 000C 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 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

02/10/2015 05354 /001 OR 130 020502 10 301 5006 2033 000C 3 3 90 14 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

05/10/2015 05377 /001 OR 130 020502 10 301 5006 2033 000C 3 3 90 14 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

28/10/2015 05840 /001 OR 130 020502 10 301 5006 2033 000C 3 3 90 14 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

29/10/2015 05876 /001 OR 130 020502 10 301 5006 2033 000C 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 382,50

TOTAL DO FORNECEDOR 382,50

Cod. 383 LUIS CARLOS REZENDE CNPJ/CPF 938.096.971-68

**ORÇAMENTÁRIA**

26/10/2015 05784 /001 OR 88 020401 04 123 5005 2020 000C 3 3 90 14 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

Cod **383** LUIS CARLOS REZENDE CNPJ/CPF 938.096.971-68

**ORÇAMENTÁRIA**

PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

14/10/2015 05567 /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 **1656** MARLENE BIFF CNPJ/CPF 654.977.671-68

**ORÇAMENTÁRIA**

21/10/2015 05697 /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 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

Cod **1824** LEILIANE TAFAREL DOS SANTOS CNPJ/CPF 032.806.151-43

**ORÇAMENTÁRIA**

19/10/2015 05668 /001 OR 253 020702 08 244 5009 2057 0000 3 3 90 14 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 337,50
PROC LICIT VinGrupo 001 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 337,50

TOTAL DO FORNECEDOR 337,50

Cod **2315** MARIA CARDOSO DOS SANTOS CNPJ/CPF 507 811 039-91

**ORÇAMENTÁRIA**

05/10/2015 05382 /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 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

16/10/2015 05636 /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 VinCodigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00

29/10/2015 05869 /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 VinCodigo 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 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 05350 | /001 | 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 |
| 15/10/2015 05589 | /001 | 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 |
| 19/10/2015 05665 | /001 | OR | 116 | 020501 | 10 301 5006.2032 0000 | 3.3.90.14.01 PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 120,00 |
| 21/10/2015 05696 | /001 | 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 |
| 23/10/2015 05741 | /001 | 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 810,00

TOTAL DO FORNECEDOR 810,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 05515 | /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 |
| 16/10/2015 05635 | /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 |
| 28/10/2015 05828 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90 14.01 PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 90,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 05319 | /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 |
| 05/10/2015 05384 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90 14.01 PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 90,00 |
| 05/10/2015 05389 | /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 |
| 07/10/2015 05493 | /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 |
| 09/10/2015 05526 | /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 |
| 09/10/2015 05527 | /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 |
| 13/10/2015 05551 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod **19389** | VANDERLEI CUSTODIO FONSECA | | | | | | | CNPJ/CPF 691.327.986-87 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 14/10/2015 | 05578 /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 | |
| 15/10/2015 | 05600 /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 | |
| 19/10/2015 | 05670 /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 | |
| 22/10/2015 | 05720 /001 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2033 0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 27/10/2015 | 05806 /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 | |
| 29/10/2015 | 05872 /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 | |
| 29/10/2015 | 05875 /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** | | | | | | | | | |
| 07/10/2015 | 05492 /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 | |
| 09/10/2015 | 05530 /001 | OR | 35 | 020202 | 04.122.5003.2010 0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 210,00 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 315,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 315,00 |
| Cod **19455** | HENRIQUE MARQUES DOURADO MENDES | | | | | | | CNPJ/CPF 284.153.478-20 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 01/10/2015 | 05343 /002 | 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 | |
| 01/10/2015 | 05343 /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 | |
| 02/10/2015 | 05352 /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 | |
| 08/10/2015 | 05513 /001 | OR | 305 | 020901 | 15.452.5011.2062 0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | PROC LICIT | | | VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | |
| 15/10/2015 | 05598 /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 | |
| 26/10/2015 | 05783 /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 | | | | | | | | | 450,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 450,00 |

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| 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** | | | | | | | | | |
| 02/10/2015 05356 | /001 | OR | 130 | 020502 | 10 301 5006 2033 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 90,00 |
| 05/10/2015 05383 | /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 **19504** | ROBSON LUCENA LEMOS | | | | | | | CNPJ/CPF 029.634.651-90 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 05742 | /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 | 225,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 225,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 225,00 |
| Cod **19544** | CHRISTHIANO VIEIRA BORGES | | | | | | | CNPJ/CPF 733.067.201-78 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 05/10/2015 05392 | /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 | 360,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 360,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 360,00 |
| Cod **19550** | GIOVANI BRUNETTO | | | | | | | CNPJ/CPF 007 537 941-44 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 05744 | /001 | 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 | 337,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 337,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 337,50 |
| Cod **19551** | EDSON DOMINGOS FERREIRA | | | | | | | CNPJ/CPF 396.750.414-04 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 05745 | /001 | OR | 172 | 020601 | 12 361 5007 2036 0000 | 3 3 90 14 01 | PROC LICIT | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00 | 90,00 |

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

| Data | Emp/Sub | Tipo Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod: **19551** | EDSON DOMINGOS FERREIRA | | | | | | CNPJ/CPF 396.750.414-04 | |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 90,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | 90,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 19.852,50 |

Miguel Jose Brunetta
Prefeito Municipal

Irzaia 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

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

# PARTE INTERESSADA:

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

# OUTUBRO 2015

## Resumo Contábil Geral

02/12/2015 11:56:32

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total a Empenhar** | **688.927,75** | | |
| Total de Vencimentos | 570.145,98 | | |
| Salário Família | 545,96 | | |
| Outras Deduções | | | |
| Horas Extras (319016) | 11.553,07 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | | | |
| Sal. Maternidade | 9.712,12 | | |
| Beneficios Assistenciais | | | |
| Total Bruto | 591.957,13 | | |
| Total de Descontos | 122.729,74 | | |
| Total Liquido | 469.227,39 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 → | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

## Patronal

| | Bruto | Deduções | | | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Liquido |
| 30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal | 60.449,73 | 325,38 | 0,00 | 0,00 | 60.124,35 |
| 35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o | 9.519,89 | 0,00 | 1.299,69 | 0,00 | 8.220,20 |
| 90 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regid | 21.232,44 | 220,58 | 5.280,70 | 0,00 | 15.731,16 |
| 93 Cargo Eletivo | 5.768,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.768,56 |
| Total | 96.970,62 | 545,96 | 6.580,39 | 0,00 | 89.844,27 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 196 |
| 11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão | 2 |
| 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor | 3 |
| 90 - Afastamento com vencimento/remuneração | 2 |
| 93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho | 26 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 44 |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade | 8 |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração | 17 |
| Total | 298 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 279 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HORAS NORMAIS | 204 | 5.844,00 | 426.744,06 | Salário Base |
| 012 | INSALUBRIDADE 20 % | 46 | 920,00 | 7.066,18 | |
| 014 | ADCIONAL NOTURNO ART. 73 CLT | 17 | 260,00 | 3.596,41 | |
| 032 | FUNCAO GRATIFICADA LEI 341/2010 | 1 | 0,00 | 400,00 | |
| 080 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO ATS | 63 | 487,00 | 10.674,39 | |
| 215 | AULA EXCEDENTE | 2 | 0,00 | 1.570,95 | |
| 218 | I.P.Q. LEI 052/01 ART 14 C I | 18 | 0,00 | 900,00 | |
| 224 | DIFERENCA DE SALARIO | 3 | 0,00 | 4.104,45 | |
| 226 | PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 40 | 2 | 2,00 | 1.352,40 | |
| 502 | HORAS EXTRAS 50% | 13 | 131,75 | 1.588,52 | Hora Extra |
| 503 | HORAS EXTRAS 100% | 28 | 592,00 | 9.964,55 | Hora Extra |
| 580 | SUBSTITUIÇAO DE FUNCIONARIO | 19 | 0,00 | 7.010,26 | |
| 594 | FUNCAO GRATIFICADA CONF. LEI 415/2013 | 23 | 0,00 | 15.030,00 | |
| 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 | 52 | 164,00 | 16.828,75 | |
| 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 | 4 | 118,00 | 6.065,32 | Salário Maternidade |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 13 | 20,00 | 545,96 | Salário Família |

## Resumo Contábil Geral

02/12/2015 11:56:32

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 905 | FERIAS | 5 | 0,00 | 15.159,12 | |
| 906 | FERIAS INDENIZADAS | 2 | 0,00 | 2.458,88 | |
| 907 | FERIAS PROPORCIONAIS | 5 | 0,00 | 2.272,39 | |
| 908 | 1/3 FERIAS | 5 | 150,00 | 5.053,04 | |
| 911 | 13o. SALARIO | 8 | 85,00 | 14.453,24 | |
| 913 | 13o. SALARIO PROPORCIONAL | 3 | 7,00 | 1.037,98 | |
| 914 | 13º SALARIO MATERNIDADE | 1 | 4,00 | 515,07 | Salário Maternidade |
| 916 | 1/3 FERIAS - RESCISAO | 5 | 5,00 | 1.587,07 | |
| 917 | AFASTADO AUX.DOENCA | 37 | 227,00 | 19.100,98 | |
| 948 | SALARIO MATERNIDADE | 3 | 61,00 | 3.131,73 | Salário Maternidade |
| 954 | LICENCA-PRÊMIO | 2 | 50,00 | 3.811,25 | |
| 966 | 13o. SALÁRIO MATERNIDADE - ACIMA 120D | 1 | 2,00 | 257,53 | |

| **Resumo de Proventos por Classificação** | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 2.759,00 | 144.850,66 |
| Salário Base | 5.994,00 | 443.676,00 |
| Hora Extra | 723,75 | 11.553,07 |
| Base de cálculo | 500,00 | 6.559,47 |
| Salário Família | 20,00 | 545,96 |
| Salário Maternidade | 183,00 | 9.712,12 |
| **Total** | **10.179,75** | **616.897,28** |

## 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 | 26 | 1.897,00 | 16.924,99 | Despesa Extra Receita Extra |
| 550 | CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL | 48 | 2.391,00 | 18.949,54 | Despesa Extra Receita Extra |
| 561 | FALTA SEM JUSTIFICATIVA | 3 | 40,00 | 978,32 | Valor já descontado do Bruto |
| 586 | CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL 2 | 8 | 376,00 | 1.403,33 | Despesa Extra Receita Extra |
| 587 | CONSIGNACAO BANIF | 11 | 729,00 | 3.999,48 | 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 | 4 | 312,00 | 1.551,26 | 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 | 77 | 698,00 | 14.180,31 | Despesa Extra Receita Extra |
| 920 | IRRF - SALARIO | 89 | 1.177,50 | 21.534,61 | Despesa Extra Receita Extra |
| 921 | IRRF - FERIAS | 4 | 50,00 | 643,48 | Despesa Extra Receita Extra |
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 3 | 25,00 | 262,26 | Despesa Extra Receita Extra |
| 923 | IRRF - DEC.TERC. | 1 | 15,00 | 175,21 | Despesa Extra Receita Extra |
| 927 | LIQUIDO FERIAS | 5 | 5,00 | 16.405,23 | Valor já descontado do Bruto |
| 942 | PREVISAL | 142 | 1.562,00 | 37.429,48 | Despesa Extra Receita Extra |
| 943 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO | 8 | 88,00 | 1.424,01 | Despesa Extra Receita Extra |
| 947 | PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO | 5 | 55,00 | 1.667,51 | Despesa Extra Receita Extra |

| **Resumo de Descontos por Classificação** | | |
|---|---|---|
| Valor já descontado do Bruto | 45,00 | 18.380,68 |
| Despesa Extra Receita Extra | 9.722,50 | 122.729,74 |
| **Total** | **183,00** | **141.110,42** |

## 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. | 40.521,00 |
| 35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT) | 4.926,76 |
| 90 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98. | 9.068,15 |
| 93 - Cargo Eletivo | 1.347,66 |
| Total | 54.963,57 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **584.391,95** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **534.376,22** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, | 368.372,02 |
| 35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou | 4.272,36 |

**Resumo Contábil Geral**

| | |
|---|---|
| 90 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela | 96.511,09 |
| 93 - Cargo Eletivo | 26.220,75 |

Miguel José Brancelita
Prefeito Municipal