

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DO LESTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE**

**PARTE INTERESSADA:
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DO LESTE**

NOVEMBRO 2015

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DO LESTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE**

OFICIO

**PARTE INTERESSADA:
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DO LESTE**

NOVEMBRO 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**

NOVEMBRO 2015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2015
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.693.779,74	19.326.203,03	ORÇAMENTÁRIA	1.428.655,67	17.555.094,79
RECEITAS CORRENTES	1.931.607,66	21.800.244,91	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	205.408,35	2.891.802,78	04 Administração	271.092,22	2.674.033,68
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	73,90	36.584,27	08 Assistência Social	57.677,88	725.805,02
13 RECEITA PATRIMONIAL	18.055,18	189.897,29	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.897,74	51.044,67	10 Saúde	388.666,77	3.878.110,83
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.686.599,57	18.488.580,39	12 Educação	459.958,33	4.578.507,16
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.572,92	142.335,51	13 Cultura	129,06	31.629,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	250.000,00	14 Direitos da Cidadania		112,50
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	141.546,75	3.865.849,44
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		250.000,00	17 Saneamento	20.227,12	190.231,01
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-237.827,92	-2.724.041,88	20 Agricultura	14.066,09	351.254,57
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-237.827,92	-2.724.041,88	22 Indústria		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.450,49	1.194.279,06	23 Comércio e Serviços		
CONSIGNAÇÕES	84.754,72	1.047.569,99	25 Energia		
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	618,73	6.317,67	26 Transporte	53.560,84	827.816,53
9010 Consignação - INSS SAUDE	2.880,01	49.446,90	27 Desporto e Lazer	10.465,11	167.227,58
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.607,61	40.343,74	28 Encargos Especiais	11.265,40	264.517,41
9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%		6.493,15	99 Reserva de Contingência		
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	6.288,08	69.882,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	211.854,85	2.624.760,57
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEIR	5.253,37	63.906,95	RESTOS A PAGAR	9.005,12	515.147,12
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	11.038,20	99.857,16	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		177.746,71
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	12.922,76	126.788,55	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.005,12	337.400,41
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	4.560,14	53.143,06	CONSIGNAÇÕES	82.531,70	977.459,73
8001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURADOS	11.246,70	132.001,77	9012 Consignação - INSS EDUCACAO	710,73	7.419,28
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.592,54	17.915,10	9010 Consignação - INSS SAUDE	2.880,43	54.613,78
9008 Consignação - IRRF DE SERVIDORES		2.043,39	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.825,36	40.133,49
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA	19.747,10	270.496,83	9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%		8.475,60
9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANC	3.999,48	53.137,19	9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	5.869,40	71.177,31
9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		27.575,55	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	4.132,45	54.273,18
9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON		28.177,14	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	10.439,55	95.315,60
9021 TAXA DE SERVIÇOS		43,20	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	11.204,17	122.666,49
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	15.481,10	9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	4.340,62	53.989,21
9022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		15.481,10	9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGUI	12.254,75	130.181,98
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	28.695,77	131.227,97	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.592,54	17.179,20
9011 PREVISAL EDUCACAO	2.259,65	20.604,30	9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEI	19.747,10	258.650,72
9006 CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	26.436,12	110.623,67	9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - B	3.999,48	48.750,80
Total ->	1.807.230,23	20.520.482,09	9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	267,56	10.644,05
=> SALDO ANTERIOR	2.811.846,30	2.637.939,28	9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	267,56	3.979,44
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.728.141,02	2.476.772,51	9021 TAXA DE SERVIÇOS		9,60
BANCOS, CONTA VINCULADA	83.705,28	161.166,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	91.600,00	985.400,00
Total SALDO ANTERIOR	2.811.846,30	2.637.939,28	7003 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN		619.000,00
TOTAL DA RECEITA	4.619.076,53	23.158.421,37	7007 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	91.600,00	366.400,00
			OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	15.517,81
			9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		15.517,81
			EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	28.718,03	131.235,91
			9011 PREVISAL EDUCACAO	2.281,91	20.219,92
			9006 CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CAIXA EC	26.436,12	111.015,99
			Total ->	1.640.510,52	20.179.855,36
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.978.566,01	2.978.566,01
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.912.581,47	2.912.581,47
			BANCOS, CONTA VINCULADA	65.984,54	65.984,54
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.978.566,01	2.978.566,01
			TOTAL DA DESPESA	4.619.076,53	23.158.421,37

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal
Izana Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DO LESTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECONOMIA E FINANÇAS**

**COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE**

BALANCETE ORÇAMENTARIO

**PARTE INTERESSADA:
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DO LESTE**

NOVEMBRO 2015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 01 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		22.351.629,65	19.868.637,25	1.931.607,66	21.800.244,91	-551.384,74
1100.00.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		1.349.385,12	2.686.394,43	205.408,35	2.891.802,78	1.542.417,66
1110.00.00.00.00		IMPOSTOS		1.273.000,00	2.604.610,07	201.834,50	2.806.444,57	1.533.444,57
1112.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		760.000,00	1.691.109,88	159.977,84	1.851.087,72	1.091.087,72
1112.02.00.00.00		IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		40.000,00	28.149,45	704,96	28.854,41	-11.145,59
1112.02.03.00.00	0001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	1 -001 001 NV	40.000,00	28.149,45	704,96	28.854,41	-11.145,59
1112.04.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		220.000,00	367.796,88	34.812,48	402.609,36	182.609,36
1112.04.31.00.00	0002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH	1 -001 001 NV	220.000,00	367.796,88	34.812,48	402.609,36	182.609,36
1112.08.00.00.00		IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE		500.000,00	1.295.163,55	124.460,40	1.419.623,95	919.623,95
1112.08.01.00.00	0003	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1 -001 001 NV	500.000,00	1.295.163,55	124.460,40	1.419.623,95	919.623,95
1113.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		513.000,00	913.500,19	41.856,66	955.356,85	442.356,85
1113.05.00.00.00		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		513.000,00	913.500,19	41.856,66	955.356,85	442.356,85
1113.05.01.00.00	0004	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 -001 001 NV	513.000,00	913.500,19	41.856,66	955.356,85	442.356,85
1120.00.00.00.00		TAXAS		66.385,12	81.784,36	3.573,85	85.358,21	18.973,09
1121.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		59.269,83	36.437,53	1.252,56	37.690,09	-21.579,74
1121.17.00.00.00	0005	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 -001 001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1121.25.00.00.00	0006	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	1 -001 001 NV	40.000,00	36.437,53	1.252,56	37.690,09	-2.309,91
1121.28.00.00.00	0007	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	1 -001 001 NV	2.645,50	0,00	0,00	0,00	-2.645,50
1121.29.00.00.00	0008	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	0009	TAXA PARA O EXERCÍCIO 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	0010	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	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	45.346,83	2.321,29	47.668,12	40.552,83
1122.99.99.00.00	0011	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 -001 001 NV	7.115,29	45.346,83	2.321,29	47.668,12	40.552,83
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	0012	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	36.510,37	73,90	36.584,27	-163.415,73
1230.00.00.00.00	0015	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1 -001 001 NV	200.000,00	36.510,37	73,90	36.584,27	-163.415,73
1300.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		144.822,11	171.842,11	18.055,18	189.897,29	45.075,18
1310.00.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.822,11	0,00	0,00	0,00	-4.822,11
1311.00.00.00.00	0016	ALUGUÉIS	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	171.842,11	18.055,18	189.897,29	49.897,29
1325.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		140.000,00	171.842,11	18.055,18	189.897,29	49.897,29
1325.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		80.000,00	171.842,11	18.055,18	189.897,29	109.897,29
1325.01.99.00.00	0017	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	1 -001 001 NV	80.000,00	171.842,11	18.055,18	189.897,29	109.897,29
1325.02.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
		REMUNERAÇÃO DE OUTROS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 02 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.02.99.00.00018		DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 -001 001 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1600.00.00.00.00000		RECEITA DE SERVIÇOS		35.217,45	46.146,93	4.897,74	51.044,67	15.827,22
1600.13.00.00.00000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		15.217,45	0,00	0,00	0,00	-15.217,45
1600.13.01.00.00021		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELE	1 -001 001 NV	13.269,83	0,00	0,00	0,00	-13.269,83
1600.13.02.00.00022		SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1 -001 001 NV	1.947,62	0,00	0,00	0,00	-1.947,62
1600.26.00.00.00023		SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1 -001 001 NV	20.000,00	46.146,93	4.897,74	51.044,67	31.044,67
1700.00.00.00.00000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.533.000,00	16.801.980,82	1.686.599,57	18.488.580,39	-2.044.419,61
1720.00.00.00.00000		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.333.000,00	16.801.980,82	1.686.599,57	18.488.580,39	-1.844.419,61
1721.00.00.00.00000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.032.000,00	6.840.812,66	720.260,82	7.561.073,48	-470.926,52
1721.01.00.00.00000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.100.000,00	5.376.520,99	525.079,43	5.901.600,42	-198.399,58
1721.01.02.00.00024		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 -001 001	5.800.000,00	4.704.520,64	455.204,85	5.159.725,49	-640.274,51
1721.01.05.00.00025		COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1 -001 001 NV	300.000,00	672.000,35	69.874,58	741.874,93	441.874,93
1721.22.00.00.00000		TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATU		160.000,00	52.589,16	5.117,08	57.706,24	-102.293,76
1721.22.20.00.00026		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
1721.22.50.00.00027		COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.4	1 -001 001	97.500,00	0,00	0,00	0,00	-97.500,00
1721.22.70.00.00028		COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	1 -001 001 NV	60.000,00	52.400,60	5.117,08	57.517,68	-2.482,32
1721.33.00.00.00000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		666.000,00	495.970,42	49.737,48	545.707,90	-120.292,10
1721.33.01.00.00029		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	1 -001 001	120.000,00	94.220,00	9.422,00	103.642,00	-16.358,00
1721.33.02.00.00030		PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	1 -001 001	40.000,00	16.566,50	1.656,65	18.223,15	-21.776,85
1721.33.03.00.00031		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1 -001 001	120.000,00	91.260,00	9.126,00	100.386,00	-19.614,00
1721.33.04.00.00032		INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS INDÍGENAS	1 -001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.05.00.00033		PROGRAMA SAÚDE BUCAL	1 -001 001	60.000,00	44.700,00	4.470,00	49.170,00	-10.830,00
1721.33.06.00.00034		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1 -001 001	100.000,00	40.000,00	4.000,00	44.000,00	-56.000,00
1721.33.07.00.00035		GESTÃO DO SUS - CAPS	1 -001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.08.00.00036		TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	1 -001 001	50.000,00	39.337,22	3.809,42	43.146,64	-6.853,36
1721.33.09.00.00037		AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 -001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.10.00.00038		PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCOS VS	1 -001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.11.00.00039		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	1 -001 001	45.000,00	20.034,50	2.365,74	22.400,24	-22.599,76
1721.33.12.00.00040		INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	1 -001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.13.00.00041		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ RAB-PM	1 -001 001	70.000,00	59.400,00	6.600,00	66.000,00	-4.000,00
1721.33.14.00.00042		TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - RCE-RCEG	1 -001 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.33.15.00.00043		PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO	1 -001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.16.00.00044		PROG QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PQA VS	1 -001 001	5.000,00	3.365,81	0,00	3.365,81	-1.634,19
1721.33.17.00.00045		PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA	1 -001 001	10.000,00	1.889,15	0,00	1.889,15	-8.110,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 03 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.18.00.0046		SANITÁRIA - PARTE ANVISA PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS	1 -001 001	15.000,00	6.312,27	787,67	7.099,94	-7.900,06
1721.33.19.00.0023		TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA BSOR-SM	1 -001 001 SD	0,00	75.000,00	7.500,00	82.500,00	82.500,00
1721.33.20.00.0024		INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SER. DE VIGILANCIA EM SAÚDE	1 -001 001 NV	0,00	2.884,97	0,00	2.884,97	2.884,97
1721.33.21.00.0028		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	1 -001 001 SD	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1721.34.00.00.0000		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		233.000,00	430.253,12	21.902,38	452.155,50	219.155,50
1721.34.01.00.0047		ACAO SOCIAL IGD-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	60.000,00	6.000,00	66.000,00	-6.000,00
1721.34.03.00.0049		TRANSF 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	9.695,16	2.362,38	12.057,54	57,54
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		ACAO SOCIAL-FMASS CFV	1 -001 001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.34.07.00.0053		PISO BASICO VARIÁVEL EQUIPE VOLANTE	1 -001 001	54.000,00	36.000,00	13.500,00	49.500,00	-4.500,00
1721.34.08.00.0054		PISO BASICO VARIÁVEL	1 -001 001	35.000,00	50.836,66	0,00	50.836,66	15.836,66
1721.34.09.00.0025		Fundo Nacional Habitação e inclusão social - FNHIS	1 -001 001 NV	0,00	11.022,00	0,00	11.022,00	11.022,00
1721.34.10.00.0027		TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS BPC NA ESCOLA	1 -001 001 NV	0,00	120,00	40,00	160,00	160,00
1721.34.11.00.0029		TRANSFERENCIA EST. REDE SERV. PROT. ESPECIAL MDS CONV.787544	1 -001 001 NV	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1721.35.00.00.0000		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO- FN		363.000,00	235.506,75	16.239,72	251.746,47	-111.253,53
1721.35.01.00.0055		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	1 -000 000 NV	120.000,00	134.252,05	10.911,72	145.163,77	25.163,77
1721.35.02.00.0056		TRANSFERÊNCIAS 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		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1 -000 000 ED	68.000,00	48.074,00	5.328,00	53.402,00	-14.598,00
1721.35.04.00.0058		TRANSFERÊNCIAS 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 TRANSFERÊNCIAS 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 DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1 -001 001 NV	35.000,00	35.775,09	3.577,51	39.352,60	4.352,60
1721.99.00.00.0000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		475.000,00	214.197,13	98.607,22	312.804,35	-162.195,65
1721.99.01.00.0061		SIMPLES NACIONAL	1 -001 001	25.000,00	18.708,37	862,84	19.571,21	-5.428,79
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 - CEX	1 -001 001	300.000,00	195.488,76	97.744,38	293.233,14	-6.766,86
1722.00.00.00.0000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.001.000,00	8.334.489,68	815.018,20	9.149.507,88	-851.492,12
1722.01.00.00.0000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.856.000,00	8.241.294,16	790.885,83	9.032.179,99	-822.820,01
1722.01.01.00.0064		COTA-PARTE DO ICMS	1 -001 001	7.700.000,00	6.925.500,36	655.492,10	7.580.992,46	-119.007,54
1722.01.02.00.0065		COTA-PARTE DO IPVA	1 -001 001 NV	180.000,00	159.753,88	4.990,90	164.744,78	-15.255,22
1722.01.13.00.0066		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1 -001 001 NV	10.000,00	8.956,50	0,00	8.956,50	-1.043,50
1722.01.14.00.0067		COTA-PARTE DO FUNDO DE	1 -001 001	1.750.000,00	873.353,30	100.070,57	973.423,87	-776.576,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 04 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB						
1722.01.99.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO		215.000,00	273.730,12	30.332,26	304.062,38	89.062,38
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	273.730,12	30.332,26	304.062,38	104.062,38
1722.01.99.03.00	0070	CONVENIO PMSAL LAMA ASFÁLTICA	1 -001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TRANSFERÊNCIAS 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 SAÚDE- REPASSE FUNDO		80.000,00	80.378,38	3.044,68	83.423,06	3.423,06
1722.33.01.00.00	0071	ECD FNMS - 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	25.121,16	0,00	25.121,16	10.121,16
1722.33.03.00.00	0073	TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL - ESTADO	1 -001 001	10.000,00	11.528,04	960,67	12.488,71	2.488,71
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	15.808,80	1.317,40	17.126,20	7.126,20
1722.33.06.00.00	0076	DIABETES MILITUS - ESTADO	1 -001 001	15.000,00	9.199,32	768,61	9.965,93	-5.034,07
1722.33.07.00.00	0077	INCENTIVO AO PAICI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 -001 001	15.000,00	18.721,06	0,00	18.721,06	3.721,06
1722.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		65.000,00	12.817,14	21.087,69	33.904,83	-31.095,17
1722.99.01.00.00	0078	ACAO SOCIAL FUPIS - ESTADO	1 -001 001	18.000,00	12.817,14	1.087,69	13.904,83	-4.095,17
1722.99.02.00.00	0079	PROG. APOIO A PESSOA IDOSA E AO PORT.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	20.000,00	20.000,00	0,00
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	1.626.678,48	151.320,55	1.777.999,03	-522.000,97
1724.01.00.00.00	0082	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1 -250 000 FU	2.300.000,00	1.626.678,48	151.320,55	1.777.999,03	-522.000,97
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. CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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	125.762,59	16.572,92	142.335,51	53.130,54
1910.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		25.608,44	12.339,47	1.069,75	13.409,22	-12.199,22
1911.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		7.619,04	4.039,53	176,09	4.215,62	-3.403,42
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	765,37	102,61	867,98	-6.751,06
1911.40.00.00.00	0021	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS	1 -001 001	0,00	3.274,16	73,48	3.347,64	3.347,64
1911.99.01.00.00	0022	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	8.299,94	893,66	9.193,60	-8.795,80
1913.11.00.00.00	0087	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1 -001 001 NV	12.698,40	6.936,37	869,17	7.805,54	-4.892,86
1913.13.00.00.00	0088	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	1 -001 001 NV	3.174,60	22,30	0,00	22,30	-3.152,30
1913.99.00.00.00	0089	MULTAS E JUROS DE MORA DA		2.116,40	1.341,27	24,49	1.365,76	-750,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 05 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 -001 001 NV					
1920.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.978,82	17.785,18	329,18	18.114,36	8.135,54
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	0090	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	17.785,18	329,18	18.114,36	11.066,75
1922.01.00.00.00	0092	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1 -001 001 NV	3.767,19	0,00	329,13	329,13	-3.438,06
1922.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.280,42	17.785,18	0,05	17.785,23	14.504,81
1922.99.01.00.00	0094	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 -001 001	3.280,42	17.785,18	0,05	17.785,23	14.504,81
1930.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		39.537,00	23.895,72	1.834,99	25.730,71	-13.806,29
1931.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		39.537,00	23.895,72	1.834,99	25.730,71	-13.806,29
1931.11.00.00.00	0096	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1 -001 001 NV	37.037,00	17.594,45	1.774,99	19.369,44	-17.667,56
1931.13.00.00.00	0097	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1 -001 001	1.500,00	37,11	0,00	37,11	-1.462,89
1931.99.00.00.00		RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	6.264,16	60,00	6.324,16	5.324,16
1931.99.01.00.00	0098	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1 -001 001	1.000,00	6.264,16	60,00	6.324,16	5.324,16
1990.00.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		14.080,71	71.742,22	13.339,00	85.081,22	71.000,51
1990.99.00.00.00	0001	OUTRAS RECEITAS	1 -001 001 NV	14.080,71	71.742,22	13.339,00	85.081,22	71.000,51
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 MÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2217.00.00.00.00	0002	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 IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2229.00.00.00.00	0003	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	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	0004	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	0005	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	0006	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	0006	CONVENIO 806085-2014 PATRULHA AGRÍCOLA	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	0007	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	0008	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	-2.486.213,96	-237.827,92	-2.724.041,88	78.958,12
9500.00.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.803.000,00	-2.486.213,96	-237.827,92	-2.724.041,88	78.958,12
9510.00.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.803.000,00	-2.486.213,96	-237.827,92	-2.724.041,88	78.958,12
9510.01.01.00.00	0009	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	0006	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	1 -001 001	-1.160.000,00	-2.377.615,01	-237.827,92	-2.615.442,93	-1.455.442,93
1721.01.02.00.00	0024	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 -001 001	-1.160.000,00	-927.608,68	-91.040,94	-1.018.649,62	141.350,38
1721.01.05.00.00	0025	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1 -001 001 NV	-60.000,00	-134.400,02	-13.974,91	-148.374,93	-88.374,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 06 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.36.00.00.0060		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1 -001 001 NV	-7.000,00	-7.155,00	-715,50	-7.870,50	-870,50
1722.01.01.00.0064		COTA-PARTE DO ICMS	1 -001 001	-1.540.000,00	-1.385.099,83	-131.098,41	-1.516.198,24	23.801,76
1722.01.02.00.0065		COTA-PARTE DO IPVA	1 -001 001 NV	-36.000,00	-31.950,43	-998,16	-32.948,59	3.051,41
9510.01.03.00.0020		DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	1 -001 001	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
9510.01.05.00.0017		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		DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	1 -001 001	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.875.000,00	17.632.423,29	1.693.779,74	19.326.203,03	-1.548.796,97

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9023	9023	Caução Licitação	001 - 001			0,00
CONSIGNACOES				962.815,27	84.754,72	1.047.569,99
9012	9012	Consignação - INSS EDUCACAO	001 - 001 NV	5.698,94	618,73	6.317,67
9010	9010	Consignação - INSS SAUDE	001 - 001 NV	46.566,89	2.880,01	49.446,90
9017	9017	Consignação - INSS FUNDEB 60%	001 - 001 NV	35.736,13	4.607,61	40.343,74
9016	9016	Consignação - INSS FUNDEB 40%	001 - 001 NV	6.493,15		6.493,15
9002	9002	Consignação - INSS DE MAIS SEGURADOS	001 - 001 NV	63.594,56	6.288,08	69.882,64
9015	9015	Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI	001 - 001 NV	58.653,58	5.253,37	63.906,95
9009	9009	Consignação - PREVISAL SAUDE	001 - 001 NV	88.818,96	11.038,20	99.857,16
9014	9014	Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	001 - 001 NV	113.865,79	12.922,76	126.788,55
9013	9013	Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	001 - 001 NV	48.582,92	4.560,14	53.143,06
9001	9001	Consignação - PREVISAL DE MAIS SEGU	001 - 001 NV	120.755,07	11.246,70	132.001,77
9007	9007	Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 001 NV	16.322,56	1.592,54	17.915,10
9018	9018	Consignação - CONSIGNACAO LEI 160000	001 - 001 NV			0,00
9008	9008	Consignação - IRRF DE SERVIDORES	001 - 001 NV	2.043,39		2.043,39
9003	9003	Consignação - CONSIGNACAO FINANCEIRA	001 - 001 NV	250.749,73	19.747,10	270.496,83
9005	9005	Consignação - CONSIGNACAO FINANCEIRA	001 - 001 NV			0,00
9004	9004	Consignação - CONSIGNACAO BANIF - BAN	001 - 001 NV	49.137,71	3.999,48	53.137,19
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 MUNICIF	001 - 001			0,00
OUTRAS CONSIGNACOES				15.481,10	0,00	15.481,10
9022	9022	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001	15.481,10		15.481,10
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA				102.532,20	28.695,77	131.227,97
9011	9011	PREVISAL EDUCACAO	001 - 001 NV	18.344,65	2.259,65	20.604,30
9006	9006	CONSIGNACAO LEI 147/2005 CAIXA EDIF	001 - 001 NV	84.187,55	26.436,12	110.623,67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.080.828,57	113.450,49	1.194.279,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	20.520.482,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 07 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Anterior			
PREF MUN STO ANT	001	3	CM		2.218,56			
1 11111020000	PREF MUN STO ANT LT-ICMS DESON.		001 - 001 Recursos Proprios do Município		2.218,56			
PMSAN ANTONIO LE	001	7	CM		30.802,13			
1 11111020000	PMSAN ANTONIO LESTE - QSE		001 - 001 Recursos Proprios do Município		30.802,13			
PREF MUN STO ANT	001	9	FU		38.974,44			
1 11111020000	PREF MUN STO ANT LESTE - FEB		001 - 001 Recursos Proprios do Município		38.974,44			
PREF MUN STO ANT	001	8013-6	CM		7.571,73			
1 11111020000	PREF MUN STO ANT LESTE - CAISAL		001 - 001 Recursos Proprios do Município		7.571,73			
P MUN SANTO ANTO	001	14	CM		527,36			
1 11111020000	P MUN SANTO ANTONIO LESTE		001 - 001 Recursos Proprios do Município		527,36			
P M S ANTONIO LE	001	15	CM		17.259,57			
1 11111020000	P M S ANTONIO LESTE FUPIS		001 - 001 Recursos Proprios do Município		17.259,57			
PMSAL C MOVIMENT	001	16	CM		225.424,40			
1 11111020000	PMSAL C MOVIMENTO		001 - 001 Recursos Proprios do Município		225.424,40			
P MUN STO ANTO L	001	17	CM		14.546,48			
1 11111020000	P MUN STO ANTO LT-PGTO FUN		001 - 001 Recursos Proprios do Município		14.546,48			
PMSAL CONT EDUCA	001	24	ED		45.370,10			
1 11111020000	PMSAL CONT EDUCACAO		001 - 001 Recursos Proprios do Município		45.370,10			
PM SAL CONTA SAU	001	26	SD		60.594,28			
1 11111020000	PM SAL CONTA SAUDE		001 - 001 Recursos Proprios do Município		60.594,28			
FEAS	001	27	CM		7,80			
1 11111020000	CO-FINANCIAMENTO FEAS		001 - 001 Recursos Proprios do Município		7,80			
P M SANTO ANT. L	001	29	CM		5.586,56			
1 11111020000	P M SANTO ANT. LESTE CIP		001 - 001 Recursos Proprios do Município		5.586,56			
P M SAL FARMACIA	001	33	SD		85,91			
1 11111020000	P M SANTO ANT. LESTE FARMACIA BASIC		001 - 001 Recursos Proprios do Município		85,91			
P M SANTO ANT. L	001	8066-7	ED		1.930,93			
1 11111020000	P M SANTO ANT. LESTE TRANSP. ESCOLA		001 - 001 Recursos Proprios do Município		1.930,93			
P M SANTO ANT. L	001	44	CM		4.924,68			
1 11111020000	P M SANTO ANT. LESTE IMDAB		001 - 001 Recursos Proprios do Município		4.924,68			
ECONOMCA FNHIS	104	50	CM		14.297,27			
1 11111020000	CAIXA ECONOMCA FNHIS		001 - 001 Recursos Proprios do Município		14.297,27			
AFM APOIO F. AOS	001	7219-2	CM		3.952,87			
1 11111020000	AFM - APOIO F. AOS MUNICIPIOS		001 - 001 Recursos Proprios do Município		3.952,87			
PRAÇA BEM VIVER	001	7240-0	CM		111.347,21			
1 11111020000	PRAÇA BEM VIVER		001 - 001 Recursos Proprios do Município		111.347,21			
CAMINHO DA ESCOL	001	58			732,21			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 08 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	11111020000	CAMINHO DA ESCOLA			001 - 001 Recursos Proprios do Município			732,21
PMSAL INVESTIMEN	001	7425-X			CM			1.103.720,46
1	11111020000	PMSAL INVESTIMENTOS			001 - 001 Recursos Proprios do Município			1.103.720,46
PROG. DO FELIZ C	104	155-1			CM			26.263,14
1	11111020000	PROG. DO FELIZ C. 60 CASAS			001 - 001 Recursos Proprios do Município			26.263,14
PROGRAMA 52 CASA	104	70			CM			332,35
1	11111020000	CAIXA - PROGRAMA 52 CASAS POPULARES			001 - 001 Recursos Proprios do Município			332,35
MOVIMENTO	104	72			CM			21.076,83
1	11111020000	MOVIMENTO CAIXA 166-7			001 - 001 Recursos Proprios do Município			21.076,83
INCENTIVO AO PSF	001	73			SD			59.759,32
1	11111020000	INCENTIVO AO PSF			001 - 001 Recursos Proprios do Município			59.759,32
INCENT.SAÚDE BUC	001	74			SD			2.440,58
1	11111020000	INCENTIVO A SAUDE BUCAL			001 - 001 Recursos Proprios do Município			2.440,58
INCENTIVO AO PAIC	001	75			CM			19.748,80
1	11111020000	INCENTIVO AO PAICI			001 - 001 Recursos Proprios do Município			19.748,80
INCENTIVO DIAB.M	001	76			SD			5.484,76
1	11111020000	INCENTIVO DIABETES MELLITUS			001 - 001 Recursos Proprios do Município			5.484,76
INCENTIVO AO CUM	001	78			CM			14.816,49
1	11111020000	INCENTIVO AO CUMP. DE METAS			001 - 001 Recursos Proprios do Município			14.816,49
CONVENIO 704951/	001	79			CM			43.384,14
1	11111020000	B.B. CONVENIO 704951/2009 7529-9			001 - 001 Recursos Proprios do Município			43.384,14
CONVENIO AGUA	104	81			CM			209,38
1	11111020000	CAIXA CONVENIO AGUA 165-9			001 - 001 Recursos Proprios do Município			209,38
PROJETO CULTURAL	001	82			CM			0,01
1	11111020000	PROJETO CULTURAL 7.631-7			001 - 001 Recursos Proprios do Município			0,01
AÇÃO SOCIAL IGDS	001	84			CM			27.053,00
1	11111020000	AÇÃO SOCIAL IGD-SUAS 7818-2			001 - 001 Recursos Proprios do Município			27.053,00
PREFEITURA	001	85			CM			118,00
1	11111020000	B.B. 8026-8 PREFEITURA			001 - 001 Recursos Proprios do Município			118,00
ATENCAO BASICA A	104	86			SD			23.537,09
1	11111020000	ATENCAO BASICA AB - 624.022-1			001 - 001 Recursos Proprios do Município			23.537,09
V. SAUDE	104	89			SD			14.988,48
1	11111020000	V. SAUDE 624.025-6			001 - 001 Recursos Proprios do Município			14.988,48
MEDIA E ALTA COM	104	90			SD			7.157,86
1	11111020000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-624.024-8			001 - 001 Recursos Proprios do Município			7.157,86
CONVENIO PAVIMEN	104	92			CM			24.311,55
1	11111020000	CONVENIO PAVIMENTACAO N 755048			001 - 001 Recursos Proprios do Município			24.311,55
PAR PLANO DE ACA	001	93			CM			30.847,77
1	11111020000	PAR - PLANO DE ACAO ARTICULADA			001 - 001 Recursos Proprios do Município			30.847,77
PROGRAMA DE REQ.	001	98			SD			29,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

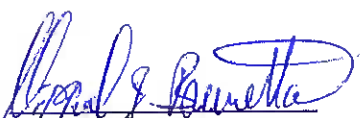
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 09 de 09

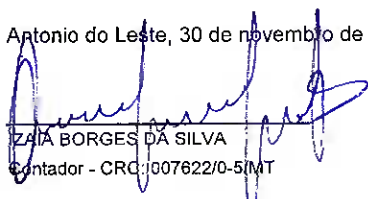
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	11111020000	PROGRAMA DE REQ. DE UBS - 8.128-0			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			29,77
PROGRAMA ATENDIM	001 99				CM			39.973,04
1	11111020000	PROGRAMA ATENDIMENTO AO EJA 8420-4			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			39.973,04
ATENCAO FARMACIA	104 100				SD			6.331,46
1	11111020000	ATENCAO FARMACIA BASICA - 624.021-3			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			6.331,46
624035-3	104 624035-3				CM			87.781,05
1	11111030000	CONVENIO PSF 624035-3			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			87.781,05
9138-3 FNAS-BPC	001 9138-3				CM			80,00
1	11111020000	9138-3 FNAS-BPC NA ESCOLA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			80,00
8947-8 PAC II	001 8947-8				CM			35.851,53
1	11111020000	8947-8 PAC II QUADRAS			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			35.851,53
7574-4 PRAÇA CEN	001 7574-4				CM			161.166,77
1	11111020000	7574-4 CONSTRUÇÃO PRAÇA CENTRAL			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			161.166,77
7542-6 FMS-ST AN	001 7542-6				CM			11.821,71
1	11111020000	7542-6 FMS-ST ANT-FNS BLGES			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			11.821,71
PNATE	001 9033-6				CM			23,69
1	11111020000	B.B. PNATE			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			23,69
P.B.F. AÇÃO SOCI	001 8817-X				CM			6.000,00
1	11111020000	PISO BASICO FIXO AÇÃO SOCIAL			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			6.000,00
INDICE G. IGDBF	001 8815-3				CM			1,77
1	11111020000	INDICE GESTÃO DESC. IGDBF			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			1,77
44662-9 UBS	104 44662-9				CM			31.659,05
1	11111020000	44662-9 REQUALIFICAÇÃO UBS REFORMAS			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			31.659,05
CRAS - 8804-8	001 8804-8				CM			142.119,91
1	11111020000	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRAS 8804-8			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			142.119,91
8771-8 - CONST.	001 8771-8				CM			103.695,03
1	11111020000	8771-8 - CONST. QUADRA INDIGENA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			103.695,03
Total do Saldo								2.637.939,28

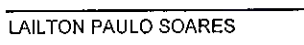
TOTAL GERAL

23.158.421,37


MIGUEL JOSÉ BRUNETTA
Prefeito Municipal

Santo Antonio do Leste, 30 de novembro de 2015


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


LAILTON PAULO SOARES
Secretário de Finanças


LAILTON PAULO SOARES
Secretário de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 01 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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				653.494,00	52.478,43	50.836,17	17.093,35
020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO				600.838,19	595.124,20	50.048,04	583.744,84
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 3.203,98	0,00 3.203,98	0,00 0,00	0,00 3.203,98
04.122.5002.2004.0000	Despesas com folha de pagamento e encargos do Gab. do Prefeito							
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	446.000,00 409.636,30	34.403,43 409.636,30	34.403,43 34.403,43	0,00 409.636,30
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	59.000,00 53.724,00	4.884,00 53.724,00	4.884,00 4.884,00	4.884,00 48.840,00
018	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	16.500,00 8.346,92	684,85 8.346,92	690,85 1.059,51	690,85 7.656,07
04.122.5002.2005.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito							
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	20.000,00 17.535,00	1.200,00 17.535,00	1.200,00 1.200,00	0,00 17.535,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	22.880,00 22.697,41	4.913,75 22.695,42	5.257,49 3.398,40	2.321,80 20.375,61
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	870,00 870,00	0,00 870,00	0,00 0,00	0,00 870,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	46.300,00 46.269,03	2.422,70 44.469,03	892,70 1.205,00	2.692,70 43.576,33
04.122.5002.2007.0000	Manutenção da Assessoria Jurídica							
023	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
024	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
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	7.300,00 7.213,70	760,35 3.763,70	760,35 760,35	3.450,00 3.763,70
04.124.5002.2008.0000	Manutenção da Controladoria Interna							
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	2.600,00 2.587,50	150,00 2.587,50	150,00 150,00	0,00 2.587,50
027	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
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	1.050,00 1.005,50	0,00 1.005,50	0,00 0,00	0,00 1.005,50
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	27.784,00 27.748,85	3.059,35 27.286,85	2.597,35 2.987,35	3.054,00 24.694,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 02 de 27

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
0202			GABINETE DO PREFEITO		20.000,00	1.530,00	1.530,00	136,00
020202			GERENCIA DE CIDADE		16.973,50	16.972,50	1.530,00	16.837,50
04.122.5003.1006.0000			Aquisição de Móveis e Equipamentos					
032	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
04.122.5003.2009.0000			Folha de pago e encargos da Gerencia de Cidade					
033	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
034	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.5003.2010.0000			Manutencao do Gabinete da Gerencia de Cidade					
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	20.000,00	1.530,00	1.530,00	136,00
					16.973,50	16.972,50	1.530,00	16.837,50
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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	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		1.499.450,00	84.051,10	129.903,59	145.433,20
020301			GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.		1.427.789,16	1.338.356,30	126.069,50	1.282.355,96
04.122.5004.1008.0000			Aquisicao de Moveis e Equipamentos					
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	14.400,00	2.387,00	2.387,00	0,00
					14.054,60	14.054,60	2.387,00	14.054,60
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 pago 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	579.000,00	37.051,95	37.051,95	0,00
					535.249,49	535.249,49	37.051,95	535.249,49
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	169.000,00	24.930,01	18.106,81	18.106,81
					161.202,81	154.379,61	22.690,31	143.096,00
044	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	112.000,00	7.028,87	7.028,87	7.028,87
					96.852,50	96.852,50	8.967,41	89.823,63
04.122.5004.2012.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria					
045	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	5.500,00	105,00	105,00	0,00
					3.810,00	3.810,00	105,00	3.810,00
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	51.850,00	6.332,87	6.367,89	7.137,07
					51.245,93	49.529,32	1.141,73	44.108,86
047	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE	1 - 001 001 NV	58.500,00	0,00	4.400,00	8.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 03 de 27

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CONSULTORIA								
					58.200,00	53.800,00	4.400,00	49.400,00
048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	49.800,00 48.300,00	0,00 44.300,00	4.000,00 4.000,00	8.000,00 40.300,00
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 JURÍDICA	1 - 001 001 NV	446.700,00 446.476,33	6.215,40 374.013,28	50.456,07 45.326,10	96.330,45 350.145,88
04.122.5004.2016.0000 Capac./Trein. dos Servidores Públicos Municipais								
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	1.000,00 727,50	0,00 727,50	0,00 0,00	0,00 727,50
052	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
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.700,00 3.690,00	0,00 3.690,00	0,00 0,00	0,00 3.690,00
04.122.5004.2018.0000 Realização de Processos Seletivos								
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	8.000,00 7.980,00	0,00 7.950,00	0,00 0,00	30,00 7.950,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
0203					19.450,00	88,20	0,00	849,34
020302			COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		19.348,53	18.499,19	1.121,51	18.499,19
04.122.5004.2013.0000 Manutenção da Coord. de Recursos Humanos								
056	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	200,00 105,00	0,00 105,00	0,00 0,00	0,00 105,00
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.000,00 1.993,53	88,20 1.144,19	0,00 971,51	849,34 1.144,19
058	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
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	150,00 150,00	0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 150,00
04.122.5004.2017.0000 Realização de Concurso Público								
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	17.100,00 17.100,00	0,00 17.100,00	0,00 0,00	0,00 17.100,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
0203					36.900,00	0,00	1.875,00	3.760,51
020303			COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO		36.549,43	32.788,92	1.875,00	32.788,92
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	0,00	10,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 04 de 27

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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	0,00	5.318,92
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	500,00 470,00	0,00 470,00	0,00 0,00	0,00 470,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	31.000,00 30.750,00	0,00 27.000,00	1.875,00 1.875,00	3.750,00 27.000,00
0203			SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		8.000,00	315,00	800,00	315,00
020304			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO		7.473,14	7.158,14	800,00	7.158,14
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 1.915,00	315,00 1.600,00	0,00 0,00	315,00 1.600,00
065	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
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	6.000,00 5.558,14	0,00 5.558,14	800,00 800,00	0,00 5.558,14
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS		1.128.390,00	56.494,70	95.188,08	73.858,41
020401			GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS		1.065.810,77	1.013.384,23	99.792,34	991.952,36
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 1.905,00	1.905,00 1.905,00	1.905,00 1.905,00	0,00 1.905,00
04.123.5005.2019.0000			Folha de pago e enc. da Sec. Mun. Econ. e Finanças					
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	1 - 001 001 NV	372.000,00 339.655,40	32.635,80 339.655,40	32.635,80 32.635,80	0,00 339.655,40
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	16.000,00 14.020,87	725,72 14.020,87	725,72 725,72	725,72 13.295,15
087	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	46.000,00 39.456,42	4.304,17 39.456,42	4.304,17 4.769,13	4.304,17 35.152,25
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 11.235,00	1.207,50 11.235,00	1.207,50 1.207,50	0,00 11.235,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.000,00 1.988,33	0,00 1.988,33	20,00 20,00	0,00 1.988,33
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	104.690,00 103.985,62	0,00 92.041,84	7.337,25 8.526,25	15.510,93 88.474,69
04.123.5005.2027.0000			Encargos com PASEP - Administração					
091	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	214.000,00 214.000,00	0,00 197.792,41	17.855,25 21.944,05	27.903,92 186.096,08
04.123.5005.2028.0000			Indenizações e Restituições					
092	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	41.254,77 41.248,26	16.793,49 41.248,26	16.793,49 16.793,49	0,00 41.248,26
04.123.5005.2029.0000			Despesas de Exercício Anterior					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 05 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
093	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	8.385,23 8.384,79	0,00 8.384,79	0,00 0,00	0,00 8.384,79
28.843.5005.2024.0000 Amortização da Dívida Interna								
094	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 - 001 001 NV	188.500,00 174.207,74	-1.134,80 166.097,11	8.110,63 8.110,63	8.110,63 166.097,11
28.843.5005.2025.0000 Juros do Financiamento da Dívida								
095	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 - 001 001 NV	34.160,00 33.669,07	57,82 31.504,53	4.293,27 3.154,77	3.303,04 30.366,03
28.843.5005.2026.0000 Precatórios Judiciais								
096	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	82.900,00 82.054,27	0,00 68.054,27	0,00 0,00	14.000,00 68.054,27
28.846.5005.2030.0000 Pagamento de Sentenças Judiciais								
097	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS				4.500,00	0,00	0,00	962,73
020403	COORDENADORIA ARREC. TRIB. E CADASTRO				4.036,53	3.991,26	200,00	3.073,80
04.123.5005.2021.0000 Manutenção da Coord. de Arrec. Tributos e Cadastro								
098	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	1.500,00 1.290,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 1.290,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.000,00 1.989,46	0,00 1.989,46	0,00 0,00	917,46 1.072,00
100	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
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	1.000,00 757,07	0,00 711,80	0,00 200,00	45,27 711,80
04.125.5005.1012.0000 Aquisição de veículos								
102	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS				4.000,00	1.209,27	993,67	400,04
020404	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE				2.540,42	2.212,82	921,23	2.140,38
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 1.057,50	0,00 1.057,50	0,00 0,00	0,00 1.057,50
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	1.000,00 932,92	659,27 605,32	443,67 371,23	400,04 532,88
105	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
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	1.000,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00	0,00 550,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 06 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.567.200,00	188.582,57	227.328,15	100.922,87
020501			GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE		2.401.176,13	2.351.573,28	223.468,38	2.300.253,26
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			Aquisição de móveis e equipamentos					
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	11.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00
					10.779,89	8.879,89	0,00	8.879,89
10.301.5006.1017.0000			Const. e/ou ampliação de Predios para a Saúde					
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5006.2031.0000			Folha de pagto e encargos da Sec. Mun. de Saúde					
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.879.000,00	153.012,96	153.012,96	0,00
					1.741.327,03	1.741.327,03	153.012,96	1.741.327,03
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	130.000,00	6.628,13	6.628,13	6.628,13
					121.803,95	121.803,95	6.655,48	115.175,82
112	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	165.000,00	17.052,88	17.052,88	17.052,88
					150.040,62	150.040,62	15.547,72	132.987,74
10.301.5006.2032.0000			Manutenção das atividades da Secretaria					
113	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.71.41.00		CONTRIBUIÇÕES	1 - 001 001 NV	53.220,00	0,00	4.435,00	4.435,00
					53.220,00	48.785,00	4.435,00	48.785,00
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	20.000,00	5.377,50	5.377,50	0,00
					17.895,00	17.895,00	5.377,50	17.895,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	25.000,00	4.185,46	1.311,51	3.219,73
					23.560,87	20.452,12	4.170,75	20.341,14
118	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	16.000,00	0,00	1.300,00	2.600,00
					15.985,00	14.685,00	1.300,00	13.385,00
120	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1 - 001 001 NV	280,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	247.400,00	425,64	33.648,27	63.198,25
					246.565,04	208.555,32	29.326,55	183.366,79
122	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.5006.2112.0000			Aquisição de Gêneros Alimentícios					
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	4.561,90	1.888,88
					19.998,73	19.149,35	3.642,42	18.109,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 07 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.839.768,91	136.018,62	123.829,63	189.878,78
020502			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.767.736,35	1.643.967,45	165.198,39	1.577.857,57
10.301.5006.1015.0000			Reaparelhamento das Unidades de Saúde					
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	72.000,00 32.150,00	0,00 32.150,00	790,00 0,00	790,00 31.360,00
10.301.5006.1016.0000			Aquisição de Veículo					
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	160.000,00 159.790,00	0,00 159.790,00	0,00 0,00	0,00 159.790,00
10.301.5006.1082.0000			Reforma do Prédio do Pronto Atendimento					
126	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.5006.1088.0000			Ampliação do Prédio do PA - Pronto Atendimento					
127	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.5006.1090.0000			Aquisição de 03 (três) motos para a Saúde					
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	27.000,00 26.400,00	0,00 26.400,00	0,00 0,00	0,00 26.400,00
10.301.5006.2033.0000			Manutencao do Fundo Municipal de Saúde					
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00 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 59.760,00	1.710,00 56.655,00	1.710,00 1.710,00	3.105,00 56.655,00
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	285.000,00 294.436,03	32.145,87 257.979,88	21.369,46 13.144,77	51.155,45 243.280,58
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 FÍSICA	1 - 001 001 NV	560.300,00 555.400,09	28.993,00 531.157,42	28.993,00 55.555,00	24.242,67 531.157,42
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 SD	242.953,91 242.689,22	17.133,00 226.607,20	22.690,31 38.866,59	26.643,43 216.045,79
385	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1 - 001 001 NV	10.000,00 6.000,00	0,00 4.800,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 4.800,00
135	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 300 001 SD	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.5006.2082.0000			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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 08 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	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	0,00	1.445,90	3.514,10
					73.730,72	70.216,62	17.339,00	70.216,62
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 SD	8.500,00	150,00	950,00	1.600,00
					8.237,00	7.437,00	950,00	6.637,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 SD	91.000,00	1.261,25	2.128,12	6.085,85
					89.971,38	84.043,03	5.962,87	83.885,53
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 SD	45.000,00	1.300,00	650,00	5.677,30
					44.541,12	39.513,82	19.778,12	38.863,82
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 SD	19.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	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	24.000,00	1.998,00	1.360,00	3.417,00
					20.534,20	18.477,20	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	1.288,00	587,54	5.892,96
					29.055,85	26.062,96	4.928,34	23.162,89
150	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 001 001 SD	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					23.945,63	23.945,63	0,00	8.945,63
10.303.5006.2084.0000 Manutenção dos Programas de Assistência Farmacêutica								
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 SD	65.000,00	26.880,40	16.796,20	35.831,02
					64.111,08	41.747,66	3.328,60	28.280,06
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	531,70	531,70	0,00
					5.065,98	5.065,98	531,70	5.065,98
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 SD	0,00	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	17.275,00	7.627,40	7.627,40	5.724,00
					12.958,05	12.958,05	1.903,40	7.234,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 09 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 SD	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.231.769,00	155.948,50	183.333,83	313.298,64
020601	020601				2.063.506,22	1.811.318,60	198.957,47	1.750.207,58
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 59.893,48	0,00 55.605,68	2.638,90 11.375,44	4.841,70 55.051,78
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 36.810,16	0,00 34.811,16	0,00 638,00	1.999,00 34.811,16
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.1021.0000			Aquisicao de Onibus para transporte de Alunos					
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 200 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.1022.0000			Aquisicao de Microonibus para Transporte Escolar					
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 200 001 NV	122.000,00 122.000,00	0,00 122.000,00	0,00 0,00	0,00 122.000,00
12.361.5007.1023.0000			construção de Unidades Escolares					
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 200 001 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.1025.0000			Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares					
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 200 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.1026.0000			Conclusão da Construção de Prédio para a Secretaria de Educação					
164	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 200 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.1027.0000			Cobertura da Quadra Esportiva da Escola Municipal					
165	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 200 001 NV	175.950,42 175.350,42	0,00 34.946,17	0,00 0,00	140.404,25 34.946,17
12.361.5007.1029.0000			Construção de Piscina Olímpica para Educação Física					
166	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 200 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.1031.0000			Aquisição/Implantação de Lab. de Informática					
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 200 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.1079.0000			Construção de Quadra Esportiva Escolar na Reserva Indígena					
168	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.2035.0000			Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e Cultura					
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 200 001 NV	322.000,00 290.556,49	29.005,12 290.556,49	29.005,12 29.005,12	0,00 290.556,49
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 200 001 NV	19.000,00 15.815,67	1.558,00 15.815,67	1.558,00 1.761,28	1.558,00 14.257,67
171	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	1 - 200 001 NV	40.000,00	3.365,29	3.365,29	3.365,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 10 de 27

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS								
					31.284,81	31.284,81	3.273,15	27.919,52
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 10.462,50	645,00 10.462,50	645,00	0,00 10.462,50
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 NV	135.000,00 106.491,05	3.989,44 102.565,31	720,51 603,26	4.062,98 102.428,07
174	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 200 001 NV	10.000,00 782,04	0,00 725,04	0,00	57,00 725,04
175	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 001 NV	10.000,00 9.774,00	0,00 9.324,00	450,00 450,00	900,00 8.874,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 001 NV	301.400,00 301.320,70	212,82 258.258,98	39.858,60 37.748,42	76.450,74 224.869,96
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 11.520,00	225,00 11.520,00	225,00	0,00 11.520,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 NV	210.000,00 197.138,23	28.044,22 169.474,74	19.420,70 21.421,53	29.980,90 167.157,33
180	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 200 001 NV	42.000,00 41.943,46	297,83 41.435,08	70,85 0,00	579,23 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
182	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 001 NV	37.237,00 36.829,63	8.275,00 36.044,63	7.490,00 4.765,00	8.275,00 28.554,63
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
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 001 NV	112.310,00 105.676,26	7.337,42 102.833,26	22.255,46 20.642,63	7.000,50 98.675,76
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	64.500,00 62.785,83	5.987,12 59.894,18	5.801,12 12.236,76	6.286,52 56.499,31
12.361.5007.2043.0000			Manutenção do Programa Transporte Escolar					
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 EF	235.600,00 224.091,11	37.925,99 222.675,86	41.573,99 47.692,50	2.724,24 221.366,87
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 EF	10.000,00 9.712,00	1.254,00 9.712,00	1.254,00 0,00	1.254,00 8.458,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 EF	176.422,00 171.595,04	22.931,35 153.462,92	5.062,23 4.817,23	18.932,12 152.662,92
12.361.5007.2044.0000			Manutenção do Programa PAR					
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 EF	11.400,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 11 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.2045.0000 Manutenção do Programa PEJA								
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	10.000,00 5.699,34	0,00 5.699,34	0,00 0,00	0,00 5.699,34
192	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.2046.0000 Implantação e manutenção do Programa Digital								
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	649,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.2048.0000 Despesas de Exercícios Anteriores								
197	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.2093.0000 Implantação e Manutenção de Atividades Escolares Extracurriculares								
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.5007.1024.0000 Construção de um Centro de Educação Infantil								
201	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 200 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.5007.1028.0000 Construção de Play Graund nas Escolas Municipais								
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.5007.2038.0000 Folha de pago e enc. da Educação Infantil								
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 200 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 200 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.5007.2039.0000 Manutenção das atividades da Educação Infantil								
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 NV	35.000,00 30.683,00	2.418,90 28.556,94	732,54 1.148,63	2.292,01 28.390,99
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 001 NV	2.000,00 1.563,00	698,00 1.563,00	698,00 0,00	698,00 865,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 12 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 001 NV	10.000,00 3.728,00	1.778,00 2.090,84	508,52 508,52	1.637,16 2.090,84
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				3.090.903,37	260.907,82	260.907,82	34.595,73
020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO BASICA				2.862.895,31	2.861.995,31	261.000,86	2.828.299,58
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5008.2051.0000	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 60%							
209	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 251 000 FM	1.995.000,00 1.853.688,26	179.650,59 1.852.788,26	179.650,59 181.653,16	900,00 1.852.788,26
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 251 000 FM	76.903,37 69.316,45	6.749,84 69.316,45	6.749,84 6.651,22	6.749,84 62.566,61
211	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 251 000 FM	213.000,00 189.410,00	19.994,96 189.410,00	19.994,96 16.714,53	19.994,96 169.415,04
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5008.2053.0000	Demais despesas para manutenção do FUNDEB							
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 620 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 252 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 252 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.5008.2052.0000	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 40%							
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 252 000 FO	694.000,00 661.061,98	47.561,50 661.061,98	47.561,50 49.637,63	0,00 661.061,98
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 252 000 FO	25.000,00 10.429,24	0,00 10.429,24	0,00 0,00	0,00 10.429,24
218	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 252 000 FO	87.000,00 78.989,38	6.950,93 78.989,38	6.950,93 6.344,32	6.950,93 72.038,45
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				33.250,00	163,45	243,35	114,29
020604	COORDENADORIA DE CULTURA				31.743,35	31.743,35	129,06	31.629,06
13.392.5007.1032.0000	Construção de um Predio para o Centro Cultural							
219	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.5007.2049.0000	Manutenção das atividades da Coord. de Cultura							
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	250,00 243,35	163,45 243,35	243,35 129,06	114,29 129,06
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 13 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	2.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
13.392.5007.2050.0000			Promoção de Eventos Culturais					
223	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.5007.2108.0000			Realização da Festa do Milho					
372	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 - 001 001 NV	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				819.883,04	43.669,28	47.066,50	143.654,79
020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				746.734,97	612.555,89	47.541,22	603.080,18
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 3.394,82	10,00 3.382,71	10,00 83,10	12,11 3.382,71
228	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	1.000,00 946,60	946,60 946,60	946,60 946,60	0,00 946,60
229	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	500,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	8.000,00 6.050,50	385,50 5.822,50	157,50 0,00	385,50 5.665,00
08.243.5009.2058.0000			Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar					
233	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	6.000,00 2.947,50	360,00 2.947,50	360,00 360,00	0,00 2.947,50
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	3.350,00 3.347,97	139,00 3.347,97	269,20 173,32	108,04 3.239,93
235	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	3.271,04 2.271,04	0,00 2.271,04	0,00 0,00	0,00 2.271,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04 217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 14 de 27

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	10.000,00 9.136,89	0,00 7.690,37	690,02 456,62	1.679,92 7.456,97
08.244.5009.1034.0000					Construção do Centro de Múltiplo Uso			
239	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	454,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.5009.1035.0000					Construção de um Predio para o CRAS			
240	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	143.000,00 142.408,05	0,00 17.800,97	0,00 0,00	124.607,08 17.800,97
08.244.5009.1036.0000					Construção de Casas Populares			
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	8,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.5009.1037.0000					Aquisição de Móveis e Equipamentos			
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 000 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.5009.2055.0000					Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Assistência Social			
243	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	465.000,00 414.463,36	34.204,18 414.463,35	34.204,18 34.204,18	0,01 414.463,35
244	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	49.500,00 43.902,65	3.329,70 43.902,65	3.329,70 3.305,64	3.329,70 40.572,95
245	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	27.000,00 24.471,96	2.079,20 24.471,96	2.079,20 1.873,40	2.079,20 22.392,76
08.244.5009.2056.0000					Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. Social			
246	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	6.000,00 5.122,50	240,00 5.122,50	240,00 240,00	0,00 5.122,50
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	31.540,00 31.400,48	1.975,10 28.699,66	816,16 1.776,92	3.125,95 28.274,53
248	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	960,00 958,52	0,00 958,52	0,00 0,00	0,00 958,52
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	13.000,00 12.220,00	0,00 11.620,00	600,00 600,00	1.200,00 11.020,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	43.500,00 43.442,13	0,00 38.857,59	3.363,94 3.521,44	7.127,28 36.314,85
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				205.800,00	28.890,72	8.173,02	30.672,27
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				153.397,11	126.538,83	10.136,76	122.724,84
08.244.5009.1009.0000					Aquisição de veículos			
251	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
08.244.5009.1083.0000					Aquisição de Móveis e Equipamentos			
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	7.000,00 6.860,00	6.000,00 860,00	0,00 0,00	6.000,00 860,00
08.244.5009.2057.0000					Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 15 de 27

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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	7.100,00 2.505,00	0,00 2.505,00	0,00 0,00	0,00 2.505,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	12.000,00 2.076,96	565,93 1.609,57	229,79 320,19	608,63 1.468,33
255	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
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	4.700,00 4.659,00	1.000,00 3.659,00	0,00 0,00	1.000,00 3.659,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	14.000,00 13.560,43	760,00 11.841,92	2.866,29 2.084,06	2.650,74 10.909,69
08.244.5009.2085.0000 Manutenção dos Programas - Piso Básico Variável - SCFV								
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	50.000,00 41.036,97	3.094,31 37.536,34	664,21 2.239,21	3.759,73 37.277,24
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	3.500,00 2.470,00	0,00 2.470,00	0,00 450,00	0,00 2.470,00
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.000,00 1.956,00	0,00 1.956,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 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 41.627,47	2.382,48 39.315,72	1.184,73 1.840,00	2.565,17 39.062,30
264	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
265	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
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	5.000,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	6.500,00 2.260,00	760,00 2.260,00	760,00 0,00	760,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 16 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	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	1.468,00	1.468,00	1.468,00
					19.964,08	19.964,08	892,10	18.496,08
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 001 001 NV	3.500,00	1.295,00	1.000,00	295,00
			TERCEIROS - PESSOA		2.606,20	2.311,20	2.311,20	2.311,20
			FÍSICA					
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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	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	1 - 001 001 NV	11.700,00	11.565,00	0,00	11.565,00
			TERCEIROS - PESSOA		11.565,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.500,00	0,00	0,00	0,00
020703			FUNDO MUNIC. DIREITO DA CRIANÇA 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	1 - 001 001 NV	2.300,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS, PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	1 - 001 001 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇO PARA		0,00	0,00	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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 Móveis e Equipamentos					
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.5010.2060.0000			Manutenção das ativ. da Sec. Mun. de Ind. e Comércio					
285	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 17 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.253.856,59	139.282,84	147.347,73	240.497,82
020901			GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS		2.193.161,74	1.995.321,76	134.713,12	1.952.663,92
15.452.5011.1040.0000			Aquisição de Móveis e Equipamentos					
289	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	175.693,00	1.600,00	1.600,00	0,00
					175.518,59	175.518,59	1.600,00	175.518,59
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 18 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	717.000,00 676.137,89	63.151,28 676.137,89	63.151,28 63.151,28	0,00 676.137,89
303	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	40.000,00 34.757,70	5.396,86 34.757,70	5.396,86 4.097,17	5.396,86 29.360,84
304	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	67.000,00 59.636,06	5.066,65 59.636,06	5.066,65 5.488,73	5.066,65 54.569,41
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	29.000,00 28.402,00	2.752,50 28.312,00	2.752,50 2.752,50	517,50 27.884,50
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	480.480,00 478.482,71	38.160,53 457.464,95	28.207,82 24.421,28	31.208,27 447.274,44
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	255.265,59 254.757,45	12.953,19 245.611,67	24.601,38 16.876,19	20.828,97 233.928,48
308	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	249.700,00 248.890,22	10.201,83 204.961,54	16.571,44 16.325,97	53.821,81 195.068,41
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 Asfáltica					
310	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	121.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25.752.5011.1086.0000			Ampliação de Redes Elétricas					
311	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25.752.5011.1087.0000			Obras de iluminação Pública					
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				3.987.208,59	8.386,56	13.938,85	1.007.713,92
020903	COORDENADORIA DE VIACAO				3.706.292,42	2.728.578,50	53.560,84	2.698.578,50
15.452.5011.1080.0000			Pavimentação Asfáltica em vias públicas					
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	2.870.746,00 2.870.744,75	0,00 1.900.761,97	0,00 0,00	999.982,78 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.5011.1048.0000			Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários					
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	448.000,00 448.000,00	0,00 448.000,00	0,00 0,00	0,00 448.000,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 19 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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 Consórcio - CIDESASUL								
321	3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1 - 001 001 NV		18.000,00	0,00	1.365,61	2.520,87
					18.000,00	15.479,13	1.365,61	15.479,13
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	396,00	396,00	28,26
					277.546,95	277.518,69	25.916,09	277.518,69
374	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.887,00	6.887,00	0,00	6.887,00
375	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		120.000,00	6.280,56	10.467,24	990,01
					64.254,76	63.264,75	24.481,64	63.264,75
26.782.5011.2110.0000 Reformas e Manutenção de Pontes de Madeira e Mata Burros								
376	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		140.000,00	0,00	0,00	0,00
					155,60	155,60	87,50	155,60
377	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		20.000,00	1.710,00	1.710,00	4.192,00
					18.291,00	14.099,00	1.710,00	14.099,00
378	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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				221.050,00	7.408,63	28.554,46	29.669,26
020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO				219.900,27	200.168,65	20.227,12	190.231,01
17.512.5011.1059.0000 Implantação e/ou ampliação de Sist. de Rede de Água								
322	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		11.000,00	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. Água e Esgoto								
324	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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		70.800,00	2.724,63	2.927,43	37,20
					70.545,92	70.514,80	3.581,65	70.508,72
326	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		4.200,00	0,00	0,00	0,00
					4.155,00	4.155,00	0,00	4.155,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 20 de 27

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	134.550,00 134.491,54	4.684,00 114.791,04	25.627,03 16.645,47	29.632,06 104.859,48
0209			SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		80.130,00	2.307,61	6.805,80	36.603,98
020905			SETOR DE ENGENHARIA		79.027,53	48.025,72	6.833,63	42.423,55
15.452.5011.2065.0000			Manutenção da Coord. de Engenharia					
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	1.000,00 952,50	0,00 952,50	0,00 0,00	0,00 952,50
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.000,00 1.933,25	1.933,25 1.209,80	1.209,80 1.107,63	825,62 1.107,63
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	6.000,00 5.500,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	67.130,00 67.111,08	0,00 39.611,08	5.500,00 5.630,00	33.000,00 34.111,08
15.452.5011.2066.0000			Elaboração de Projetos					
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	4.000,00 3.530,70	374,36 752,34	96,00 96,00	2.778,36 752,34
15.482.5011.1052.0000			Aquisição e/ou desapropriação de área					
333	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE		386.650,00	13.447,01	16.156,50	11.627,45
021001			GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBIENTE		362.882,02	354.358,99	14.066,09	351.254,57
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.5012.1062.0000			Aquisição de Móveis e Equipamentos					
335	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	4.000,00 3.789,00	1.905,00 3.789,00	1.905,00 1.905,00	0,00 3.789,00
20.601.5012.1064.0000			Aquisição de uma Patrulha Mecanizada					
336	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	254.000,00 246.660,00	0,00 246.660,00	0,00 0,00	0,00 246.660,00
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	82.000,00 72.096,64	8.170,99 72.096,64	8.170,99 8.170,99	0,00 72.096,64
338	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	5.250,00 4.501,60	382,94 4.501,60	382,94 293,59	382,94 4.118,66
339	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	7.300,00 6.725,81	820,83 6.725,81	820,83 660,13	820,83 5.904,98
20.601.5012.2068.0000			Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambiente					
340	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	6.000,00 2.055,00	225,00 2.055,00	225,00 225,00	0,00 2.055,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	4.500,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 21 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					4,483,40	4,483,40	36,00	4,483,40
342	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	14.400,00 14.223,82	1.629,71 9.147,73	4.289,78 2.537,76	6.828,11 7.395,71
20.601.5012.2069.0000 Manutenção de Convênio com o INDEA								
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	200,00 188,20	163,91 188,20	163,91 188,20	0,00 188,20
346	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.5012.2070.0000 Manutenção de Convênio com a EMPAER								
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	7.300,00 7.134,05	148,63 3.687,11	198,05 49,42	3.595,57 3.538,48
349	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
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	1.500,00 1.024,50	0,00 1.024,50	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER				209.646,50	12.925,72	11.576,53	10.778,95
021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER				178.006,53	169.646,60	10.465,11	167.227,58
27.812.5013.1068.0000 Aquisição de Móveis e Equipamentos								
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.000,00 9.653,50	0,00 9.653,50	0,00 0,00	0,00 9.653,50
27.812.5013.1072.0000 Construção e/ou Reforma de Estádio de Futebol								
353	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.5013.1073.0000 Construção de Campo de Futebol Society								
354	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	39,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.5013.1074.0000 Construção e/ou Reforma de Ginásio de Esporte								
355	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.5013.2071.0000 Folha de Pagto e enc. da Sec. Mun. de Desporto e Lazer								
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	67.000,00 41.876,94	1.740,66 41.876,94	1.740,66 1.740,66	0,00 41.876,94
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		9.100,00	382,94	382,94	382,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 22 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS	1 - 001 001 NV				
					8.356,09	8.356,09	382,94	7.973,15
358	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.5013.2072.0000			Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer					
359	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	3.500,00	105,00	105,00	0,00
					1.605,00	1.605,00	105,00	1.605,00
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	42.400,00	4.619,62	4.471,59	1.412,32
					42.141,77	41.352,52	4.235,68	40.729,45
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	350,00	350,00	570,00
					22.996,19	22.776,19	250,00	22.426,19
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	28.957,50	5.727,50	4.526,34	8.413,69
					28.626,04	21.275,36	3.750,83	20.212,35
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	4.150,00	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	300,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 23 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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	1.194.106,03	1.356.388,68	2.392.837,33
PODER EXECUTIVO					19.947.932,12	17.964.392,99	1.428.655,67	17.555.094,79
90			Reserva de Contingência					
9099			Reserva de Contingência		215.000,00	0,00	0,00	0,00
909999			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA								
370	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	215.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					215.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					21.645.000,00	1.194.106,03	1.356.388,68	2.392.837,33
					19.947.932,12	17.964.392,99	1.428.655,67	17.555.094,79

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							9.005,12	515.147,12
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	177.746,71
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			9.005,12	337.400,41
CAUCOES							0,00	0,00
9023	9023	323103	Caução Licitação	001 - 001			0,00	0,00
CONSIGNACOES							82.531,70	977.459,73
9012	9012	323201	Consignação - INSS EDUCACAO	001 - 001			710,73	7.419,28
9010	9010	323202	Consignação - INSS SAUDE	001 - 001			2.880,43	54.613,78
9017	9017	323203	Consignação - INSS FUNDEB 60%	001 - 001			4.825,36	40.133,49
9016	9016	323204	Consignação - INSS FUNDEB 40%	001 - 001			0,00	8.475,60
9002	9002	323205	Consignação - INSS DE MAIS SEGURADOS	001 - 001			5.869,40	71.177,31
9015	9015	323206	Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	001 - 001			4.132,45	54.273,18
9009	9009	323207	Consignação - PREVISAL SAUDE	001 - 001			10.439,55	95.315,60
9014	9014	323208	Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	001 - 001			11.204,17	122.666,49
9013	9013	323209	Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	001 - 001			4.340,62	53.989,21
9001	9001	323210	Consignação - PREVISAL DE MAIS SEGURADOS	001 - 001			12.254,75	130.181,98
9007	9007	323211	Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 001			1.592,54	17.179,20
9018	9018	323212	Consignação - CONSIGNACAO 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 - CONSIGNACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	001 - 001			19.747,10	258.650,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 24 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9005	9005	323217	Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA BV	001 - 001			0,00	0,00
9004	9004	323218	Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUN	001 - 001			3.999,48	48.750,80
9019	9019	323219	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	001 - 001			267,56	10.644,05
9020	9020	323220	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	001 - 001			267,56	3.979,44
9021	9021	323221	TAXA DE SERVIÇOS	001 - 001			0,00	9,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							91.600,00	985.400,00
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	366.400,00
OUTRAS CONSIGNACOES							0,00	15.517,81
9022	9022	323801	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	001 - 001			0,00	15.517,81
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA							28.718,03	131.235,91
9011	9011	324103	PREVISAL EDUCACAO	001 - 001			2.281,91	20.219,92
9006	9006	324104	CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CAIXA EC. FEDERAL	001 - 001			26.436,12	111.015,99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							211.854,85	2.624.760,57

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**20.179.855,36****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
PREF MUN STO ANT	001	1	CM	520,65
P MUN SANTO ANTO	001	14	CM	527,36
1 11111020000		P MUN SANTO ANTONIO LESTE	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	527,36
P M S ANTONIO LE	001	15	CM	33.053,68
1 11111020000		P M S ANTONIO LESTE FUPIS	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	17.259,57
PMSAL C MOVIMENT	001	16	CM	128.901,70
1 11111020000		PMSAL C MOVIMENTO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	225.424,40
P MUN STO ANTO L	001	17	CM	48.374,56
1 11111020000		P MUN STO ANTO LT-PGTO FUN	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	14.548,48
PMSAL CONT EDUCA	001	24	ED	46.184,82
1 11111020000		PMSAL CONT EDUCACAO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	45.370,10
PM SAL CONTA SAU	001	26	SD	39.408,20
1 11111020000		PM SAL CONTA SAUDE	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	60.594,28
P M SANTO ANT. L	001	29	CM	488,26
1 11111020000		P M SANTO ANT. LESTE CIP	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	5.586,56
P M SAL - FPM	001	32	CM	34,39
P M SAL FARMACIA	001	33	SD	85,91
1 11111020000		P M SANTO ANT. LESTE FARMACIA BASIC	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	85,91
P M SANTO ANT. L	001	36	CM	715,64
P M SANTO ANT. L	001	44		5.314,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 25 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	11111020000		P M SANTO ANT, LESTE IMDAB		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4.924,68
			CAMINHO DA ESCOL	001	58	ED		790,16
1	11111020000		CAMINHO DA ESCOLA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		732,21
			PMSAN ANTONIO LE	001	7	CM		897,63
1	11111020000		PMSAN ANTONIO LESTE - QSE		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		30.802,13
			PM SANTO ANTONIO	001	7167-6	ED		299.172,25
			AFM APOIO F. AOS	001	7219-2	CM		4.265,70
1	11111020000		AFM - APOIO F. AOS MUNICIPIOS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		3.952,87
			PRAÇA BEM VIVER	001	7240-0	CM		8.382,23
1	11111020000		PRAÇA BEM VIVER		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		111.347,21
			INCENTIVO AO PSF	001	73	SD		10.575,21
1	11111020000		INCENTIVO AO PSF		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		59.759,32
			INCENT.SAUDE BUC	001	74	SD		2.399,64
1	11111020000		INCENTIVO A SAUDE BUCAL		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.440,58
			PMSAL INVESTIMEN	001	7425-X	CM		1.410.734,82
1	11111020000		PMSAL INVESTIMENTOS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.103.720,46
			ICENTIVO AO PAIC	001	75	CM		6.009,77
1	11111020000		ICENTIVO AO PAICI		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		19.748,80
			7542-6 FMS-ST AN	001	7542-6	CM		12.757,30
1	11111020000		7542-6 FMS-ST ANT-FNS BLGES		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		11.821,71
			7574-4 PRAÇA CEN	001	7574-4	CM		60.254,26
1	11111020000		7574-4 CONSTRUÇÃO PRAÇA CENTRAL		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		161.166,77
			INCENTIVO DIAB.M	001	76	SD		1.882,80
1	11111020000		INCENTIVO DIABETES MELLITUS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		5.484,76
			INCENTIVO AO CUM	001	78	CM		4.159,30
1	11111020000		INCENTIVO AO CUMP. DE METAS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		14.816,49
			CONVENIO 704951/	001	79	CM		35.773,63
1	11111020000		B.B. CONVENIO 704951/2009 7529-9		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		43.384,14
			PREF MUN STO ANT	001	8013-6	CM		2.782,11
1	11111020000		PREF MUN STO ANT LESTE - CAISAL		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		7.571,73
			P M SANTO ANT, L	001	8066-7	ED		480,00
1	11111020000		P M SANTO ANT. LESTE TRANSP. ESCOLA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.930,93
			PROJETO CULTURAL	001	82	CM		0,01
1	11111020000		PROJETO CULTURAL 7.631-7		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,01
			AÉAO SOCIAL IGD'S	001	84	CM		27.053,00
1	11111020000		AÉAO SOCIAL IGD-SUAS 7818-2		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		27.053,00
			PREFEITURA	001	85	CM		118,00
1	11111020000		B.B. 8026-8 PREFEITURA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		118,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

Pag 26 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	8771-8 - CONST.	001	8771-8					7.748,09
1	11111020000		8771-8 - CONST. QUADRA INDIGENA		001 - CM	Recursos Proprios do Município		103.695,03
	CRAS - 8804-8	001	8804-8		CM			80.683,50
1	11111020000		CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRAS 8804-8		001 - 001	Recursos Proprios do Município		142.119,91
	INDICE G. IGDBF	001	8815-3		CM			12.414,91
1	11111020000		INDICE GESTÃO DESC. IGDBF		001 - 001	Recursos Proprios do Município		1,77
	INDICE G. D.SUAS	001	8816-1		CM			10.779,54
	P.B.F. AÇÃO SOCI	001	8817-X		CM			17.838,30
1	11111020000		PISO BASICO FIXO AÇÃO SOCIAL		001 - 001	Recursos Proprios do Município		6.000,00
	P.B.V. EQ. VOLAN	001	8818-8		CM			10.481,10
	P.B.V. AÇÃO SOCI	001	8819-6		CM			14.596,34
	8947-8 PAC II	001	8947-8		CM			2.025,43
1	11111020000		8947-8 PAC II QUADRAS		001 - 001	Recursos Proprios do Município		35.851,53
	PREF MUN STO ANT	001	9		FU			15.127,86
1	11111020000		PREF MUN STO ANT LESTE - FEB		001 - 001	Recursos Proprios do Município		38.974,44
	PNATE	001	9033-6		CM			12,93
1	11111020000		B.B. PNATE		001 - 001	Recursos Proprios do Município		23,69
	9036-0 PAR	001	9036-0		CM			1.182,45
	MDS CONV 787544	001	9130-8		CM			259.561,73
	9138-3 FNAS-BPC	001	9138-3		CM			163,07
1	11111020000		9138-3 FNAS-BPC NA ESCOLA		001 - 001	Recursos Proprios do Município		80,00
	PAR PLANO DE ACA	001	93		CM			33.289,10
1	11111020000		PAR - PLANO DE ACAO ARTICULADA		001 - 001	Recursos Proprios do Município		30.847,77
	PNAE	001	94		ED			5.730,28
	PROGRAMA DE REQ.	001	98		SD			32,13
1	11111020000		PROGRAMA DE REQ. DE UBS - 8.128-0		001 - 001	Recursos Proprios do Município		29,77
	PROGRAMA ATENDIM	001	99		CM			35.033,13
1	11111020000		PROGRAMA ATENDIMENTO AO EJA 8420-4		001 - 001	Recursos Proprios do Município		39.973,04
	Féas 192-6	104	0192-6		CM			19.971,50
	ATENCAO FARMACIA	104	100		SD			2.449,10
1	11111020000		ATENCAO FARMACIA BASICA - 824.021-3		001 - 001	Recursos Proprios do Município		6.331,46
	PROG. DO FELIZ C	104	155-1		CM			26.263,14
1	11111020000		PROG. DO FELIZ C. 60 CASAS		001 - 001	Recursos Proprios do Município		26.263,14
	44662-9 UBS	104	44662-9		CM			33.760,64
1	11111020000		44662-9 REQUALIFICAÇÃO UBS REFORMAS		001 - 001	Recursos Proprios do Município		31.659,05
	ECONOMCA FNHIS	104	50		CM			26.341,88
1	11111020000		CAIXA ECONOMCA FNHIS		001 - 001	Recursos Proprios do Município		14.297,27
	624035-3	104	624035-3		CM			94.059,58
1	11111030000		CONVENIO PSF 624035-3		001 - 001	Recursos Proprios do Município		87.781,05
	PROGRAMA 52 CASA	104	70		CM			356,57
1	11111020000		CAIXA - PROGRAMA 52 CASAS POPULARES		001 - 001	Recursos Proprios do Município		332,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

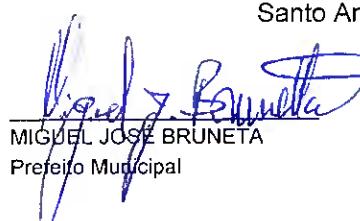
Pag 27 de 27

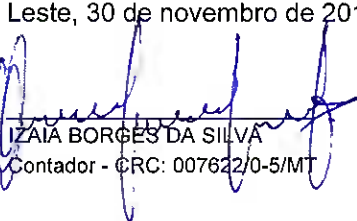
Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MOVIMENTO		104	72			CM		1.763,85
1	11111020000		MOVIMENTO CAIXA 166-7		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		21.076,83
ATENCAO BASICA A		104	86			SD		16.692,22
1	11111020000		ATENCAO BASICA AB - 624.022-1		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		23.537,09
V. SAUDE		104	89			SD		23.559,01
1	11111020000		V. SAUDE 624.025-6		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		14.988,48
MEDIA E ALTA COM		104	90			SD		34.551,21
1	11111020000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-624.024-8		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		7.157,86
TOTAL DO SALDO								2.978.586,01

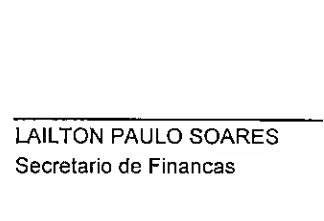
TOTAL GERAL

23.158.421,37

Santo Antonio do Leste, 30 de novembro de 2015


MIGUEL JOSÉ BRUNETTA
Prefeito Municipal


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


LAILTON PAULO SOARES
Secretário de Finanças

LAILTON PAULO SOARES
Secretário de Finanças

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DO LESTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE**

**COMPARATIVO DA RECEITA
PREVISTA COM A ARRECADADA**

**PARTE INTERESSADA:
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DO LESTE**

NOVEMBRO 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

Exercício: 2015

04.217.362/0001-90

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA

DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA			ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADA	A REALIZAR	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	1.931.607,66	21.800.244,91	551.384,74	551.384,74
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.931.607,66	21.800.244,91	551.384,74	551.384,74
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.349.385,12	1.349.385,12	205.408,35	2.891.802,78	-1.542.417,66	-1.542.417,66
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.273.000,00	1.273.000,00	201.834,50	2.806.444,57	-1.533.444,57	-1.533.444,57
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	760.000,00	760.000,00	159.977,84	1.851.087,72	-1.091.087,72	-1.091.087,72
1112.02.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIO URBANO	40.000,00	40.000,00	704,96	28.854,41	11.145,59	11.145,59
1112.02.03.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	40.000,00	40.000,00	704,96	28.854,41	11.145,59	11.145,59
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE CAPITAL NATUREZA	220.000,00	220.000,00	34.812,48	402.609,36	-182.609,36	-182.609,36
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE REND. DO TRABALHADOR	220.000,00	220.000,00	34.812,48	402.609,36	-182.609,36	-182.609,36
1112.08.00.00.00	IMPOSTO S/ TRANSFER. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS DIREITOS REAIS	500.000,00	500.000,00	124.460,40	1.419.623,95	-919.623,95	-919.623,95
1112.08.01.00.00	IMPOSTO S/ TRANSFER. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS DIREITOS REAIS	500.000,00	500.000,00	124.460,40	1.419.623,95	-919.623,95	-919.623,95
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	513.000,00	513.000,00	41.856,66	955.356,85	-442.356,85	-442.356,85
1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	513.000,00	513.000,00	41.856,66	955.356,85	-442.356,85	-442.356,85
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	513.000,00	513.000,00	41.856,66	955.356,85	-442.356,85	-442.356,85
1120.00.00.00.00	TAXAS	66.385,12	66.385,12	3.573,85	85.358,21	-18.973,09	-18.973,09
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	59.269,83	59.269,83	1.252,56	37.690,09	21.579,74	21.579,74
1121.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	6.804,23	6.804,23	0,00	0,00	6.804,23	6.804,23
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	1.252,56	37.690,09	2.309,91	2.309,91
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	1.252,56	37.690,09	2.309,91	2.309,91
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HOSPEDAL ESPECIAL	2.645,50	2.645,50	0,00	0,00	2.645,50	2.645,50
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HOSPEDAL ESPECIAL	2.645,50	2.645,50	0,00	0,00	2.645,50	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	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	3.174,60
1121.37.00.00.00	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE EVENTUAL	2.645,50	2.645,50	0,00	0,00	2.645,50	2.645,50
1121.37.00.00.00	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE EVENTUAL	2.645,50	2.645,50	0,00	0,00	2.645,50	2.645,50
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.115,29	7.115,29	2.321,29	47.668,12	-40.552,83	-40.552,83



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 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO	
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	1.931.607,66	21.800.244,91	551.384,74	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.931.607,66	21.800.244,91	551.384,74	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.349.385,12	1.349.385,12	205.408,35	2.891.802,78	-1.542.417,66	
1120.00.00.00.00	TAXAS	66.385,12	66.385,12	3.573,85	85.358,21	-18.973,09	
1122.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.115,29	7.115,29	2.321,29	47.668,12	-40.552,83	
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	47.668,12	-40.552,83	
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	73,90	36.584,27	163.415,73	
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	73,90	36.584,27	163.415,73	
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	73,90	36.584,27	163.415,73	
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	73,90	36.584,27	163.415,73	
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	73,90	36.584,27	163.415,73	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	144.822,11	144.822,11	18.055,18	189.897,29	-45.075,18	
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	ALUGUEIS	4.822,11	4.822,11	0,00	0,00	4.822,11	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	4.822,11	4.822,11	0,00	0,00	4.822,11	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	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	18.055,18	189.897,29	-49.897,29	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	140.000,00	140.000,00	18.055,18	189.897,29	-49.897,29	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	80.000,00	80.000,00	18.055,18	189.897,29	-109.897,29	
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	80.000,00	80.000,00	18.055,18	189.897,29	-109.897,29	
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 RECURSOS 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	4.897,74	51.044,67	-15.827,22	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	4.897,74	51.044,67	-15.827,22	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	4.897,74	51.044,67	-15.827,22	
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 PÚBLICOS SELE	13.269,83	13.269,83	0,00	0,00	13.269,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

Exercício: 2015

04.217.362/0001-90

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO	
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	1.931.607,66	21.800.244,91	551.384,74	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.931.607,66	21.800.244,91	551.384,74	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	4.897,74	51.044,67	-15.827,22	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	4.897,74	51.044,67	-15.827,22	
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	4.897,74	51.044,67	-31.044,67	
1600.26.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	20.000,00	4.897,74	51.044,67	-31.044,67	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.686.599,57	18.488.580,39	2.044.419,61	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.533.000,00	20.533.000,00	1.686.599,57	18.488.580,39	2.044.419,61	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.032.000,00	8.032.000,00	720.260,82	7.561.073,48	470.926,52	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.100.000,00	6.100.000,00	525.079,43	5.901.800,42	198.399,58	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	5.800.000,00	5.800.000,00	455.204,85	5.159.725,49	640.274,51	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERF RURAL	300.000,00	300.000,00	69.874,58	741.874,93	-441.874,93	
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXP DOS REC. NATU	160.000,00	160.000,00	5.117,08	57.706,24	102.293,76	
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSO MINERAIS - CFEM	2.500,00	2.500,00	0,00	168,56	2.311,44	
1721.22.50.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9,4	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	60.000,00	60.000,00	5.117,08	57.517,68	2.482,32	
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA I SAÚDE-SUS	666.000,00	666.000,00	49.737,48	545.707,90	120.292,10	
1721.33.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	120.000,00	120.000,00	9.422,00	103.642,00	16.358,00	
1721.33.02.00.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	40.000,00	40.000,00	1.658,65	18.223,15	21.776,85	
1721.33.03.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	120.000,00	120.000,00	8.125,00	100.386,00	19.614,00	
1721.33.04.00.00	INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS INDÍGENAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1721.33.05.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	60.000,00	60.000,00	4.470,00	49.170,00	10.830,00	
1721.33.06.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	100.000,00	100.000,00	4.000,00	44.000,00	56.000,00	
1721.33.07.00.00	ESTÃO DO SUS - CAPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1721.33.08.00.00	NETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXII AMBULATORIAL	50.000,00	50.000,00	3.809,42	43.146,64	6.853,36	
1721.33.09.00.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1721.33.10.00.00	PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO	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 SAÚDE	45.000,00	45.000,00	2.365,74	22.400,24	22.599,76	
1721.33.12.00.00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1721.33.13.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	70.000,00	70.000,00	6.600,00	66.000,00	4.000,00	



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 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO	
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	1.931.607,66	21.800.244,91	551.384,74	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.931.607,66	21.800.244,91	551.384,74	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.686.599,57	18.488.580,39	2.044.419,61	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.686.599,57	18.488.580,39	1.844.419,61	
	QUALIDADE PMAQ RAB-PM						
1721.33.14.00.00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - RCE-RCEG	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1721.33.15.00.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1721.33.16.00.00	PROG QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SAÚDE- POAVS	5.000,00	5.000,00	0,00	3.365,81	1.634,19	
1721.33.17.00.00	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PA AN/ISA	10.000,00	10.000,00	0,00	1.889,15	8.110,85	
1721.33.18.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE FI	15.000,00	15.000,00	787,67	7.099,94	7.900,06	
1721.33.19.00.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA E	0,00	0,00	7.500,00	82.500,00	-82.500,00	
1721.33.20.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SER. VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.884,97	-2.884,97	
1721.33.21.00.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SIV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-	233.000,00	233.000,00	21.902,38	452.155,50	-219.155,50	
1721.34.01.00.00	CAO SOCIAL IGD-SUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	12.579,30	7.420,70	
1721.34.02.00.00	TRANSF RECURSOS FNAS-PISO BASICO FIXO	72.000,00	72.000,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00	
1721.34.03.00.00	TRANSF RECURSOS FNAS-PBVII	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1721.34.04.00.00	TRANSF RECURSOS FNAS IGD-BF BOLSA FAMIL	12.000,00	12.000,00	2.362,38	12.057,54	-57,54	
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	CAO SOCIAL-FMASS CFV	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1721.34.07.00.00	PISO BASICO VARIÁVEL EQUIPE VOLANTE	54.000,00	54.000,00	13.500,00	49.500,00	4.500,00	
1721.34.08.00.00	PISO BASICO VARIÁVEL	35.000,00	35.000,00	0,00	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	40,00	160,00	-160,00	
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 EDUCACAO-FN	363.000,00	363.000,00	16.239,72	251.746,47	111.253,53	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	120.000,00	120.000,00	10.911,72	145.163,77	-25.163,77	
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	53.402,00	14.598,00	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

Exercício: 2015

04.217.362/0001-90

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO	
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	1.931.607,66	21.800.244,91	551.384,74	551.384,74
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.931.607,66	21.800.244,91	551.384,74	551.384,74
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.686.599,57	18.488.580,39	2.044.419,61	2.044.419,61
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.686.599,57	18.488.580,39	1.844.419,61	1.844.419,61
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNCI NACIONAL DO DESENVOLV	140.000,00	140.000,00	0,00	34.700,00	105.300,00	105.300,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO L.C. Nº 87/	35.000,00	35.000,00	3.577,51	39.352,60	-4.352,60	-4.352,60
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	35.000,00	35.000,00	3.577,51	39.352,60	-4.352,60	-4.352,60
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	475.000,00	475.000,00	98.607,22	312.804,35	162.195,65	162.195,65
1721.99.01.00.00	SIMPLES NACIONAL	25.000,00	25.000,00	862,84	19.571,21	5.428,79	5.428,79
1721.99.02.00.00	AFMS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1721.99.03.00.00	FEF - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES - CEX	300.000,00	300.000,00	97.744,38	293.233,14	6.766,86	6.766,86
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.001.000,00	10.001.000,00	815.018,20	9.149.507,88	851.492,12	851.492,12
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.855.000,00	9.855.000,00	790.885,83	9.032.179,99	822.820,01	822.820,01
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.700.000,00	7.700.000,00	655.492,10	7.580.992,46	119.007,54	119.007,54
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	180.000,00	180.000,00	4.990,90	164.744,78	15.255,22	15.255,22
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN DOMINIO ECONÔMI	10.000,00	10.000,00	0,00	8.956,50	1.043,50	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	100.070,57	973.423,87	776.576,13	776.576,13
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO EST	215.000,00	215.000,00	30.332,26	304.062,38	-89.062,38	-89.062,38
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	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	1.000,00
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE REPASSE FUNDO	80.000,00	80.000,00	3.044,68	83.423,06	-3.423,06	-3.423,06
1722.33.01.00.00	ED FNMS - ESTADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1722.33.02.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PACIS PSF ES	15.000,00	15.000,00	0,00	25.121,16	-10.121,16	-10.121,16
1722.33.03.00.00	TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL - ESTADO	10.000,00	10.000,00	960,67	12.488,71	-2.488,71	-2.488,71
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	5.000,00
1722.33.05.00.00	INCENTIVO AO ALCANCE DE METAS DA ATENG BASICA - ESTADO	10.000,00	10.000,00	1.317,40	17.126,20	-7.126,20	-7.126,20
1722.33.06.00.00	DIABETES MILITUS - ESTADO	15.000,00	15.000,00	766,61	9.965,93	5.034,07	5.034,07
1722.33.07.00.00	INCENTIVO AO PAICI - FUNDO MUNICIPAL DE S	15.000,00	15.000,00	0,00	18.721,06	-3.721,06	-3.721,06
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	65.000,00	65.000,00	21.087,69	33.904,83	31.095,17	31.095,17
1722.99.01.00.00	CAO SOCIAL FUPIS - ESTADO	18.000,00	18.000,00	1.087,69	13.904,83	4.095,17	4.095,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

Exercício: 2015

04.217.362/0001-90

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA

DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 6

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO	
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	1.931.607,66	21.800.244,91	551.384,74	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.931.607,66	21.800.244,91	551.384,74	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.886.599,57	18.488.580,39	2.044.419,61	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.886.599,57	18.488.580,39	1.844.419,61	
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
1722.99.04.00.00	CAMPANHA NATAL FAMILIA ASSIST. SOCIAL	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	151.320,55	1.777.999,03	522.000,97	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	151.320,55	1.777.999,03	522.000,97	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	151.320,55	1.777.999,03	522.000,97	
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 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	16.572,92	142.335,51	-53.130,54	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	25.608,44	25.608,44	1.069,75	13.409,22	12.199,22	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	7.619,04	7.619,04	176,09	4.215,62	3.403,42	
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TERRITORIAL URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TERRITORIAL URB	7.619,04	7.619,04	102,61	867,98	6.751,06	
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS	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	17.989,40	893,66	9.193,60	8.795,80	
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	12.698,40	12.698,40	869,17	7.805,54	4.892,86	
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	12.698,40	12.698,40	869,17	7.805,54	4.892,86	
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	3.174,60	3.174,60	0,00	22,30	3.152,30	
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	3.174,60	3.174,60	0,00	22,30	3.152,30	
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.116,40	2.116,40	24,49	1.365,76	750,64	



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 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 7

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	1.931.607,66	21.800.244,91	551.384,74
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.931.607,66	21.800.244,91	551.384,74
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.204,97	89.204,97	16.572,92	142.335,51	-53.130,54
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	25.608,44	25.608,44	1.069,75	13.409,22	12.199,22
1913.99.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS	2.116,40	2.116,40	24,49	1.365,76	750,64
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.978,82	9.978,82	329,18	18.114,36	-8.135,54
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
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.931,21	2.931,21	0,00	0,00	2.931,21
1922.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	7.047,61	7.047,61	329,18	18.114,36	-11.066,75
1922.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	3.767,19	3.767,19	329,13	329,13	3.438,06
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.280,42	3.280,42	0,05	17.785,23	-14.504,81
1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.280,42	3.280,42	0,05	17.785,23	-14.504,81
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	39.537,00	39.537,00	1.834,99	25.730,71	13.806,29
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.537,00	39.537,00	1.834,99	25.730,71	13.806,29
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	37.037,00	37.037,00	1.774,99	19.369,44	17.667,56
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	37.037,00	37.037,00	1.774,99	19.369,44	17.667,56
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	37,11	1.462,89
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	37,11	1.462,89
1931.99.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	60,00	6.324,16	-5.324,16
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	60,00	6.324,16	-5.324,16
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	14.080,71	14.080,71	13.339,00	85.081,22	-71.000,51
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	14.080,71	14.080,71	13.339,00	85.081,22	-71.000,51
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.080,71	14.080,71	13.339,00	85.081,22	-71.000,51
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2229.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2229.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2229.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



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 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	1.326.370,35	1.326.370,35	0,00	250.000,00	1.076.370,35
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.326.370,35	1.326.370,35	0,00	250.000,00	1.076.370,35
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	250.000,00	950.000,00
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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
2422.99.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	830.000,00
2470.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	740.000,00	740.000,00	0,00	250.000,00	490.000,00
2471.00.00.00.00	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 D/	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
2471.99.00.00.00	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 DC	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DC	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	26.370,35	26.370,35	0,00	0,00	26.370,35
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.370,35	26.370,35	0,00	0,00	26.370,35
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.370,35	26.370,35	0,00	0,00	26.370,35
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.370,35	26.370,35	0,00	0,00	26.370,35
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.803.000,00	2.803.000,00	-237.827,92	0,00	-78.958,12
9500.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	2.803.000,00	2.803.000,00	-237.827,92	-2.724.041,88	-78.958,12
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	2.803.000,00	2.803.000,00	-237.827,92	-2.724.041,88	-78.958,12
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	2.796.000,00	2.796.000,00	-237.827,92	-2.724.041,88	-71.958,12
9510.01.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F	-1.540.000,00	-1.540.000,00	0,00	-102.955,00	-1.437.045,00
9510.01.02.00.00	DEDUÇÃO DO FPM - FUNDEB	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-237.827,92	-2.815.442,93	1.455.442,93
9510.01.03.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F	-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	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-5.843,95	-54.356,05
9510.36.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
9510.36.00.00.00	ICMS DESONERAÇÃO	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
9510.36.00.00.00	ICMS DESONERAÇÃO	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

Exercício: 2015

04.217.362/0001-90

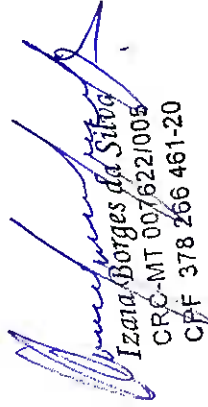
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA

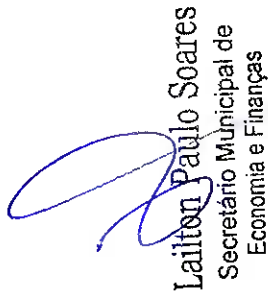
DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 9

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO	
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR	A REALIZAR
TOTAL		20.875.000,00	20.875.000,00	1.693.779,74	19.326.203,03		1.548.796,97


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Izana Borges da Silva
CRC-MT 007/622/005
CPF 378 266 461-20


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

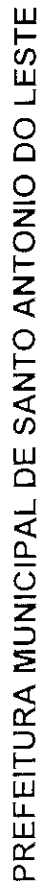
**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DO LESTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE**

**COMPARATIVO DA DESPESA
AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**PARTE INTERESSADA:
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DO LESTE**

NOVEMBRO 2015



Exercício: 2015

04,217,362/0001-90

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 1

CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
Órgão	Unidade	Função	Atual	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período
0202	GABINETE DO PREFEITO		873.494,00	54.008,43	617.811,69	52.366,17	612.096,70	51.578,04	600.582,34	17.229,35	55.882,31
020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		653.494,00	52.478,43	600.838,19	50.836,17	595.124,20	50.048,04	583.744,84	17.093,35	52.655,81
04	Administração		653.494,00	52.478,43	600.838,19	50.836,17	595.124,20	50.048,04	583.744,84	17.093,35	52.655,81
122	SubFunção		622.060,00	49.289,08	569.496,34	48.088,82	564.244,35	46.910,69	555.456,99	14.035,35	52.563,66
Programa	5002	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	622.060,00	49.289,08	569.496,34	48.088,82	564.244,35	46.910,69	555.456,99	14.035,35	52.563,66
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	4.4.90.52.99	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 pago e encargos do Ga	521.500,00	39.972,28	471.707,22	39.978,28	471.707,22	40.346,94	466.132,37	5.574,85	49.792,78
FICHA	16	3.1.90.11.42	446.000,00	34.403,43	409.636,30	34.403,43	409.636,30	34.403,43	409.636,30	0,00	36.363,70
FICHA	17	3.1.90.13.00	59.000,00	4.884,00	53.724,00	4.884,00	53.724,00	4.884,00	48.840,00	4.884,00	5.276,00
FICHA	18	3.1.91.13.00	16.500,00	684,85	8.346,92	690,85	8.346,92	1.059,51	7.656,07	690,85	8.153,08
Proj.Atividade	2005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	90.050,00	8.536,45	87.371,44	7.350,19	85.569,45	5.803,40	82.356,94	5.014,50	2.678,56
FICHA	19	3.3.90.14.01	20.000,00	1.200,00	17.535,00	1.200,00	17.535,00	1.200,00	17.535,00	0,00	2.465,00
FICHA	20	3.3.90.30.00	22.880,00	4.913,75	22.697,41	5.257,49	22.695,42	3.398,40	20.375,61	2.321,80	182,59
FICHA	21	3.3.90.36.00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00
FICHA	22	3.3.90.39.99	46.300,00	2.422,70	46.269,03	892,70	44.469,03	1.205,00	43.576,33	2.692,70	30,97
Proj.Atividade	2007	Manutenção da Assessoria Jurídica	7.300,00	760,35	7.213,70	760,35	3.763,70	760,35	3.763,70	3.450,00	86,30
FICHA	23	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.300,00	760,35	7.213,70	760,35	3.763,70	760,35	3.763,70	3.450,00	86,30
SubFunção	124	Controle Interno	2.600,00	150,00	2.587,50	150,00	2.587,50	150,00	2.587,50	0,00	12,50
Programa	5002	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	2.600,00	150,00	2.587,50	150,00	2.587,50	150,00	2.587,50	0,00	12,50
Proj.Atividade	2008	Manutenção da Controladoria Interna	2.600,00	150,00	2.587,50	150,00	2.587,50	150,00	2.587,50	0,00	12,50
FICHA	26	3.3.90.14.00	2.600,00	150,00	2.587,50	150,00	2.587,50	150,00	2.587,50	0,00	12,50
FICHA	27	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SubFunção	131	Comunicação Social	28.834,00	3.059,35	28.754,35	2.597,35	28.292,35	2.967,35	25.700,35	3.054,00	79,65
Programa	5002	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	28.834,00	3.059,35	28.754,35	2.597,35	28.292,35	2.967,35	25.700,35	3.054,00	79,65
Proj.Atividade	2006	Manutenção da Assessoria de Imprensa	28.834,00	3.059,35	28.754,35	2.597,35	28.292,35	2.967,35	25.700,35	3.054,00	79,65
FICHA	29	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	1.005,50	0,00	1.005,50	0,00	1.005,50	0,00	44,50
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	3.3.90.39.83	27.784,00	3.059,35	27.748,85	2.597,35	27.286,85	2.967,35	24.694,85	3.054,00	35,15
Unidade	02022	GERENCIA DE CIDADE	20.000,00	1.530,00	16.973,50	1.530,00	16.972,50	1.530,00	16.837,50	136,00	3.026,50
Função	04	Administração	20.000,00	1.530,00	16.973,50	1.530,00	16.972,50	1.530,00	16.837,50	136,00	3.026,50
SubFunção	122	Administração Geral	20.000,00	1.530,00	16.973,50	1.530,00	16.972,50	1.530,00	16.837,50	136,00	3.026,50
Programa	5003	GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CID.	20.000,00	1.530,00	16.973,50	1.530,00	16.972,50	1.530,00	16.837,50	136,00	3.026,50
Proj.Atividade	1006	Aquisição de Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	32	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 2

CODIGO/ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Órgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	673.494,00	54.008,43	617.811,69	52.366,17	612.096,70	51.578,04	600.582,34	17.229,35	55.682,31
Unidade	020202	GERENCIA DE CIDADE	20.000,00	1.530,00	16.973,50	1.530,00	16.972,50	1.530,00	16.837,50	136,00	3.026,50
Função	04	Administração	20.000,00	1.530,00	16.973,50	1.530,00	16.972,50	1.530,00	16.837,50	136,00	3.026,50
SubFunção	122	Administração Geral	20.000,00	1.530,00	16.973,50	1.530,00	16.972,50	1.530,00	16.837,50	136,00	3.026,50
Programa	5003	GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CID.	20.000,00	1.530,00	16.973,50	1.530,00	16.972,50	1.530,00	16.837,50	136,00	3.026,50
Proj.Atividade	2009	Folha de pagamento e encargos da Gerência de Cida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	33	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	34	3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2010	Manutenção do Gabinete da Gerência de Cidade	20.000,00	1.530,00	16.973,50	1.530,00	16.972,50	1.530,00	16.837,50	136,00	3.026,50
FICHA	35	3.3.90.14.02	20.000,00	1.530,00	16.973,50	1.530,00	16.972,50	1.530,00	16.837,50	136,00	3.026,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Órgão	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAM	1.563.800,00	84.454,30	1.491.160,26	132.578,59	1.396.802,55	129.886,01	1.340.802,21	150.358,05	72.639,74
Unidade	020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.499.450,00	84.051,10	1.427.789,16	129.903,59	1.338.356,30	126.089,50	1.282.355,96	145.433,20	71.660,84
Função	04	Administração	1.499.450,00	84.051,10	1.427.789,16	129.903,59	1.338.356,30	126.089,50	1.282.355,96	145.433,20	71.660,84
SubFunção	122	Administração Geral	1.499.450,00	84.051,10	1.427.789,16	129.903,59	1.338.356,30	126.089,50	1.282.355,96	145.433,20	71.660,84
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.499.450,00	84.051,10	1.427.789,16	129.903,59	1.338.356,30	126.089,50	1.282.355,96	145.433,20	71.660,84
Proj.Atividade	1008	Aquisição de Móveis e Equipamentos	14.400,00	2.387,00	14.054,60	2.387,00	14.054,60	2.387,00	14.054,60	0,00	345,40
FICHA	40	4.4.90.52.99	14.400,00	2.387,00	14.054,60	2.387,00	14.054,60	2.387,00	14.054,60	0,00	345,40
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 pagamento e encargos dos Serv. da Sec. Mun. de	860.000,00	69.010,83	793.304,80	62.187,63	786.481,60	68.709,67	768.169,12	25.135,68	66.695,20
FICHA	42	3.1.90.11.01	579.000,00	37.051,95	535.249,49	37.051,95	535.249,49	37.051,95	535.249,49	0,00	43.750,51
FICHA	43	3.1.90.13.00	169.000,00	24.930,01	161.202,81	18.106,81	154.379,61	22.680,31	143.096,00	18.106,81	7.797,19
FICHA	44	3.1.91.13.03	112.000,00	7.028,87	96.852,50	7.028,87	96.852,50	8.987,41	89.823,63	7.028,87	15.147,50
Proj.Atividade	2012	Manutenção das Atividades da Secretaria	612.350,00	12.653,27	608.032,26	65.328,96	525.452,60	54.972,83	487.764,74	120.267,52	4.317,74
FICHA	45	3.3.90.14.00	5.500,00	105,00	3.810,00	105,00	3.810,00	105,00	3.810,00	0,00	1.690,00
FICHA	46	3.3.90.30.00	51.850,00	6.332,87	51.245,93	6.367,89	49.529,32	1.141,73	44.108,86	7.137,07	604,07
FICHA	47	3.3.90.35.99	58.500,00	0,00	58.200,00	4.400,00	53.800,00	4.400,00	49.400,00	8.800,00	300,00
FICHA	48	3.3.90.36.00	49.800,00	0,00	48.300,00	4.000,00	44.300,00	4.000,00	40.300,00	8.000,00	1.500,00
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	446.700,00	6.215,40	446.476,33	50.456,07	374.013,28	45.326,10	350.145,88	96.330,45	223,67
Proj.Atividade	2016	Capac./trein. dos Servidores Públicos Municipai	4.700,00	0,00	4.417,50	0,00	4.417,50	0,00	4.417,50	0,00	282,50
FICHA	51	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	727,50	0,00	727,50	0,00	727,50	0,00	272,50
FICHA	52	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	30,00	20,00



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 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 3

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO			
Orgao	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAM	1.563.800,00	84.454,30	1.491.160,26	132.578,59	1.396.802,55	129.866,01	1.340.802,21	150.358,05	72.639,74
Unidade	020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.499.450,00	84.051,10	1.427.789,16	129.903,59	1.338.356,30	126.069,50	1.282.355,96	145.433,20	71.660,84
Funcao	04	Administracao	1.499.450,00	84.051,10	1.427.789,16	129.903,59	1.338.356,30	126.069,50	1.282.355,96	145.433,20	71.660,84
SubFuncao	122	Administracao Geral	1.499.450,00	84.051,10	1.427.789,16	129.903,59	1.338.356,30	126.069,50	1.282.355,96	145.433,20	71.660,84
Programa	5004	GESTAO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.499.450,00	84.051,10	1.427.789,16	129.903,59	1.338.356,30	126.069,50	1.282.355,96	145.433,20	71.660,84
Proj.Atividade	2018	Realizacao de Processos Seletivos	8.000,00	0,00	7.980,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	30,00	20,00
FICHA	54	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.450,00	88,20	19.348,53	0,00	18.499,19	1.121,51	18.499,19	849,34	101,47
Funcao	04	Administracao	19.450,00	88,20	19.348,53	0,00	18.499,19	1.121,51	18.499,19	849,34	101,47
SubFuncao	122	Administracao Geral	19.450,00	88,20	19.348,53	0,00	18.499,19	1.121,51	18.499,19	849,34	101,47
Programa	5004	GESTAO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.450,00	88,20	19.348,53	0,00	18.499,19	1.121,51	18.499,19	849,34	101,47
Proj.Atividade	2013	Manutencao da Coord. de Recursos Humanos	2.350,00	88,20	2.248,53	0,00	1.399,19	1.121,51	1.399,19	849,34	101,47
FICHA	56	3.3.90.14.00	200,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	95,00
FICHA	57	3.3.90.30.00	2.000,00	88,20	1.993,53	0,00	1.144,19	971,51	1.144,19	849,34	6,47
FICHA	58	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	59	3.3.90.39.99	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2017	Realizacao de Concurso Publico	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	36.900,00	0,00	36.549,43	1.875,00	32.788,92	1.875,00	32.788,92	3.760,51	350,57
Funcao	04	Administracao	36.900,00	0,00	36.549,43	1.875,00	32.788,92	1.875,00	32.788,92	3.760,51	350,57
SubFuncao	122	Administracao Geral	36.900,00	0,00	36.549,43	1.875,00	32.788,92	1.875,00	32.788,92	3.760,51	350,57
Programa	5004	GESTAO DE APOIO ADMINISTRATIVO	36.900,00	0,00	36.549,43	1.875,00	32.788,92	1.875,00	32.788,92	3.760,51	350,57
Proj.Atividade	2014	Manutencao da Coord. Administrativa	36.900,00	0,00	36.549,43	1.875,00	32.788,92	1.875,00	32.788,92	3.760,51	350,57
FICHA	61	3.3.90.30.00	5.480,00	0,00	5.329,43	0,00	5.318,92	0,00	5.318,92	10,51	70,57
FICHA	62	3.3.90.36.99	500,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	30,00
FICHA	63	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	30.750,00	1.875,00	27.000,00	1.875,00	27.000,00	3.750,00	250,00
Unidade	020304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO	8.000,00	315,00	7.473,14	800,00	7.158,14	800,00	7.158,14	315,00	526,86
Funcao	04	Administracao	8.000,00	315,00	7.473,14	800,00	7.158,14	800,00	7.158,14	315,00	526,86
SubFuncao	122	Administracao Geral	8.000,00	315,00	7.473,14	800,00	7.158,14	800,00	7.158,14	315,00	526,86
Programa	5004	GESTAO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00	315,00	7.473,14	800,00	7.158,14	800,00	7.158,14	315,00	526,86
Proj.Atividade	2015	Manutencao da Coord. de Planejamento	8.000,00	315,00	7.473,14	800,00	7.158,14	800,00	7.158,14	315,00	526,86
FICHA	64	3.3.90.30.00	2.000,00	315,00	1.915,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	315,00	85,00
FICHA	65	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	66	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	5.558,14	800,00	5.558,14	800,00	5.558,14	0,00	441,86
Orgao	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.136.890,00	57.703,97	1.072.387,72	96.181,75	1.019.588,31	100.913,57	997.166,54	75.221,18	64.502,28
Unidade	020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	1.128.390,00	56.494,70	1.065.810,77	95.188,08	1.013.384,23	99.792,34	991.952,36	73.858,41	62.579,23



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 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 4

CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
Órgão		Atual		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.136.890,00		57.703,97	1.072.387,72	96.181,75	1.019.588,31	100.913,57	997.166,84	75.221,18		64.502,28	
Unidade	020401 GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS	1.128.390,00		56.494,70	1.065.810,77	95.188,08	1.013.384,23	99.792,34	991.952,36	73.858,41		62.579,23	
Função	04 Administração	822.830,00		57.571,68	775.879,69	82.784,18	747.728,32	88.526,94	727.434,95	48.444,74		46.950,31	
SubFunção	123 Administração Financeira	822.830,00		57.571,68	775.879,69	82.784,18	747.728,32	88.526,94	727.434,95	48.444,74		46.950,31	
Programa	5005 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	822.830,00		57.571,68	775.879,69	82.784,18	747.728,32	88.526,94	727.434,95	48.444,74		46.950,31	
Proj.Atividade	1011 Aquisição de Móveis e Equipamentos	2.000,00		1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00		95,00	
FICHA	84 4.4.90.52.00	2.000,00		1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00		95,00	
Proj.Atividade	2019 Folha de pagamento e enc. da Sec. Mun. Econ. e Finz	434.000,00		37.665,69	393.132,69	37.665,69	393.132,69	38.130,65	388.102,80	5.029,89		40.867,31	
FICHA	85 3.1.90.11.42	372.000,00		32.635,80	339.655,40	32.635,80	339.655,40	32.635,80	339.655,40	0,00		32.344,60	
FICHA	86 3.1.90.13.00	16.000,00		725,72	14.020,87	725,72	14.020,87	725,72	13.295,15	725,72		1.979,13	
FICHA	87 3.1.91.13.03	46.000,00		4.304,17	39.456,42	4.304,17	39.456,42	4.769,13	35.152,25	4.304,17		6.543,58	
Proj.Atividade	2020 Manutenção das Atividades da Secretaria	123.190,00		1.207,50	117.208,95	8.564,75	105.265,17	9.753,75	101.698,02	15.510,93		5.981,05	
FICHA	88 3.3.90.14.00	16.500,00		1.207,50	11.235,00	1.207,50	11.235,00	1.207,50	11.235,00	0,00		5.265,00	
FICHA	89 3.3.90.30.99	2.000,00		0,00	1.988,33	20,00	1.988,33	20,00	1.988,33	0,00		11,67	
FICHA	90 3.3.90.39.00	104.690,00		0,00	103.985,62	7.337,25	92.041,84	8.526,25	88.474,69	15.510,93		704,38	
Proj.Atividade	2027 Encargos com PASEP - Administração	214.000,00		0,00	214.000,00	17.855,25	197.792,41	21.944,05	186.096,08	27.903,92		0,00	
FICHA	91 3.3.90.47.01	214.000,00		0,00	214.000,00	17.855,25	197.792,41	21.944,05	186.096,08	27.903,92		0,00	
Proj.Atividade	2028 Indenizações e Restituições	41.254,77		16.793,49	41.248,26	16.793,49	41.248,26	16.793,49	41.248,26	0,00		6,51	
FICHA	92 3.3.90.93.03	41.254,77		16.793,49	41.248,26	16.793,49	41.248,26	16.793,49	41.248,26	0,00		6,51	
Proj.Atividade	2029 Despesas de Exercício 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	
Função	28 Encargos Especiais	305.560,00		-1.076,98	289.931,08	12.403,90	265.655,91	11.265,40	264.517,41	25.413,67		15.628,92	
SubFunção	843 Serviço de Dívida Interna	305.560,00		-1.076,98	289.931,08	12.403,90	265.655,91	11.265,40	264.517,41	25.413,67		15.628,92	
Programa	5005 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	305.560,00		-1.076,98	289.931,08	12.403,90	265.655,91	11.265,40	264.517,41	25.413,67		15.628,92	
Proj.Atividade	2024 Amortização da Dívida Interna	188.500,00		-1.134,80	174.207,74	8.110,63	166.097,11	8.110,63	166.097,11	8.110,63		14.292,26	
FICHA	94 4.6.90.71.00	188.500,00		-1.134,80	174.207,74	8.110,63	166.097,11	8.110,63	166.097,11	8.110,63		14.292,26	
Proj.Atividade	2025 Juros do Financiamento da Dívida	34.160,00		57,82	33.669,07	4.293,27	31.504,53	3.154,77	30.366,03	3.303,04		490,93	
FICHA	95 3.2.90.21.00	34.160,00		57,82	33.669,07	4.293,27	31.504,53	3.154,77	30.366,03	3.303,04		490,93	
Proj.Atividade	2026 Precatórios Judiciais	82.900,00		0,00	82.054,27	0,00	68.054,27	0,00	68.054,27	14.000,00		845,73	
FICHA	96 3.3.90.91.03	82.900,00		0,00	82.054,27	0,00	68.054,27	0,00	68.054,27	14.000,00		845,73	
SubFunção	846 Outros Encargos Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Programa	5005 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	4.500,00		0,00	4.036,53	0,00	3.991,26	200,00	3.073,80	962,73		463,47	
Função	04 Administração	4.500,00		0,00	4.036,53	0,00	3.991,26	200,00	3.073,80	962,73		463,47	
SubFunção	123 Administração Financeira	4.500,00		0,00	4.036,53	0,00	3.991,26	200,00	3.073,80	962,73		463,47	



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 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LÍQUIDO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Órgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.136.890,00	57.703,97	1.072.387,72	96.181,75	1.019.589,31	100.913,57	997.166,54	76.221,18	64.502,28
Unidade	020403	COORDENADORIA ARREC. TRIBE E CADASTRO	4.500,00	0,00	4.036,53	0,00	3.991,26	200,00	3.073,80	962,73	463,47
Função	04	Administração	4.500,00	0,00	4.036,53	0,00	3.991,26	200,00	3.073,80	962,73	463,47
SubFunção	123	Administração Financeira	4.500,00	0,00	4.036,53	0,00	3.991,26	200,00	3.073,80	962,73	463,47
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	4.500,00	0,00	4.036,53	0,00	3.991,26	200,00	3.073,80	962,73	463,47
Proj.Atividade	2021	Manutenção da Coord. de Arrec. Tributos e Cad	4.500,00	0,00	4.036,53	0,00	3.991,26	200,00	3.073,80	962,73	463,47
FICHA	98	3.3.90.14.00	1.500,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	210,00
FICHA	99	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	1.989,46	0,00	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	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	757,07	0,00	711,80	200,00	711,80	45,27	242,93
SubFunção	125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1012	Aquisição de veículos	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
Unidade	020404	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	4.000,00	1.209,27	2.540,42	993,67	2.212,82	921,23	2.140,38	400,04	1.459,58
Função	04	Administração	4.000,00	1.209,27	2.540,42	993,67	2.212,82	921,23	2.140,38	400,04	1.459,58
SubFunção	123	Administração Financeira	4.000,00	1.209,27	2.540,42	993,67	2.212,82	921,23	2.140,38	400,04	1.459,58
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	4.000,00	1.209,27	2.540,42	993,67	2.212,82	921,23	2.140,38	400,04	1.459,58
Proj.Atividade	2022	Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade	4.000,00	1.209,27	2.540,42	993,67	2.212,82	921,23	2.140,38	400,04	1.459,58
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	659,27	932,92	443,67	605,32	371,23	532,88	400,04	67,08
FICHA	105	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	106	3.3.90.39.00	1.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	450,00
Órgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.406.968,91	324.601,19	4.168.912,48	351.157,78	3.995.540,73	388.866,77	3.878.110,83	290.801,65	238.036,43
Unidade	020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.567.200,00	188.582,57	2.401.176,13	227.328,15	2.351.573,28	223.468,38	2.300.253,26	100.922,87	166.023,87
Função	10	Saúde	2.567.200,00	188.582,57	2.401.176,13	227.328,15	2.351.573,28	223.468,38	2.300.253,26	100.922,87	166.023,87
SubFunção	301	Atenção Básica	2.547.200,00	188.582,57	2.381.177,40	222.766,25	2.332.423,93	219.825,96	2.282.143,41	99.033,99	166.022,60
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	2.547.200,00	188.582,57	2.381.177,40	222.766,25	2.332.423,93	219.825,96	2.282.143,41	99.033,99	166.022,60
Proj.Atividade	1007	Aquisição de veículo	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	Aquisição de móveis e equipamentos	11.000,00	1.900,00	10.779,89	0,00	8.879,89	0,00	8.879,89	1.900,00	220,11
FICHA	108	4.4.90.52.00	11.000,00	1.900,00	10.779,89	0,00	8.879,89	0,00	8.879,89	1.900,00	220,11
Proj.Atividade	1017	Const. obra ampliação de Predios para a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	109	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	2031	Folha de pagamento e encargos da Sec. Mun. de Saú	2.174.000,00	176.693,97	2.013.171,60	176.693,97	2.013.171,60	175.216,16	1.989.490,99	23.681,01	160.828,40
FICHA	110	3.1.90.11.43	1.879.000,00	153.012,96	1.741.327,03	153.012,96	1.741.327,03	153.012,96	1.741.327,03	0,00	137.572,97
FICHA	111	3.1.90.13.00	130.000,00	6.828,13	121.803,95	6.828,13	121.803,95	6.655,48	115.175,82	6.628,13	8.196,05
FICHA	112	3.1.91.13.03	165.000,00	17.052,88	150.040,62	17.052,88	150.040,62	15.547,72	132.987,74	17.052,88	14.959,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

Exercício: 2015

04.217.362/0001-90

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Órgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.406.988,91	324.601,19	4.168.912,48	351.157,78	3.995.540,73	388.886,77	3.878.110,83	290.801,65	238.056,43
Unidade	020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE	2.567.200,00	188.582,57	2.401.176,13	227.328,15	2.351.573,28	223.468,38	2.300.253,26	100.922,87	166.023,87
Função	10	Saúde	2.567.200,00	188.582,57	2.401.176,13	227.328,15	2.351.573,28	223.468,38	2.300.253,26	100.922,87	166.023,87
SubFunção	301	Atenção Básica	2.547.200,00	188.582,57	2.381.177,40	222.766,25	2.332.423,93	219.825,96	2.282.143,41	99.033,99	166.022,60
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	2.547.200,00	188.582,57	2.381.177,40	222.766,25	2.332.423,93	219.825,96	2.282.143,41	99.033,99	166.022,60
Proj.Atividade	2032	Manutenção das atividades da Secretaria	362.200,00	9.988,60	357.225,91	46.072,28	310.372,44	44.609,80	283.772,93	73.452,98	4.974,09
FICHA	113	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48.785,00	4.435,00	48.785,00	4.435,00	0,00
FICHA	116	3.3.90.14.02	20.000,00	5.377,50	17.895,00	5.377,50	17.895,00	5.377,50	17.895,00	0,00	2.105,00
FICHA	117	3.3.90.30.00	25.000,00	4.185,46	23.560,87	1.311,51	20.452,12	4.170,75	20.341,14	3.219,73	1.439,13
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	16.000,00	0,00	15.985,00	1.300,00	14.685,00	1.300,00	13.385,00	2.600,00	15,00
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	3.3.90.39.99	247.400,00	425,64	246.585,04	33.648,27	208.555,32	29.326,55	183.366,79	63.198,25	834,96
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SubFunção	305	Alimentação e Nutrição	20.000,00	0,00	19.998,73	4.561,90	19.149,35	3.642,42	18.109,85	1.888,88	1,27
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	20.000,00	0,00	19.998,73	4.561,90	19.149,35	3.642,42	18.109,85	1.888,88	1,27
Proj.Atividade	2112	Aquisição de Gêneros Alimentícios	20.000,00	0,00	19.998,73	4.561,90	19.149,35	3.642,42	18.109,85	1.888,88	1,27
FICHA	384	3.3.90.30.07	20.000,00	0,00	19.998,73	4.561,90	19.149,35	3.642,42	18.109,85	1.888,88	1,27
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.839.768,91	136.018,62	1.767.736,35	123.829,63	1.643.967,45	165.198,39	1.577.857,57	189.878,78	72.032,56
Função	10	Saúde	1.839.768,91	136.018,62	1.767.736,35	123.829,63	1.643.967,45	165.198,39	1.577.857,57	189.878,78	72.032,56
SubFunção	301	Atenção Básica	1.858.493,91	82.693,12	1.612.065,56	81.926,79	1.515.709,97	154.506,35	1.488.051,76	124.013,80	46.428,35
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	1.858.493,91	82.693,12	1.612.065,56	81.926,79	1.515.709,97	154.506,35	1.488.051,76	124.013,80	46.428,35
Proj.Atividade	1015	Reaparelhamento das Unidades de Saúde	72.000,00	0,00	32.150,00	790,00	32.150,00	0,00	31.360,00	790,00	39.850,00
FICHA	124	4.4.90.52.99	72.000,00	0,00	32.150,00	790,00	32.150,00	0,00	31.360,00	790,00	39.850,00
Proj.Atividade	1016	Aquisição de Veículo	160.000,00	0,00	159.780,00	0,00	159.780,00	0,00	159.780,00	0,00	210,00
FICHA	125	4.4.90.52.00	160.000,00	0,00	159.780,00	0,00	159.780,00	0,00	159.780,00	0,00	210,00
Proj.Atividade	1052	Reforma do Prédio do Pronto Atendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	126	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	1088	Ampliação do Prédio do PA - Pronto Atendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	127	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	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	4.4.90.52.00	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	1.158.653,91	79.981,87	1.158.285,34	75.962,77	1.077.199,50	110.476,36	1.051.938,79	106.346,55	368,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	130	3.3.90.14.01	60.000,00	1.710,00	59.760,00	1.710,00	56.655,00	1.710,00	56.655,00	3.105,00	240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

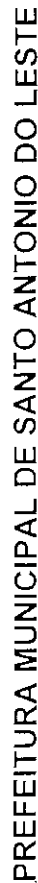
Exercício: 2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 7

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
		ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO					
Órgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		324.601,19	4.168.912,48	351.157,78	3.995.540,73	388.666,77	3.878.110,83	290.801,65	238.056,43		
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.839.768,91	136.018,62	1.767.736,35	1.643.967,45	165.198,39	1.577.857,57	189.878,78	72.032,56		
Função	10	Saúde		1.839.768,91	136.018,62	1.767.736,35	1.643.967,45	165.198,39	1.577.857,57	189.878,78	72.032,56		
SubFunção	301	Atenção Básica		1.658.483,91	82.693,12	1.612.065,56	81.926,79	154.506,35	1.468.051,76	124.013,80	46.428,35		
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS		1.658.483,91	82.693,12	1.612.065,56	81.926,79	154.506,35	1.468.051,76	124.013,80	46.428,35		
Proj.Atividade	2033	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		1.158.653,91	79.981,87	1.158.285,34	75.962,77	110.476,36	1.051.938,79	106.346,55	368,57		
FICHA	131	3.3.90.30.22		285.000,00	32.145,87	294.436,03	21.369,46	13.144,77	243.280,58	51.155,45	-9.436,03		
FICHA	132	3.3.90.33.00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA	133	3.3.90.36.00		560.300,00	28.993,00	555.400,09	28.993,00	531.157,42	531.157,42	24.242,67	4.899,91		
FICHA	134	3.3.90.39.43		242.953,91	17.133,00	242.689,22	22.690,31	38.865,59	216.045,79	26.643,43	264,69		
FICHA	135	3.3.90.92.00		200,00	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	4.800,00	1.200,00	1.200,00	4.000,00		
Proj.Atividade	2082	Manutenção de Programas de Atenção Básica		238.340,00	2.711,25	235.440,22	5.174,02	44.029,99	218.562,97	16.877,25	2.899,78		
FICHA	136	3.1.90.11.00		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	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		
FICHA	139	3.3.90.30.99		73.840,00	0,00	73.730,72	1.445,90	70.216,62	70.216,62	3.514,10	109,28		
FICHA	140	3.3.90.36.00		8.500,00	150,00	8.297,00	950,00	7.437,00	950,00	1.600,00	263,00		
FICHA	141	3.3.90.39.19		91.000,00	1.261,25	89.971,38	2.128,12	84.043,03	5.962,87	6.085,85	1.028,62		
FICHA	142	3.3.90.39.99		45.000,00	1.300,00	44.541,12	650,00	39.513,82	19.778,12	5.677,30	458,88		
FICHA	143	4.4.90.52.99		19.000,00	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00	0,00	0,00	40,00		
Proj.Atividade	2082	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
FICHA	144	3.3.90.14.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA	145	3.3.90.30.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	146	3.3.90.36.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	147	3.3.90.39.00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		82.000,00	18.286,00	73.535,68	16.947,54	68.485,79	49.225,72	24.309,96	8.464,32		
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS		82.000,00	18.286,00	73.535,68	16.947,54	68.485,79	49.225,72	24.309,96	8.464,32		
Proj.Atividade	1018	Aquisição de móveis e equip. medico-hospitalar		24.000,00	1.998,00	20.534,20	1.360,00	18.477,20	17.117,20	3.417,00	3.465,80		
FICHA	148	4.4.90.52.00		24.000,00	1.998,00	20.534,20	1.360,00	18.477,20	17.117,20	3.417,00	3.465,80		
Proj.Atividade	2083	Manutenção dos Programas de Média e Alta Cx		58.000,00	16.288,00	53.001,48	15.587,54	50.008,59	4.928,34	20.892,96	4.996,52		
FICHA	149	3.3.90.30.00		30.000,00	1.288,00	29.055,85	587,54	26.062,96	4.928,34	5.892,96	944,15		
FICHA	150	3.3.90.36.30		28.000,00	15.000,00	23.945,63	15.000,00	23.945,63	0,00	15.000,00	4.054,37		
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico		65.000,00	26.880,40	64.111,08	16.796,20	41.747,66	28.280,06	35.831,02	888,92		
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS		65.000,00	26.880,40	64.111,08	16.796,20	41.747,66	28.280,06	35.831,02	888,92		
Proj.Atividade	2084	Manutenção dos Programas de Assistência Fam		65.000,00	26.880,40	64.111,08	16.796,20	41.747,66	28.280,06	35.831,02	888,92		
FICHA	151	3.3.90.30.00		65.000,00	26.880,40	64.111,08	16.796,20	41.747,66	28.280,06	35.831,02	888,92		
SubFunção	304	Vigilância Sanitária		34.275,00	8.159,10	18.024,03	8.159,10	18.024,03	2.435,10	5.724,00	16.250,97		
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS		34.275,00	8.159,10	18.024,03	8.159,10	18.024,03	2.435,10	5.724,00	16.250,97		



Exercício: 2015

04.217.362/0001-90

DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 8

CODIGOESPECIFICACAO													
Orgao	Unidade	Funcao	SubFuncao	Programa	Proj.Atividade	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		A PAGAR	SALDO
						ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO			
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.406.988,91	324.601,19	4.188.912,48	351.157,78	3.895.540,73	388.666,77	3.878.110,83	290.801,65	238.056,43			
020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.839.768,91	136.018,62	1.767.736,35	123.829,63	1.643.967,45	165.198,39	1.577.857,57	189.878,78	72.032,56			
10	Saude	1.839.768,91	136.018,62	1.767.736,35	123.829,63	1.643.967,45	165.198,39	1.577.857,57	189.878,78	72.032,56			
304	Vigilancia Sanitaria	34.275,00	8.159,10	18.024,03	8.159,10	18.024,03	2.435,10	12.300,03	5.724,00	16.250,97			
5006	SAUDE PARA TODOS	34.275,00	8.159,10	18.024,03	8.159,10	18.024,03	2.435,10	12.300,03	5.724,00	16.250,97			
Proj.Atividade	2081	Manutencao dos Programas de Vigilancia de Sa	34.275,00	8.159,10	18.024,03	8.159,10	18.024,03	2.435,10	12.300,03	16.250,97			
FICHA	152	3.1.90.11.00	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			
FICHA	154	3.3.90.30.99	10.000,00	531,70	5.065,98	531,70	5.065,98	0,00	0,00	4.934,02			
FICHA	155	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA	156	3.3.90.39.00	17.275,00	7.627,40	12.968,05	7.627,40	1.903,40	7.234,05	5.724,00	4.316,95			
FICHA	157	4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			
Orgao	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	5.355.922,37	417.019,77	4.958.144,88	444.485,00	4.705.087,26	460.087,39	4.510.136,22	397.777,49			
Unidade	020601	020601	2.231.769,00	155.948,50	2.063.506,22	183.333,83	1.811.318,60	198.957,47	1.750.207,58	168.262,78			
Funcao	12	Educacao	2.231.769,00	155.948,50	2.063.506,22	183.333,83	1.811.318,60	198.957,47	1.750.207,58	168.262,78			
SubFuncao	306	Alimentacao e Nutricao	60.000,00	0,00	59.893,48	2.638,90	55.605,68	11.375,44	55.051,78	106,52			
Programa	5007	GESTAO DA EDUCACAO E CULTURA	60.000,00	0,00	59.893,48	2.638,90	55.605,68	11.375,44	55.051,78	106,52			
Proj.Atividade	2113	Complementacao de Merenda Escolar	60.000,00	0,00	59.893,48	2.638,90	55.605,68	11.375,44	55.051,78	106,52			
FICHA	386	3.3.90.32.99	60.000,00	0,00	59.893,48	2.638,90	55.605,68	11.375,44	55.051,78	106,52			
SubFuncao	361	Ensino Fundamental	2.124.469,00	151.053,60	1.967.638,74	178.755,87	1.723.502,14	185.924,88	1.663.808,97	156.830,26			
Programa	5007	GESTAO DA EDUCACAO E CULTURA	2.124.469,00	151.053,60	1.967.638,74	178.755,87	1.723.502,14	185.924,88	1.663.808,97	156.830,26			
Proj.Atividade	1019	Aquisicao de Equip. e moveis para as Escolas M	37.200,00	0,00	36.810,16	0,00	34.811,16	638,00	34.811,16	1.999,00			
FICHA	158	4.4.90.52.99	37.200,00	0,00	36.810,16	0,00	34.811,16	638,00	34.811,16	1.999,00			
Proj.Atividade	1020	Aquisicao de Equip. e moveis para a Secretaria t	300,00	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	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			
FICHA	160	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Proj.Atividade	1022	Aquisicao de Microonibus para Transporte Escol	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	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			
Proj.Atividade	1023	Constitucao de Unidades Escolares	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			
Proj.Atividade	1025	Ampliao elou Reforma de Unidades Escolares	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			
Proj.Atividade	1026	Conclusao da Construcao de Pradio para a Secr	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			
Proj.Atividade	1027	Cobertura da Quadra Esportiva da Escola Munic	175.950,42	0,00	175.360,42	0,00	34.946,17	0,00	34.946,17	140.404,25	600,00		
FICHA	165	4.4.90.51.99	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	1029	Constitucao de Piscina Olimpica para Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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

Exercício: 2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 9

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
Órgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU	5.355.922,37	417.019,77	4.938.144,88	444.485,00	4.705.057,26	460.067,39	4.610.136,22	397.777,49
Unidade	020601		2.231.769,00	155.948,50	2.063.506,22	183.333,83	1.811.318,60	198.957,47	1.750.207,58	168.262,76
Função	12	Educação	2.231.769,00	155.948,50	2.063.506,22	183.333,83	1.811.318,60	198.957,47	1.750.207,58	168.262,78
Subfunção	361	Ensino Fundamental	2.124.469,00	151.053,60	1.967.638,74	178.755,87	1.723.502,14	185.924,88	1.663.808,97	156.830,26
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.124.469,00	151.053,60	1.967.638,74	178.755,87	1.723.502,14	185.924,88	1.663.808,97	156.830,26
Proj.Atividade	1029	Construção de Piscina Olímpica para Educação	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
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
FICHA	167	4.4.90.52.00	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 Res	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
Proj.Atividade	2035	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e	381.000,00	33.928,41	337.656,97	33.928,41	337.656,97	34.039,55	332.733,68	43.343,03
FICHA	169	3.1.90.11.42	322.000,00	29.005,12	290.556,49	29.005,12	290.556,49	29.005,12	290.556,49	31.443,51
FICHA	170	3.1.90.13.00	19.000,00	1.558,00	15.815,67	1.558,00	15.815,67	1.761,28	14.257,67	3.184,33
FICHA	171	3.1.91.13.00	40.000,00	3.385,29	31.284,81	3.385,29	31.284,81	3.273,15	27.919,52	8.715,19
Proj.Atividade	2036	Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Edu	476.400,00	4.847,26	428.630,29	41.674,11	381.335,83	39.446,68	347.359,57	47.589,71
FICHA	172	3.3.90.14.01	20.000,00	645,00	10.462,50	645,00	10.462,50	645,00	10.462,50	9.537,50
FICHA	173	3.3.90.30.00	135.000,00	3.989,44	106.491,05	720,51	102.565,31	603,26	102.428,07	28.508,95
FICHA	174	3.3.90.32.99	10.000,00	0,00	782,04	0,00	725,04	0,00	725,04	9.217,96
FICHA	175	3.3.90.36.15	10.000,00	0,00	9.774,00	450,00	9.324,00	450,00	8.874,00	226,00
FICHA	176	3.3.90.39.99	301.400,00	212,82	301.320,70	39.858,60	258.258,98	37.748,42	224.869,96	79,30
FICHA	177	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2037	Manutenção das atividades de Educação	419.547,00	44.179,47	393.107,58	43.462,01	361.307,71	47.054,16	347.271,95	26.439,42
FICHA	178	3.3.90.14.00	17.000,00	225,00	11.520,00	225,00	11.520,00	225,00	11.520,00	5.480,00
FICHA	179	3.3.90.30.07	210.000,00	28.044,22	197.136,23	19.420,70	169.474,74	21.421,53	167.157,33	29.980,90
FICHA	180	3.3.90.32.99	42.000,00	297,83	41.943,46	70,85	41.435,08	0,00	41.364,23	579,23
FICHA	181	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	182	3.3.90.36.99	37.237,00	8.275,00	36.829,63	7.490,00	36.044,63	4.765,00	28.554,63	407,37
FICHA	183	3.3.90.37.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	184	3.3.90.39.99	112.310,00	7.337,42	105.676,26	22.255,46	102.833,26	20.642,63	98.675,76	6.633,74
Proj.Atividade	2041	Manutenção do Programa PNAEFNDE	64.500,00	5.987,12	62.785,83	5.801,12	59.894,18	12.236,76	56.499,31	6.286,82
FICHA	185	3.3.90.32.99	84.500,00	5.987,12	62.785,83	5.801,12	59.894,18	12.236,76	56.499,31	6.286,82
Proj.Atividade	2043	Manutenção do Programa Transporte Escolar	422.022,00	62.111,34	405.398,15	47.890,22	385.850,78	52.509,73	382.487,79	16.623,85
FICHA	186	3.3.90.30.00	235.600,00	37.925,99	224.091,11	41.573,99	222.675,86	47.692,50	221.386,87	11.508,89
FICHA	187	3.3.90.36.99	10.000,00	1.254,00	9.712,00	1.254,00	9.712,00	0,00	8.458,00	288,00
FICHA	188	3.3.90.39.99	176.422,00	22.931,35	171.595,04	5.062,23	153.462,92	4.817,23	152.662,92	4.826,96
Proj.Atividade	2044	Manutenção do Programa PAR	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
FICHA	189	3.3.90.30.00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
FICHA	190	3.3.90.39.00	1.000,00	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	0,00	5.699,34	4.800,66



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 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 10

CODIGO ESPECIFICACAO												
DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO		
Orgao	Atual	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	5.355.922,37	417.019,77	4.958.144,88	444.485,00	4.705.057,26	460.087,39	4.610.136,22	348.008,66	397.777,49		
020601	020601	2.231.769,00	155.948,50	2.063.506,22	183.333,83	1.811.318,60	198.957,47	1.750.207,58	313.298,64	168.262,78		
Função	12	2.231.769,00	155.948,50	2.063.506,22	183.333,83	1.811.318,60	198.957,47	1.750.207,58	313.298,64	168.262,78		
SubFunção	361	2.124.469,00	151.053,60	1.967.638,74	178.755,87	1.723.502,14	185.924,88	1.663.808,97	303.829,77	156.830,26		
Programa	5007	2.124.469,00	151.053,60	1.967.638,74	178.755,87	1.723.502,14	185.924,88	1.663.808,97	303.829,77	156.830,26		
Proj.Atividade	2045	10.500,00	0,00	5.699,34	0,00	5.699,34	0,00	5.699,34	0,00	4.800,66		
FICHA	191	3.390,30,99	0,00	5.699,34	0,00	5.699,34	0,00	5.699,34	0,00	4.300,66		
FICHA	192	3.390,32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	193	3.390,39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
Proj.Atividade	2046	2.649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,58		
FICHA	194	3.390,30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,58		
FICHA	195	3.390,36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA	196	3.390,39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Proj.Atividade	2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	197	3.390,32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Proj.Atividade	2093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	198	3.390,30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	199	3.390,36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	200	3.390,39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SubFunção	365	47.300,00	4.894,90	35.974,00	1.939,06	32.210,78	1.657,15	31.346,83	4.627,17	11.326,00		
Programa	5007	47.300,00	4.894,90	35.974,00	1.939,06	32.210,78	1.657,15	31.346,83	4.627,17	11.326,00		
Proj.Atividade	1024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	201	4.490,51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Proj.Atividade	1028	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
FICHA	202	4.490,51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
Proj.Atividade	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	203	3.190,11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	204	3.190,13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Proj.Atividade	2039	47.000,00	4.894,90	35.974,00	1.939,06	32.210,78	1.657,15	31.346,83	4.627,17	11.026,00		
FICHA	205	3.390,30,99	2.418,90	30.683,00	732,54	28.556,94	1.148,63	28.390,99	2.292,01	4.317,00		
FICHA	206	3.390,36,00	698,00	1.563,00	698,00	1.563,00	0,00	865,00	698,00	437,00		
FICHA	207	3.390,39,00	1.778,00	3.728,00	508,52	2.090,84	508,52	2.090,84	1.637,16	6.272,00		
Unidade	020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO B	3.090.903,37	260.907,82	2.862.895,31	260.907,82	2.861.995,31	261.000,86	2.828.299,58	34.595,73	228.008,06	
Função	12	Educação	3.090.903,37	260.907,82	2.862.895,31	260.907,82	2.861.995,31	261.000,86	2.828.299,58	34.595,73	228.008,06	
SubFunção	361	Ensino Fundamental	2.284.903,37	206.395,39	2.112.414,71	206.395,39	2.111.514,71	205.018,91	2.084.769,91	27.644,80	172.488,66	
Programa	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	2.284.903,37	206.395,39	2.112.414,71	206.395,39	2.111.514,71	205.018,91	2.084.769,91	27.644,80	172.488,66	
Proj.Atividade	1033	Aquisição de Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	208	4.490,52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

Exercício: 2015

04.217.362/0001-90

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 11

CODIGOESPECIFICACAO																					
DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO											
ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO															
Orgao	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU		5.355.922,37		417.019,77		4.958.144,88		444.485,00		4.705.057,26		480.087,39		4.610.136,22		348.008,66		397.777,49	
Unidade	020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO E		3.090.903,37		260.907,82		2.862.895,31		260.907,82		2.861.995,31		261.000,86		2.828.299,58		34.595,73		228.008,06	
Função	12	Educação		3.090.903,37		260.907,82		2.862.895,31		260.907,82		2.861.995,31		261.000,86		2.828.299,58		34.595,73		228.008,06	
SubFunção	361	Ensino Fundamental		2.284.903,37		206.395,39		2.112.414,71		206.395,39		2.111.514,71		205.018,91		2.084.769,91		27.644,80		172.488,66	
Programa	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		2.284.903,37		206.395,39		2.112.414,71		206.395,39		2.111.514,71		205.018,91		2.084.769,91		27.644,80		172.488,66	
Proj.Atividade	2051	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 60f		2.284.903,37		206.395,39		2.112.414,71		206.395,39		2.111.514,71		205.018,91		2.084.769,91		27.644,80		172.488,66	
FICHA	209	3.1.90.11.42		1.995.000,00		179.650,59		1.853.688,26		179.650,59		1.852.788,26		181.653,16		1.852.788,26		900,00		141.311,74	
FICHA	210	3.1.90.13.02		76.903,37		6.749,84		69.316,45		6.749,84		69.316,45		6.651,22		62.566,61		6.749,84		7.586,92	
FICHA	211	3.1.91.13.00		213.000,00		19.994,96		188.410,00		19.994,96		189.410,00		16.714,53		168.415,04		19.994,96		23.590,00	
Proj.Atividade	2052	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 40f		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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	
Proj.Atividade	2053	Demais despesas para manutenção do FUNDEE		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	
SubFunção	365	Educação Infantil		806.000,00		54.512,43		750.480,60		54.512,43		750.480,60		55.981,95		743.529,67		6.950,93		55.519,40	
Programa	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		806.000,00		54.512,43		750.480,60		54.512,43		750.480,60		55.981,95		743.529,67		6.950,93		55.519,40	
Proj.Atividade	2052	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 40f		806.000,00		54.512,43		750.480,60		54.512,43		750.480,60		55.981,95		743.529,67		6.950,93		55.519,40	
FICHA	216	3.1.90.11.02		694.000,00		47.561,50		661.061,98		47.561,50		661.061,98		49.637,63		661.061,98		0,00		32.938,02	
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		6.950,93		78.989,38		6.950,93		78.989,38		6.344,32		72.038,45		6.950,93		8.010,62	
Unidade	020604	COORDENADORIA DE CULTURA		33.250,00		163,45		31.743,35		243,35		31.743,35		129,06		31.629,06		114,29		1.506,65	
Função	13	Cultura		33.250,00		163,45		31.743,35		243,35		31.743,35		129,06		31.629,06		114,29		1.506,65	
SubFunção	392	Difusão Cultural		33.250,00		163,45		31.743,35		243,35		31.743,35		129,06		31.629,06		114,29		1.506,65	
Programa	5007	GESTAO DA EDUCACAO E CULTURA		33.250,00		163,45		31.743,35		243,35		31.743,35		129,06		31.629,06		114,29		1.506,65	
Proj.Atividade	1032	Constituição 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 de Coord. de Culture		2.750,00		163,45		1.743,35		243,35		1.743,35		129,06		1.629,06		114,29		1.006,65	
FICHA	220	3.3.90.30.07		250,00		163,45		243,35		243,35		243,35		129,06		129,06		114,29		6,65	
FICHA	221	3.3.90.36.00		500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00	
FICHA	222	3.3.90.39.00		2.000,00		0,00		1.500,00		0,00		1.500,00		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	
Orgao	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.030.183,04		72.560,00		900.244,58		55.239,52		739.207,22		57.677,98		725.917,52		174.327,06		128.938,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

Exercício: 2015

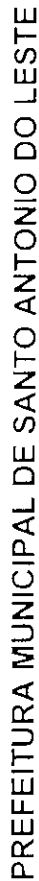
04.217.362/0001-90

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 12

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR		SALDO	
Órgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.030.183,04	72.560,00	900.244,58	55.239,52	739.207,22	57.677,98	725.917,52	174.327,06	129.938,46	
Unidade	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO		819.883,04	43.669,28	746.734,97	47.066,50	612.555,89	47.541,22	603.080,18	143.654,79	73.148,07	
Função	08	Assistência Social		819.883,04	43.669,28	746.734,97	47.066,50	612.555,89	47.541,22	603.080,18	143.654,79	73.148,07	
SubFunção	241	Assistência ao Idoso		14.300,00	1.342,10	10.641,92	1.114,10	10.401,81	1.029,70	10.244,31	397,61	3.658,08	
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.300,00	1.342,10	10.641,92	1.114,10	10.401,81	1.029,70	10.244,31	397,61	3.658,08	
Proj.Atividade	2059	Manutenção dos Programas Assistenciais		14.300,00	1.342,10	10.641,92	1.114,10	10.401,81	1.029,70	10.244,31	397,61	3.658,08	
FICHA	227	3.3.90.30.07		4.000,00	10,00	3.394,82	10,00	3.382,71	83,10	3.382,71	12,11	605,18	
FICHA	228	3.3.90.32.00		1.000,00	946,80	946,80	946,80	946,80	946,80	946,80	0,00	53,40	
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		500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
FICHA	231	3.3.90.36.00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
FICHA	232	3.3.90.39.00		8.000,00	385,50	6.050,50	157,50	5.822,50	0,00	5.665,00	385,50	1.949,50	
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		23.621,04	499,00	17.703,40	1.319,22	16.256,88	989,94	15.915,44	1.787,96	5.917,64	
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		23.621,04	499,00	17.703,40	1.319,22	16.256,88	989,94	15.915,44	1.787,96	5.917,64	
Proj.Atividade	2058	Manutenção das Ativ. de Conselho Tutelar		23.621,04	499,00	17.703,40	1.319,22	16.256,88	989,94	15.915,44	1.787,96	5.917,64	
FICHA	233	3.3.90.14.96		6.000,00	360,00	2.947,50	360,00	2.947,50	360,00	2.947,50	0,00	3.052,50	
FICHA	234	3.3.90.30.07		3.350,00	139,00	3.347,97	269,20	3.347,97	173,32	3.239,93	108,04	2,03	
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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,11	
FICHA	238	3.3.90.39.58		781.962,00	41.828,18	718.389,65	44.633,18	585.897,20	45.521,58	576.920,43	141.469,22	63.572,35	
SubFunção	244	Assistência Comunitária		781.962,00	41.828,18	718.389,65	44.633,18	585.897,20	45.521,58	576.920,43	141.469,22	63.572,35	
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		781.962,00	41.828,18	718.389,65	44.633,18	585.897,20	45.521,58	576.920,43	141.469,22	63.572,35	
Proj.Atividade	1034	Construção do Centro de Múltiplo 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	
Proj.Atividade	1035	Construção de um Prédio 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	4.4.90.51.00		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 Móveis e Equipamentos		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA	242	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	2055	Folha Paga e enc. da Sec. Mun. Assistência So		541.500,00	39.613,08	482.837,97	39.613,08	482.837,96	39.383,22	477.429,06	5.408,91	58.662,03	
FICHA	243	3.1.90.11.43		465.000,00	34.204,18	414.463,36	34.204,18	414.463,35	34.204,18	414.463,35	0,01	50.536,64	
FICHA	244	3.1.90.13.00		49.500,00	3.329,70	43.902,65	3.329,70	43.902,65	3.305,64	40.572,95	3.329,70	5.597,35	
FICHA	245	3.1.91.13.03		27.000,00	2.079,20	24.471,96	2.079,20	24.471,96	1.873,40	22.392,76	2.079,20	2.528,04	
Proj.Atividade	2056	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. S		95.000,00	2.215,10	93.143,63	5.020,10	85.258,27	6.138,36	81.690,40	11.453,23	1.856,37	
FICHA	246	3.3.90.14.00		6.000,00	240,00	5.122,50	240,00	5.122,50	240,00	5.122,50	0,00	877,50	
FICHA	247	3.3.90.30.00		31.540,00	1.975,10	31.400,48	816,16	28.689,66	1.776,92	28.274,53	3.125,95	139,52	
FICHA	248	3.3.90.32.99		960,00	0,00	958,52	0,00	958,52	0,00	958,52	0,00	1,48	
FICHA	249	3.3.90.36.00		13.000,00	0,00	12.220,00	600,00	11.620,00	600,00	11.020,00	1.200,00	780,00	



Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO		EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
				ATUAL		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
Órgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.030.183,04	72.560,00	900.244,58	55.239,52	739.207,22	57.677,98	725.917,52	174.327,06	129.938,46
Unidade	020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO		819.883,04	43.669,28	746.734,97	47.066,50	612.555,89	47.541,22	603.080,18	143.654,79	73.148,07
Função	08	Assistência Social		819.883,04	43.669,28	746.734,97	47.066,50	612.555,89	47.541,22	603.080,18	143.654,79	73.148,07
SubFunção	244	Assistência Comunitária		781.962,00	41.828,18	718.389,55	44.633,18	585.897,20	45.521,58	576.920,43	141.469,22	63.572,35
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		781.962,00	41.828,18	718.389,55	44.633,18	585.897,20	45.521,58	576.920,43	141.469,22	63.572,35
Proj.Atividade	2056	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. S		95.000,00	2.215,10	93.143,63	5.020,10	85.258,27	6.138,36	81.690,40	11.453,23	1.856,37
FICHA	250	3.3.90.39.37		43.500,00	0,00	43.442,13	3.363,94	38.857,59	3.521,44	36.314,85	7.127,28	57,87
Unidade	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		205.800,00	28.890,72	153.397,11	8.173,02	126.538,83	10.136,76	122.724,84	30.672,27	52.402,89
Função	08	Assistência Social		205.800,00	28.890,72	153.397,11	8.173,02	126.538,83	10.136,76	122.724,84	30.672,27	52.402,89
SubFunção	244	Assistência Comunitária		205.800,00	28.890,72	153.397,11	8.173,02	126.538,83	10.136,76	122.724,84	30.672,27	52.402,89
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		205.800,00	28.890,72	153.397,11	8.173,02	126.538,83	10.136,76	122.724,84	30.672,27	52.402,89
Proj.Atividade	1009	Aquisição de veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	251	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	1083	Aquisição de Móveis e Equipamentos		7.000,00	6.000,00	6.860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	6.000,00	140,00
FICHA	252	4.4.90.52.00		7.000,00	6.000,00	6.860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	6.000,00	140,00
Proj.Atividade	2057	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Soci		37.800,00	2.325,93	22.801,39	3.066,08	19.615,49	2.404,25	18.542,02	4.259,37	14.986,61
FICHA	253	3.3.90.14.01		7.100,00	0,00	2.503,00	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00	0,00	4.595,00
FICHA	254	3.3.90.30.99		12.000,00	565,93	2.076,96	229,79	1.609,57	320,19	1.468,33	608,63	9.923,04
FICHA	255	3.3.90.32.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	256	3.3.90.36.00		4.700,00	1.000,00	4.699,00	0,00	3.659,00	0,00	3.659,00	1.000,00	41,00
FICHA	257	3.3.90.39.69		14.000,00	760,00	13.560,43	2.866,29	11.841,92	2.084,06	10.909,69	2.650,74	439,57
Proj.Atividade	2085	Manutenção dos Programas - Piso Básico Variáv		56.500,00	3.094,31	45.462,97	664,21	41.962,34	2.689,21	41.703,24	3.759,73	11.037,03
FICHA	258	3.3.90.30.99		50.000,00	3.094,31	41.036,97	664,21	37.536,34	2.239,21	37.271,24	3.759,73	8.963,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

Exercício: 2015

04.217.362/0001-90

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 14

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LÍQUIDO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Órgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.030.183,04 72.560,00		900.244,58 55.239,52		738.207,22 57.677,98		174.327,06	129.938,46
Unidade	020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		205.800,00 28.890,72		153.397,11 8.173,02		126.538,83 10.136,76		30.672,27	52.402,89
Função	08	Assistência Social		205.800,00 28.890,72		153.397,11 8.173,02		126.538,83 10.136,76		30.672,27	52.402,89
SubFunção	244	Assistência Comunitária		205.800,00 28.890,72		153.397,11 8.173,02		126.538,83 10.136,76		30.672,27	52.402,89
Programa	5008	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		205.800,00 28.890,72		153.397,11 8.173,02		126.538,83 10.136,76		30.672,27	52.402,89
Proj.Atividade	2090	Manutenção do Programa Equipe Volante		30.500,00 2.763,00		22.570,28 2.468,00		20.807,28 3.203,30		1.763,00	7.929,72
FICHA	271	3.1.91.13.00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	0,00
FICHA	272	3.3.90.30.99		27.000,00 1.468,00		19.964,08 1.468,00		18.496,08 892,10		1.468,00	7.035,92
FICHA	273	3.3.90.36.00		3.500,00 1.295,00		2.606,20 1.000,00		2.311,20 0,00		295,00	893,80
FICHA	274	3.3.90.39.00		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
FICHA	275	3.3.90.30.00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	0,00
Proj.Atividade	2095	Manutenção de Programa - FEAS		12.500,00 11.565,00		0,00 0,00		0,00 0,00		11.565,00	935,00
FICHA	276	3.3.90.30.00		800,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	800,00
FICHA	277	3.3.90.39.00		11.700,00 11.565,00		11.565,00 0,00		0,00 0,00		11.565,00	135,00
Unidade	020703	FUNDO MUNIC. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOL		4.500,00 0,00		112,50 0,00		112,50 0,00		0,00	4.387,50
Função	14	Direitos da Cidadania		4.500,00 0,00		112,50 0,00		112,50 0,00		0,00	4.387,50
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		4.500,00 0,00		112,50 0,00		112,50 0,00		0,00	4.387,50
Programa	5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.500,00 0,00		112,50 0,00		112,50 0,00		0,00	4.387,50
Proj.Atividade	2080	Processo de Escolha Unificado dos Conselheiros		2.300,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	2.300,00
FICHA	278	3.3.90.39.99		2.300,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	2.300,00
Proj.Atividade	2091	Manutenção das Atividades do Fundo M.dos Dir		2.200,00 0,00		112,50 0,00		112,50 0,00		0,00	2.087,50
FICHA	279	3.3.90.14.00		1.000,00 0,00		112,50 0,00		112,50 0,00		0,00	887,50
FICHA	280	3.3.90.30.00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	0,00
FICHA	281	3.3.90.32.00		1.200,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	1.200,00
FICHA	282	3.3.90.36.00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	0,00
FICHA	283	3.3.90.39.00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	0,00
Órgão	0208	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMER		3.000,00 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	3.000,00
Função	22	Indústria		3.000,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	3.000,00
SubFunção	661	Promoção Industrial		3.000,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	3.000,00
Programa	5010	GESTÃO DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES DA		3.000,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	3.000,00
Proj.Atividade	1038	Aquisição de Móveis e Equipamentos		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
Proj.Atividade	2050	Manutenção das ativ. da Sec. Mun. de Ind. e Co		3.000,00 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	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
FICHA	287	3.3.90.36.00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

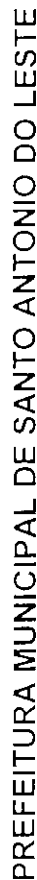
04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LÍQUIDO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Órgão	0208	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Unidade	020801	GABINETE DA SECRET. INDÚSTRIA E COMÉRCIO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Função	22	Indústria		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SubFunção	661	Promoção Industrial		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa	5010	GESTÃO DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES DA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00
FICHA	268	3.3.90.39.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Órgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVIÇOS F		6.663.445,18	157.385,64	6.198.381,96	196.646,84	4.972.094,63	215.334,71	4.883.896,98	485.063,22
Unidade	020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUB		2.253.856,59	139.282,84	2.193.161,74	147.347,73	1.995.321,76	134.713,12	1.952.663,92	60.694,85
Função	15	Urbanismo		2.253.856,59	139.282,84	2.193.161,74	147.347,73	1.995.321,76	134.713,12	1.952.663,92	60.694,85
SubFunção	452	Serviços Urbanos		2.253.856,59	139.282,84	2.193.161,74	147.347,73	1.995.321,76	134.713,12	1.952.663,92	60.694,85
Programa	5011	GESTÃO DE VIACAO, OBRAS E SERVIÇOS URB		2.253.856,59	139.282,84	2.193.161,74	147.347,73	1.995.321,76	134.713,12	1.952.663,92	60.694,85
Proj.Atividade	1040	Aquisição de Móveis e Equipamentos		175.693,00	1.600,00	175.518,59	1.600,00	175.518,59	1.600,00	175.518,59	174,41
FICHA	289	4.4.90.52.99		175.693,00	1.600,00	175.518,59	1.600,00	175.518,59	1.600,00	175.518,59	174,41
Proj.Atividade	1041	Aquisição de Veículos para a Secretaria		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
Proj.Atividade	1042	Aquisição de Motocicletas para a Secretaria		1.607,00	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	1.607,00
Proj.Atividade	1043	Const. de Predio p/ Sec. cl oficina, almox. e pait		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
Proj.Atividade	1044	Arborização de Logradouros Urbanos		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
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
FICHA	294	4.4.90.51.00		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
FICHA	295	4.4.90.51.00		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
FICHA	296	4.4.90.51.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1049	Implantação de uma Fáb. de Anelatos e Concret		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
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
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
Proj.Atividade	1061	Perfuração de Poços Artesianos		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
Proj.Atividade	1064	Reforma de Praça Municipal		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
Proj.Atividade	1089	Construção de uma praça no Bairro Jardim Bem		119.111,00	0,00	118.289,56	0,00	73.691,72	0,00	73.691,72	44.597,84
FICHA	300	4.4.90.51.00		119.111,00	0,00	118.289,56	0,00	73.691,72	0,00	73.691,72	44.597,84



Exercício: 2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO												
DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR		SALDO			
	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO					
Órgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS F	6.663.445,18	157.385,64	6.198.381,96	198.646,84	4.972.094,63	215.334,71	4.883.896,98	1.314.484,98	465.063,22	
Unidade	020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUB	2.253.856,59	139.282,84	2.193.161,74	147.347,73	1.995.321,76	134.713,12	1.952.663,92	240.497,82	60.694,85	
Função	15	Urbanismo	2.253.856,59	139.282,84	2.193.161,74	147.347,73	1.995.321,76	134.713,12	1.952.663,92	240.497,82	60.694,85	
SubFunção	452	Serviços Urbanos	2.253.856,59	139.282,84	2.193.161,74	147.347,73	1.995.321,76	134.713,12	1.952.663,92	240.497,82	60.694,85	
Programa	5011	GESTÃO DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS UPI	2.253.856,59	139.282,84	2.193.161,74	147.347,73	1.995.321,76	134.713,12	1.952.663,92	240.497,82	60.694,85	
Proj.Atividade	1089	Construção de uma praça no Bairro Jardim Bem	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	4.4.90.51.00	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 Obra	824.000,00	73.614,79	770.531,65	73.614,79	770.531,65	72.737,18	760.068,14	10.463,51	53.468,35	
FICHA	302	3.1.90.11.02	717.000,00	63.151,28	676.137,89	63.151,28	676.137,89	63.151,28	676.137,89	0,00	40.892,11	
FICHA	303	3.1.90.13.00	40.000,00	5.396,86	34.757,70	5.396,86	34.757,70	4.097,17	29.360,84	5.396,86	5.242,30	
FICHA	304	3.1.91.13.00	67.000,00	5.066,65	59.636,06	5.066,65	59.636,06	5.488,73	54.569,41	5.066,65	7.363,94	
Proj.Atividade	2062	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras	1.014.445,59	64.068,05	1.010.532,38	72.132,94	936.350,16	60.375,94	904.155,83	106.376,55	3.913,21	
FICHA	305	3.3.90.14.02	29.000,00	2.752,50	26.402,00	2.752,50	28.312,00	2.752,50	27.884,50	517,50	598,00	
FICHA	306	3.3.90.30.39	480.480,00	38.180,53	478.482,71	28.207,62	457.464,95	24.421,28	447.127,44	31.208,27	1.997,29	
FICHA	307	3.3.90.36.00	255.265,59	12.953,19	254.757,45	24.801,38	245.611,67	16.876,19	233.928,48	20.828,97	508,14	
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	249.700,00	10.201,83	248.890,22	16.571,44	204.951,54	16.325,97	195.068,41	53.821,81	899,78	
Unidade	020902	COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	
Função	15	Urbanismo	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	
SubFunção	452	Serviços Urbanos	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	
Programa	5011	GESTÃO DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URI	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	
Função	25	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubFunção	752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa	5011	GESTÃO DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	1086	Ampliação de Redes Elétricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	311	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	1087	Obras de Iluminação Pública	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	8.386,56	3.706.292,42	13.938,85	2.728.578,50	53.560,84	2.696.576,50	1.007.713,92	280.916,17	
Função	15	Urbanismo	2.870.746,00	0,00	2.870.744,75	0,00	1.900.761,97	0,00	1.870.761,97	999.982,78	1.25	
SubFunção	452	Serviços Urbanos	2.870.746,00	0,00	2.870.744,75	0,00	1.900.761,97	0,00	1.870.761,97	999.982,78	1.25	
Programa	5011	GESTÃO DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URI	2.870.746,00	0,00	2.870.744,75	0,00	1.900.761,97	0,00	1.870.761,97	999.982,78	1.25	
Proj.Atividade	1080	Pavimentação Asfáltica em vias públicas	2.870.746,00	0,00	2.870.744,75	0,00	1.900.761,97	0,00	1.870.761,97	999.982,78	1.25	
FICHA	313	4.4.90.51.00	2.870.746,00	0,00	2.870.744,75	0,00	1.900.761,97	0,00	1.870.761,97	999.982,78	1.25	
Função	17	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 17

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
		ATUAL		PERIODO		ACUMULADO		PERIODO		ACUMULADO			
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS F	6.663.445,18	157.385,64	6.198.381,96	196.646,84	4.972.094,63	215.334,71	4.883.896,98	1.314.484,98	455.063,22		
Unidade	020903	COORDENADORIA DE VIACAO	3.987.208,59	8.386,56	3.706.292,42	13.938,85	2.728.578,50	53.560,84	2.698.578,50	1.007.713,92	280.916,17		
Função	17	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programa	5011	GESTÃO DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Função	26	Transporte	1.116.462,59	8.386,56	835.547,67	13.938,85	827.816,53	53.560,84	827.816,53	7.731,14	280.914,92		
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	1.116.462,59	8.386,56	835.547,67	13.938,85	827.816,53	53.560,84	827.816,53	7.731,14	280.914,92		
Programa	5011	GESTÃO DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	1.116.462,59	8.386,56	835.547,67	13.938,85	827.816,53	53.560,84	827.816,53	7.731,14	280.914,92		
Proj.Atividade	1048	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodovi	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00		
FICHA	315	4.4.90.52.00	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00		
Proj.Atividade	1050	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	1054	Abertura, recuperação e manutenção de Estrada	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	1055	Reforma de Pontes e Mala 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	1056	Construção de Pontes e Mala 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	1057	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	2063	Manutenção do Consórcio - CIDESASUL	18.000,00	0,00	18.000,00	1.365,61	15.479,13	1.365,61	15.479,13	2.520,87	0,00		
FICHA	321	3.3.71.41.01	18.000,00	0,00	18.000,00	1.365,61	15.479,13	1.365,61	15.479,13	2.520,87	0,00		
Proj.Atividade	2109	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	420.000,00	6.676,56	348.686,71	10.863,24	347.670,44	50.397,73	347.670,44	1.018,27	71.311,29		
FICHA	373	3.3.90.30.99	280.000,00	396,00	277.546,95	396,00	277.518,69	25.916,09	277.518,69	28,26	2.453,05		
FICHA	374	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	6.887,00	0,00	6.887,00	0,00	6.887,00	0,00	13.113,00		
FICHA	375	3.3.90.39.99	120.000,00	6.280,56	64.254,76	10.467,24	63.264,75	24.481,64	63.264,75	990,01	55.745,24		
Proj.Atividade	2110	Reformas e Manutenção de Pontes de Madeira e	230.000,00	1.710,00	20.868,96	1.710,00	16.666,96	1.797,50	16.666,96	4.192,00	209.141,04		
FICHA	376	3.3.90.30.00	140.000,00	0,00	155,60	0,00	155,60	87,50	155,60	0,00	139.844,40		
FICHA	377	3.3.90.36.99	20.000,00	1.710,00	18.291,00	1.710,00	14.099,00	1.710,00	14.099,00	4.192,00	1.709,00		
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	221.050,00	7.408,63	219.900,27	28.554,46	200.168,65	20.227,12	190.231,01	29.669,26	1.149,73		
Função	17	Saneamento	221.050,00	7.408,63	219.900,27	28.554,46	200.168,65	20.227,12	190.231,01	29.669,26	1.149,73		
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	221.050,00	7.408,63	219.900,27	28.554,46	200.168,65	20.227,12	190.231,01	29.669,26	1.149,73		
Programa	5011	GESTÃO DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	221.050,00	7.408,63	219.900,27	28.554,46	200.168,65	20.227,12	190.231,01	29.669,26	1.149,73		
Proj.Atividade	1059	Implantação e/ou ampliação de Sist. de Rede de	11.000,00	0,00	10.707,81	0,00	10.707,81	0,00	10.707,81	0,00	292,19		
FICHA	322	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	10.707,81	0,00	10.707,81	0,00	10.707,81	0,00	292,19		



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 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 18

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
Órgão	0203	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS P	6.663.445,18	157.385,64	6.198.381,96	196.646,84	4.972.094,63	215.334,71	4.883.896,98	1.314.484,98	465.063,22
Unidade	020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO	221.050,00	7.408,63	219.900,27	28.554,46	200.168,65	20.227,12	190.231,01	29.669,26	1.149,73
Função	17	Saneamento	221.050,00	7.408,63	219.900,27	28.554,46	200.168,65	20.227,12	190.231,01	29.669,26	1.149,73
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	221.050,00	7.408,63	219.900,27	28.554,46	200.168,65	20.227,12	190.231,01	29.669,26	1.149,73
Programa	5011	GESTÃO DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	221.050,00	7.408,63	219.900,27	28.554,46	200.168,65	20.227,12	190.231,01	29.669,26	1.149,73
Proj.Atividade	1050	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	210.050,00	7.408,63	209.192,46	28.554,46	189.460,84	20.227,12	179.523,20	29.669,26	857,54
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	3.3.90.30.07	70.800,00	2.724,63	70.545,92	2.927,43	70.514,80	3.581,65	70.508,72	37,20	254,08
FICHA	326	3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	45,00
FICHA	327	3.3.90.39.43	134.550,00	4.684,00	134.491,54	25.627,03	114.791,04	16.645,47	104.859,48	29.632,06	58,46
Unidade	020905	SETOR DE ENGENHARIA	80.130,00	2.307,61	79.027,53	6.805,80	48.025,72	6.833,63	42.423,55	36.603,98	1.102,47
Função	15	Urbanismo	80.130,00	2.307,61	79.027,53	6.805,80	48.025,72	6.833,63	42.423,55	36.603,98	1.102,47
SubFunção	452	Serviços Urbanos	80.130,00	2.307,61	79.027,53	6.805,80	48.025,72	6.833,63	42.423,55	36.603,98	1.102,47
Programa	5011	GESTÃO DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	80.130,00	2.307,61	79.027,53	6.805,80	48.025,72	6.833,63	42.423,55	36.603,98	1.102,47
Proj.Atividade	2065	Manutenção da Coord. de Engenharia	76.130,00	1.933,25	75.496,83	6.709,80	47.273,38	6.737,63	41.671,21	33.825,62	633,17
FICHA	328	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	952,50	0,00	952,50	0,00	952,50	0,00	47,50
FICHA	329	3.3.90.30.99	2.000,00	1.933,25	1.933,25	1.209,80	1.209,80	1.107,63	1.107,63	825,62	66,75
FICHA	330	3.3.90.36.99	6.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	500,00
FICHA	331	3.3.90.39.00	67.130,00	0,00	67.111,08	5.500,00	39.611,08	5.630,00	34.111,08	33.000,00	18,92
Proj.Atividade	2066	Elaboração de Projetos	4.000,00	374,36	3.530,70	96,00	752,34	96,00	752,34	2.778,36	469,30
FICHA	332	3.3.90.39.99	4.000,00	374,36	3.530,70	96,00	752,34	96,00	752,34	2.778,36	469,30
SubFunção	482	Habituação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	5011	GESTÃO DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Órgão	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AM	386.650,00	13.447,01	362.882,02	16.156,50	354.358,99	14.066,09	351.254,57	11.627,45	23.767,98
Unidade	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBIE	386.650,00	13.447,01	362.882,02	16.156,50	354.358,99	14.066,09	351.254,57	11.627,45	23.767,98
Função	18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Função	20	Agricultura	386.650,00	13.447,01	362.882,02	16.156,50	354.358,99	14.066,09	351.254,57	11.627,45	23.767,98
SubFunção	601	Promoção da Produção Vegetal	386.650,00	13.447,01	362.882,02	16.156,50	354.358,99	14.066,09	351.254,57	11.627,45	23.767,98
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO	386.650,00	13.447,01	362.882,02	16.156,50	354.358,99	14.066,09	351.254,57	11.627,45	23.767,98



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 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 19

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Órgão	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AM	386.650,00	13.447,01	362.882,02	16.156,50	354.358,99	14.066,09	351.254,57	11.627,45	23.767,98	
Unidade	021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBIE	386.650,00	13.447,01	362.882,02	16.156,50	354.358,99	14.066,09	351.254,57	11.627,45	23.767,98	
Função	20	Agricultura	386.650,00	13.447,01	362.882,02	16.156,50	354.358,99	14.066,09	351.254,57	11.627,45	23.767,98	
SubFunção	601	Promoção da Produção Vegetal	386.650,00	13.447,01	362.882,02	16.156,50	354.358,99	14.066,09	351.254,57	11.627,45	23.767,98	
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO	386.650,00	13.447,01	362.882,02	16.156,50	354.358,99	14.066,09	351.254,57	11.627,45	23.767,98	
Proj.Atividade	1062	Aquisição de Móveis e Equipamentos	4.000,00	1.905,00	3.789,00	1.905,00	3.789,00	1.905,00	3.789,00	0,00	211,00	
FICHA	335	4.4.90.52.00	4.000,00	1.905,00	3.789,00	1.905,00	3.789,00	1.905,00	3.789,00	0,00	211,00	
Proj.Atividade	1064	Aquisição de uma Máquina Mecanizada	254.000,00	0,00	246.660,00	0,00	246.660,00	0,00	246.660,00	0,00	7.340,00	
FICHA	336	4.4.90.52.00	254.000,00	0,00	246.660,00	0,00	246.660,00	0,00	246.660,00	0,00	7.340,00	
Proj.Atividade	2067	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio	94.550,00	9.374,76	83.324,05	9.374,76	83.324,05	9.124,71	82.120,28	1.203,77	11.225,95	
FICHA	337	3.1.90.11.02	82.000,00	8.170,99	72.096,64	8.170,99	72.096,64	8.170,99	72.096,64	0,00	9.903,36	
FICHA	338	3.1.90.13.00	5.250,00	382,94	4.501,60	382,94	4.501,60	293,59	4.118,66	382,94	748,40	
FICHA	339	3.1.91.13.00	7.300,00	820,83	6.725,81	820,83	6.725,81	680,13	5.904,98	820,83	574,19	
Proj.Atividade	2068	Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambi	24.900,00	1.854,71	20.762,22	4.514,78	15.686,13	2.758,76	13.934,11	6.828,11	4.137,78	
FICHA	340	3.3.90.14.00	6.000,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	0,00	3.945,00	
FICHA	341	3.3.90.30.99	4.500,00	0,00	4.483,40	0,00	4.483,40	36,00	4.483,40	0,00	15,60	
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	14.400,00	1.629,71	14.223,82	4.289,78	9.147,73	2.537,76	7.395,71	6.828,11	176,18	
Proj.Atividade	2069	Manutenção de Convênio com o INDEA	400,00	163,91	188,20	163,91	188,20	188,20	188,20	0,00	211,80	
FICHA	345	3.3.90.30.99	200,00	163,91	188,20	163,91	188,20	188,20	188,20	0,00	11,80	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	2070	Manutenção de Convênio com a EMPAER	8.800,00	148,63	8.156,55	198,05	4.711,61	49,42	4.562,98	3.595,57	641,45	
FICHA	348	3.3.90.30.39	7.300,00	148,63	7.134,05	198,05	3.687,11	49,42	3.538,48	3.595,57	165,95	
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	3.3.90.39.99	1.500,00	0,00	1.024,50	0,00	1.024,50	0,00	1.024,50	0,00	475,50	
Função	23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubFunção	695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	1067	Constituição de um Complexo Turístico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	351	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Órgão	0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	209.646,50	12.925,72	178.006,53	11.576,53	169.646,60	10.465,11	167.227,58	10.778,95	31.639,97	
Unidade	021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	209.646,50	12.925,72	178.006,53	11.576,53	169.646,60	10.465,11	167.227,58	10.778,95	31.639,97	
Função	27	Desporto e Lazer	209.646,50	12.925,72	178.006,53	11.576,53	169.646,60	10.465,11	167.227,58	10.778,95	31.639,97	
SubFunção	812	Desporto Comunitário	209.646,50	12.925,72	178.006,53	11.576,53	169.646,60	10.465,11	167.227,58	10.778,95	31.639,97	
Programa	5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	209.646,50	12.925,72	178.006,53	11.576,53	169.646,60	10.465,11	167.227,58	10.778,95	31.639,97	
Proj.Atividade	1068	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

Exercício: 2015

04.217.362/0001-90

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 20

CODIGOESPECIFICACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
		ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO					
Orgao	0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	209.646,50	12.925,72	178.006,53	11.576,53	169.646,50	10.465,11	167.227,58	10.778,95	10.778,95	31.639,97	31.639,97
Unidade	021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	209.646,50	12.925,72	178.006,53	11.576,53	169.646,50	10.465,11	167.227,58	10.778,95	10.778,95	31.639,97	31.639,97
Função	27	Desporto e Lazer	209.646,50	12.925,72	178.006,53	11.576,53	169.646,50	10.465,11	167.227,58	10.778,95	10.778,95	31.639,97	31.639,97
SubFunção	812	Desporto Comunitário	209.646,50	12.925,72	178.006,53	11.576,53	169.646,50	10.465,11	167.227,58	10.778,95	10.778,95	31.639,97	31.639,97
Programa	5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	209.646,50	12.925,72	178.006,53	11.576,53	169.646,50	10.465,11	167.227,58	10.778,95	10.778,95	31.639,97	31.639,97
Proj.Atividade	1068	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	0,00	346,50	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	0,00	346,50	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	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	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	0,00	39,00	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	0,00	39,00	39,00
Proj.Atividade	1074	Construção e/ou Reforma de Ginásio de Esporte	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Proj.Atividade	2071	Folha de Pagto e enc. da Sec. Mun. de Desport	78.100,00	2.123,60	50.233,03	2.123,60	50.233,03	2.123,60	49.850,09	382,94	382,94	27.866,97	27.866,97
FICHA	356	3.1.90.11.00	67.000,00	1.740,66	41.876,94	1.740,66	41.876,94	1.740,66	41.876,94	0,00	0,00	25.123,06	25.123,06
FICHA	357	3.1.90.13.00	9.100,00	382,94	8.356,09	382,94	8.356,09	382,94	7.973,15	382,94	382,94	743,91	743,91
FICHA	358	3.1.91.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Proj.Atividade	2072	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	98.057,50	10.802,12	95.369,00	9.452,33	87.009,07	8.341,51	84.972,99	10.356,01	10.356,01	2.688,50	2.688,50
FICHA	359	3.3.90.14.01	3.500,00	105,00	1.605,00	105,00	1.605,00	105,00	1.605,00	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00
FICHA	360	3.3.90.30.01	42.400,00	4.619,62	42.141,77	4.471,59	41.352,52	4.235,68	40.729,45	1.412,32	1.412,32	256,23	256,23
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	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	0,00	0,00
FICHA	363	3.3.90.36.00	23.200,00	350,00	22.996,19	350,00	22.776,19	250,00	22.426,19	570,00	570,00	203,81	203,81
FICHA	364	3.3.90.39.00	28.957,50	5.727,50	28.626,04	4.526,34	21.275,36	3.750,83	20.212,35	8.413,69	8.413,69	331,46	331,46
Proj.Atividade	2073	Implantação e Manutenção do Prog. 2º Tempo	4.150,00	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00	0,00	0,00	19,00	19,00
FICHA	365	3.3.90.30.99	4.150,00	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00	0,00	0,00	19,00	19,00
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	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	0,00	0,00
Proj.Atividade	2074	Apoio a Eventos Esportivos e de Lazer	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
FICHA	368	3.3.90.31.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
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	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	0,00	380,00	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	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	0,00	240,00	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	0,00	140,00	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	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	0,00	0,00
Orgao	9099	Reserva de Contingência	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	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	0,00	215.000,00	215.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

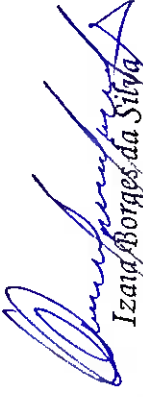
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

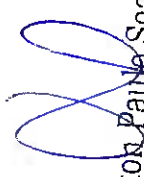
DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 21

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
Orgão	9099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Unidade	909999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
SubFunção	999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Proj.Atividade	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
FICHA	370	9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
TOTAL		21.645.000,00	1.194.106,03	19.947.932,12	1.356.388,68	17.964.392,99	2.392.837,33
					1.428.655,67	17.555.094,79	1.697.067,88


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


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


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DO LESTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE**

**DECRETOS E CREDITOS
ADICIONAIS**

**PARTE INTERESSADA:
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DO LESTE**

NOVEMBRO 2015



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

DECRETO Nº 55 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.506

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leste, MIGUEL JOSÉ BRUNETTA, no uso de suas atribuições legais

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$879.100,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	02	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		
16	04.122.5002.2004.0000	Despesas com folha de pago e encargos do Gab. do Prefeito	66.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
31	04.131.5002.2006.0000	Manutenção da Assessoria de Imprensa	3.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
02	03	01	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.		
42	04.122.5004.2011.0000	Folha de pago e enc dos Serv. da Sec. Mun. de Administração	23.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
02	04	01	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS		
85	04.123.5005.2019.0000	Folha de pago e enc. da Sec. Mun. Econ. e Finanças	26.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
02	05	01	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE		
110	10.301.5006.2031.0000	Folha de pago e encargos da Sec. Mun. de Saúde	200.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
02	05	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
131	10.301.5006.2033.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	4.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

DECRETO Nº 55 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.506

02	05	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	133	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.00	1	001 001	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Município	25.000,00
	134	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.00	1	001 001	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Município	4.000,00
02	06	02	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO BASICA				
	209	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.00	1	251 000	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	320.000,00
	216	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.00	1	252 000	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 40% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	74.000,00
02	09	01	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS				
	302	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.00	1	001 001	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Viação e Obras VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Município	104.000,00
	306	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.00	1	001 001	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Município	16.000,00
	307	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.00	1	001 001	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Município	3.000,00
	309	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.00	1	001 001	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Município	5.300,00
02	09	04	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO				

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

DECRETO Nº 55 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.506

02	09	04	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO		
	327	17.512.5011.2064.0000	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgoto		4.700,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		

02	11	01	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER		
	364	27.812.5013.2072.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer		1.100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		

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

02	02	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		
	29		04.131.5002.2006.0000	Manutenção da Assessoria de Imprensa	-3.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Próprios do Município	

02	03	01	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.		
	48		04.122.5004.2012.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria	-1.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Próprios do Município	

51	04.122.5004.2016.0000	Capac./Trein. dos Servidores Públicos Municipais	-4.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Próprios do Município	

02	05	01	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE		
	109	10.301.5006.1017.0000	Const. e/ou ampliação de Predios para a Saúde		-11.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Próprios do Município		

02	05	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
		126	10.301.5006.1082.0000	Reforma do Prédio do Pronto Atendimento	-157.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Próprios do Município	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

DECRETO Nº 55 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.506

02	05	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
127	10.301.5006.1088.0000	Ampliação do Prédio do PA - Pronto Atendimento	-200.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Próprios do Município			
129	10.301.5006.2033.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	-4.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	300 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
140	10.301.5006.2082.0000	Manutenção de Programas de Atenção Básica	-2.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Próprios do Município			
148	10.302.5006.1018.0000	Aquisição de moveis e equip. medico-hospitalares	-45.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Próprios do Município			
155	10.304.5006.2081.0000	Manutenção dos Programas de Vigilância de Saúde	-3.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Próprios do Município			
156	10.304.5006.2081.0000	Manutenção dos Programas de Vigilância de Saúde	-10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Próprios do Município			
02	06	01	020601		
173	12.361.5007.2036.0000	Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Educação e Cultura	-6.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	200 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
189	12.361.5007.2044.0000	Manutenção do Programa PAR	-20.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Próprios do Município			
02	07	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
254	08.244.5009.2057.0000	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social	-28.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Próprios do Município			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

DECRETO Nº 55 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.506

02	07	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	257	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.00	1	001 001	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município	-16.000,00
	270	08.244.5009.2090.0000	3.1.90.11.00	1	001 001	Manutenção do Programa Equipe Volante VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município	-30.000,00
02	09	04	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO				
	322	17.512.5011.1059.0000	4.4.90.51.00	1	001 001	Implantação e/ou ampliação de Sist. de Rede de Água OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município	-331.000,00
02	09	05	SETOR DE ENGENHARIA				
	329	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.00	1	001 001	Manutenção da Coord. de Engenharia MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município	-2.000,00
	330	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.36.00	1	001 001	Manutenção da Coord. de Engenharia OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município	-4.000,00
02	10	01	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBIENTE				
	336	20.601.5012.1064.0000	4.4.90.52.00	1	001 001	Aquisição de uma Patrulha Mecanizada EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município	-1.000,00
02	11	01	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER				
	365	27.812.5013.2073.0000	3.3.90.30.00	1	001 001	Implantação e Manutenção do Prog. 2º Tempo MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município	-1.100,00

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

Miguel José Brunetta



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

DECRETO Nº 55 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.506

Prefeito Municipal

Miguel José Brunetta

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

DECRETO Nº 56 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leste, MIGUEL JOSÉ BRUNETTA, no uso de suas atribuições legais

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$380.445,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	02	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		
	20	04.122.5002.2005.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		4.130,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		
	22	04.122.5002.2005.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		2.400,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		
	25	04.122.5002.2007.0000	Manutenção da Assessoria Jurídica		800,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		
02	03	01	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.		
	40	04.122.5004.1008.0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos		2.400,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		
	43	04.122.5004.2011.0000	Folha de pagto e enc dos Serv. da Sec. Mun. de Administração		24.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		
	44	04.122.5004.2011.0000	Folha de pagto e enc dos Serv. da Sec. Mun. de Administração		12.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		
	46	04.122.5004.2012.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria		5.350,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

DECRETO Nº 56 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.556

02	03	01	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.		
	50	04.122.5004.2012.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria		5.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		
02	04	01	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS		
	87	04.123.5005.2019.0000	Folha de pagto e enc. da Sec. Mun. Econ. e Finanças		6.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		
	92	04.123.5005.2028.0000	Indenizações e Restituições		16.800,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		
	94	28.843.5005.2024.0000	Amortização da Dívida Interna		13.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		
	95	28.843.5005.2025.0000	Juros do Financiamento da Dívida		500,00
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		
02	05	01	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE		
	110	10.301.5006.2031.0000	Folha de pagto e encargos da Sec. Mun. de Saúde		69.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		
	112	10.301.5006.2031.0000	Folha de pagto e encargos da Sec. Mun. de Saúde		5.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		
	117	10.301.5006.2032.0000	Manutenção das atividades da Secretaria		4.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		
	121	10.301.5006.2032.0000	Manutenção das atividades da Secretaria		1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

DECRETO Nº 56 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.556

02	05	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	131	10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.00 1 001 001	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Município		17.000,00	
	134	10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.00 1 001 001	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Município		13.000,00	
	141	10.301.5006.2082.0000 3.3.90.39.00 1 001 001	Manutenção de Programas de Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Município		1.000,00	
	150	10.302.5006.2083.0000 3.3.90.36.00 3 001 001	Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade Am OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos Proprios do Município		3.000,00	
	151	10.303.5006.2084.0000 3.3.90.30.00 1 001 001	Manutenção dos Programas de Assistência Farmaceutica MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Município		10.000,00	
02	06	01	020601			
	169	12.361.5007.2035.0000 3.1.90.11.00 1 200 001	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e Cultura VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		44.000,00	
	179	12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.00 1 200 001	Manutenção das atividades da Educação MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		10.000,00	
	182	12.361.5007.2037.0000 3.3.90.36.00 1 200 001	Manutenção das atividades da Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		2.725,00	
	185	12.361.5007.2041.0000 3.3.90.32.00 1 000 000	Manutenção do Programa PNAE/FNDE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente DEFINIR NA EXECUÇÃO		6.000,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

DECRETO Nº 56 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.556

02	06	01	020601			
186	12.361.5007.2043.0000	Manutenção do Programa Transporte Escolar	37.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Próprios do Município				
206	12.365.5007.2039.0000	Manutenção das atividades da Educação Infantil	1.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	200 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>				
02	06	02	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO BASICA			
210	12.361.5008.2051.0000	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 60%	2.000,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO				
02	07	01	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
245	08.244.5009.2055.0000	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Assistência Social	1.000,00			
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Próprios do Município				
247	08.244.5009.2056.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. Social	540,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Próprios do Município				
02	07	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
252	08.244.5009.1083.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos	6.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Próprios do Município				
273	08.244.5009.2090.0000	Manutenção do Programa Equipe Volante	2.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Próprios do Município				
02	09	01	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS			
289	15.452.5011.1040.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos	1.700,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Próprios do Município				



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

DECRETO Nº 56 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.556

02	09	01	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS		
303	15.452.5011.2061.0000	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Viação e Obras	4.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
304	15.452.5011.2061.0000	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Viação e Obras	3.000,00		
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
305	15.452.5011.2062.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras	2.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
306	15.452.5011.2062.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras	12.200,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
309	15.452.5011.2062.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras	5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
02	09	04	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO		
325	17.512.5011.2064.0000	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgoto	2.800,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
02	10	01	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBIENTE		
337	20.601.5012.2067.0000	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambiente	10.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
339	20.601.5012.2067.0000	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambiente	1.000,00		
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
344	20.601.5012.2068.0000	Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambiente	1.600,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

DECRETO Nº 56 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.556

02	11	01	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER		
357	27.812.5013.2071.0000	Folha de Pagto e enc. da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	1.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
360	27.812.5013.2072.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	3.500,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
364	27.812.5013.2072.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	4.500,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			

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

02	02	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		
21	04.122.5002.2005.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	-130,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
23	04.122.5002.2007.0000	Manutenção da Assessoria Jurídica	-1.200,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
26	04.124.5002.2008.0000	Manutenção da Controladoria Interna	-2.400,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
27	04.124.5002.2008.0000	Manutenção da Controladoria Interna	-1.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
29	04.131.5002.2006.0000	Manutenção da Assessoria de Imprensa	-4.700,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			

02 02 02 GERENCIA DE CIDADE



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

DECRETO Nº 56 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.556

02	02	02	GERENCIA DE CIDADE		
32	04.122.5003.1006.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos	-500,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
33	04.122.5003.2009.0000	Folha de pagto e encargos da Gerencia de Cidade	-500,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
34	04.122.5003.2009.0000	Folha de pagto e encargos da Gerencia de Cidade	-300,00		
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
38	04.122.5003.2010.0000	Manutencao do Gabinete da Gerencia de Cidade	-500,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
02	03	01	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.		
45	04.122.5004.2012.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria	-2.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
52	04.122.5004.2016.0000	Capac./Trein. dos Servidores Públicos Municipais	-1.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
54	04.122.5004.2018.0000	Realização de Processos Seletivos	-1.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
02	03	02	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		
56	04.122.5004.2013.0000	Mauntenção da Coord. de Recursos Humanos	-1.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			
58	04.122.5004.2013.0000	Mauntenção da Coord. de Recursos Humanos	-1.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Município			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

DECRETO Nº 56 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.556

02	03	02	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		
	59	04.122.5004.2013.0000	Manutenção da Coord. de Recursos Humanos		-850,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		
02	03	03	COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO		
	62	04.122.5004.2014.0000	Manutencao da Coord. Administrativa		-500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		
02	03	04	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO		
	65	04.122.5004.2015.0000	Manutenção da Coord. de Planejamento		-1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		
02	04	01	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS		
	96	28.843.5005.2026.0000	Precatorios Judiciais		-100,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		
02	04	03	COORDENADORIA ARREC. TRIB.E CADASTRO		
	98	04.123.5005.2021.0000	Manutencao da Coord. de Arrec. Tributos e Cadastro		-2.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		
02	04	04	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		
	105	04.123.5005.2022.0000	Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade		-1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		
02	05	01	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE		
	108	10.301.5006.1013.0000	Aquisicao de moveis e equipamentos		-9.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Município		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

DECRETO Nº 56 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.556

02 05 01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE

109	10.301.5006.1017.0000 4.4.90.51.00 1 001 001	Const. e/ou ampliação de Predios para a Saúde OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Município	-69.000,00
113	10.301.5006.2032.0000 3.1.90.04.00 1 001 001	Manutenção das atividades da Secretaria CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Município	-1.000,00
119	10.301.5006.2032.0000 3.3.90.36.00 1 001 001	Manutenção das atividades da Secretaria OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Município	-4.000,00
123	10.301.5006.2032.0000 3.3.90.92.00 1 001 001	Manutenção das atividades da Secretaria DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Município	-800,00

02 05 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

124	10.301.5006.1015.0000 4.4.90.52.00 1 001 001	Reaparelhamento das Unidades de Saúde EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Município	-13.000,00
140	10.301.5006.2082.0000 3.3.90.36.00 1 001 001	Manutenção de Programas de Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Município	-4.500,00
143	10.301.5006.2082.0000 4.4.90.52.00 1 001 001	Manutenção de Programas de Atenção Básica EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Município	-13.000,00
145	10.301.5006.2092.0000 3.3.90.30.00 1 001 001	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Município	-1.500,00
146	10.301.5006.2092.0000 3.3.90.36.00 1 001 001	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Município	-500,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

DECRETO Nº 56 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.556

02 05 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

148	10.302.5006.1018.0000	Aquisição de moveis e equip. medico-hospitalares	-59,000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Município	

155	10.304.5006.2081.0000	Manutenção dos Programas de Vigilância de Saúde	-4,000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Município	

156	10.304.5006.2081.0000	Manutenção dos Programas de Vigilância de Saúde	-2,725,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Município	

02 06 01 020601

173	12.361.5007.2036.0000	Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Educação e Cultura	-39,000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	

184	12.361.5007.2037.0000	Manutenção das atividades da Educação	-10,000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	

189	12.361.5007.2044.0000	Manutenção do Programa PAR	-10,000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Município	

198	12.361.5007.2093.0000	Implantação e Manutenção de Atividades Escolares Extracurricula	-6,000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Município	

202	12.365.5007.1028.0000	Construção de Play Graund nas Escolas Municipais	-1,700,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Município	

02 07 01 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

230	08.241.5009.2059.0000	Manutenção dos Programas Assistenciais	-4,500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Município	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

DECRETO Nº 56 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.556

02	07	01	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	232	08.241.5009.2059.0000 3.3.90.39.00 1 001 001	Manutenção dos Programas Assistenciais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município		-2.000,00	
	242	08.244.5009.1037.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Aquisição de Moveis e Equipamentos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente DEFINIR NA EXECUÇÃO		-10.000,00	
	248	08.244.5009.2056.0000 3.3.90.32.00 1 001 001	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. Social MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município		-40,00	
02	07	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	251	08.244.5009.1009.0000 4.4.90.52.00 1 001 001	Aquisição de veiculos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município		-35.000,00	
	253	08.244.5009.2057.0000 3.3.90.14.00 1 001 001	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município		-2.400,00	
	254	08.244.5009.2057.0000 3.3.90.30.00 1 001 001	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município		-10.000,00	
	255	08.244.5009.2057.0000 3.3.90.32.00 1 001 001	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município		-1.000,00	
	256	08.244.5009.2057.0000 3.3.90.36.00 1 001 001	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município		-5.300,00	
	262	08.244.5009.2086.0000 3.1.91.13.00 1 001 001	Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fixo OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município		-4.000,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

DECRETO Nº 56 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.556

02	07	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
264	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.36.00	1	001 001	Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fixo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município	-2.000,00
265	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.39.00	1	001 001	Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fixo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município	-3.000,00
271	08.244.5009.2090.0000	3.1.91.13.00	1	001 001	Manutenção do Programa Equipe Volante OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município	-3.400,00
276	08.244.5009.2095.0000	3.3.90.30.00	1	001 001	Manutenção de Programa - FEAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município	-7.000,00
277	08.244.5009.2095.0000	3.3.90.39.00	1	001 001	Manutenção de Programa - FEAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município	-500,00
02	07	03	FUNDO MUNIC. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
278	14.243.5009.2080.0000	3.3.90.39.99	1	001 001	Processo de Escolha Unificado dos Conselheiros Tutelares OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município	-1.700,00
280	14.243.5009.2091.0000	3.3.90.30.00	1	001 001	Manutenção das Atividades do Fundo M.dos Direitos da Criança e MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município	-3.000,00
281	14.243.5009.2091.0000	3.3.90.32.00	1	001 001	Manutenção das Atividades do Fundo M.dos Direitos da Criança e MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município	-3.800,00
282	14.243.5009.2091.0000	3.3.90.36.00	1	001 001	Manutenção das Atividades do Fundo M.dos Direitos da Criança e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Próprios do Município	-2.000,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

DECRETO Nº 56 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.556

02	07	03	FUNDO MUNIC. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
	283	14.243.5009.2091.0000	Manutenção das Atividades do Fundo M.dos Direitos da Criança e	-2.500,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
02	09	04	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO		
	326	17.512.5011.2064.0000	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgoto	-800,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
02	09	05	SETOR DE ENGENHARIA		
	328	15.452.5011.2065.0000	Manutenção da Coord. de Engenharia	-2.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
02	10	01	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBIENTE		
	347	20.601.5012.2069.0000	Manutenção de Convênio com o INDEA	-500,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	351	23.695.5012.1067.0000	Construção de um Complexo Turístico	-1.100,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
02	11	01	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER		
	365	27.812.5013.2073.0000	Implantação e Manutenção do Prog. 2º Tempo	-1.200,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	368	27.812.5013.2074.0000	Apoio a Eventos Esportivos e de Lazer	-300,00	
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP.		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		

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


Miguel José Brunetta



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

DECRETO Nº 56 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.556

Prefeito Municipal

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DO LESTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS
EMITIDOS**

**PARTE INTERESSADA:
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DO LESTE**

NOVEMBRO 2015



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 2	ADENI NOGUEIRA DA SILVA						CNPJ/CPF 609.961.701-97	
ORÇAMENTÁRIA								
05/11/2015	06059	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT:							VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								112,50
TOTAL DO FORNECEDOR								112,50

Cod: 53	VALDIR ADAO EMILIANO					CNPJ/CPF 393.649.411-87				
ORÇAMENTÁRIA										
30/11/2015	06431	/000	OR	273	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		295,00
PROC LICIT:							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										295,00
TOTAL DO FORNECEDOR										295,00

Cod: 62	MIGUEL JOSE BRUNETTA						CNPJ/CPF 326.034.369-53			
ORÇAMENTÁRIA										
11/11/2015 06143 /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	
16/11/2015 06227 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		150,00		
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
17/11/2015 06247 /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	
24/11/2015 06292 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		150,00		
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.200,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.200,00	

Cod: 132	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA										
24/11/2015 06312 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		34.403,43		
						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
						PROC LICIT:		37.051,95		
24/11/2015 06313 /000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		37.051,95		
						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
						PROC LICIT:		26.442,79		
24/11/2015 06314 /000	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		26.442,79		
						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
						PROC LICIT:		6.193,01		
24/11/2015 06315 /000	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		6.193,01		
						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
						PROC LICIT:		142.773,16		
24/11/2015 06316 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		142.773,16		
						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
						PROC LICIT:		6.406,92		
24/11/2015 06317 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		6.406,92		
						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
						PROC LICIT:		2.494,16		
24/11/2015 06318 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		2.494,16		
						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
						PROC LICIT:		28.121,31		
24/11/2015 06319 /000	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		28.121,31		
						VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
						PROC LICIT:		164.621,86		
24/11/2015 06320 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		164.621,86		

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 132		FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA								
24/11/2015	06321 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18 10.839,54
24/11/2015	06322 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18 44.378,53
24/11/2015	06323 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 19 1.354,45
24/11/2015	06324 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 19 1.828,52
24/11/2015	06325 /000	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 19 28.025,69
24/11/2015	06326 /000	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 2.378,49
24/11/2015	06327 /000	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 3.800,00
24/11/2015	06328 /000	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 57.303,26
24/11/2015	06329 /000	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 2.776,17
24/11/2015	06330 /000	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 3.071,85
24/11/2015	06331 /000	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 1.740,66
24/11/2015	06332 /000	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 6.430,33
24/11/2015	06333 /000	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 1.740,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								614.176,74
TOTAL DO FORNECEDOR								614.176,74

Cod: 146	MARIA ROSELI MOREIRA DE SOUZA	CNPJ/CPF 311.945.831-72
ORÇAMENTÁRIA		
24/11/2015 08310 7000	OR 110 020501 10.301.5006.2031.0000 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 1.338,72
PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		1.338,72
TOTAL DO FORNECEDOR		1.338,72

Cod: 151		ARI JOSE DE SOUZA		CNPJ/CPF 431.314.339-49			
ORÇAMENTÁRIA							
06/11/2015	06092	/000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
						PROC LICIT:	
27/11/2015	06368	/000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
						PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							180,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 151	ARI JOSE DE SOUZA							CNPJ/CPF 431.314.339-49	
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00

Cod: 188 RONALDO MARTINS DE AMORIM

CNPJ/CPF 429.720.941-15

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA									
05/11/2015	06058	/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
11/11/2015	06144	/000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	360,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo:001
								FonGrupo: 1	FonCódigo:00
16/11/2015	06226	/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
17/11/2015	06240	/000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	360,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo:001
								FonGrupo: 1	FonCódigo:00
26/11/2015	06349	/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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.530,00

TOTAL DO FORNECEDOR

1.530,00

Cod: 205 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA

CNPJ/CPF 277.120.871-72

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
03/11/2015 05985 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
05/11/2015 06049 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
06/11/2015 06088 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
09/11/2015 06112 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
10/11/2015 06129 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
11/11/2015 06141 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
13/11/2015 06186 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
16/11/2015 06222 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
18/11/2015 06254 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
24/11/2015 06296 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
25/11/2015 06341 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
27/11/2015 06364 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
30/11/2015 06458 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
PROC LICIT:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.372,50

TOTAL DO FORNECEDOR

1.372,50

Cod: 212 JARINEIDE RESPLANDE MARQUES

CNPJ/CPF 388.134.321-00



EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 212	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES							CNPJ/CPF 388.134.321-00	
ORÇAMENTÁRIA									
05/11/2015	06055 /000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	150,00
					PROC LICIT:				
05/11/2015	06057 /000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									262,50
TOTAL DO FORNECEDOR									262,50

Cod: 213	ELCIO RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF 933.557.341-87	
ORÇAMENTÁRIA									
09/11/2015	06117 /000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50

Cod: 228	ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 924.190.621-91	
ORÇAMENTÁRIA									
05/11/2015	06054 /000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	127,50
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									127,50
TOTAL DO FORNECEDOR									127,50

Cod: 234	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2015	05986 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
					PROC LICIT:				
04/11/2015	06031 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
					PROC LICIT:				
05/11/2015	06060 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
					PROC LICIT:				
09/11/2015	06111 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
					PROC LICIT:				
11/11/2015	06142 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
					PROC LICIT:				
12/11/2015	06165 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
					PROC LICIT:				
13/11/2015	06187 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
					PROC LICIT:				
16/11/2015	06213 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
					PROC LICIT:				
17/11/2015	06238 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
					PROC LICIT:				
19/11/2015	06276 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
					PROC LICIT:				
23/11/2015	06289 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	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

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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									
24/11/2015	06294	/000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00 90,00
26/11/2015	06353	/000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00 90,00
27/11/2015	06363	/000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00 90,00
30/11/2015	06459	/000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00 112,50
30/11/2015	06460	/000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00 90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.552,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.552,50

Cod: 278	WILTON CUNHA SOUSA										CNPJ/CPF 432.364.641-00					
ORÇAMENTÁRIA																
03/11/2015		05971		/000		OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000		3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		105,00	
PROC LICIT:										VinGrupo: 001		VinCódigo:001		FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														105,00		
TOTAL DO FORNECEDOR														105,00		

Cod: 285	VERA LUCIA DA SILVA							CNPJ/CPF 568.536.881-04			
ORÇAMENTÁRIA											
09/11/2015 06115 /000		OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			255,00	
PROC LICIT:							VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										255,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										255,00	

Cod: 308	WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO							CNPJ/CPF 855.113.151-68		
ORÇAMENTÁRIA										
03/11/2015	05972	/000	OR	26	020201	04.124.5002.2008.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		150,00
PROC LICIT:							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

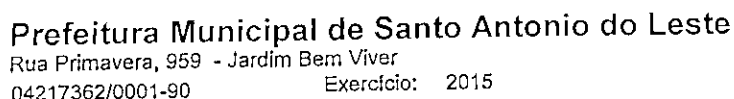
EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 312 LAILTON PAULO SOARES CNPJ/CPF 427.712.771-15								
ORÇAMENTÁRIA								
12/11/2015	06161 /000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	450,00
					PROC LICIT:			
16/11/2015	06225 /000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	120,00
					PROC LICIT:			
26/11/2015	06345 /000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	300,00
					PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								870,00
TOTAL DO FORNECEDOR								870,00

Cod: 314 VALQUIRIA RAMOS SOARES CNPJ/CPF 568.127.011-49								
ORÇAMENTÁRIA								
05/11/2015	06053 /000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	112,50
					PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								112,50
TOTAL DO FORNECEDOR								112,50

Cod: 329 JOSE SOUZA CARVALHO CNPJ/CPF 107.869.701-97								
ORÇAMENTÁRIA								
03/11/2015	05983 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	225,00
					PROC LICIT:			
12/11/2015	06160 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	180,00
					PROC LICIT:			
13/11/2015	06189 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	90,00
					PROC LICIT:			
16/11/2015	06228 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	90,00
					PROC LICIT:			
23/11/2015	06285 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	112,50
					PROC LICIT:			
26/11/2015	06351 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	225,00
					PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								922,50
TOTAL DO FORNECEDOR								922,50

Cod: 341 JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO CNPJ/CPF 630.401.821-53								
ORÇAMENTÁRIA								
11/11/2015	06149 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	400,00
					PROC LICIT:			
27/11/2015	06366 /000	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	105,00
					PROC LICIT:			
30/11/2015	06479 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	400,00
					PROC LICIT:			



EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Cod: 344 JAIME GOMES DA SILVA

Cod: 348 JOSE CLAUDIO LUIS

ORÇAMENTÁRIA									
05/11/2015	06056	/000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:								FonCódigo: 00	
09/11/2015	06116	/000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
PROC LICIT:								FonCódigo: 00	
10/11/2015	06128	/000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								FonCódigo: 00	
13/11/2015	06191	/000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								FonCódigo: 00	
26/11/2015	06346	/000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:								FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									630,00
TOTAL DO FORNECEDOR									630,00

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

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
							CNPJ/CPF 160.536.729-04	
Cod: 356		JOSE CARLOS GEAROLA						
ORÇAMENTÁRIA								
16/11/2015	06229 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1
							FonCódigo: 00	225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								
								225,00
TOTAL DO FORNECEDOR								
								225,00

Cod: 360		JOSE CLOVIS LUIZ		CNPJ/CPF 432.492.641-72	
ORÇAMENTÁRIA				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
27/11/2015 08367 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 3.3.90.14.01	90,00
PROC LICIT:				VinGrupo: 001	VinCódigo:001
				FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					90,00
TOTAL DO FORNECEDOR					90,00

Cod: 370	TELMA RIBEIRO DA SILVA	CNPJ/CPF 702.172.971-53
ORÇAMENTÁRIA		
26/11/2015 06344 /000	OR 246 020701 08,244,5009.2056,0000 3,3,90,14,01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 127,50
	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		127,50
TOTAL DO FORNECEDOR		127,50

Cod: 383		LUIS CARLOS REZENDE		CNPJ/CPF 938.096.971-68	
ORÇAMENTÁRIA					
03/11/2015	05984 /000	OR	340	021001	20.601.5012.2068.0000 3.3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 225,00
				VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
10/11/2015	06126 /000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000 3.3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 225,00
				VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					450,00
TOTAL DO FORNECEDOR					450,00

Cod: 424 BRASILTELECOM

ORÇAMENTÁRIA

11/11/2015 06150 /000 ES 257 020702 08.244.5009.2057.0000 3.3,90.39,99

PROC LICIT:

CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 450,00

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

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

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
							CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32	
Cod: 424		BRASILELECOM						
ORÇAMENTÁRIA								450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL DO FORNECEDOR								450,00

Cod: 486		ODAIR JOSE EMILIANO		CNPJ/CPF 004.368.831-47	
ORÇAMENTÁRIA					
16/11/2015	06223	/000	OR 233	020701	08,243,5009,2058,0000 3,3,90,14,01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
				VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					90,00
TOTAL DO FORNECEDOR					90,00

Cod: 538	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS	CNPJ/CPF 34.028.316/0016-90
ORÇAMENTÁRIA		13,49
12/11/2015 06168 /000	OR 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.37	JUROS
	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		13,49
TOTAL DO FORNECEDOR		13,49

Cod: 539	PRIMAVERA AUTOMOLAS LTDA-ME	CNPJ/CPF 01.657.666/0001-80
ORÇAMENTÁRIA		
10/11/2015 06130 /000	OR 186 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 28,00
	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		28,00
TOTAL DO FORNECEDOR		28,00

Cod: 545	LUCIVANIA DE SOUSA OLIVEIRA	CNPJ/CPF 011.528.701-90
ORÇAMENTÁRIA		
05/11/2015 06052 /000	OR 178 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
	PROC LICIT:	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		112,50

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

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 545			LUCIVANIA DE SOUSA OLIVEIRA				CNPJ/CPF 011.528.701-90	
TOTAL DO FORNECEDOR								112,50

Cod: 548 POP LAR ARMARINHOS LTDA

CNPJ/CPF 05.994.718/0001-64

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA										MATERIAL DE EXPEDIENTE				328,59
27/11/2015	06370	1000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.16	PROC LICIT:	VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DO FORNECEDOR

Cod: 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA									
06/11/2015	00007	/000	AN	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00		
						PROC LICIT:			
06/11/2015	06095	/000	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.99		
						PROC LICIT:			
30/11/2015	06466	/000	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02		
						PROC LICIT:			
30/11/2015	06468	/000	OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.13.02		
						PROC LICIT:			
30/11/2015	06469	/000	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02		
						PROC LICIT:			
30/11/2015	06470	/000	OR	86	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02		
						PROC LICIT:			
30/11/2015	06471	/000	OR	111	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.13.02		
						PROC LICIT:			
30/11/2015	06472	/000	OR	170	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.13.02		
						PROC LICIT:			
30/11/2015	06473	/000	OR	210	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.13.02		
						PROC LICIT:			
30/11/2015	06474	/000	OR	244	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.13.02		
						PROC LICIT:			
30/11/2015	06475	/000	OR	303	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.13.02		
						PROC LICIT:			
30/11/2015	06476	/000	OR	338	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.13.02		
						PROC LICIT:			
30/11/2015	06477	/000	OR	357	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.13.02		
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DO FORNECEDOR

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG				-1.134,80
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				13.646,40
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				10.945,26
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				4.884,00
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				338,35
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				725,72
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				6.628,13
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				1.558,00
VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				6.749,84
VinGrupo: 251	VinCódigo:000	FonGrupo: 1	FonCódigo: 18	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				3.329,70
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				5.396,86
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				382,94
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				382,94
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
				53.833,34

53,833,34

Cod: 565 DIONILDA PEREIRA MACHADO

CNPJ/CPF 943.978.300-10

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA
03/11/2015 05924 /000 OR 187 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.36.23
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 418,00
 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:01

418.00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 565	DIONILDA PEREIRA MACHADO						CNPJ/CPF	943.978.300-10	
TOTAL DO FORNECEDOR									418,00

Cod: 609

NELSO FAVARETTO E CIA LTDA

CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015 05933 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.22				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
03/11/2015 05935 /000	OR	254	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.22				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
03/11/2015 05937 /000	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.22				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
03/11/2015 05939 /000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.22				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
04/11/2015 05991 /000	OR	228	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.32.99				
PREGÃO PRESENCIAL N.29									
04/11/2015 06002 /000	OR	345	021001	20.601.5012.2069.0000	3.3.90.30.99				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
04/11/2015 06005 /000	OR	104	020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.30.22				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
04/11/2015 06006 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.22				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
04/11/2015 06007 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.22				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
04/11/2015 06010 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
04/11/2015 06012 /000	OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
04/11/2015 06013 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.22				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
04/11/2015 06016 /000	OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
04/11/2015 06019 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
04/11/2015 06019 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.07				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
04/11/2015 06021 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
04/11/2015 06022 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
04/11/2015 06024 /000	OR	220	020604	13.392.5007.2036.0000	3.3.90.30.07				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
05/11/2015 06032 /000	OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
05/11/2015 06035 /000	OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
05/11/2015 06036 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
05/11/2015 06037 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.07				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
05/11/2015 06039 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.22				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
05/11/2015 06041 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.22				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
05/11/2015 06042 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.22				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
05/11/2015 06044 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
05/11/2015 06046 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.22				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
06/11/2015 06061 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
06/11/2015 06063 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.22				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
06/11/2015 06066 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.07				
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
06/11/2015 06067 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.07				

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				79,66
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				88,55
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				135,96
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				338,45
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				946,60
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				163,91
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				259,23
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				150,75
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				530,52
VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				2.273,74
VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				461,39
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				566,59
VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				201,97
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				166,00
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				66,55
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				397,31
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				102,96
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				129,06
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				89,35
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				180,92
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				254,76
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				105,68
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				52,75
VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				74,90
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				222,85
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				627,83
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				1.104,90
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				110,24
VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				151,35
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				97,46
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				853,68

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

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod:	609	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA					CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA								
PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/15	PROC LICIT:	000017/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
06/11/2015 06070 /000 OR 46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				156,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/15	PROC LICIT:	000017/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
09/11/2015 06107 /000 OR 360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				274,32
PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/15	PROC LICIT:	000017/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
13/11/2015 06173 /000 OR 131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				34,50
PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/15	PROC LICIT:	000017/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:12	
17/11/2015 06231 /000 OR 179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				280,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/15	PROC LICIT:	000017/15	VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
17/11/2015 06241 /000 OR 185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				2.856,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5	0005/15	PROC LICIT:	000006/15	VinGrupo: 000	VinCódigo:000	FonGrupo: 1	FonCódigo:15	
18/11/2015 06252 /000 OR 117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				279,50
PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/15	PROC LICIT:	000017/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
18/11/2015 06253 /000 OR 185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5	0005/15	PROC LICIT:	000006/15	VinGrupo: 000	VinCódigo:000	FonGrupo: 1	FonCódigo:15	
19/11/2015 06270 /000 OR 185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				569,65
PREGÃO PRESENCIAL N.5	0005/15	PROC LICIT:	000006/15	VinGrupo: 000	VinCódigo:000	FonGrupo: 1	FonCódigo:15	
30/11/2015 06417 /000 OR 263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				109,20
PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/15	PROC LICIT:	000017/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:29	
30/11/2015 06418 /000 OR 258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				257,80
PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/15	PROC LICIT:	000017/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:29	
30/11/2015 06419 /000 OR 205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				78,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/15	PROC LICIT:	000017/15	VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
30/11/2015 06424 /000 OR 179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				272,63
PREGÃO PRESENCIAL N.4	0004/15	PROC LICIT:	000004/15	VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
30/11/2015 06426 /000 OR 179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				315,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/15	PROC LICIT:	000017/15	VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.978,45
TOTAL DO FORNECEDOR								17.978,45

Cod: 660		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT		CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA					
09/11/2015	06119 /000	ES	309	020901	15.452,5011.2062.0000 3.3.90.39.43
				PROC LICIT:	
11/11/2015	06151 /000	OR	364	021101	27.812,5013.2072.0000 3.3.90.39.99
				PROC LICIT:	
30/11/2015	06478 /000	OR	257	020702	08.244,5009.2057.0000 3.3.90.39.43
				PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					6.260,00
TOTAL DO FORNECEDOR					6.260,00

Cod: 798		VALMI DANIEL ESTRELA		CNPJ/CPF 652.111.031-49	
ORÇAMENTÁRIA					
27/11/2015 06390 /000	OR 182	020601	12,361,5007,2037,0000	3,3,90,36,99	2,725,00
PROC LICIT:				OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	
				VinGrupo: 200	VinCódigo: 001
				FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					2,725,00



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

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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								2.725,00

Cod: 1052 VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA

CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				8.303,00
03/11/2015 05927 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:01	
PREGÃO PRESENCIAL N.2						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				750,00
06/11/2015 06071 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:12	
PROC LICIT:						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				800,00
23/11/2015 06284 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:01	
PROC LICIT:						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				510,00
27/11/2015 06387 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:12	
PROC LICIT:						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				3.745,00
30/11/2015 06425 /000	OR	277	020702	08.244.5009.2095.0000	3.3.90.39.99	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:29	
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										14.108,00

TOTAL DO FORNECEDOR

14.108,00

Cod: 1069 RUI DIAS DA SILVA -EP

CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				2.720,00
17/11/2015 06245 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:01	
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.720,00

TOTAL DO FORNECEDOR

2.720,00

Cod: 1106 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA						RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO				329,13		
04/11/2015	05996	/000	OR	92	020401	04.123.5005.2028.0000	3.3.90.93.03	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
						PROC LICIT:	/					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												329,13

TOTAL DO FORNECEDOR

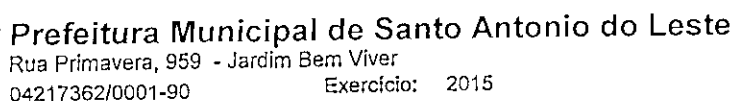
329,13

Cod: 1108 ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS

CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015 05929 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,60
PREGÃO PRESENCIAL N.20						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
04/11/2015 05989 /000	OR	104	020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,60
PREGÃO PRESENCIAL N.20						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
04/11/2015 05994 /000	OR	104	020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
04/11/2015 05998 /000	OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,20



EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Cod: 1203 L.J. TRIACCA E CIA LTDA

ORÇAMENTÁRIA									
04/11/2015	06001 /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		
09/11/2015	06099 /000	OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	683,28	
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
10/11/2015	06124 /000	OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	470,12	
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
11/11/2015	06145 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	230,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
11/11/2015	06146 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	56,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
12/11/2015	06158 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.052,00	
	LICITAÇÃO N.3				PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
13/11/2015	06197 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.208,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 1203	L.J. TRIACCA E CIA LTDA							CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13	
ORÇAMENTÁRIA									
16/11/2015 06216 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	40,15
			0003/15	PROC LICIT:	000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
17/11/2015 06232 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	766,50
			0003/15	PROC LICIT:	000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
25/11/2015 06338 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	180,00
			0003/15	PROC LICIT:	000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.759,05
TOTAL DO FORNECEDOR									4.759,05

Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02

ORÇAMENTÁRIA

12/11/2015 05912 /000	AN	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03			RPPS	-1,00
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
12/11/2015 05913 /000	AN	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03			RPPS	-1,00
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
12/11/2015 05914 /000	AN	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03			RPPS	-1,00
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
12/11/2015 05915 /000	AN	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03			RPPS	-1,00
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
12/11/2015 05916 /000	AN	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03			RPPS	-1,00
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
12/11/2015 05917 /000	AN	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03			RPPS	-1,00
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/11/2015 06392 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03			RPPS	690,85
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/11/2015 06393 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03			RPPS	4.440,01
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/11/2015 06394 /000	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03			RPPS	3.513,63
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/11/2015 06395 /000	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03			RPPS	790,54
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/11/2015 06396 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03			RPPS	424,52
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/11/2015 06397 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03			RPPS	15.810,51
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/11/2015 06398 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03			RPPS	817,85
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/11/2015 06399 /000	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03			RPPS	3.365,29
				PROC LICIT:				VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/11/2015 06400 /000	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03			RPPS	1.844,89
				PROC LICIT:				VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18	
27/11/2015 06401 /000	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03			RPPS	18.150,07
				PROC LICIT:				VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18	
27/11/2015 06402 /000	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03			RPPS	311,22
				PROC LICIT:				VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 19	
27/11/2015 06403 /000	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03			RPPS	6.466,82
				PROC LICIT:				VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 19	
27/11/2015 06404 /000	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03			RPPS	172,89
				PROC LICIT:				VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 19	
27/11/2015 06405 /000	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03			RPPS	354,37
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/11/2015 06406 /000	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03			RPPS	226,57
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/11/2015 06407 /000	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03			RPPS	4.485,71
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/11/2015 06408 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03			RPPS	2.588,86
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/11/2015 06409 /000	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03			RPPS	1.775,58
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/11/2015 06410 /000	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03			RPPS	303,62



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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									
27/11/2015	06411	/000	OR	339	021001	20.601.5012.2087.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 820,83
30/11/2015	05287	/000	AN	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	PROC LICIT: JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 -30,22
30/11/2015	05288	/000	AN	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	PROC LICIT: JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 -43,89
30/11/2015	06445	/000	OR	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	PROC LICIT: JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 0,86
30/11/2015	06457	/000	OR	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	PROC LICIT: JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 131,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									67,406,45
TOTAL DO FORNECEDOR									67,406,45

Cod: 1269	AGUILERA AUTO PECAS LTDA					CNPJ/CPF 37.525.771/0012-65				
ORÇAMENTÁRIA										
17/11/2015	06244	/000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		205,00
PROC LICIT:							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										205,00
TOTAL DO FORNECEDOR										205,00

Cod: 1359	PAPELARIA PANTANAL LTDA					CNPJ/CPF 07.298.918/0001-08				
ORÇAMENTÁRIA										
27/11/2015 06381 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			251,16	
PREGÃO PRESENCIAL N.14			0014/14	PROC LICIT: 000014/14		VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									251,16	
TOTAL DO FORNECEDOR									251,16	

Cod: 1362	ADAILTON VIEIRA DA SILVA					CNPJ/CPF 630.014.461-53				
ORÇAMENTÁRIA										
16/11/2015 06221 /000	OR	377	020903	26.782.5011.2110.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			1.710,00	
PROC LICIT:					VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.710,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.710,00	

Cod: 1406	VENA VEICULOS LTDA-ME						CNPJ/CPF 00.812.704/0001-69		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 1406	VENA VEICULOS LTDA-ME						CNPJ/CPF 00.812.704/0001-69	
ORÇAMENTÁRIA								
03/11/2015	05930 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	262,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								262,50
TOTAL DO FORNECEDOR								262,50

Cod: 1449	JOACI INACIO PEREIRA						CNPJ/CPF 079.312.041-15	
ORÇAMENTÁRIA								
03/11/2015	05970 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	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								
27/11/2015	06413 /000	OR	332	020905	15.452.5011.2066.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	67,68
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/11/2015	06414 /000	OR	332	020905	15.452.5011.2066.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	67,68
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/11/2015	06415 /000	OR	332	020905	15.452.5011.2066.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	67,68
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								203,04
TOTAL DO FORNECEDOR								203,04

Cod: 1452	ELZA FERNANDES BARBOSA						CNPJ/CPF 32.971.475/0001-11	
ORÇAMENTÁRIA								
12/11/2015	06162 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	34,20
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
13/11/2015	06195 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	34,20
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								68,40
TOTAL DO FORNECEDOR								68,40

Cod: 1472	JOSE DE FATIMA PEREIRA						CNPJ/CPF 797.982.093-20	
ORÇAMENTÁRIA								
03/11/2015	05946 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.470,00



EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 1472	JOSE DE FATIMA PEREIRA						CNPJ/CPF 797.982.093-20	
ORÇAMENTÁRIA								
				PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.470,00
TOTAL DO FORNECEDOR								1.470,00

Cod: 1501	ELMO EPITACIO DE SOUZA -ME						CNPJ/CPF 00.732.802/0001-96	
ORÇAMENTÁRIA								
16/11/2015 06217 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	385,71
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1
16/11/2015 06218 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	464,29
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1
16/11/2015 06219 /000	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	5.700,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.550,00
TOTAL DO FORNECEDOR								6.550,00

Cod: 1502	NAGIB ELIAS QUEDI						CNPJ/CPF 335.312.269-91	
ORÇAMENTÁRIA								
03/11/2015 05944 /000	OR	150	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.900,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 3
03/11/2015 05945 /000	OR	150	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.500,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 3
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR								12.400,00

Cod: 1524	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT						CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78	
ORÇAMENTÁRIA								
03/11/2015 05965 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	148,75
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1
03/11/2015 05967 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,69
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1
03/11/2015 05968 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,69
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1
27/11/2015 06375 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.35		MULTAS DEDUTÍVEIS	85,13
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1
27/11/2015 06378 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.35		MULTAS DEDUTÍVEIS	42,57
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1
27/11/2015 06382 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.35		MULTAS DEDUTÍVEIS	127,69
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1
27/11/2015 06384 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.35		MULTAS DEDUTÍVEIS	85,13
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1
27/11/2015 06386 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.35		MULTAS DEDUTÍVEIS	85,13
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1
27/11/2015 06388 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.35		MULTAS DEDUTÍVEIS	127,69
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1

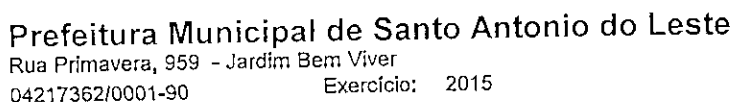
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Cod: 1589	M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	CNPJ/CPF 06.127.238/0001-69
ORÇAMENTÁRIA		
17/11/2015 06242 /000	OR 332 020905 15.452.5011.2066.0000 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 96,00
	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		96,00
TOTAL DO FORNECEDOR		96,00

Cod: 1597		CADORE BIDOIA LTDA		CNPJ/CPF 26.552.687/0001-61	
ORÇAMENTÁRIA					
03/11/2015	05952 /000	OR	186	020601	12,361,5007,2043,0000 3,3,90,30,99
					OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 76,00
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01
12/11/2015	06159 /000	OR	306	020901	15,452,5011,2062,0000 3,3,90,30,42
					FERRAMENTAS 323,75
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
12/11/2015	06166 /000	OR	289	020901	15,452,5011,1040,0000 4,4,90,52,38
					MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1,600,00
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.999,75
TOTAL DO FORNECEDOR					1.999,75

Cod: 1604		CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME		CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA					
30/11/2015 08462 /000	OR 117	020501	10.301.5006.2032.0000	3,3,90,30,07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1,150,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39				0039/14	PROC LICIT: 000048/14
30/11/2015 08463 /000	OR 306	020901	15.452.5011.2062.0000	3,3,90,30,07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 676,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39				0039/14	PROC LICIT: 000048/14
30/11/2015 08464 /000	OR 179	020601	12.361.5007.2037.0000	3,3,90,30,07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 286,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39				0039/14	PROC LICIT: 000048/14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					2,112,00
TOTAL DO FORNECEDOR					2,112,00



EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Cod: 1775	M DIESEL CAMINHOS E ONIB. LTDA	CNPJ/CPF 07.811.058/0002-45
ORÇAMENTÁRIA		
30/11/2015 06429 /000	OR 173 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.105,18
	PROC LICIT:	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		1.105,18
TOTAL DO FORNECEDOR		1.105,18

Cod: 1776		H.A.FIGUEIRA -ME		CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA					
03/11/2015	05931 /000	OR	309	020901	15.452,5011.2062.0000 3,3,90.39,99
				PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 132,83
03/11/2015	05932 /000	OR	188	020601	12.361,5007.2043.0000 3,3,90.39,99
				PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 1.572,23
05/11/2015	06047 /000	OR	306	020901	15.452,5011.2062.0000 3,3,90.30,99
				PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 172,50
06/11/2015	06081 /000	OR	186	020601	12.361,5007.2043.0000 3,3,90.30,99
				PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 50,00
06/11/2015	06082 /000	OR	309	020901	15.452,5011.2062.0000 3,3,90.39,99
				PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 220,00
06/11/2015	06083 /000	OR	375	020903	26.782,5011.2109.0000 3,3,90.39,99
				PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 138,56
06/11/2015	06086 /000	OR	375	020903	26.782,5011.2109.0000 3,3,90.39,99
				PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 110,00
06/11/2015	06087 /000	OR	375	020903	26.782,5011.2109.0000 3,3,90.39,99
				PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 102,00
					TOTAL ORÇAMENTÁRIA
					2.498,12

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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										2.498,12

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

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015	05941	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.455,30
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
26/11/2015	06358	/000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.551,67
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.006,97

TOTAL DO FORNECEDOR 7.006,97

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

ORÇAMENTÁRIA

11/11/2015	08147	/000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	254,41
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										254,41

TOTAL DO FORNECEDOR 254,41

Cod: 1821 COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF 25.760.216/0006-90

ORÇAMENTÁRIA

27/11/2015	06369	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.250,00
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.250,00

Cod: 1834 ANTONIO PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF 847.613.851-20

ORÇAMENTÁRIA

09/11/2015	06109	/000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.350,00
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.350,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.350,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 1861 MICHEL DOS SANTOS CNPJ/CPF 033.105.061-77								
ORÇAMENTÁRIA								
10/11/2015	06125	/000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								225,00
TOTAL DO FORNECEDOR								225,00
Cod: 1888 CENTROESTE AMBIENTAL COLETA,TRANSP,LIMPEZA URBANA CNPJ/CPF 09.255.903/0001-98								
ORÇAMENTÁRIA								
30/11/2015	06467	/000	OR	142	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.300,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.300,00
TOTAL DO FORNECEDOR								1.300,00
Cod: 2004 I. V. R. COMERCIO DE ROLAMENTOS PECAS LTDA - ME CNPJ/CPF 12.167.132/0002-72								
ORÇAMENTÁRIA								
12/11/2015	06155	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	490,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								490,00
TOTAL DO FORNECEDOR								490,00
Cod: 2012 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA CNPJ/CPF 034.751.871-08								
ORÇAMENTÁRIA								
03/11/2015	05921	/000	OR	187	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	418,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:01								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								418,00
TOTAL DO FORNECEDOR								418,00
Cod: 2159 POSTO ROMA LTDA - ME CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57								
ORÇAMENTÁRIA								
06/11/2015	08094	/000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMI	1.450,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14 PROC LICIT: 000043/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00								
10/11/2015	08131	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMI	20,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14 PROC LICIT: 000043/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12								
18/11/2015	08249	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMI	3.040,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/15 PROC LICIT: 000030/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00								
18/11/2015	08257	/000	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMI	10,00

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

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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								
26/11/2015	06356 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FONTE DE RECURSOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 10,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15	PROC LICIT: 000030/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
	PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15	PROC LICIT: 000030/15			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.530,50

TOTAL DO FORNECEDOR

4.530.50

Cod: 2169 JORGE ANTONIO PRESTES ME

CNPJ/CPF 07.670.233/0001-40

ORÇAMENTÁRIA									
05/11/2015	06051	/000	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	4.600,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/11/2015	06432	/000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	4.815,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.415,00

TOTAL DO FORNECEDOR

9.415.00

Cod: 2195 APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME

CNPJ/CPF 11.049.370/0001-30

ORÇAMENTÁRIA										
27/11/2015	06385 /000	OR 247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				81,00
PREGÃO PRESENCIAL N.23			0023/15	PROC LICIT: 000029/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										81,00

TOTAL DO FORNECEDOR

81.00

Cod: 2260 BAGETTI & ZANETTE LTDA

CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46

ORÇAMENTÁRIA									
06/11/2015	08064	/000	OR	360	021101	27,812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	514,00
						PROC LICIT:	000031/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
PREGÃO PRESENCIAL N.25						0025/15		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.294,80
08/11/2015	06065	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.294,80
PREGÃO PRESENCIAL N.25						0025/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
06/11/2015	06080	/000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.187,20
PREGÃO PRESENCIAL N.25						0025/15		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
12/11/2015	06152	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.289,70
LICITAÇÃO N.25						020901		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
12/11/2015	06153	/000	OR	360	021101	27,812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	148,03
LICITAÇÃO N.25						021101		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
12/11/2015	06154	/000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.074,01
PREGÃO PRESENCIAL N.25						0025/15		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.507,74

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 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	
TOTAL DO FORNECEDOR								7.507,74

ORÇAMENTARIA										953,00
03/11/2015	05918	/000	OR	182	020601	12,361,5007,2037,0000	3,3,90,36,99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
							PROC LICIT:	VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1
									FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										953,00

TOTAL DO FORNECEDOR	953,00

ORÇAMENTARIA					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50	
26/11/2015	06347	/000	OR 246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
					PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50

TOTAL DO FORNECEDOR	112,50

ORÇAMENTARIA				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				315,00	
04/11/2015 05988 /000	OR	64	020304	04.122.5004.2015.0000	3.3.90.30.07	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
04/11/2015 05990 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.07	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
04/11/2015 05993 /000	OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
04/11/2015 05997 /000	OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.99	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
04/11/2015 05999 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.07	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
06/11/2015 06084 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
09/11/2015 06104 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.07	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
13/11/2015 06179 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
13/11/2015 06182 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
13/11/2015 06184 /000	OR	254	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.07	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
16/11/2015 06204 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
16/11/2015 06209 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
16/11/2015 06211 /000	OR	254	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.07	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
16/11/2015 06212 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
30/11/2015 06440 /000	OR	117	020501	10.301.5008.2032.0000	3.3.90.30.07	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				192,50	
				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				241,50	
				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				63,00	
				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				210,00	
				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				315,00	
				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				42,00	
				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				262,50	
				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				131,25	
				OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				42,00	
				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				840,50	
				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				192,50	
				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.727,20	
				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				204,75	



EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Cod: 2382		MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME				CNPJ/CPF 10.679.554/0001-10				
ORÇAMENTÁRIA										
09/11/2015 06110 /000		OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		1.710,00	
						PROC LICIT:	VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
10/11/2015 06133 /000		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.725,00	
						PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.435,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.435,00

Cod: 2595		J A MACHNIC-ME		CNPJ/CPF 09.080.879/0001-01			
ORÇAMENTÁRIA							
30/11/2015	06442 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3,3,90,30,99	600,00
						OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1 FonCódigo:00
						PROC LICIT:	
30/11/2015	06443 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3,3,90,30,99	320,00
						OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1 FonCódigo:00
						PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							920,00

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

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Cod: 2623		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS AUT. LTDA ME			CNPJ/CPF 09.005.080/0001-42			
ORÇAMENTÁRIA								
11/11/2015	06148	/000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	1.028,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14	PROC LICIT: 000009/14		
					MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.028,00
					VinGrupo: 001		VinCódigo: 001	FonGrupo: 1
							FonCódigo: 01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.028,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 2623								COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS AUT. LTDA ME	CNPJ/CPF 09.005.080/0001-42
TOTAL DO FORNECEDOR									1.028,00

ORÇAMENTARIA							
13/11/2015	06178	/000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.20					0020/15	PROC LICIT:	000023/15
16/11/2015	06206	/000	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.07
PREGÃO PRESENCIAL N.20					0020/15	PROC LICIT:	000023/15
19/11/2015	06264	/000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.20					0020/15	PROC LICIT:	000023/15
19/11/2015	06265	/000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.20					0020/15	PROC LICIT:	000023/15

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				90,00
VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.468,00
VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				225,00
VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				70,00
VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

TOTAL DO FORNECEDOR

03/11/2015 05973 /000 OR 134 020502 10,301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99
PROC LICIT:

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 2.240,00
 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DO FORNECEDOR

ORÇAMENTARIA									
06/11/2015	06090	/000	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		
PROC LICIT:									
13/11/2015	06190	/000	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		
PROC LICIT:									

DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DO FORNECEDOR

03/11/2015 05925 /000 OR 363 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.36.99
PROC LICIT:

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			350,00
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 2632	ADRIANA DA SILVA FERREIRA						CNPJ/CPF 019.819.821-32		
TOTAL DO FORNECEDOR									350,00

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

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA						COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				6.770,00
09/11/2015 06097 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:01	
PROC LICIT:						COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				15.925,00
09/11/2015 06098 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:01	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14						COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				12.740,00
24/11/2015 06297 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:01	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14						COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				9.555,00
24/11/2015 06298 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.01	VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14						COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				340,00
24/11/2015 06304 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										45.330,00

TOTAL DO FORNECEDOR 45.330,00

Cod: 2642 KADRI COM DE ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF 01.030.685/0001-81

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA						TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.387,00
27/11/2015 06371 /000	OR	40	020301	04.122.5004.1008.0000	4.4.90.52.58	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
PROC LICIT;							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.387,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.387,00

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

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA						OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				96,00	
03/11/2015 05981 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		
PREGÃO PRESENCIAL N.22						0022/14				PROC LICIT: 000022/14	
11/11/2015 06136 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3.658,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.22						0022/14				PROC LICIT: 000022/14	
13/11/2015 06200 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.988,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.22						0022/14				PROC LICIT: 000022/14	
30/11/2015 06434 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.232,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.22						0022/14				PROC LICIT: 000022/14	
30/11/2015 06449 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				3.658,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.22						0022/14				PROC LICIT: 000022/14	
TOTAL ORÇAMENTARIA										11.632,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 11.632,00

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 2665	OTI BRASIL TRANSPORTES							CNPJ/CPF 16.903.492/0001-65	
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2015	06439	/000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND, PROC LICIT:	50,60
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									50,60
TOTAL DO FORNECEDOR									50,60

Cod: 2674	BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA							CNPJ/CPF 17.418.081/0001-47	
ORÇAMENTÁRIA									
16/11/2015	06214	/000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS PROC LICIT:	127,20
								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									
09/11/2015	06102	/000	OR	140	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT:	150,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
19/11/2015	06261	/000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT:	150,00
								VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00

Cod: 2680	BUSNARDO & BADOLO LTDA - ME							CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA									
04/11/2015	05987	/000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PREGÃO PRESENCIAL N.25 PROC LICIT: 000031/15	80,04
								VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
04/11/2015	05992	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PREGÃO PRESENCIAL N.25 PROC LICIT: 000031/15	373,97
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									454,01
TOTAL DO FORNECEDOR									454,01

Cod: 2686	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME							CNPJ/CPF 17.700.021/0001-12	
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2015	05926	/000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS PREGÃO PRESENCIAL N.2 PROC LICIT: 000002/14	6.643,32
								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

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Qod: 2686	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME						CNPJ/CPF 17.700.021/0001-12	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	6.643,32

TOTAL DO FORNECEDOR

TOTAL DO FORNECEDOR	6.643,32

Cod: 2696 DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP

CNPJ/CPF 36.900.926/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

						MATERIAL HOSPITALAR			524,18
03/11/2015	05982 /000 OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36	VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
PREGÃO PRESENCIAL N.21						PROC LICIT: 000027/15			
13/11/2015	06170 /000 OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36	VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21						PROC LICIT: 000027/15			
13/11/2015	06171 /000 OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36	VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	1.589,64
PREGÃO PRESENCIAL N.21						PROC LICIT: 000027/15			
17/11/2015	06233 /000 OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.99	VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	1.300,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21						PROC LICIT: 000027/15			
30/11/2015	06416 /000 OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36	VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	9.352,26
PREGÃO PRESENCIAL N.21						PROC LICIT: 000027/15			
30/11/2015	06420 /000 OR	149	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.36	VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	1.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21						PROC LICIT: 000027/15			
30/11/2015	06421 /000 OR	149	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.36	VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	288,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21						PROC LICIT: 000027/15			
30/11/2015	06465 /000 OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36	VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	14.472,62
PREGÃO PRESENCIAL N.21						PROC LICIT: 000027/15			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									28.886,68

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	28.886,68

TOTAL DO FORNECEDOR

TOTAL DO FORNECEDOR		28.886,68

Cod: 2708 PLACAS PRIMAVERA LTDA

CNPJ/CPF 09.407.780/0001-63

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015 05969 /000										OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				100,00
PROC LICIT:														VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

10/12/2013

TOTAL DO FORNECEDOR

Circumstance	Percentage of respondents (%)
If someone is attacking you	85
If someone is threatening you	75
If someone is harassing you	65
If someone is insulting you	55
If someone is annoying you	45

Cod: 18829 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE - MT

CNPJ/CPF 14.820.959/0001-88

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA								OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				75,32
27/11/2015	06412	/000	OR	332	020905	15.452.5011.2066.0000	3.3.90.39.99	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
PROC LICIT:												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 18829							CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE - MT	
							CNPJ/CPF 14.820.959/0001-88	
TOTAL DO FORNECEDOR								75,32

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

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015 05966 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	246,48
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								246,48

TOTAL DO FORNECEDOR 246,48

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

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015 05953 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	15,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
03/11/2015 05964 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	60,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
13/11/2015 06194 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	65,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
23/11/2015 06286 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	25,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
27/11/2015 06383 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	100,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								265,00

TOTAL DO FORNECEDOR 265,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/11/2015 06301 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM/	1.918,05
			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
27/11/2015 06359 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM/	4.893,28
			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	
27/11/2015 06362 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM/	5.670,87
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.482,20

TOTAL DO FORNECEDOR 12.482,20

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

ORÇAMENTÁRIA

12/11/2015 06167 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.564,71
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	



EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Cod: 18937		TRANSPORTADORA QUALIDADE LTDA ME		CNPJ/CPF 08.336.614/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA					
24/11/2015	06307 /000	OR 134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99
PROC LICIT:				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 572,45	
				VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				572,45	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 18937		TRANSPORTADORA QUALIDADE LTDA ME					CNPJ/CPF 08.336.614/0001-50	
TOTAL DO FORNECEDOR								572,45

Cod: 18945 JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ/CPF 08.362.111/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				4.995,00
16/11/2015 06220 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
PREGÃO PRESENCIAL N.23			0203/15	PROC LICIT: 000029/15						
19/11/2015 06272 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	2.790,00
PREGÃO PRESENCIAL N.23			0203/15	PROC LICIT: 000029/15						
19/11/2015 06273 /000	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	84,00
PREGÃO PRESENCIAL N.23			0203/15	PROC LICIT: 000029/15						
19/11/2015 06274 /000	OR	268	020702	08.244.5009.2087.0000	3.3.90.39.99	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	760,00
PREGÃO PRESENCIAL N.23			0203/15	PROC LICIT: 000029/15						
19/11/2015 06275 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	3.550,00
PREGÃO PRESENCIAL N.23			0203/15	PROC LICIT: 000029/15						
TOTAL ORÇAMENTARIA										12.179,00

TOTAL DO FORNECEDOR

12.179,00

Cod: 18984 EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS MARIHA ME

CNPJ/CPF 07.884.748/0001-43

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA										OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				7.820,00
30/11/2015	06433	/000	OR	277	020702	08.244.5009.2095.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													7.820,00	

TOTAL DO FORNECEDOR

7.820,00

Cod: 18987 LUCIANA DOS ANJOS SILVA

CNPJ/CPF 024.536.451-02

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA										418,00
03/11/2015	05922	/000	OR	187	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.36.23	FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		418,00
PROC LICIT:							VinGrupo: 001	VinCodigo:001	FonGrupo: 1	FonCodigo:01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										418,00

TOTAL DO FORNECEDOR

418,00

Cod: 19011 PAETTO VEICULOS LTDA PRIMAVERA

CNPJ/CPF 01.639.744/0006-28

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA										378,00
27/11/2015	06374	1000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		378,00
PROC LICIT:							VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										378,00

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 19011	PAETTO VEICULOS LTDA PRIMAVERA						CNPJ/CPF 01.639.744/0006-28	
TOTAL DO FORNECEDOR								378,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015 06334 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	651,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							651,00

TOTAL DO FORNECEDOR	651,00

Cod: 19065 ALLIANCA COM. DE ATIGOS P/ FESTAS LTDA CNPJ/CPF 14.264.433/0001-69

ORÇAMENTÁRIA

30/11/2015 06444 /000	OR	205	020601	12,365.5007.2039.0000	3,3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,98
PROC LICIT:						VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORCAMENTÁRIA							19,98

TOTAL DO FORNECEDOR	19,98

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

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015	05954	/000	OR	309	020901	15.452,5011,2062,0000	3,3,90,39,19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	840,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
03/11/2015	05956	/000	OR	188	020601	12.361,5007,2043,0000	3,3,90,39,19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	2,066,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
03/11/2015	05958	/000	OR	141	020502	10.301,5006,2082,0000	3,3,90,39,19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	753,75
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.659,75

TOTAL DO FORNECEDOR	3,659,75

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

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015 05949 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.330,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.330,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod:	19068			ANTONIO BRITO DOS SANTOS				CNPJ/CPF 016.608.761-09	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.330,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/11/2015	06174	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	111,67
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
18/11/2015	06255	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	685,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	
25/11/2015	06337	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	480,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.276,67

TOTAL DO FORNECEDOR 1.276,67

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

ORÇAMENTÁRIA

24/11/2015	06300	/000	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.360,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
27/11/2015	06361	/000	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	638,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.17	0017/14	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
30/11/2015	06423	/000	OR	252	020702	08.244.5009.1083.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.17	0017/14	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.998,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.998,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015	05976	/000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.295,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.10	0010/14	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.295,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.295,00

Cod: 19088 ADRIANO ZIMPEL PAZDZIORA CNPJ/CPF 18.411.593/0001-44

ORÇAMENTÁRIA

04/11/2015	06026	/000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	160,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	
04/11/2015	06027	/000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	435,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

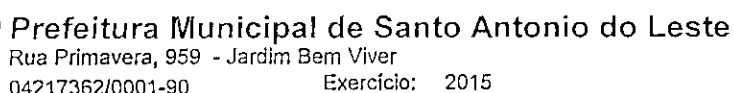
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod:	19088		ADRIANO ZIMPEL PAZDZIORA				CNPJ/CPF 18.411.593/0001-44	
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								595,00
TOTAL DO FORNECEDOR								595,00

Cod: 19115	CLAUDECI ALVES DE OLIVEIRA ME	CNPJ/CPF 12.297.269/0001-60
ORÇAMENTÁRIA		
23/11/2015 06282 /000	OR 184 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 450,00
	PROC LICIT:	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		450,00
TOTAL DO FORNECEDOR		450,00

Cod: 19118		COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE		CNPJ/CPF 00.059.285/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA					
13/11/2015 06196 /000		OR	25	020201 04.122.5002.2007.0000 3.3.90.39,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 750,00
PROC LICIT:					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					750,00
TOTAL DO FORNECEDOR					750,00

Cod: 19161		Edelson lourenço filho		CNPJ/CPF 892.865.101-87	
ORÇAMENTÁRIA					
03/11/2015 05950 /000		OR	307	020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.470,00
PROC LICIT:					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.470,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.470,00

Cod: 19177		FABIO VITOR TIC ME		CNPJ/CPF 19.582.223/0001-32	
ORÇAMENTÁRIA					
18/11/2015	06258	/000	OR 306	020901	15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99
PROC LIT:					OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
					6,876,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1					FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					6,876,00



EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Cod: 19181		URC- UNIDADE DE RADIOLOGIA DE CUIBA LTDA				CNPJ/CPF 07.970.803/0001-18			
ORÇAMENTÁRIA									
13/11/2015 06189 /000		OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		550,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									550,00
TOTAL DO FORNECEDOR									550,00

Cod: 19184		MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A		CNPJ/CPF 61.074.175/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA					
25/11/2015 06342 /000		OR	344	021001	20.601.5012.2068.0000 3.3.90.39.99
PROC LICIT:				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.629,71
VinGrupo: 001				VinCódigo:001	FontGrupo: 1
				FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.629,71
TOTAL DO FORNECEDOR					1.629,71

Cod: 19190		MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA		CNPJ/CPF 04.074.612/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA					
13/11/2015	06193	/000	OR	134	020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS
					4,00
					PROC LICIT:
13/11/2015	06199	/000	OR	131	020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99
					OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
					55,00
					PROC LICIT:
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					59,00
TOTAL DO FORNECEDOR					59,00

Cod: 19201		ELI GOMES DE OLIVEIRA		CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA					
03/11/2015 05963 /000		OR 31	020201 04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2.592,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/15	PROC LICIT: 000007/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					2.592,00
TOTAL DO FORNECEDOR					2.592,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 19213		JOSE LIMA DE SOUZA						CNPJ/CPF 117.899.722-72	
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2015	05948	/000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.365,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.365,00

TOTAL DO FORNECEDOR	1.365,00

Cod: 19333		DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME					CNPJ/CPF 14.399.250/0001-50			
ORÇAMENTÁRIA										
27/11/2015 06372 /000		OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS			4.044,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7				0007/15	PROC LICIT: 000008/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.044,00

TOTAL DO FORNECEDOR	4.044,00

Cod: 19338		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA EIRELI EPP					CNPJ/CPF 21.272.835/0001-70			
ORÇAMENTÁRIA										
03/11/2015 05934 /000		OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			21,71
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29
03/11/2015 05938 /000		OR	254	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H			9,99
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
03/11/2015 05938 /000		OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3,04
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
03/11/2015 05940 /000		OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H			31,18
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29
04/11/2015 05995 /000		OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			36,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
04/11/2015 06003 /000		OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			12,68
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
04/11/2015 06004 /000		OR	104	020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H			72,44
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
04/11/2015 06008 /000		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			94,40
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
04/11/2015 06009 /000		OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H			22,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
04/11/2015 06011 /000		OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			18,10
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
04/11/2015 06014 /000		OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H			55,95
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
04/11/2015 06015 /000		OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			30,40
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
04/11/2015 06018 /000		OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H			23,47
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
04/11/2015 06020 /000		OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			6,08
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
04/11/2015 06023 /000		OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H			87,51
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
04/11/2015 06025 /000		OR	220	020604	13.392.5007.2049.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			34,39
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
05/11/2015 06033 /000		OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			207,66
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
05/11/2015 06034 /000		OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			53,67
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
05/11/2015 06038 /000		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H			5,99
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod:	19338	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA EIRELI EPP						CNPJ/CPF 21.272.835/0001-70	

ORÇAMENTÁRIA

05/11/2015 06040 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				72,54
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
05/11/2015 06043 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				30,40
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
05/11/2015 06045 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				169,04
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
06/11/2015 06062 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				54,18
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
06/11/2015 06068 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				8,57
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
06/11/2015 06069 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				58,02
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
06/11/2015 06074 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				83,72
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
09/11/2015 06096 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				21,04
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
09/11/2015 06106 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				50,20
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/11/2015 06120 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				135,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
16/11/2015 06202 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				54,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
16/11/2015 06205 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				11,98
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
17/11/2015 06230 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				239,70
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
18/11/2015 06250 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				167,44
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
18/11/2015 06251 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				70,85
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15	PROC LICIT: 000004/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
19/11/2015 06268 /000	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				589,68
PREGÃO PRESENCIAL N.5			0005/15	PROC LICIT: 000006/15		VinGrupo: 000	VinCódigo: 000	FonGrupo: 1	FonCódigo: 15	
19/11/2015 06269 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				283,40
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15	PROC LICIT: 000004/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
19/11/2015 06271 /000	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				471,79
PREGÃO PRESENCIAL N.5			0005/15	PROC LICIT: 000006/15		VinGrupo: 000	VinCódigo: 000	FonGrupo: 1	FonCódigo: 15	
24/11/2015 06302 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				78,92
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
24/11/2015 06303 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				89,91
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
30/11/2015 06427 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				201,92
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
30/11/2015 06428 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				78,75
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15	PROC LICIT: 000004/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
30/11/2015 06454 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				135,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.982,71

TOTAL DO FORNECEDOR 3.982,71

Cod: 19341 RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF

CNPJ/CPF 21.850.126/0001-25

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015 05928 /000	OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.680,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
06/11/2015 06073 /000	OR	232	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				168,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
09/11/2015 06101 /000	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
09/11/2015 06103 /000	OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				750,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
13/11/2015 06176 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				252,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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

Cod: 19389 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA

CNPJ/CPF 691.327.986-87

ORÇAMENTÁRIA

10/11/2015	06123	/000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
13/11/2015	06188	/000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
17/11/2015	06239	/000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
19/11/2015	06277	/000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
25/11/2015	06340	/000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
30/11/2015	06461	/000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	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 1.417,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.417,50

Cod: 19400 ROMUALDO DE FARIA E FARIA EPP

CNPJ/CPF 07.508.214/0001-12

ORÇAMENTÁRIA

10/11/2015	06134	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,95
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 56,95

TOTAL DO FORNECEDOR 56,95

Cod: 19409 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS

CNPJ/CPF 01.872.837/0001-93

ORÇAMENTÁRIA

17/11/2015	06248	/000	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	5,35
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
24/11/2015	06306	/000	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	5,20
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
24/11/2015	06308	/000	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	2,95
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
25/11/2015	06343	/000	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,95
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
25/11/2015	06343	/000	AN	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-2,95
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
26/11/2015	06352	/000	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	2,20
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15,70

TOTAL DO FORNECEDOR 15,70

Cod: 19417 TAIS DOS SANTOS JACO

CNPJ/CPF 049.760.311-01

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015	05923	/000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	953,00
								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

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										953,00

TOTAL DO FORNECEDOR										953,00

Cod:	19422	LUSIENE GOMES FERREIRA MENDONÇA							CNPJ/CPF	632.205.551-87

ORÇAMENTÁRIA

24/11/2015	06305	/000	OR	206	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		698,00	
							PROC LICIT:	VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										698,00

TOTAL DO FORNECEDOR										698,00

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

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015	06260	/000	OR	207	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		1.028,00	
							PROC LICIT:	VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.028,00

TOTAL DO FORNECEDOR										1.028,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015	05955	/000	OR	150	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		2.600,00	
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 3	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR										2.600,00

Cod:	19432	ELEZITA BORGES ARAUJO							CNPJ/CPF	043.711.111-30

ORÇAMENTÁRIA

11/11/2015	06137	/000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		635,00	
							PROC LICIT:	VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										635,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod:	19432	ELEZITA BORGES ARAUJO					CNPJ/CPF 043.711.111-30	
TOTAL DO FORNECEDOR								635,00

Cod: 19442	POSTO ROCHA LTDA - EPP	CNPJ/CPF 19.384.699/0001-69
ORÇAMENTÁRIA		
27/11/2015 06376 /000	OR 117 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 195,50
	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
27/11/2015 06379 /000	OR 247 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 117,30
	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
27/11/2015 06380 /000	OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 170,70
	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		483,50
TOTAL DO FORNECEDOR		483,50

Cod: 19450										FERRO VELHO BR LTDA ME										CNPJ/CPF 08.856.915/0001-05									
ORÇAMENTÁRIA																													
26/11/2015 06357 /000										OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30,39										MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 900,00									
										PROC LICIT:										VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA																												900,00	
TOTAL DO FORNECEDOR																												900,00	

Cod: 19451		REFRIGERAÇÃO REFRILESTE LTDA ME		CNPJ/CPF 06.968.244/0001-49	
ORÇAMENTÁRIA					
19/11/2015 06259 /000		OR	134	020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 85,00
PROC LICIT:				VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					85,00
TOTAL DO FORNECEDOR					85,00

Cod: 19455		HENRIQUE MARQUES DOURADO MENDES		CNPJ/CPF 284.153.478-20	
ORÇAMENTÁRIA					
19/11/2015	06278	/000	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
19/11/2015	06279	/000	OR	305	020901 15.452.5011.2062.0000 3,3,90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 225,00
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
26/11/2015	06350	/000	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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 19455							CNPJ/CPF 284.153.478-20	
								450,00
TOTAL DO FORNECEDOR								

Cod: 19469 FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF 22.579.608/0001-55

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIA						OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				40,00
06/11/2015 06077 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
PREGÃO PRESENCIAL N.27			0027/15	PROC LICIT: 000037/15						
06/11/2015 06078 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				723,95
PREGÃO PRESENCIAL N.27			0027/15	PROC LICIT: 000037/15		VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
06/11/2015 06079 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				707,90
PREGÃO PRESENCIAL N.27			0027/15	PROC LICIT: 000037/15		VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.471,85

TOTAL DO FORNECEDOR 1.471,85

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

ORÇAMENTÁRIA

04/11/2015 06000 /000 OR 151 020502 10.303.5006.2084.0000 3.3.90.30.36						MATERIAL HOSPITALAR			4.628,80
PREGÃO PRESENCIAL N.18 0018/15 PROC LICIT: 000021/15						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1			FonCódigo:00
12/11/2015 06156 /000 OR 151 020502 10.303.5006.2084.0000 3.3.90.30.35						MATERIAL LABORATORIAL			1.560,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21 0021/15 PROC LICIT: 000027/15						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1			FonCódigo:00
12/11/2015 06157 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99						OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			41,73
LICITAÇÃO N.21 PROC LICIT: 000027/15						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1			FonCódigo:12
17/11/2015 06234 /000 OR 151 020502 10.303.5006.2084.0000 3.3.90.30.36						MATERIAL HOSPITALAR			3.756,60
PROC LICIT:						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1			FonCódigo:00
17/11/2015 06235 /000 OR 151 020502 10.303.5006.2084.0000 3.3.90.30.36						MATERIAL HOSPITALAR			760,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1			FonCódigo:00
19/11/2015 06262 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99						OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			196,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21 0021/15 PROC LICIT: 000027/15						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1			FonCódigo:12
25/11/2015 06335 /000 OR 151 020502 10.303.5006.2084.0000 3.3.90.30.36						MATERIAL HOSPITALAR			1.772,60
PREGÃO PRESENCIAL N.21 0021/15 PROC LICIT: 000027/15						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1			FonCódigo:00
25/11/2015 06336 /000 OR 151 020502 10.303.5006.2084.0000 3.3.90.30.36						MATERIAL HOSPITALAR			2.150,50
PREGÃO PRESENCIAL N.18 0018/15 PROC LICIT: 000021/15						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1			FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.866,23

TOTAL DO FORNECEDOR 14.866,23

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

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
17/11/2015 06246 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
PROC LICIT:										
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 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 19511	MARIA ELIANE TEIXEIRA							CNPJ/CPF 070.736.083-82	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									953,00
TOTAL DO FORNECEDOR									953,00

Cod: 19513	ELIANE PEREIRA LEITE							CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2015 06435 /000	OR	232	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	60,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
								PROC LICIT: 000038/15	
30/11/2015 06436 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	259,20
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
								PROC LICIT: 000038/15	
30/11/2015 06437 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	147,60
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
								PROC LICIT: 000038/15	
30/11/2015 06438 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	420,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
								PROC LICIT: 000038/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									886,80
TOTAL DO FORNECEDOR									886,80

Cod: 19515	PIZZAIA E CIA LTDA							CNPJ/CPF 15.950.926/0001-15	
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2015 05980 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
								PROC LICIT:	
30/11/2015 06446 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,84
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									30,84
TOTAL DO FORNECEDOR									30,84

Cod: 19516	NILZA CORREIA SOBRINHO MENDES							CNPJ/CPF 281.596.358-26	
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2015 06127 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	255,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									255,00
TOTAL DO FORNECEDOR									255,00

Cod: 19523	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI							CNPJ/CPF 22.104.298/0001-12	
ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2015 06290 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	993,50



EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Cod: 19546		VALDIVINA DA HORA RAMOS		CNPJ/CPF 005.430.561-63	
ORÇAMENTÁRIA					
13/11/2015	06192 /000	OR 273	020702	08.244,5009.2090.0000	3.3.90,36,99
				PROC LICIT:	
					OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
					1.000,00
		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:29

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod:	19546	VALDIVINA DA HORA RAMOS					CNPJ/CPF	005.430.561-63
ORÇAMENTÁRIA								
30/11/2015	06430 /000	OR	256	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1
							FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR	2.000,00

Cod: 19551		EDSON DOMINGOS FERREIRA				CNPJ/CPF 396.750.414-04				
ORÇAMENTÁRIA										
24/11/2015	06311	/000	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	883,81	
PROC LICIT:							VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										883,81

TOTAL DO FORNECEDOR	883,81

Cod: 19558		ANGELICA REGINA MANSKE KRIESE CAIRES				CNPJ/CPF 19.263.876/0001-59			
ORÇAMENTÁRIA									
06/11/2015	06072	/000	OR	309	020901	15.452,50	11.2062,0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 180,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1
								FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00

TOTAL DO FORNECEDOR	180,00

Cod: 19559										COTRIGUAÇU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA										CNPJ/CPF 03.082.443/0001-67									
ORÇAMENTÁRIA																													
06/11/2015 08075 /000										OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99										OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 585,00									
										PROC LICIT:										VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 585,00																													

TOTAL DO FORNECEDOR	585,00

Cod: 19561	VERA LUCIA DE ALMEIDA ME	CNPJ/CPF 00.130.475/0001-00
ORÇAMENTÁRIA		
06/11/2015 06076 /000	OR 373 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 398,00
	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		396,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 19565				LAURINDO AFONSO E CIA LTDA				CNPJ/CPF 09.203.660/0001-44	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.850,00

Cod: 19566 VINICIUS HENRIQUE GOMES DA SILVA CNPJ/CPF 053.489.531-05

ORÇAMENTÁRIA

18/11/2015	06256	/000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.120,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.120,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.120,00

Cod: 19567 JOSÉ MORAES BARBOSA FILHO - ME CNPJ/CPF 14.974.166/0001-13

ORÇAMENTÁRIA

23/11/2015	06283	/000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	60,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: 19568 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA CNPJ/CPF 03.128.118/0001-98

ORÇAMENTÁRIA

23/11/2015	06287	/000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3.310,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.310,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.310,00

Cod: 19569 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS CNPJ/CPF 01.772.608/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015	06281	/000	OR	92	020401	04.123.5005.2028.0000	3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO	7,80
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7,80

TOTAL DO FORNECEDOR 7,80

Cod: 19570 ARAGUAIA PRE MOLDADOS LTDA CNPJ/CPF 05.695.599/0001-49

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

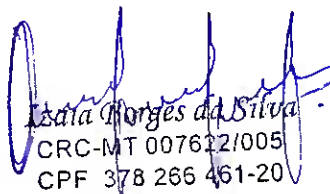
Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 19570		ARAGUAIA PRE MOLDADOS LTDA						CNPJ/CPF 05.695.599/0001-49	
ORÇAMENTÁRIA									
27/11/2015	06377	1000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.781,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.781,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.781,00
Cod: 19574		SUPERINTENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE -						CNPJ/CPF 13.802.028/0001-94	
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2015	05974	1000	OR	92	020401	04.123.5005.2028.0000	3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO	16.456,56
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.456,56
TOTAL DO FORNECEDOR									16.456,56
TOTAL GERAL									1.194.106,03


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


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


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DO LESTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS
LIQUIDADOS**

**PARTE INTERESSADA:
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DO LESTE**

NOVEMBRO 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADA		
Cod: 2		ADENI NOGUEIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 609.961.701-97			
ORÇAMENTÁRIA												
05/11/2015		06059	/001	OR	130	020502	10,301.5006	2033.0000	3,3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50		
PROC LICIT:									VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50		
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50		

Cod:		62		MIGUEL JOSE BRUNETTA		CNPJ/CPF		326.034.369-53	
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2015	06143	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001
								FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
16/11/2015	06227	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001
								FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/11/2015	06247	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001
								FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/11/2015	06292	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001
								FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.200,00

Cod: 132		FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA					
26/11/2015	06312	/001	OR 16	020201 04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01
PROC LICIT:					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1
					FonCódigo:00
26/11/2015	06313	/001	OR 42	020301 04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01
PROC LICIT:					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1
					FonCódigo:00
26/11/2015	06314	/001	OR 85	020401 04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01
PROC LICIT:					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1
					FonCódigo:00
26/11/2015	06315	/001	OR 85	020401 04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01
PROC LICIT:					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1
					FonCódigo:00
26/11/2015	06316	/001	OR 110	020501 10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01
PROC LICIT:					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1
					FonCódigo:00
26/11/2015	06317	/001	OR 110	020501 10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01
PROC LICIT:					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1
					FonCódigo:00
26/11/2015	06318	/001	OR 110	020501 10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01
PROC LICIT:					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1
					FonCódigo:00
26/11/2015	06319	/001	OR 169	020601 12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01
PROC LICIT:					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)
					VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1
					FonCódigo:00
26/11/2015	06320	/001	OR 209	020602 12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01
PROC LICIT:					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)
					VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1
					FonCódigo:18
26/11/2015	06321	/001	OR 209	020602 12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01
PROC LICIT:					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)
					VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1
					FonCódigo:18
26/11/2015	06322	/001	OR 216	020602 12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01
PROC LICIT:					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)
					VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1
					FonCódigo:19
26/11/2015	06323	/001	OR 216	020602 12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01
PROC LICIT:					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)
					VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1
					FonCódigo:19
26/11/2015	06324	/001	OR 216	020602 12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01
PROC LICIT:					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)
					VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1
					FonCódigo:19
26/11/2015	06325	/001	OR 243	020701 08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01
PROC LICIT:					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1
					FonCódigo:00
26/11/2015	06326	/001	OR 243	020701 08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01
PROC LICIT:					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1
					FonCódigo:00
26/11/2015	06327	/001	OR 243	020701 08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01
PROC LICIT:					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)
					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

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90									
ORÇAMENTÁRIA									
26/11/2015	06328 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	57.303,26
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
26/11/2015	06329 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.776,17
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
26/11/2015	06330 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.071,85
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
26/11/2015	06331 /001	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.740,66
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
26/11/2015	06332 /001	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.430,33
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
26/11/2015	06333 /001	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.740,66
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									614.176,74
TOTAL DO FORNECEDOR									614.176,74
Cod: 146 MARIA ROSELI MOREIRA DE SOUZA CNPJ/CPF 311.945.831-72									
ORÇAMENTÁRIA									
26/11/2015	06310 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.338,72
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.338,72
TOTAL DO FORNECEDOR									1.338,72
Cod: 151 ARI JOSE DE SOUZA CNPJ/CPF 431.314.339-49									
ORÇAMENTÁRIA									
06/11/2015	06092 /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	
27/11/2015	06368 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00
Cod: 188 RONALDO MARTINS DE AMORIM CNPJ/CPF 429.720.941-15									
ORÇAMENTÁRIA									
05/11/2015	06058 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	540,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
11/11/2015	06144 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	360,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
16/11/2015	06226 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	135,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
17/11/2015	06240 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	360,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
26/11/2015	06349 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	135,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 188	RONALDO MARTINS DE AMORIM						CNPJ/CPF 429.720.941-15		
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.530,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.530,00

Cod: 205	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA					CNPJ/CPF 277.120.871-72			
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2015 05985 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
05/11/2015 06049 /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
06/11/2015 06088 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
09/11/2015 06112 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
10/11/2015 06129 /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
11/11/2015 06141 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
13/11/2015 06186 /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
16/11/2015 06222 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
18/11/2015 06254 /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
24/11/2015 06296 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/11/2015 06341 /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
27/11/2015 06364 /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
30/11/2015 06458 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.372,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.372,50

Cod: 212	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES										CNPJ/CPF 388.134.321-00			
ORÇAMENTÁRIA														
05/11/2015 06055 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				150,00				
PROC LICIT:						VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00					
05/11/2015 06057 /001	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											262,50			
TOTAL DO FORNECEDOR											262,50			

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

09/11/2015	06117	/001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

05/11/2015	06054	/001	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

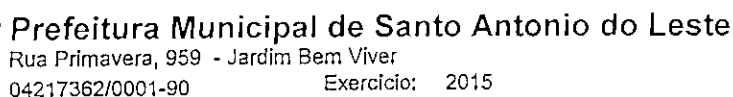
TOTAL DO FORNECEDOR 127,50

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

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015	05986	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
04/11/2015	06031	/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	
05/11/2015	06060	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
09/11/2015	06111	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
11/11/2015	06142	/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	
12/11/2015	06165	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
13/11/2015	06187	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
16/11/2015	06213	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
17/11/2015	06238	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
19/11/2015	06276	/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	
23/11/2015	06289	/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	
24/11/2015	06294	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
26/11/2015	06353	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/11/2015	06363	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/11/2015	06459	/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	
30/11/2015	06460	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	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 1.552,50



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Cod: 312		LAILTON PAULO SOARES		CNPJ/CPF 427.712.771-15	
ORÇAMENTÁRIA					
12/11/2015	06161 /001	OR	88	020401 04.123.5005.2020.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 450,00
				PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
16/11/2015	06225 /001	OR	88	020401 04.123.5005.2020.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 120,00
				PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
26/11/2015	06345 /001	OR	88	020401 04.123.5005.2020.0000 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					870,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 312	LAILTON PAULO SOARES						CNPJ/CPF 427.712.771-15	
TOTAL DO FORNECEDOR								870,00

Cod: 314 VALQUIRIA RAMOS SOARES

CNPJ/CPF 568.127.011-49

ORÇAMENTÁRIA

05/11/2015 06053 /001						OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
PROC LICIT:											VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														112,50	
TOTAL DO FORNECEDOR														112,50	

Cod: 329 JOSE SOUZA CARVALHO

CNPJ/CPF 107.869.701-97

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015 05983 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
12/11/2015 06160 /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	
13/11/2015 06189 /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	
16/11/2015 06228 /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	
23/11/2015 06285 /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	
26/11/2015 06351 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							922,50
TOTAL DO FORNECEDOR							922,50

Cod: 341 JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO

CNPJ/CPF 630.401.821-53

ORÇAMENTÁRIA

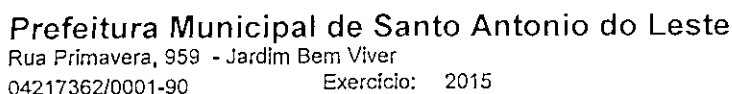
13/11/2015 06149 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/11/2015 06366 /001	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/11/2015 06479 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							905,00
TOTAL DO FORNECEDOR							905,00

Cod: 344 JAIME GOMES DA SILVA

CNPJ/CPF 378.702.111-68

ORÇAMENTÁRIA

04/11/2015 06029 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Cod: 348		JOSE CLAUDIO LUIS		CNPJ/CPF 047.123.248-30	
ORÇAMENTÁRIA					
05/11/2015	06056	/001	OR	305	020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.14.01
PROC LICIT:					
09/11/2015	06116	/001	OR	305	020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.14.01
PROC LICIT:					
10/11/2015	06128	/001	OR	305	020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.14.01
PROC LICIT:					
13/11/2015	06191	/001	OR	305	020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.14.01
PROC LICIT:					
26/11/2015	06346	/001	OR	305	020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.14.01
PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					630,00
TOTAL DO FORNECEDOR					630,00

Cod: 356	JOSE CARLOS GEAROLA	CNPJ/CPF 160.536.729-04
ORÇAMENTÁRIA		
16/11/2015 06229 /001	OR 305 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 225,00
	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		225,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 356		JOSE CARLOS GEAROLA					CNPJ/CPF 160.536.729-04	
TOTAL DO FORNECEDOR								225,00

Cod: 360 JOSE CLOVIS LUIZ CNPJ/CPF 432.492.641-72

ORÇAMENTÁRIA

27/11/2015 06367 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

26/11/2015 06344 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	127,50
PROC LICIT:						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 127,50

TOTAL DO FORNECEDOR 127,50

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

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015 05984 /001	OR	340	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
10/11/2015 06126 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/11/2015 06150 /001	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	133,29
PROC LICIT:						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 133,29

TOTAL DO FORNECEDOR 133,29

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 486	ODAIR JOSE EMILIANO								CNPJ/CPF 004.368.831-47	
ORÇAMENTÁRIA										
16/11/2015	06223	/001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: 538	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS								CNPJ/CPF 34.028.316/0016-90	
ORÇAMENTÁRIA										
13/11/2015	06168	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.37		JUROS	13,49
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										13,49
TOTAL DO FORNECEDOR										13,49
Cod: 539	PRIMAVERA AUTOMOLAS LTDA-ME								CNPJ/CPF 01.657.666/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA										
11/11/2015	06130	/001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,00
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										28,00
TOTAL DO FORNECEDOR										28,00
Cod: 545	LUCIVANIA DE SOUSA OLIVEIRA								CNPJ/CPF 011.528.701-90	
ORÇAMENTÁRIA										
05/11/2015	06052	/001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: 555	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL								CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97	
ORÇAMENTÁRIA										
10/11/2015	06095	/001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	6.823,20
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
30/11/2015	06466	/001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.945,26
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
30/11/2015	06468	/001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.884,00
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
30/11/2015	06469	/001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	338,35



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 555		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL						CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97	
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2015	06470 /001	OR	86	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	725,72
30/11/2015	06471 /001	OR	111	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.13.02		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6,628,13
30/11/2015	06472 /001	OR	170	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.13.02		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,558,00
30/11/2015	06473 /001	OR	210	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.13.02		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6,749,84
30/11/2015	06474 /001	OR	244	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.13.02		VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo:18 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3,329,70
30/11/2015	06475 /001	OR	303	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.13.02		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5,396,86
30/11/2015	06476 /001	OR	338	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.13.02		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	382,94
30/11/2015	06477 /001	OR	357	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.13.02		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	382,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									48.144,94
TOTAL DO FORNECEDOR									48.144,94

Cod: 565		DIONILDA PEREIRA MACHADO					CNPJ/CPF 943.978.300-10			
ORÇAMENTÁRIA										
26/11/2015 05924 /001		OR	187	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			418,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										418,00
TOTAL DO FORNECEDOR										418,00

Cod: 609		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA					CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27				
ORÇAMENTÁRIA											
12/11/2015	05933	/001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		79,66	
					0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29
12/11/2015	05935	/001	OR	254	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		88,55	
					0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015	05937	/001	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		135,96	
					0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015	05939	/001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		338,45	
					0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29
12/11/2015	06002	/001	OR	345	021001	20.601.5012.2069.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		163,91	
					0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015	06005	/001	OR	104	020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		259,23	
					0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015	06006	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		150,75	
					0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015	06007	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		530,52	
					0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015	06010	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		2.273,74	
					0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015	06012	/001	OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		461,39	
					0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015	06013	/001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		566,59	
					0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015	06016	/001	OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		201,97	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA	
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: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015 06017 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		166,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015 06019 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		66,55	
PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015 06021 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		397,31	
PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015 06022 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		102,96	
PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015 06024 /001	OR	220	020604	13.392.5007.2049.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		129,06	
PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015 06032 /001	OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		89,35	
PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015 06035 /001	OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		180,92	
PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015 06036 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		254,76	
PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015 06037 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		105,66	
PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015 06039 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		52,75	
PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015 06041 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		74,90	
PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
12/11/2015 06042 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		222,85	
PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
12/11/2015 06044 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		627,83	
PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015 06046 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		1.104,90	
PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
12/11/2015 06061 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		110,24	
PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015 06063 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		151,35	
PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015 06066 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		97,46	
PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015 06067 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		853,68	
PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015 06070 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		156,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/11/2015 06107 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		274,32	
PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
13/11/2015 05991 /001	OR	228	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		946,60	
PREGÃO PRESENCIAL N.29		0029/15	PROC LICIT: 000039/15		VinGrupo: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06241 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		2.856,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.5		0005/15	PROC LICIT: 000006/15		VinGrupo: 000		VinCódigo:000	FonGrupo: 1	FonCódigo: 15
19/11/2015 06252 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		279,50	
PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001		VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06253 /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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.051,67	
TOTAL DO FORNECEDOR								16.051,67	

Cod: 660 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT

CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

09/11/2015 06119 /001	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43		Serviços de Energia Elétrica	735,12
11/11/2015 06151 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros, Pess	1.393,33
30/11/2015 06119 /002	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43		Serviços de Energia Elétrica	615,59

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 660								CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT	CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2015	06151 /002	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	905,51
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/11/2015	06478 /001	OR	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72,13
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.721,68
TOTAL DO FORNECEDOR									3.721,68
Cod: 798								VALMI DANIEL ESTRELA	CNPJ/CPF 652.111.031-49
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2015	06390 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.725,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.725,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.725,00
Cod: 1052								VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73
ORÇAMENTÁRIA									
09/11/2015	06071 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	750,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
24/11/2015	06284 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	800,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
30/11/2015	06387 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	510,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.060,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.060,00
Cod: 1069								RUI DIAS DA SILVA -EP	CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2015	06245 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.720,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.720,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.720,00
Cod: 1106								PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90
ORÇAMENTÁRIA									
09/11/2015	05996 /001	OR	92	020401	04.123.5005.2028.0000	3.3.90.93.03		RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO	329,13

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
Cod: 1106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE						CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90				
ORÇAMENTÁRIA											
						PROC LICIT:	/	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										329,13	
TOTAL DO FORNECEDOR										329,13	

Cod: 1108		ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS				CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32				
ORÇAMENTÁRIA										
13/11/2015 05929 /001		OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	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
16/11/2015 06085 /001		OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		174,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
27/11/2015 06299 /001		OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		148,63	
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									328,23	
TOTAL DO FORNECEDOR									328,23	

Cod: 1203	L.J. TRIACCA E CIA LTDA					CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13					
ORÇAMENTÁRIA											
11/11/2015 06001 /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		
12/11/2015 06099 /001	OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				683,28	
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		
12/11/2015 06124 /001	OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				470,12	
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		
12/11/2015 06145 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				230,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12		
12/11/2015 06146 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				56,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12		
16/11/2015 06197 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				1.208,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12		
17/11/2015 06216 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				40,15	
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12		
23/11/2015 06232 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				766,50	
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12		
27/11/2015 06338 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				180,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.707,05	
TOTAL DO FORNECEDOR											3.707,05

Cod: 1219	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02			
ORÇAMENTÁRIA										
30/11/2015 06392 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	RPPS				690,85
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
30/11/2015 06393 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	RPPS				4.440,01
						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

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

PROC LICIT:										3.513,63		
30/11/2015 06394	/001	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03	RPPS	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	790,54
PROC LICIT:										424,52		
30/11/2015 06395	/001	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03	RPPS	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	15.810,51
PROC LICIT:										817,85		
30/11/2015 06396	/001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	RPPS	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	3.365,29
PROC LICIT:										1.844,89		
30/11/2015 06397	/001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	RPPS	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	18.150,07
PROC LICIT:										311,22		
30/11/2015 06398	/001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	RPPS	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	6.466,82
PROC LICIT:										172,89		
30/11/2015 06399	/001	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03	RPPS	VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	354,37
PROC LICIT:										226,57		
30/11/2015 06400	/001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	RPPS	VinGrupo: 251	VinCódigo:000	FonGrupo: 1	FonCódigo:18	4.485,71
PROC LICIT:										2.588,86		
30/11/2015 06401	/001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	RPPS	VinGrupo: 251	VinCódigo:000	FonGrupo: 1	FonCódigo:18	1.775,58
PROC LICIT:										303,62		
30/11/2015 06402	/001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	RPPS	VinGrupo: 252	VinCódigo:000	FonGrupo: 1	FonCódigo:19	820,83
PROC LICIT:										00		
30/11/2015 06403	/001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	RPPS	VinGrupo: 252	VinCódigo:000	FonGrupo: 1	FonCódigo:19	00
PROC LICIT:										00		
30/11/2015 06404	/001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	RPPS	VinGrupo: 252	VinCódigo:000	FonGrupo: 1	FonCódigo:19	00
PROC LICIT:										00		
30/11/2015 06405	/001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	RPPS	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	00
PROC LICIT:										00		
30/11/2015 06406	/001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	RPPS	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	00
PROC LICIT:										00		
30/11/2015 06407	/001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	RPPS	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	00
PROC LICIT:										00		
30/11/2015 06408	/001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	RPPS	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	00
PROC LICIT:										00		
30/11/2015 06409	/001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03	RPPS	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	00
PROC LICIT:										00		
30/11/2015 06410	/001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03	RPPS	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	00
PROC LICIT:										00		
30/11/2015 06411	/001	OR	339	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.91.13.03	RPPS	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	00
PROC LICIT:										00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											67.354,63	

67,354,63

CNPJ/CPF 37.525.771/0012-65

18/11/2015	06244	/001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				205,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											205,00	

205,00

CNPJ/CPF 07.298.918/0001-08

30/11/2015	06381	001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				251,16
PREGÃO PRESENCIAL N.14					0014/14	PROC LICIT: 000014/14		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 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 1452	ELZA FERNANDES BARBOSA							CNPJ/CPF 32.971.475/0001-11	
TOTAL DO FORNECEDOR									68,40

Cod: 1472 JOSE DE FATIMA PEREIRA

CNPJ/CPF 797.982.093-20

ORÇAMENTÁRIA

30/11/2015	05946	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.470,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.470,00

TOTAL DO FORNECEDOR

1.470,00

Cod: 1501 ELMO EPITACIO DE SOUZA -ME

CNPJ/CPF 00.732.802/0001-96

ORÇAMENTÁRIA

16/11/2015	06219	/001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	5.700,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
17/11/2015	06217	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	385,71
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
17/11/2015	06218	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	464,29
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.550,00

TOTAL DO FORNECEDOR

6.550,00

Cod: 1502 NAGIB ELIAS QUEDI

CNPJ/CPF 335.312.269-91

ORÇAMENTÁRIA

26/11/2015	05944	/001	OR	150	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.900,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 3 FonCódigo: 00	
26/11/2015	05945	/001	OR	150	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.500,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 3 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR

12.400,00

Cod: 1524 SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT

CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015	05965	/001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	148,75
						PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
03/11/2015	05967	/001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,69
						PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
03/11/2015	05968	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,69
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
30/11/2015	06375	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS	85,13
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/11/2015	06378	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS	42,57



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

TOTAL DO FORNECEDOR	960,29

Cod: 1597		CADORE BIDOIA LTDA		CNPJ/CPF 26.552.687/0001-61						
ORÇAMENTÁRIA										
04/11/2015 05952	/001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		76,00	
PROC LICIT:							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:01
13/11/2015 06159	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		323,75	
PROC LICIT:							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
13/11/2015 06166	/001	OR	289	020901	15.452.5011.1040.0000	4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.600,00	
PROC LICIT:							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.999,75
TOTAL DO FORNECEDOR										1.999,75

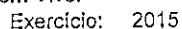
Cod: 1630		MARIA ELENA NUNES		CNPJ/CPF 632.371.561-91	
ORÇAMENTÁRIA					
06/11/2015	06091	/001	OR	233	020701 08.243.5009.2058.0000 3.3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					90,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Cod: 1747		MODELO COM.FERR.FERRAGENS LTDA		CNPJ/CPF 04.162.139/0001-92	
ORÇAMENTÁRIA					
18/11/2015 06243 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.42
				PROC LICIT:	
30/11/2015 06373 /001	OR	154	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.30.99
				PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					594,30
TOTAL DO FORNECEDOR					594,30

Cod: 1784		ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF 03.989.217/0015-60	
ORÇAMENTÁRIA					
05/11/2015	05941 /001	OR	306	020901	15.452.5011,2062.0000 3,3.90,30.99
				PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.455,30
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
30/11/2015	06358 /001	OR	360	021101	27.812.5013,2072.0000 3,3.90,30.99
				PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.551,67
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					7.006,97
TOTAL DO FORNECEDOR					7.006,97



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Cod: 1888		CENTROESTE AMBIENTAL COLETA,TRANSP.LIMPEZA URBANA					CNPJ/CPF 09.255.903/0001-98			
ORÇAMENTÁRIA										
30/11/2015 06467 /001		OR	142	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			650,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo: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

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 1888									CENTROESTE AMBIENTAL COLETA,TRANSP.LIMPEZA URBANA	CNPJ/CPF 09.255.903/0001-98
TOTAL DO FORNECEDOR										650,00

Cod: 2004 I. V. R. COMERCIO DE ROLAMENTOS PECAS LTDA - ME

CNPJ/CPF 12.167.132/0002-72

ORÇAMENTÁRIA

13/11/2015	06155	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	490,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										490,00

TOTAL DO FORNECEDOR

490,00

Cod: 2012 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA

CNPJ/CPF 034.751.871-08

ORÇAMENTÁRIA

26/11/2015	05921	/001	OR	187	020801	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	418,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										418,00

TOTAL DO FORNECEDOR

418,00

Cod: 2159 POSTO ROMA LTDA - ME

CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2015	06094	/001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMI	123,03
PREGÃO PRESENCIAL N.35										
PROC LICIT: 000043/14										
10/11/2015	06094	/002	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMI	145,05
PREGÃO PRESENCIAL N.35										
PROC LICIT: 000043/14										
11/11/2015	06131	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMI	20,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35										
PROC LICIT: 000043/14										
13/11/2015	06094	/003	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMI	69,40
PREGÃO PRESENCIAL N.35										
PROC LICIT: 000030/15										
19/11/2015	06257	/001	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMI	10,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24										
PROC LICIT: 000043/14										
26/11/2015	06094	/004	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMI	143,95
PREGÃO PRESENCIAL N.35										
PROC LICIT: 000043/14										
27/11/2015	06094	/005	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMI	66,73
PREGÃO PRESENCIAL N.35										
PROC LICIT: 000043/14										
27/11/2015	06356	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMI	10,50
PREGÃO PRESENCIAL N.24										
PROC LICIT: 000030/15										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										588,66

TOTAL DO FORNECEDOR

588,66

Cod: 2169 JORGE ANTONIO PRESTES ME

CNPJ/CPF 07.670.233/0001-40

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2015	06051	/001	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	4.600,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 2377	L M RYL BERTUOL ME							CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									402,50
TOTAL DO FORNECEDOR									402,50

Cod: 2382	MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME							CNPJ/CPF 10.679.554/0001-10	
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2015 06110 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.710,00
				PROC LICIT:				VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
11/11/2015 06133 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.725,00
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.435,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.435,00

Cod: 2491	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO L							CNPJ/CPF 16.457.208/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA									
26/11/2015 05957 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	157,50
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
26/11/2015 05959 /001	OR	232	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	157,50
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
26/11/2015 05960 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	157,50
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
26/11/2015 05961 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	157,50
				PROC LICIT:				VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									630,00
TOTAL DO FORNECEDOR									630,00

Cod: 2595	J A MACHNIC-ME							CNPJ/CPF 09.080.879/0001-01	
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2015 06442 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									600,00

Cod: 2606	MARCOS DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF 474.757.901-00	
ORÇAMENTÁRIA									
06/11/2015 06093 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 2606 MARCOS DA SILVA ALVES CNPJ/CPF 474.757.901-00									
ORÇAMENTÁRIA									
16/11/2015	06224 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
26/11/2015	06348 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									720,00
TOTAL DO FORNECEDOR									720,00
Cod: 2613 V ROSA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 17.075.155/0001-90									
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2015	06132 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	230,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									230,00
TOTAL DO FORNECEDOR									230,00
Cod: 2616 PEREIRA DOS REIS & CIA LTDA CNPJ/CPF 04.481.749/0001-59									
ORÇAMENTÁRIA									
27/11/2015	06355 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	720,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/11/2015	06354 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.500,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.220,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.220,00
Cod: 2623 COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS AUT. LTDA ME CNPJ/CPF 09.005.080/0001-42									
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2015	06148 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.028,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
								PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.028,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.028,00
Cod: 2624 LUCILEIDE DA SILVA COSTA CNPJ/CPF 17.483.656/0001-05									
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2015	06178 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,00
								VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
								PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 2624	LUCILEIDE DA SILVA COSTA							CNPJ/CPF 17.483.656/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2015	06206 /001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.468,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
30/11/2015	06264 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
30/11/2015	06265 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.853,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.853,00
Cod: 2629	FABIANO BARCO & CIA LTDA							CNPJ/CPF 06.135.637/0001-71	
ORÇAMENTÁRIA									
04/11/2015	05973 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.240,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.240,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.240,00
Cod: 2631	JANAINA GARCIA SUZARTE							CNPJ/CPF 012.373.941-12	
ORÇAMENTÁRIA									
06/11/2015	06090 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
13/11/2015	06190 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00
Cod: 2632	ADRIANA DA SILVA FERREIRA							CNPJ/CPF 019.819.821-32	
ORÇAMENTÁRIA									
26/11/2015	05925 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	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: 2638	PRIMAVERA DIESEL LTDA							CNPJ/CPF 00.183.277/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA									
13/11/2015	06097 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.770,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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										
PROC LICIT:										
13/11/2015	06098 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
PREGÃO PRESENCIAL N.35									COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	15.925,00
26/11/2015	06297 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
PREGÃO PRESENCIAL N.35									COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	12.740,00
26/11/2015	06298 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.01			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
PREGÃO PRESENCIAL N.35									COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	9.555,00
26/11/2015	06304 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
PROC LICIT:									COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	340,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										45.330,00
TOTAL DO FORNECEDOR										45.330,00

Cod: 2642	KADRI COM DE ELETRONICOS LTDA	CNPJ/CPF 01.030.685/0001-81
ORÇAMENTÁRIA		
30/11/2015 06371 /001	OR 40 020301 04.122.5004.1008.0000 4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.387,00
	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		2.387,00
TOTAL DO FORNECEDOR		2.387,00

Cod: 2643		BOMBARDA & CIA LTDA EPP		CNPJ/CPF 13.041.297/0001-85	
ORÇAMENTÁRIA					
13/11/2015 06136 /001	OR 306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.658,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22		0022/14	PROC LICIT: 000022/14		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
14/11/2015 05981 /001	OR 20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 96,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22		0022/14	PROC LICIT: 000022/14		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
14/11/2015 06200 /001	OR 20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.988,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22		0022/14	PROC LICIT: 000022/14		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					5.742,00
TOTAL DO FORNECEDOR					5.742,00

Cod: 2674		BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA		CNPJ/CPF 17.418.081/0001-47	
ORÇAMENTÁRIA					
16/11/2015	06214	/001	OR 50	020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 127,20
PROC LICIT:					VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					127,20

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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

16/11/2015	06102	/001	OR	140	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	150,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00

TOTAL ORCAMENTÁRIA

TOTAL DO FORNECEDOR

Cod: 2680 BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME

CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA									
09/11/2015	05987	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,04
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/15	PROC LICIT: 000031/15		VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
09/11/2015	05992	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	373,97
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/15	PROC LICIT: 000031/15		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DO FORNECEDOR

Cod: 2696 DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP

CNPJ/CPF 36.900.926/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA									
05/11/2015	05962	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	524,16
PREGÃO PRESENCIAL N.21					0021/15	PROC LICIT: 000027/15		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
16/11/2015	06170	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21					0021/15	PROC LICIT: 000027/15		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
16/11/2015	06171	/001	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.425,88
PREGÃO PRESENCIAL N.21					0021/15	PROC LICIT: 000027/15		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/11/2015	06233	/001	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	399,60
PREGÃO PRESENCIAL N.21					0021/15	PROC LICIT: 000027/15		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DO FORNECEDOR

Cod: 2708 PLACAS PRIMAVERA LTDA

CNPJ/CPF 09.407.780/0001-63

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015	05969	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	

TOTAL ORCAMENTÁRIA



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 2708				PLACAS PRIMAVERA LTDA				CNPJ/CPF 09.407.780/0001-63	
TOTAL DO FORNECEDOR									100,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015 05966 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	246,48
				PROC LICIT:				VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									246,48

TOTAL DO FORNECEDOR 246,48

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

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015 05964 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74			FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	60,00
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
04/11/2015 05953 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74			FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	15,00
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
13/11/2015 06194 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74			FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	65,00
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
23/11/2015 06286 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74			FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	25,00
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: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

27/11/2015 06301 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.918,05
				0020/15	PROC LICIT: 000023/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
27/11/2015 06359 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.893,28
				0020/15	PROC LICIT: 000023/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	
27/11/2015 06362 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.670,87
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.482,20

TOTAL DO FORNECEDOR 12.482,20

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

ORÇAMENTÁRIA

12/11/2015 06167 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.564,71
				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

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 18868	CLARO S/A							CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.564,71

TOTAL DO FORNECEDOR	2.564,71

Cod: 18878	NILCE PEBANO SEREDI	CNPJ/CPF 046.103.131-03

ORÇAMENTÁRIA

26/11/2015	06309	/001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.189,19
						PROC LICIT:		VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	4.189,19

TOTAL DO FORNECEDOR	4.189,19

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

ORÇAMENTÁRIA

30/11/2015	05951	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.818,19
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.818,19

TOTAL DO FORNECEDOR	1.818,19

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

ORÇAMENTÁRIA

05/11/2015	05942	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	800,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	800,00

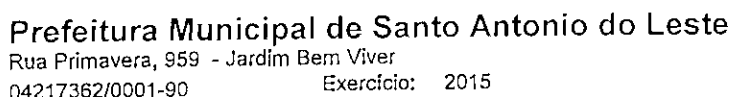
TOTAL DO FORNECEDOR	800,00

Cod: 18937	TRANSPORTADORA QUALIDADE LTDA ME	CNPJ/CPF 08.336.614/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

26/11/2015	06307	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	572,45
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	572,45



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Cod: 19064		ARENA SPORT'S LTDA-ME		CNPJ/CPF 00.093.668/0001-20	
ORÇAMENTÁRIA					
27/11/2015	06334 /001	OR	380	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					651,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod:	19064	ARENA SPORT'S LTDA-ME							CNPJ/CPF	00.093.668/0001-20
TOTAL DO FORNECEDOR										651,00

Cod: 19068 ANTONIO BRITO DOS SANTOS

CNPJ/CPF 016.608.761-09

ORCAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA										OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				1.330,00
30/11/2015	05949	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.330,00

TOTAL DO FORNECEDOR	1.330,00

Cod: 19073 REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ/CPF 08.355.658/0001-28

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA									
DATA	NUMERO	ANEXO	CLASSIFICACAO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
16/11/2015	06174	/001	OR 306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	111,67	
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/11/2015	06255	/001	OR 131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	685,00	
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
30/11/2015	06337	/001	OR 306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	480,00	
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.276,67

TOTAL DO FORNECEDOR	1.276,67

Cod: 19076 VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS EIRELI ME

CNPJ/CPF 15.330.005/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

30/11/2015	06300	/001	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				1.360,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.360,00

TOTAL DO FORNECEDOR	1.360,00

Cod: 19087 INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME

CNPJ/CPF 04.431.007/0001-19

ORÇAMENTÁRIA

24/11/2015	05976	1001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				765,00
PREGÃO PRESENCIAL N.10								VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
0010/14								PROC LICIT: 000010/14				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	765,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 19087	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME							CNPJ/CPF 04.431.007/0001-19	
TOTAL DO FORNECEDOR									765,00

Cod: 19088 ADRIANO ZIMPEL PAZDZIORA

CNPJ/CPF 18.411.593/0001-44

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

TOTAL DO FORNECEDOR

595,00

Cod: 19115 CLAUDECI ALVES DE OLIVEIRA ME

CNPJ/CPF 12.297.269/0001-60

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		450,00	
26/11/2015	06282 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							450,00			

TOTAL DO FORNECEDOR

450,00

Cod: 19118 COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ/CPF 00.059.285/0001-36

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	750,00
13/11/2015	06196 /001	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
PROC LICIT:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								750,00

TOTAL DO FORNECEDOR

750,00

Cod: 19161 Edelson lourenço filho

CNPJ/CPF 892.865.101-87

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA							OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				1.470,00	
30/11/2015	05950 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		
PROC LICIT:												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.470,00	

TOTAL DO FORNECEDOR

1.470,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 19177	FABIO VITOR TIC ME							CNPJ/CPF 19.582.223/0001-32	
ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2015	06258 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.876,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.876,00
TOTAL DO FORNECEDOR									6.876,00

Cod: 19181	URC- UNIDADE DE RADIOLOGIA DE CUIBA LTDA							CNPJ/CPF 07.970.803/0001-18	
ORÇAMENTÁRIA									
13/11/2015	06169 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	550,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									550,00
TOTAL DO FORNECEDOR									550,00

Cod: 19184	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A							CNPJ/CPF 61.074.175/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA									
25/11/2015	06342 /001	OR	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.629,71
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.629,71
TOTAL DO FORNECEDOR									1.629,71

Cod: 19190	MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 04.074.612/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA									
13/11/2015	06193 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	4,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	
13/11/2015	06199 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									59,00
TOTAL DO FORNECEDOR									59,00

Cod: 19201	ELI GOMES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									
26/11/2015	05963 /001	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.592,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 19201	ELI GOMES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									2.592,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.592,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.592,00

Cod: 19213	JOSE LIMA DE SOUZA							CNPJ/CPF 117.899.722-72	
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2015 05948	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.365,00
PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.365,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.365,00

Cod: 19333	DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME							CNPJ/CPF 14.399.250/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2015 06372	/001	OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS	4.044,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7									
PROC LICIT: 000008/15									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.044,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.044,00

Cod: 19338	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA EIRELI EPP							CNPJ/CPF 21.272.835/0001-70	
ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2015 05934	/001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,71
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
PROC LICIT: 000017/15									
23/11/2015 05938	/001	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,04
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
PROC LICIT: 000017/15									
23/11/2015 05995	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
PROC LICIT: 000017/15									
23/11/2015 06003	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,68
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
PROC LICIT: 000017/15									
23/11/2015 06008	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,40
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
PROC LICIT: 000017/15									
23/11/2015 06009	/001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	22,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
PROC LICIT: 000017/15									
23/11/2015 06011	/001	OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,10
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
PROC LICIT: 000017/15									
23/11/2015 06014	/001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	55,95
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
PROC LICIT: 000017/15									
23/11/2015 06015	/001	OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,40
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
PROC LICIT: 000017/15									
23/11/2015 06018	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	23,47
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
PROC LICIT: 000017/15									
23/11/2015 06020	/001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,08
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
PROC LICIT: 000017/15									
23/11/2015 06023	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	87,51
PREGÃO PRESENCIAL N.15									
PROC LICIT: 000017/15									
23/11/2015 06025	/001	OR	220	020604	13.392.5007.2049.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,39



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 19338 COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA EIRELI EPP							CNPJ/CPF 21.272.835/0001-70	
ORÇAMENTÁRIA								
23/11/2015	06033 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
								GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 207,66
23/11/2015	06034 /001	OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
								GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 53,67
23/11/2015	06038 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
								MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H 5,99
23/11/2015	06040 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
								MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H 72,54
23/11/2015	06043 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12
								GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 30,40
23/11/2015	06062 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
								MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H 54,18
23/11/2015	06068 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
								GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 8,57
23/11/2015	06074 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 83,72
23/11/2015	06096 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
								GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 21,04
23/11/2015	06120 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12
								GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 135,00
23/11/2015	06202 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
								GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 54,00
23/11/2015	06250 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 167,44
24/11/2015	05936 /001	OR	254	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:29
								MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H 9,99
24/11/2015	05940 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
								MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H 31,18
24/11/2015	06004 /001	OR	104	020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:29
								MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H 72,44
24/11/2015	06045 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
								MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H 169,04
24/11/2015	06069 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12
								GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 58,02
24/11/2015	06106 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
								GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 50,20
24/11/2015	06251 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000004/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
								OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 70,85
24/11/2015	06268 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000006/15	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
								OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 589,68
24/11/2015	06269 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000004/15	VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo:15
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 283,40
24/11/2015	06271 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000006/15	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
								OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 471,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.146,53
TOTAL DO FORNECEDOR								3.146,53

Cod: 19341 RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF

CNPJ/CPF 21.850.126/0001-25

ORÇAMENTÁRIA

16/11/2015	06101 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	350,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
16/11/2015	06103 /001	OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	750,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
17/11/2015	06176 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	252,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12
30/11/2015	05928 /001	OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.680,00
								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

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 19341	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF								CNPJ/CPF 21.850.126/0001-25	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.032,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.032,00

Cod: 19351		FABIO JUNIOR ALVES SANTANA					CNPJ/CPF 20.528.575/0001-99			
ORÇAMENTÁRIA										
10/11/2015 06108 /001		OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			1.070,00
						PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.070,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.070,00

Cod: 19387		ALEXANDRE MENDES DE SOUZA					CNPJ/CPF 21.913.362/0001-43				
ORÇAMENTÁRIA											
06/11/2015 06028 /001		OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			165,00	
PROC LICIT:							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
16/11/2015 06198 /001		OR	106	020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			550,00	
PROC LICIT:							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
26/11/2015 06339 /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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										865,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										865,00	

Cod: 19389	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA							CNPJ/CPF 691.327.986-87				
ORÇAMENTÁRIA												
04/11/2015	06030	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
05/11/2015	06050	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
06/11/2015	06089	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
09/11/2015	06113	/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	
09/11/2015	06118	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/11/2015	06123	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
13/11/2015	06188	/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	
17/11/2015	06239	/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	
18/11/2015	05978	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
20/11/2015	06277	/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	
22/11/2015	05977	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00

Cod: 19400	ROMUALDO DE FARIA E FARIA EPP	CNPJ/CPF 07.508.214/0001-12
ORÇAMENTÁRIA		
11/11/2015 06134 /001	OR 131 020502 10,301,5006,2033,0000 3,3.90,30,99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 56,95
	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCód/igo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		56,95
TOTAL DO FORNECEDOR		56,95

Cod: 19409		FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS		CNPJ/CPF 01.872.837/0001-93	
ORÇAMENTÁRIA					
17/11/2015	06248 /001	OR	31	020201 04.131.5002.2006.0000	3,3.90,39,83
				PROC LICIT:	
24/11/2015	06306 /001	OR	25	020201 04.122.5002.2007.0000	3,3.90,39,83
				PROC LICIT:	
24/11/2015	06308 /001	OR	25	020201 04.122.5002.2007.0000	3,3.90,39,83
				PROC LICIT:	
25/11/2015	06343 /001	OR	25	020201 04.122.5002.2007.0000	3,3.90,39,66
				PROC LICIT:	
25/11/2015	06343 /002	OR	25	020201 04.122.5002.2007.0000	3,3.90,39,66
				PROC LICIT:	
26/11/2015	06352 /001	OR	25	020201 04.122.5002.2007.0000	3,3.90,39,83
				PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					15,70
TOTAL DO FORNECEDOR					15,70

Cod: 19417	TAIS DOS SANTOS JACO	CNPJ/CPF 049.760.311-01
ORÇAMENTÁRIA		
26/11/2015 05923 /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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 19417	TAIS DOS SANTOS JACO						CNPJ/CPF 049.760.311-01	
TOTAL DO FORNECEDOR								953,00

Cod: 19422 LUSIENE GOMES FERREIRA MENDONÇA CNPJ/CPF 632.205.551-87

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA						OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA			698,00
26/11/2015 06305 /001	OR	206	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.36.99	VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTARIA									698,00

TOTAL DO FORNECEDOR 698,00

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

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA						SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		2.600,00	
26/11/2015 05955 /001	OR	150	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.36.30	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 3	FonCódigo: 00
PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.600,00

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

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA										
27/11/2015	06357	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	900,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									900,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 900,00

Cod: 19451 REFRIGERAÇÃO REFRILESTE LTDA ME CNPJ/CPF 06.968.244/0001-49

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA										OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		85,00	
21/11/2015	06259	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												85,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 85,00

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



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 19455		HENRIQUE MARQUES DOURADO MENDES						CNPJ/CPF 284.153.478-20	
ORÇAMENTÁRIA									
19/11/2015 06278	/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
19/11/2015 06279	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
26/11/2015 06350	/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

Cod: 19469	FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA						CNPJ/CPF 22.579.608/0001-55				
ORÇAMENTÁRIA											
25/11/2015 06077 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				40,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.27						0027/15	PROC LICIT: 000037/15	VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/11/2015 06078 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				723,95	
PREGÃO PRESENCIAL N.27						0027/15	PROC LICIT: 000037/15	VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/11/2015 06079 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				707,90	
PREGÃO PRESENCIAL N.27						0027/15	PROC LICIT: 000037/15	VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.471,85	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.471,85	

Cod: 19474	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SAUDE LTDA						CNPJ/CPF 08.139.622/0001-07			
ORÇAMENTÁRIA										
09/11/2015 06000 /001	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		4.348,80		
			0018/15	PROC LICIT: 000021/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
16/11/2015 06156 /001	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		1.560,00		
			0021/15	PROC LICIT: 000027/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
17/11/2015 06157 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		41,73		
				PROC LICIT: 000027/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
18/11/2015 06234 /001	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		3.756,60		
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
23/11/2015 06000 /002	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		280,00		
			0018/15	PROC LICIT: 000021/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
24/11/2015 06235 /001	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		400,00		
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
30/11/2015 06235 /002	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		360,00		
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
30/11/2015 06335 /001	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.772,60		
			0021/15	PROC LICIT: 000027/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
30/11/2015 06336 /001	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		2.150,00		
			0018/15	PROC LICIT: 000021/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.669,73	
TOTAL DO FORNECEDOR										14.669,73

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 19482 LUCIA OLIVEIRA NUNES								CNPJ/CPF 451.824.341-20
ORÇAMENTÁRIA								
17/11/2015	06246 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	90,00 90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								90,00
TOTAL DO FORNECEDOR								90,00

Cod: 19488 DANIELE APARECIDA DE ALMEIDA								CNPJ/CPF 033.671.611-79
ORÇAMENTÁRIA								
26/11/2015	05920 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT:	953,00 953,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								953,00
TOTAL DO FORNECEDOR								953,00

Cod: 19493 ROSANGELA VIEIRA DA SILVA								CNPJ/CPF 362.113.701-72
ORÇAMENTÁRIA								
10/11/2015	06122 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	90,00 90,00
17/11/2015	06236 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	90,00 90,00
24/11/2015	06293 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	90,00 90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								270,00
TOTAL DO FORNECEDOR								270,00

Cod: 19495 SIRLENE MESSIAS DE JESUS								CNPJ/CPF 037.598.341-40
ORÇAMENTÁRIA								
26/11/2015	05919 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT:	953,00 953,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								953,00
TOTAL DO FORNECEDOR								953,00

Cod: 19499 JOSE ALVES GOMES								CNPJ/CPF 837.080.579-53
ORÇAMENTÁRIA								
30/11/2015	05947 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT:	1.330,00 1.330,00

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: 19499	JOSE ALVES GOMES						CNPJ/CPF 837.080.579-53	
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.330,00
TOTAL DO FORNECEDOR								1.330,00

Cod: 19511	MARIA ELIANE TEIXEIRA	CNPJ/CPF 070.736.083-82
ORÇAMENTÁRIA		
26/11/2015 05943 /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: 19515		PIZZAIA E CIA LTDA		CNPJ/CPF 15.950.926/0001-15	
ORÇAMENTÁRIA					
19/11/2015	05980 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99
				PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 15,00
				VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00 15,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					15,00
TOTAL DO FORNECEDOR					15,00

Cod: 19516	NILZA CORREIA SOBRINHO MENDES	CNPJ/CPF 281.596.358-26
ORÇAMENTÁRIA		
10/11/2015 06127 /001	OR 305 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 255,00
	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		255,00
TOTAL DO FORNECEDOR		255,00

Cod: 19523		RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI				CNPJ/CPF 22.104.298/0001-12			
ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2015	06290	/001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	993,50
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
30/11/2015	06447	/001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	315,49
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
30/11/2015	06448	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	642,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 19523				RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI			CNPJ/CPF 22.104.298/0001-12	
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.950,99
TOTAL DO FORNECEDOR								1.950,99

Cod: 19530	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA	CNPJ/CPF 10.717.170/0001-45
ORÇAMENTÁRIA		
17/11/2015 06215 /001	OR 325 020904 17.512.5011.2064.0000 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.652,00
	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		2.652,00
TOTAL DO FORNECEDOR		2.652,00

Cod: 19544	CHRISTHIANO VIEIRA BORGES	CNPJ/CPF 733.067.201-78
ORÇAMENTÁRIA		
24/11/2015 06291 /001	OR 116 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 225,00
	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		225,00
TOTAL DO FORNECEDOR		225,00

Cod: 19546		VALDIVINA DA HORA RAMOS		CNPJ/CPF 005.430.561-63	
ORÇAMENTÁRIA					
17/11/2015	06192 /001	OR 273	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.36.99
				PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
				VinGrupo: 001	VinCódigo:001
				FonGrupo: 1	FonCódigo: 29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.000,00

Cod: 19551		EDSON DOMINGOS FERREIRA		CNPJ/CPF 396.750.414-04	
ORÇAMENTÁRIA					
26/11/2015	06311	/001	OR 169	020601	12.361.5007.2035.0000 3.1.90.11.01
PROC LICIT:					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)
					883,81
					VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					883,81


Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 19551	EDSON DOMINGOS FERREIRA								CNPJ/CPF 396.750.414-04	
										883,81
TOTAL DO FORNECEDOR										

Cod: 19558	ANGELICA REGINA MANSKE KRIESE CAIRES								CNPJ/CPF 19.263.876/0001-59	
ORÇAMENTÁRIA										
06/11/2015	06072	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	180,00
									PROC LICIT:	
									VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										180,00
TOTAL DO FORNECEDOR										180,00

Cod: 19559	COTRIGUAÇU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA								CNPJ/CPF 03.082.443/0001-67	
ORÇAMENTÁRIA										
09/11/2015	06075	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	585,00
									PROC LICIT:	
									VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										585,00
TOTAL DO FORNECEDOR										585,00

Cod: 19561	VERA LUCIA DE ALMEIDA ME								CNPJ/CPF 00.130.475/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA										
06/11/2015	06076	/001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	396,00
									PROC LICIT:	
									VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										396,00
TOTAL DO FORNECEDOR										396,00

Cod: 19562	LIVIA DA SILVA CHAGAS								CNPJ/CPF 053.197.631-90	
ORÇAMENTÁRIA										
30/11/2015	06100	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	700,00
									PROC LICIT:	
									VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										700,00
TOTAL DO FORNECEDOR										700,00

Cod: 19563	MARCOS LOURENÇO DA SILVA & CIA LTDA ME								CNPJ/CPF 05.910.078/0001-67	

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 19563 MARCOS LOURENÇO DA SILVA & CIA LTDA ME										CNPJ/CPF 05.910.078/0001-67
ORÇAMENTÁRIA										
06/11/2015	05982	/001	OR	207	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	400,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										400,00
TOTAL DO FORNECEDOR										400,00
Cod: 19564 GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										CNPJ/CPF 11.607.429/0001-68
ORÇAMENTÁRIA										
13/11/2015	06139	/001	OR	335	021001	20.601.5012.1062.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.905,00
PROC LICIT:										
13/11/2015	06140	/001	OR	84	020401	04.123.5005.1011.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.905,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.810,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.810,00
Cod: 19565 LAURINDO AFONSO E CIA LTDA										CNPJ/CPF 09.203.660/0001-44
ORÇAMENTÁRIA										
13/11/2015	06163	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.850,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.850,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.850,00
Cod: 19566 VINICIUS HENRIQUE GOMES DA SILVA										CNPJ/CPF 053.489.531-05
ORÇAMENTÁRIA										
19/11/2015	06256	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.120,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.120,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.120,00
Cod: 19567 JOSÉ MORAES BARBOSA FILHO - ME										CNPJ/CPF 14.974.166/0001-13
ORÇAMENTÁRIA										
24/11/2015	06283	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	60,00
PROC LICIT:										



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 19567	JOSÉ MORAES BARBOSA FILHO - ME								CNPJ/CPF 14.974.166/0001-13	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										60,00
TOTAL DO FORNECEDOR										60,00
Cod: 19568	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA								CNPJ/CPF 03.128.118/0001-98	
ORÇAMENTÁRIA										
24/11/2015	06287 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3.310,00
PROC LICIT:										
VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.310,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.310,00
Cod: 19569	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS								CNPJ/CPF 01.772.608/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA										
19/11/2015	06281 /001	OR	92	020401	04.123.5005.2028.0000	3.3.90.93.03			RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO	7,80
PROC LICIT:										
VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7,80
TOTAL DO FORNECEDOR										7,80
Cod: 19574	SUPERINTENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE -								CNPJ/CPF 13.802.028/0001-94	
ORÇAMENTÁRIA										
09/11/2015	05974 /001	OR	92	020401	04.123.5005.2028.0000	3.3.90.93.03			RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO	16.456,56
PROC LICIT:										
VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										16.456,56
TOTAL DO FORNECEDOR										16.456,56
TOTAL GERAL										1.065.153,50

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

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

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DO LESTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

**PARTE INTERESSADA:
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DO LESTE**

NOVEMBRO 2015

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								CNPJ/CPF	609.961.701-97	
Cod: 2	ADENI NOGUEIRA DA SILVA									
ORÇAMENTÁRIA										
06/11/2015	06059	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07791		112,50
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1
								FonCódigo: 00		112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50

Cod: 62 MIGUEL JOSE BRUNETTA

CNPJ/CPF 326.034.369-53

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA									
12/11/2015	06143	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07959	450,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
17/11/2015	06227	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08058	150,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
18/11/2015	06247	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08059	450,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/11/2015	06292	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08370	150,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.200,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DO FORNECEDOR

Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA									
26/11/2015 06312	/001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08430	34.403,43	
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
26/11/2015 06313	/001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08432	37.051,95	
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
26/11/2015 06314	/001	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08434	28.442,79	
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
26/11/2015 06316	/001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08482	142.773,16	
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
26/11/2015 06317	/001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08435	6.406,92	
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
26/11/2015 06319	/001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08437	28.121,31	
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
26/11/2015 06320	/001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08454	164.621,86	
					PROC LICIT:		VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1	FonCódigo:18	
26/11/2015 06321	/001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08438	10.839,54	
					PROC LICIT:		VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1	FonCódigo:18	
26/11/2015 06322	/001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08444	44.378,53	
					PROC LICIT:		VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1	FonCódigo:19	
26/11/2015 06323	/001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08439	1.354,45	
					PROC LICIT:		VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1	FonCódigo:19	
26/11/2015 06324	/001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08440	1.828,52	
					PROC LICIT:		VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1	FonCódigo:19	
26/11/2015 06325	/001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08442	28.025,69	
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
26/11/2015 06327	/001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08443	3.800,00	
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
26/11/2015 06328	/001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08484	57.303,26	
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
26/11/2015 06329	/001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08485	2.776,17	
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
26/11/2015 06330	/001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08486	3.071,85	
					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 01/11/2015 A 30/11/2015

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												
26/11/2015	06331	/001	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08487			1.740,66
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00	
26/11/2015	06332	/001	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08488			6.430,33
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00	
26/11/2015	06333	/001	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08489			1.740,66
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00	
27/11/2015	06315	/001	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08433			6.193,01
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00	
27/11/2015	06318	/001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08436			2.494,16
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00	
27/11/2015	06326	/001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08441			2.378,49
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												614.176,74

TOTAL DO FORNECEDOR

614.176,74

Cod: 146 MARIA ROSELI MOREIRA DE SOUZA

CNPJ/CPF 311.945.831-72

ORÇAMENTÁRIA

26/11/2015	06310	/001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08429			1.338,72
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.338,72

TOTAL DO FORNECEDOR

1.338,72

Cod: 151 ARI JOSE DE SOUZA

CNPJ/CPF 431.314.339-49

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2015	06092	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07912			90,00
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00	
30/11/2015	06368	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08450			90,00
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												180,00

TOTAL DO FORNECEDOR

180,00

Cod: 188 RONALDO MARTINS DE AMORIM

CNPJ/CPF 429.720.941-15

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2015	06058	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07792			540,00
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00	
12/11/2015	06144	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07980			360,00
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00	
17/11/2015	06226	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08054			135,00
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00	
18/11/2015	06240	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08462			360,00
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00	
27/11/2015	06349	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08457			135,00
						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 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
Cod: 188 RONALDO MARTINS DE AMORIM										CNPJ/CPF 429.720.941-15		
ORÇAMENTÁRIA												1.530,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.530,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.530,00

Cod: 205 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA

CNPJ/CPF 277.120.871-72

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08076	112,50
18/11/2015 05985 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
				PROC LICIT:			
18/11/2015 06049 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08075	112,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
18/11/2015 06088 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08074	90,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
18/11/2015 06112 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08073	90,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
18/11/2015 06129 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08072	112,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
18/11/2015 06141 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08047	90,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
18/11/2015 06186 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08049	112,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
18/11/2015 06222 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08048	90,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015 06254 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08547	112,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015 06296 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08548	112,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015 06341 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08549	112,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015 06364 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08550	112,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015 06458 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08518	112,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.372,50
TOTAL DO FORNECEDOR							1.372,50

Cod: 212 JARINEIDE RESPLANDE MARQUES

CNPJ/CPF 388.134.321-00

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA									
06/11/2015 06055 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07797			150,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
06/11/2015 06057 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07798			112,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									262,50
TOTAL DO FORNECEDOR									262,50

Cod: 213 ELCIO RODRIGUES DOS SANTOS

CNPJ/CPF 933.557.341-87

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
Cod: 213	ELCIO RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF	933.557.341-87		
ORÇAMENTÁRIA											
10/11/2015	06117	/001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07941			112,50
						PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											112,50
TOTAL DO FORNECEDOR											112,50

Cod: 228	ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA	CNPJ/CPF 924.190.621-91
ORÇAMENTÁRIA		
06/11/2015 06054 /001	OR 172 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07796 127,50
	PROC LICIT:	VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		127,50
TOTAL DO FORNECEDOR		127,50

Cod:		234		EUDIS JOSE DA SILVA		CNPJ/CPF		425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2015	05986	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08077	112,50
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
18/11/2015	06031	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08078	90,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
18/11/2015	06060	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08079	90,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
18/11/2015	06111	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08080	90,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
18/11/2015	06142	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08081	112,50
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
18/11/2015	06165	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08082	90,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015	06187	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08509	90,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015	06213	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08508	90,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015	06238	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08517	90,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015	06276	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08513	112,50
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015	06289	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08515	112,50
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015	06294	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08514	90,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015	06353	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08510	90,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015	06363	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08512	90,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015	06459	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08511	112,50
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015	06460	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08516	90,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.552,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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		
TOTAL DO FORNECEDOR									1.552,50

Cod: 278 WILTON CUNHA SOUSA

CNPJ/CPF 432.364.641-00

ORÇAMENTÁRIA

04/11/2015 05971 /001 OR 45 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.14.01										DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07799			105,00
PROC LICIT:										VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												105,00	

TOTAL DO FORNECEDOR

105,00

Cod: 285 VERA LUCIA DA SILVA

CNPJ/CPF 568.536.881-04

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA										DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07940)				255,00
12/11/2015	06115	/001	OR	172	020601	12,361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01			VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														255,00

TOTAL DO FORNECEDOR

255,00

Cod: 308 WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO

CNPJ/CPF 855.113.151-68

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA									
04/11/2015	05972	/001	OR	26	020201	04.124.5002.2008.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07800	150,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00

TOTAL DO FORNECEDOR

150,00

Cod: 312 LAILTON PAULO SOARES

CNPJ/CPF 427.712.771-15

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA									
13/11/2015	06161	/001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07962	450,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
17/11/2015	06225	/001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08053	120,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/11/2015	06345	/001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08461	300,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									870,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

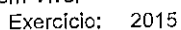
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 312	LAILTON PAULO SOARES							CNPJ/CPF 427.712.771-15		
TOTAL DO FORNECEDOR										870,00

Cod: 314	VALQUIRIA RAMOS SOARES							CNPJ/CPF 568.127.011-49		
ORÇAMENTÁRIA										
06/11/2015	06053	/001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07795 PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	112,50	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50

Cod: 329	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF 107.869.701-97		
ORÇAMENTÁRIA										
05/11/2015	05983	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07801 PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	225,00	FonCódigo: 00
13/11/2015	06160	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07963 PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	180,00	FonCódigo: 00
17/11/2015	06189	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08056 PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	90,00	FonCódigo: 00
17/11/2015	06228	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08057 PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	90,00	FonCódigo: 00
24/11/2015	06285	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08371 PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	112,50	FonCódigo: 00
30/11/2015	06351	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08453 PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	225,00	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										922,50
TOTAL DO FORNECEDOR										922,50

Cod: 341	JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO							CNPJ/CPF 630.401.821-53		
ORÇAMENTÁRIA										
13/11/2015	06149	/001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 07949 PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	400,00	FonCódigo: 00
30/11/2015	06366	/001	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08451 PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	105,00	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										505,00
TOTAL DO FORNECEDOR										505,00

Cod: 344	JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.702.111-68		
ORÇAMENTÁRIA										
11/11/2015	06029	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07914 PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	112,50	FonCódigo: 00
11/11/2015	06048	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07915	90,00	



CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 344		JAIME GOMES DA SILVA						CNPJ/CPF 378.702.111-68		
ORÇAMENTÁRIA										
						PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
11/11/2015	06114	/001	OR	130	020502	10,301,5006,2033,0000	3,3,90,14,01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07939		112,50
						PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
17/11/2015	06121	/001	OR	116	020501	10,301,5006,2032,0000	3,3,90,14,01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07955		90,00
						PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
17/11/2015	06164	/001	OR	116	020501	10,301,5006,2032,0000	3,3,90,14,01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07956		90,00
						PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
23/11/2015	06237	/001	OR	116	020501	10,301,5006,2032,0000	3,3,90,14,01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08254		90,00
						PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
23/11/2015	06280	/001	OR	116	020501	10,301,5006,2032,0000	3,3,90,14,01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08258		112,50
						PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
25/11/2015	05979	/001	OR	116	020501	10,301,5006,2032,0000	3,3,90,14,01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08363		90,00
						PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
26/11/2015	06288	/001	OR	116	020501	10,301,5006,2032,0000	3,3,90,14,01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08366		112,50
						PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
30/11/2015	06295	/001	OR	116	020501	10,301,5006,2032,0000	3,3,90,14,01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08544		112,50
						PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
30/11/2015	06365	/001	OR	116	020501	10,301,5006,2032,0000	3,3,90,14,01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08545		90,00
						PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.102,50
TOTAL DO FORNECEDOR										1.102,50

Cod: 348		JOSE CLAUDIO LUIS		CNPJ/CPF 047.123.248-30	
ORÇAMENTÁRIA					
06/11/2015	06056	/001	OR	305	020901 15,452.5011.2062.0000 3,3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07793 112,50
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
11/11/2015	06128	/001	OR	305	020901 15,452.5011.2062.0000 3,3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07943 90,00
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
12/11/2015	06116	/001	OR	305	020901 15,452.5011.2062.0000 3,3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07942 225,00
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
17/11/2015	06191	/001	OR	305	020901 15,452.5011.2062.0000 3,3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08061 90,00
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
27/11/2015	06346	/001	OR	305	020901 15,452.5011.2062.0000 3,3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08456 112,50
					VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					630,00
TOTAL DO FORNECEDOR					630,00

Cod: 356	JOSE CARLOS GEAROLA	CNPJ/CPF 160.536.729-04
ORÇAMENTÁRIA		
16/11/2015 06229 /001	OR 305 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08174 225,00
	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		225,00
TOTAL DO FORNECEDOR		225,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
Cod: 360	JOSE CLOVIS LUIZ								CNPJ/CPF 432.492.641-72			
ORÇAMENTÁRIA												
30/11/2015	06367	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08449			90,00
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00

Cod: 370	TELMA RIBEIRO DA SILVA								CNPJ/CPF 702.172.971-53			
ORÇAMENTÁRIA												
27/11/2015	06344	/001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08460			127,50
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												127,50
TOTAL DO FORNECEDOR												127,50

Cod: 383	LUIS CARLOS REZENDE								CNPJ/CPF 938.096.971-68			
ORÇAMENTÁRIA												
05/11/2015	05984	/001	OR	340	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07802			225,00
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00			
12/11/2015	06126	/001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07946			225,00
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												450,00
TOTAL DO FORNECEDOR												450,00

Cod: 424	BRASILELecom								CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32			
ORÇAMENTÁRIA												
13/11/2015	06150	/001	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 08006			133,29
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												133,29
TOTAL DO FORNECEDOR												133,29

Cod: 486	ODAIR JOSE EMILIANO								CNPJ/CPF 004.368.831-47			
ORÇAMENTÁRIA												
18/11/2015	06223	/001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08051			90,00
						PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 486	ODAIR JOSE EMILIANO							CNPJ/CPF 004.368.831-47		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	90,00

TOTAL DO FORNECEDOR	90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 06168 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.37	JUROS	08098	13,49	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	13,49

TOTAL DO FORNECEDOR	13,49

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

ORÇAMENTÁRIA

18/11/2015 06130 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08084	28,00	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 01

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	28,00

TOTAL DO FORNECEDOR	28,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2015 06052 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	007794	112,50	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	112,50

TOTAL DO FORNECEDOR	112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

10/11/2015 06095 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	07967	6.823,20	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	6.823,20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 555		INSS- PATRONAL	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL				CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97		
TOTAL DO FORNECEDOR									6.823,20

Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA

CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 05933 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08085		79,66
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29
19/11/2015 05935 /001	OR	254	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08121		88,55
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 05937 /001	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08122		135,96
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 05939 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08088		338,45
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29
19/11/2015 05991 /001	OR	228	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	08127		946,60
PREGÃO PRESENCIAL N.29			0029/15	PROC LICIT: 000039/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06002 /001	OR	345	021001	20.601.5012.2069.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	08124		163,91
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06005 /001	OR	104	020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08123		259,23
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06006 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08128		150,75
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06007 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08154		530,52
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06010 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08173		2.273,74
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06012 /001	OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08126		461,39
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06013 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08156		566,59
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06016 /001	OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08125		201,97
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06017 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08198		166,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06019 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08091		66,55
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06021 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08200		397,31
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06022 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08199		102,86
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06024 /001	OR	220	020604	13.392.5007.2049.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08155		129,06
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06032 /001	OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08135		89,35
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06035 /001	OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08137		180,92
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06036 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08197		254,76
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06037 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08120		105,66
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06039 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08153		52,75
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06041 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08201		74,90
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
19/11/2015 06042 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08203		222,85
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
19/11/2015 06044 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08129		627,83
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06046 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08202		1.104,90
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
19/11/2015 06061 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08157		110,24
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06063 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08136		151,35
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06066 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08134		97,46
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 06067 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08133		853,68

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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

19/11/2015 06070 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	156,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO08130											
19/11/2015 06107 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	274,32
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS08132											
25/11/2015 06241 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	2.856,00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO08328											
25/11/2015 06252 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000006/15	VinGrupo: 000	VinCódigo:000	FonGrupo: 1	FonCódigo: 15	279,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO08335											
25/11/2015 06253 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	1.500,00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO08316											
25/11/2015 06253 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000006/15	VinGrupo: 000	VinCódigo:000	FonGrupo: 1	FonCódigo: 15	16,051,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											

TOTAL DO FORNECEDOR

16,051,67

Cod: 660 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT

CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

11/11/2015 06119 /001	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA07978	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	735,12
PROC LICIT:											
13/11/2015 06151 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS07970	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	1,393,33
PROC LICIT:											

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

2,128,45

TOTAL DO FORNECEDOR

2,128,45

Cod: 1052 VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA

CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 06071 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS08192	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	750,00
PROC LICIT:											

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

750,00

TOTAL DO FORNECEDOR

750,00

Cod: 1069 RUI DIAS DA SILVA -EP

CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015 06245 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS08317	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	2,720,00
PROC LICIT:											

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

2,720,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
Cod: 1069					RUI DIAS DA SILVA -EP				CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57			
TOTAL DO FORNECEDOR												2.720,00

Cod: 1106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE										CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA													
09/11/2015	05996	/001	OR	92	020401	04.123.5005.2028.0000	3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE 08867			329,13		
							PROC LICIT:	/	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												329,13	
TOTAL DO FORNECEDOR												329,13	

Cod: 1108		ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS				CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32			
ORÇAMENTÁRIA									
25/11/2015 05929 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 08308		5,60	
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/11/2015 06085 /001	OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 08307		174,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									179,60
TOTAL DO FORNECEDOR									179,60

Cod: 1203				L.J. TRIACCA E CIA LTDA				CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13			
ORÇAMENTÁRIA											
19/11/2015	06001	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS08196			73,00
						PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
19/11/2015	06099	/001	OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS08206			683,28
						PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015	06124	/001	OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS08207			470,12
						PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015	06145	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS08204			230,00
						PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
19/11/2015	06146	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS08205			56,00
						PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
25/11/2015	06197	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS08346			1.208,00
						PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
25/11/2015	06216	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS08347			40,15
						PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
25/11/2015	06232	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS08334			766,50
						PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.527,05
TOTAL DO FORNECEDOR											3.527,05

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

18/11/2015 06244 /001 OR 247 020701 08.244.5009,2056,0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO08068 205,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 205,00

TOTAL DO FORNECEDOR 205,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015 06221 /001 OR 377 020903 26.782.5011,2110,0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA08295 1.710,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.710,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.710,00

Cod: 1406 VENA VEICULOS LTDA-ME CNPJ/CPF 00.812.704/0001-69

ORÇAMENTÁRIA

04/11/2015 05930 /001 OR 134 020502 10.301.5006,2033,0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO07819 262,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 262,50

TOTAL DO FORNECEDOR 262,50

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

ORÇAMENTÁRIA

30/11/2015 05970 /001 OR 133 020502 10.301.5006,2033,0000 3.3.90.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTO08359 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: 1452 ELZA FERNANDES BARBOSA CNPJ/CPF 32.971.475/0001-11

ORÇAMENTÁRIA

13/11/2015 06162 /001 OR 309 020901 15.452.5011,2062,0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI08083 34,20
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

13/11/2015 06195 /001 OR 309 020901 15.452.5011,2062,0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI08062 34,20
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1452	ELZA FERNANDES BARBOSA							CNPJ/CPF 32.971.475/0001-11		
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										68,40
TOTAL DO FORNECEDOR										68,40

Cod: 1501	ELMO EPITACIO DE SOUZA -ME							CNPJ/CPF 00.732.802/0001-96		
ORÇAMENTÁRIA										
18/11/2015 06217	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	08065	385,71
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
18/11/2015 06218	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08064	464,29
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
25/11/2015 06219	/001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	08298	5.700,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.550,00
TOTAL DO FORNECEDOR										6.550,00

Cod: 1524	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT							CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78		
ORÇAMENTÁRIA										
05/11/2015 05968	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	07818	22,69
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
19/11/2015 05965	/001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	08145	148,75
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/11/2015 05967	/001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	08144	22,69
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										194,13
TOTAL DO FORNECEDOR										194,13

Cod: 1589	M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME							CNPJ/CPF 06.127.238/0001-69		
ORÇAMENTÁRIA										
25/11/2015 06242	/001	OR	332	020905	15.452.5011.2066.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	08299	96,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										96,00
TOTAL DO FORNECEDOR										96,00

Cod: 1597	CADORE BIDOIA LTDA							CNPJ/CPF 26.552.687/0001-61		
ORÇAMENTÁRIA										
19/11/2015 05952	/001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08162	76,00



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
Cod: 1597	CADORE BIDOIA LTDA							CNPJ/CPF	26.552.687/0001-61		

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015	06159 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.42	PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
							FERRAMENTAS			08313		323,75
25/11/2015	06166 /001	OR	289	020901	15.452.5011.1040.0000	4.4.90.52.38	PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
							MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U			08314		1.600,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.999,75

TOTAL DO FORNECEDOR

1.999,75

Cod: 1630 MARIA ELENA NUNES

CNPJ/CPF 632.371.561-91

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2015	06091 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO					90,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00

TOTAL DO FORNECEDOR

90,00

Cod: 1747 MODELO COM.FERR.FERRAGENS LTDA

CNPJ/CPF 04.162.139/0001-92

ORÇAMENTÁRIA

18/11/2015	06243 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS			08069		62,60
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
30/11/2015	06373 /001	OR	154	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			08446		531,70
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												594,30

TOTAL DO FORNECEDOR

594,30

Cod: 1776 H.A.FIGUEIRA -ME

CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015	05931 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			08141		132,83
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
19/11/2015	05932 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			08161		1.542,23
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
19/11/2015	06047 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			08142		172,50
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
19/11/2015	06081 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			08160		50,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
19/11/2015	06082 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			08140		220,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
19/11/2015	06083 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			08096		138,56
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
19/11/2015	06086 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			08095		110,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
19/11/2015	06087 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			08097		102,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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									2.468,12
TOTAL DO FORNECEDOR									2.468,12

Cod: 1784		ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				CNPJ/CPF 03.989.217/0015-60			
ORÇAMENTÁRIA									
05/11/2015	05941	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3,3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO07814	5.455,30
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015	06358	/001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3,3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO08464	1.551,67
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.006,97
TOTAL DO FORNECEDOR									7.006,97

Cod: 1817	T.BAGETTI - ME	CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80
ORÇAMENTÁRIA		
19/11/2015 06147 /001	OR 360 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08138 254,41
	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		254,41
TOTAL DO FORNECEDOR		254,41

Cod: 1821	COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				CNPJ/CPF 25.760.216/0006-90			
ORÇAMENTÁRIA								
30/11/2015	06369	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	1.250,00
PROC LICIT:							MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08445	
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001
							FonGrupo: 1	FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.250,00
TOTAL DO FORNECEDOR								1.250,00

Cod: 1834	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF 847.613.851-20
ORÇAMENTÁRIA		
18/11/2015 06109 /001	OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA08070 2.350,00
	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		2.350,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1834	ANTONIO PEREIRA DA SILVA						CNPJ/CPF	847.613.851-20	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.350,00

Cod: 1861 MICHEL DOS SANTOS

CNPJ/CPF 033.105.061-77

ORÇAMENTÁRIA

12/11/2015 06125 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07945	225,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							225,00

TOTAL DO FORNECEDOR

225,00

Cod: 2004 I. V. R. COMERCIO DE ROLAMENTOS PECAS LTDA - ME

CNPJ/CPF 12.167.132/0002-72

ORÇAMENTÁRIA

13/11/2015 06155 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07957	490,00	
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								490,00	

TOTAL DO FORNECEDOR

490,00

Cod: 2159 POSTO ROMA LTDA - ME

CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 06131 /001	OR 131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES08195	20,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
25/11/2015 06094 /001	OR 247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES08243	123,03
PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/11/2015 06257 /001	OR 227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES08315	10,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/15	PROC LICIT: 000030/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						153,03

TOTAL DO FORNECEDOR

153,03

Cod: 2169 JORGE ANTONIO PRESTES ME

CNPJ/CPF 07.670.233/0001-40

ORÇAMENTÁRIA

09/11/2015 06051 /001	OR	327	020904	17.512,50111.2064.0000	3.3.90,39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.600,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4.600,00



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2169	JORGE ANTONIO PRESTES ME						CNPJ/CPF 07.670.233/0001-40		
TOTAL DO FORNECEDOR									4.600,00

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

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 06064 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08116	514,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
19/11/2015 06065 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08115	1.294,80	
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
19/11/2015 06080 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08172	3.187,20	
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15		VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.996,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.996,00

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

ORÇAMENTÁRIA

27/11/2015 06347 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	08459	112,50	
PROC LICIT;						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 06110 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	08167	1.710,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
19/11/2015 06133 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08194	1.725,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.435,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.435,00

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

ORÇAMENTÁRIA

12/11/2015 06093 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	07907	120,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
17/11/2015 06224 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	08052	450,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
27/11/2015 06348 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	08458	150,00
				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

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	720,00

TOTAL DO FORNECEDOR	720,00

Cod: 2613 V ROSA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 17.075.155/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015 06132 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			08297	230,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	230,00

TOTAL DO FORNECEDOR	230,00

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

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 06148 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08159			1.028,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 01

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.028,00

TOTAL DO FORNECEDOR	1.028,00

Cod: 2629 FABIANO BARCO & CIA LTDA CNPJ/CPF 06.135.637/0001-71

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 05973 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	08219	2.240,00	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.240,00

TOTAL DO FORNECEDOR	2.240,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2015 06090 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07910	90,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/11/2015 06190 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08055	90,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	180,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2631	JANAINA GARCIA SUZARTE							CNPJ/CPF 012.373.941-12		
TOTAL DO FORNECEDOR										180,00

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

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 06097 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE08165	6.770,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01
19/11/2015 06098 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE08255	15.925,00
				PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/14	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01
30/11/2015 06297 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE08353	12.740,00
				PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/14	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01
30/11/2015 06298 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE08355	9.555,00
				PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/14	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015 06304 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE08356	340,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							45.330,00

TOTAL DO FORNECEDOR 45.330,00

Cod: 2642 KADRI COM DE ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF 01.030.685/0001-81

ORÇAMENTÁRIA

30/11/2015 06371 /001	OR	40	020301	04.122.5004.1008.0000	4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08483	2.387,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.387,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.387,00

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

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 06136 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO08143	3.658,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/14	PROC LICIT: 000022/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/11/2015 05981 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO08372	96,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/14	PROC LICIT: 000022/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/11/2015 06200 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO08301	1.988,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/14	PROC LICIT: 000022/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.742,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.742,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/11/2015 06214 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS08063	127,20
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	127,20

TOTAL DO FORNECEDOR	127,20

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

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015 06102 /001	OR	140	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	08337	150,00	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	150,00

TOTAL DO FORNECEDOR	150,00

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

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 05992 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08113	373,97	
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/11/2015 05987 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08329	80,04	
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	454,01

TOTAL DO FORNECEDOR	454,01

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

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015 05962 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	08348	524,16
PREGÃO PRESENCIAL N.21			0021/15	PROC LICIT: 000027/15		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
25/11/2015 06170 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	08349	350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21			0021/15	PROC LICIT: 000027/15		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
25/11/2015 06171 /001	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	08350	1.425,88
PREGÃO PRESENCIAL N.21			0021/15	PROC LICIT: 000027/15		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.300,04

TOTAL DO FORNECEDOR	2.300,04

Cod: 2708 PLACAS PRIMAVERA LTDA CNPJ/CPF 09.407.780/0001-63

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 05969 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08191	100,00	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
Cod:	2708			PLACAS PRIMAVERA LTDA				CNPJ/CPF	09.407.780/0001-63		
ORÇAMENTÁRIA											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										100,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											100,00

Cod: 18836		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA				CNPJ/CPF 09.248,608/0001-04				
ORÇAMENTÁRIA										
19/11/2015 05966 /001		OR	184	020601	12,361,5007,2037,0000	3,3,90,39,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		08146	246,48
PROC LICIT:						VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										246,48
TOTAL DO FORNECEDOR										246,48

Cod: 18843		JOAO ANTONIO DA FONSECA ME		CNPJ/CPF 17.560.375/0001-09	
ORÇAMENTÁRIA					
18/11/2015 05953 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39,74
				PROC LICIT:	
				FRETES E TRANSPORTES DE E:08176	15,00
				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
18/11/2015 05964 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39,74
				PROC LICIT:	
				FRETES E TRANSPORTES DE E:08177	60,00
				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					75,00
TOTAL DO FORNECEDOR					75,00

Cod: 18868		CLARO S/A		CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47	
ORÇAMENTÁRIA					
13/11/2015 06167 /001		OR	50	020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ07969 2.564,71
PROC LICIT:				VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					2.564,71
TOTAL DO FORNECEDOR					2.564,71

Cod: 18878										NILCE PEBANO SEREDI										CNPJ/CPF 046.103.131-03									
ORÇAMENTÁRIA																													
26/11/2015 06309 /001										OR 209 020602 12.361.5008.2051.0000 3.1.90.11.01										VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08431 4.189,19 VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA																				4.189,19									



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 18878			NILCE PEBANO SEREDI				CNPJ/CPF 046.103.131-03		
TOTAL DO FORNECEDOR									4.189,19

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

ORÇAMENTÁRIA

05/11/2015 05942 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07815		800,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 800,00

Cod: 18937 TRANSPORTADORA QUALIDADE LTDA ME CNPJ/CPF 08.336.614/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

30/11/2015 06307 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI08354		572,45
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									572,45

TOTAL DO FORNECEDOR 572,45

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

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015 06220 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI08331		4.995,00
			0023/15	PROC LICIT: 000029/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.995,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.995,00

Cod: 19011 PAETTO VEICULOS LTDA PRIMAVERA CNPJ/CPF 01.639.744/0006-28

ORÇAMENTÁRIA

30/11/2015 06374 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUM08448		378,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									378,00

TOTAL DO FORNECEDOR 378,00

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

27/11/2015	06334	/001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08564	651,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										651,00

TOTAL DO FORNECEDOR										651,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015	06174	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08300	111,67	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

25/11/2015	06255	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08330	685,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										796,67

TOTAL DO FORNECEDOR										796,67

Cod:	19088	ADRIANO ZIMPEL PAZDZIORA					CNPJ/CPF	18.411.593/0001-44	

ORÇAMENTÁRIA

16/11/2015	06026	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	07953	160,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12

16/11/2015	06027	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	07952	435,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										595,00

TOTAL DO FORNECEDOR										595,00

Cod:	19118	COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE					CNPJ/CPF	00.059.285/0001-36	

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015	06196	/001	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	08303	750,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										750,00

TOTAL DO FORNECEDOR										750,00

Cod:	19181	URC- UNIDADE DE RADIOLOGIA DE CUIBA LTDA					CNPJ/CPF	07.970.803/0001-18	

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015	06169	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	08373	550,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Cod: 19387		ALEXANDRE MENDES DE SOUZA				CNPJ/CPF 21.913.362/0001-43			
ORÇAMENTÁRIA									
19/11/2015	06028	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	165,00
PROC LICIT:							VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1
25/11/2015	06198	/001	OR	106	020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	550,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	19387	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA					CNPJ/CPF	21.913.362/0001-43	
ORÇAMENTÁRIA									
					PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									715,00
TOTAL DO FORNECEDOR									715,00

Cod: 19389		VANDERLEI CUSTODIO FONSECA		CNPJ/CPF 691.327.986-87	
ORÇAMENTÁRIA					
11/11/2015	06030 /001	OR	130	020502	10,301,5006.2033.0000 3.3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07934 112,50
				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
11/11/2015	06050 /001	OR	130	020502	10,301,5006.2033.0000 3.3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07935 90,00
				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
11/11/2015	06089 /001	OR	130	020502	10,301,5006.2033.0000 3.3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07936 90,00
				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
11/11/2015	06113 /001	OR	130	020502	10,301,5006.2033.0000 3.3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07938 112,50
				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
11/11/2015	06118 /001	OR	130	020502	10,301,5006.2033.0000 3.3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07937 90,00
				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/11/2015	06123 /001	OR	116	020501	10,301,5006.2032.0000 3.3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07954 90,00
				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/11/2015	06188 /001	OR	116	020501	10,301,5006.2032.0000 3.3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08050 112,50
				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/11/2015	05977 /001	OR	116	020501	10,301,5006.2032.0000 3.3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08362 90,00
				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/11/2015	06239 /001	OR	116	020501	10,301,5006.2032.0000 3.3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08360 112,50
				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/11/2015	06277 /001	OR	116	020501	10,301,5006.2032.0000 3.3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08361 112,50
				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015	05975 /001	OR	116	020501	10,301,5006.2032.0000 3.3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08452 90,00
				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015	05978 /001	OR	116	020501	10,301,5006.2032.0000 3.3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08357 90,00
				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015	06340 /001	OR	116	020501	10,301,5006.2032.0000 3.3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08358 112,50
				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015	06461 /001	OR	116	020501	10,301,5006.2032.0000 3.3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08658 112,50
				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.417,50
TOTAL DO FORNECEDOR					1.417,50

Cod: 19400	ROMUALDO DE FARIA E FARIA EPP	CNPJ/CPF 07.508.214/0001-12
ORÇAMENTÁRIA		
19/11/2015 06134 /001	OR 131 020502 10,301,5006,2033,0000 3,3,90,30,99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08193 56,95
	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		56,95
TOTAL DO FORNECEDOR		56,95

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
Cod: 19409		FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS						CNPJ/CPF 01.872.837/0001-93			
ORÇAMENTÁRIA											
23/11/2015	06248 /001	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO08253			5,35
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00	
26/11/2015	06306 /001	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO08369			5,20
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00	
26/11/2015	06308 /001	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO08368			2,95
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00	
30/11/2015	06352 /001	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO08463			2,20
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											15,70
TOTAL DO FORNECEDOR											15,70

Cod: 19451		REFRIGERAÇÃO REFRILESTE LTDA ME		CNPJ/CPF 06.968.244/0001-49	
ORÇAMENTÁRIA					
25/11/2015 06259 /001		OR	134	020502	10,301,5006,2033,0000 3,3,90,39,99
PROC LICIT:				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	85,00
				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					85,00
TOTAL DO FORNECEDOR					85,00

Cod: 19455										HENRIQUE MARQUES DOURADO MENDES										CNPJ/CPF 284.153.478-20												
ORÇAMENTÁRIA																																
19/11/2015 06278 /001										OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 3.3.90.14.01										DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08256 112,50									
													PROC LICIT:										VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00									
23/11/2015 06279 /001										OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 3.3.90.14.01										DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08257 225,00									
													PROC LICIT:										VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00									
27/11/2015 06350 /001										OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 3.3.90.14.01										DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08455 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									
25/11/2015 06156 /001	OR	151	020502	10,303,5006.2084.0000	3,3,90,30,35	MATERIAL LABORATORIAL		08351	1,560,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21						VinGrupo: 001		VinCódigo: 001	FonCódigo: 00
25/11/2015 06157 /001	OR	131	020502	10,301,5006.2033.0000	3,3,90,30,99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		08352	41,73
LICITAÇÃO N.21						VinGrupo: 001		VinCódigo: 001	FonCódigo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1,601,73

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
Cod:	19530				INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA				CNPJ/CPF	10.717.170/0001-45		
TOTAL DO FORNECEDOR												2.652,00

Cod: 19544 CHRISTHIANO VIEIRA BORGES CNPJ/CPF 733.067.201-78

ORÇAMENTÁRIA

26/11/2015	06291	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	08365		225,00
PROC LICIT:									VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

Cod: 19546 VALDIVINA DA HORA RAMOS CNPJ/CPF 005.430.561-63

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015	06192	/001	OR	273	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	08374		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: 19551 EDSON DOMINGOS FERREIRA CNPJ/CPF 396.750.414-04

ORÇAMENTÁRIA

27/11/2015	06311	/001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RP)	08428		883,81
PROC LICIT:									VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												883,81

TOTAL DO FORNECEDOR 883,81

Cod: 19558 ANGELICA REGINA MANSKE KRIESE CAIRES CNPJ/CPF 19.263.876/0001-59

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015	06072	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	08100		180,00
PROC LICIT:									VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

Cod: 19559 COTRIGUAÇU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF 03.082.443/0001-67

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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

Cod: 19559	COTRIGUAÇU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA							CNPJ/CPF 03.082.443/0001-67	

ORÇAMENTÁRIA

09/11/2015	06075	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07908	585,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										585,00

TOTAL DO FORNECEDOR										585,00

Cod: 19561	VERA LUCIA DE ALMEIDA ME							CNPJ/CPF 00.130.475/0001-00	

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015	06076	/001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08093	396,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										396,00

TOTAL DO FORNECEDOR										396,00

Cod: 19563	MARCOS LOURENÇO DA SILVA & CIA LTDA ME							CNPJ/CPF 05.910.078/0001-67	

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2015	05982	/001	OR	207	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	07947	400,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										400,00

TOTAL DO FORNECEDOR										400,00

Cod: 19564	GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA							CNPJ/CPF 11.607.429/0001-68	

ORÇAMENTÁRIA

18/11/2015	06139	/001	OR	335	021001	20.601.5012.1062.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08067	1.905,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

18/11/2015	06140	/001	OR	84	020401	04.123.5005.1011.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08066	1.905,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.810,00

TOTAL DO FORNECEDOR										3.810,00

Cod: 19565	LAURINDO AFONSO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 09.203.660/0001-44	

ORÇAMENTÁRIA

13/11/2015	06163	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	07958	1.850,00	
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

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
Cod:	19565				LAURINDO AFONSO E CIA LTDA				CNPJ/CPF	09.203.660/0001-44		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.850,00

TOTAL DO FORNECEDOR	1.850,00

Cod:	19566	VINICIUS HENRIQUE GOMES DA SILVA	CNPJ/CPF	053.489.531-05

ORÇAMENTÁRIA

24/11/2015	06256	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	08260	1.120,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.120,00

TOTAL DO FORNECEDOR	1.120,00

Cod:	19569	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	CNPJ/CPF	01.772.608/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

26/11/2015	06281	/001	OR	92	020401	04.123.5005.2028.0000	3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE 08296				7,80
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	7,80

TOTAL DO FORNECEDOR	7,80

Cod:	19574	SUPERINTENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE -	CNPJ/CPF	13.802.028/0001-94

ORÇAMENTÁRIA

09/11/2015	05974	/001	OR	92	020401	04.123.5005.2028.0000	3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE 08868			16.456,56
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	16.456,56

TOTAL DO FORNECEDOR	16.456,56

TOTAL GERAL	843.656,75

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DO LESTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS À
PAGAR**

**PARTE INTERESSADA:
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DO LESTE**

NOVEMBRO 2015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>17</u>						
6468	OR 30/11/2015	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	4.884,00	0,00	0,00	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: <u>18</u>						
6392	OR 27/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	690,85	0,00	0,00	690,85
SUBTOTAL A PAGAR			690,85	0,00	0,00	690,85
						Processado . . . 690,85
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>20</u>						
1201	OR 02/03/2015	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	8.820,00	0,00	8.474,27	345,73
6069	OR 06/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	58,02	0,00	0,00	58,02
6301	OR 24/11/2015	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	1.918,05	0,00	0,00	1.918,05
SUBTOTAL A PAGAR			10.796,07	0,00	8.474,27	2.321,80
						Processado . . . 2.319,81
						Não Proc 1,99
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>22</u>						
637	ES 06/02/2015	CLARO S/A	900,00	0,00	856,24	43,76
4019	OR 06/08/2015	GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR	5.000,00	0,00	4.774,00	226,00
5360	OR 02/10/2015	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	1.019,24	0,00	1.019,00	0,24
5976	OR 03/11/2015	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
6375	OR 27/11/2015	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	85,13	0,00	0,00	85,13
6378	OR 27/11/2015	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	42,57	0,00	0,00	42,57
SUBTOTAL A PAGAR			9.341,94	0,00	6.649,24	2.692,70
						Processado . . . 892,70
						Não Proc 1.800,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>25</u>						
365	OR 26/01/2015	OLIVEIRA FREITAS & CIA LTDA	4.000,00	0,00	550,00	3.450,00
SUBTOTAL A PAGAR			4.000,00	0,00	550,00	3.450,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 3.450,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>31</u>						
5963	OR 03/11/2015	ELI GOMES DE OLIVEIRA	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
6360	OR 27/11/2015	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	462,00	0,00	0,00	462,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>31</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			3.054,00	0,00	0,00	3.054,00
Processado . . .						2.592,00
Não Proc						462,00
Não Proc. Liq.						0,00
FICHA: <u>35</u>						
3357	OR 02/07/2015	RONALDO MARTINS DE AMORIM	135,00	0,00	0,00	135,00
5370	OR 02/10/2015	RONALDO MARTINS DE AMORIM	1,00	0,00	0,00	1,00
SUBTOTAL A PAGAR			136,00	0,00	0,00	136,00
Processado . . .						135,00
Não Proc						1,00
Não Proc. Liq.						0,00
FICHA: <u>43</u>						
6095	OR 06/11/2015	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	13.646,40	0,00	6.823,20	6.823,20
6466	OR 30/11/2015	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	10.945,26	0,00	0,00	10.945,26
6469	OR 30/11/2015	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	338,35	0,00	0,00	338,35
SUBTOTAL A PAGAR			24.930,01	0,00	6.823,20	18.106,81
Processado . . .						11.283,61
Não Proc						6.823,20
Não Proc. Liq.						0,00
FICHA: <u>44</u>						
6393	OR 27/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.440,01	0,00	0,00	4.440,01
6408	OR 27/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.588,86	0,00	0,00	2.588,86
SUBTOTAL A PAGAR			7.028,87	0,00	0,00	7.028,87
Processado . . .						7.028,87
Não Proc						0,00
Não Proc. Liq.						0,00
FICHA: <u>46</u>						
555	OR 02/02/2015	BAGETTI & ZANETTE LTDA	72,18	0,00	0,00	72,18
2340	OR 12/05/2015	POSTO ROMA LTDA - ME	1.000,00	0,00	247,64	752,36
3426	OR 07/07/2015	BUSNARDO & BADOLO LTDA - ME	211,64	0,00	0,00	211,64
4375	OR 21/08/2015	PEREIRA DOS REIS & CIA LTDA	196,00	0,00	0,00	196,00
5150	OR 25/09/2015	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
5680	OR 20/10/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	14,95	0,00	0,00	14,95
5811	OR 27/10/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	84,00	0,00	0,00	84,00
6003	OR 04/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	12,68	0,00	0,00	12,68
6033	OR 05/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	207,66	0,00	0,00	207,66
6043	OR 05/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	30,40	0,00	0,00	30,40
6084	OR 06/11/2015	L M RYL BERTUOL ME	210,00	0,00	0,00	210,00
6106	OR 09/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	50,20	0,00	0,00	50,20
6120	OR 10/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	135,00	0,00	0,00	135,00
6182	OR 13/11/2015	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
6354	OR 26/11/2015	PEREIRA DOS REIS & CIA LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 46							
6454	OR	30/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	135,00	0,00	0,00	135,00
SUBTOTAL A PAGAR				7.384,71	0,00	247,64	7.137,07
						Processado . . .	5.420,46
						Não Proc	1.716,61
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>47</u>							
3315	OR	01/07/2015	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA	26.400,00	0,00	17.600,00	8.800,00
SUBTOTAL A PAGAR				26.400,00	0,00	17.600,00	8.800,00
						Processado . . .	4.400,00
						Não Proc	4.400,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 48							
181	GL	12/01/2015	ARTUR JUVENAL BADOÇO	48.000,00	0,00	40.000,00	8.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				48.000,00	0,00	40.000,00	8.000,00
						Processado . . .	4.000,00
						Não Proc	4.000,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		50					
4	ES	02/01/2015	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -	5.664,00	0,00	5.310,00	354,00
5	ES	02/01/2015	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	30.000,00	0,00	29.777,97	222,03
23	ES	12/01/2015	BRASILELECOM	4.000,00	0,00	3.340,01	659,99
24	ES	12/01/2015	BRASILELECOM	900,00	0,00	797,43	102,57
30	ES	12/01/2015	BRASILELECOM	9.000,00	0,00	8.555,93	444,07
42	ES	12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	5.300,00	0,00	5.151,30	148,70
48	ES	12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	11.500,00	0,00	7.478,72	4.021,28
56	ES	12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	5.000,00	0,00	4.778,01	221,99
638	ES	06/02/2015	CLARO S/A	900,00	0,00	855,71	44,29
769	OR	13/02/2015	GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR	7.900,00	0,00	7.606,00	294,00
1219	OR	03/03/2015	EMBRATEL	200,00	0,00	99,67	100,33
1951	OR	27/04/2015	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	60.000,00	0,00	59.664,30	335,70
2616	OR	29/05/2015	KRUG & CIA LTDA - ME	4.000,00	0,00	3.963,01	36,99
3120	OR	26/06/2015	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	252,00	0,00	0,00	252,00
3321	GL	01/07/2015	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	61.642,08	0,00	35.598,33	26.043,75
3322	GL	01/07/2015	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	30.821,04	0,00	25.427,39	5.393,65
3325	GL	01/07/2015	GEXTEX GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA	36.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00
3739	GL	27/07/2015	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	17.400,00	0,00	11.600,00	5.800,00
3979	OR	04/08/2015	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	12.600,00	0,00	8.400,00	4.200,00
4130	OR	11/08/2015	GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR	5.000,00	0,00	2.570,00	2.430,00
4455	ES	25/08/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	6.000,00	0,00	3.384,02	2.615,98
4658	OR	01/09/2015	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	50.000,00	0,00	26.017,20	23.982,80
4910	ES	15/09/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	3.000,00	0,00	1.368,86	1.631,14
5518	OR	09/10/2015	LUCIVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO LAZARI	1.700,00	0,00	1.205,00	495,00
5734	OR	23/10/2015	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS	2.000,00	0,00	1.009,81	990,19
6272	OR	19/11/2015	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>50</u>						
6355	OR 26/11/2015	PEREIRA DOS REIS & CIA LTDA	720,00	0,00	0,00	720,00
SUBTOTAL A PAGAR			374.289,12	0,00	277.958,67	96.330,45
						Processado ... 23.867,40
						Não Proc 72.463,05
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: <u>55</u>						
2445	OR 19/05/2015	R M DA SILVA JUNIOR E CIA LTDA ME	7.980,00	0,00	7.950,00	30,00
SUBTOTAL A PAGAR			7.980,00	0,00	7.950,00	30,00
						Processado ... 0,00
						Não Proc 30,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: <u>57</u>						
4046	OR 10/08/2015	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	761,14	0,00	0,00	761,14
6183	OR 13/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	88,20	0,00	0,00	88,20
SUBTOTAL A PAGAR			849,34	0,00	0,00	849,34
						Processado ... 0,00
						Não Proc 849,34
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: <u>61</u>						
120	OR 12/01/2015	POSTO ROMA LTDA - ME	167,50	0,00	156,99	10,51
SUBTOTAL A PAGAR			167,50	0,00	156,99	10,51
						Processado ... 0,00
						Não Proc 10,51
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: <u>63</u>						
2014	OR 30/04/2015	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUB	16.875,00	0,00	13.125,00	3.750,00
SUBTOTAL A PAGAR			16.875,00	0,00	13.125,00	3.750,00
						Processado ... 0,00
						Não Proc 3.750,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: <u>64</u>						
5988	OR 04/11/2015	L M RYL BERTUOL ME	315,00	0,00	0,00	315,00
SUBTOTAL A PAGAR			315,00	0,00	0,00	315,00
						Processado ... 0,00
						Não Proc 315,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: <u>86</u>						
		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	725,72	0,00	0,00	725,72

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 86						
6470	OR	30/11/2015				
SUBTOTAL A PAGAR			725,72	0,00	0,00	725,72
					Processado . . .	725,72
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>87</u>					
6394	OR 27/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	3.513,63	0,00	0,00
6395	OR 27/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	790,54	0,00	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			4.304,17	0,00	0,00
					4.304,17
					Processado . . .
					Não Proc
					Não Proc. Liq.

FICHA:		90					
1	ES	02/01/2015	BANCO DO BRASIL	20.000,00	0,00	19.951,95	48,05
2	ES	02/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	0,00	932,81	2.067,19
639	ES	06/02/2015	CLARO S/A	900,00	0,00	855,71	44,29
2015	OR	30/04/2015	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUB	9.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00
2735	OR	01/06/2015	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	336,00	0,00	0,00	336,00
2754	OR	01/06/2015	T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME	23.800,00	0,00	17.000,00	6.800,00
4464	ES	25/08/2015	BANCO DO BRASIL	10.000,00	0,00	8.021,55	1.978,45
5576	OR	14/10/2015	KRUG & CIA LTDA - ME	3.000,00	0,00	763,05	2.236,95
SUBTOTAL A PAGAR				70.036,00	0,00	54.525,07	15.510,93
						Processado ...	3.567,15
						Não Proc.	11.943,78
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 91						
3	ES 02/01/2015	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	214.000,00	0,00	186.096,08	27.903,92
SUBTOTAL A PAGAR			214.000,00	0,00	186.096,08	27.903,92
					Processado . . .	11.696,33
					Não Proc	16.207,59
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		<u>94</u>					
60	GL	12/01/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	22.619,88	0,00	20.734,89	1.884,99
62	GL	12/01/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11.601,60	0,00	10.634,80	966,80
64	GL	12/01/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	21.945,60	0,00	20.116,80	1.828,80
66	GL	12/01/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	41.160,48	0,00	37.730,44	3.430,04
SUBTOTAL A PAGAR				97.327,56	0,00	89.216,93	8.110,63
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	8.110,63
						Não Proc. Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 95						
5285	OR 30/09/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	3.885,00	0,00	2.619,19	1.265,81
5286	OR 30/09/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.500,00	0,00	733,20	766,80
5287	OR 30/09/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	800,00	30,22	376,05	393,73
5288	OR 30/09/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.500,00	43,89	711,34	744,77
6445	OR 30/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	0,86	0,00	0,00	0,86
6457	OR 30/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	131,07	0,00	0,00	131,07
SUBTOTAL A PAGAR			7.816,93	74,11	4.439,78	3.303,04
						Processado ... 1.138,50
						Não Proc 2.164,54
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 96						
6	OR 02/01/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 RE	82.054,27	0,00	68.054,27	14.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			82.054,27	0,00	68.054,27	14.000,00
						Processado ... 0,00
						Não Proc 14.000,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 99						
5473	OR 07/10/2015	ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME	917,46	0,00	0,00	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						
5820	OR 27/10/2015	OTI BRASIL TRANSPORTES	45,27	0,00	0,00	45,27
SUBTOTAL A PAGAR			45,27	0,00	0,00	45,27
						Processado ... 0,00
						Não Proc 45,27
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 104						
5989	OR 04/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	180,60	0,00	0,00	180,60
5994	OR 04/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	147,00	0,00	0,00	147,00
6004	OR 04/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	72,44	0,00	0,00	72,44
SUBTOTAL A PAGAR			400,04	0,00	0,00	400,04
						Processado ... 72,44
						Não Proc 327,60
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 108						
6138	OR 11/11/2015	GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>108</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
					Processado ...	0,00
					Não Proc	1.900,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>111</u>						
6471	OR 30/11/2015	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	6.628,13	0,00	0,00	6.628,13
SUBTOTAL A PAGAR			6.628,13	0,00	0,00	6.628,13
					Processado ...	6.628,13
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>112</u>						
6396	OR 27/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	424,52	0,00	0,00	424,52
6397	OR 27/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	15.810,51	0,00	0,00	15.810,51
6398	OR 27/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	817,85	0,00	0,00	817,85
SUBTOTAL A PAGAR			17.052,88	0,00	0,00	17.052,88
					Processado ...	17.052,88
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>115</u>						
582	OR 02/02/2015	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE M/	53.220,00	0,00	48.785,00	4.435,00
SUBTOTAL A PAGAR			53.220,00	0,00	48.785,00	4.435,00
					Processado ...	0,00
					Não Proc	4.435,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>117</u>						
810	OR 23/02/2015	T.BAGETTI - ME	63,00	0,00	0,00	63,00
1506	OR 01/04/2015	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	171,80	0,00	0,00	171,80
6018	OR 04/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	23,47	0,00	0,00	23,47
6023	OR 04/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	87,51	0,00	0,00	87,51
6376	OR 27/11/2015	POSTO ROCHA LTDA - EPP	195,50	0,00	0,00	195,50
6440	OR 30/11/2015	L M RYL BERTUOL ME	204,75	0,00	0,00	204,75
6441	OR 30/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	109,20	0,00	0,00	109,20
6450	OR 30/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	301,00	0,00	0,00	301,00
6453	OR 30/11/2015	L M RYL BERTUOL ME	525,00	0,00	0,00	525,00
6455	OR 30/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	147,00	0,00	0,00	147,00
6456	OR 30/11/2015	L M RYL BERTUOL ME	241,50	0,00	0,00	241,50
6462	OR 30/11/2015	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>117</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			3.219,73	0,00	0,00	3.219,73
						Processado . . . 110,98
						Não Proc . . . 3.108,75
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA:		<u>119</u>					
179	GL	12/01/2015	FELIPE FRANÇOIS MOTTA	8.400,00	0,00	7.000,00	1.400,00
3327	OR	01/07/2015	ROSENI KRUG	3.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00
SUBTOTAL A PAGAR				12.000,00	0,00	9.400,00	2.600,00
						Processado . . .	1.300,00
						Não Proc . . .	1.300,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		<u>121</u>					
31	ES	12/01/2015	BRASILELECOM	2.500,00	0,00	1.691,75	808,25
33	ES	12/01/2015	BRASILELECOM	3.500,00	0,00	2.119,23	1.380,77
35	ES	12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	4.000,00	0,00	3.269,67	730,33
36	ES	12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	7.000,00	0,00	6.357,43	642,57
37	ES	12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	3.500,00	0,00	2.906,38	593,62
40	ES	12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	12.700,00	0,00	12.309,26	390,74
587	GL	02/02/2015	CENTROESTE AMBIENTAL COLETA,TRANSP.L	7.150,00	0,00	6.719,00	431,00
640	ES	06/02/2015	CLARO S/A	900,00	0,00	855,71	44,29
1657	OR	01/04/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	975,34	24,66
2016	OR	30/04/2015	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUB	9.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00
2487	OR	22/05/2015	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	500,00	0,00	40,00	460,00
2778	OR	02/06/2015	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	756,00	0,00	0,00	756,00
3320	GL	01/07/2015	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	92.463,12	0,00	61.025,68	31.437,44
3323	GL	01/07/2015	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	30.821,04	0,00	20.341,92	10.479,12
3980	OR	04/08/2015	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	6.300,00	0,00	4.200,00	2.100,00
4895	ES	15/09/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	231,45	768,55
4901	ES	15/09/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	12.000,00	0,00	5.773,17	6.226,83
4904	ES	15/09/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	4.000,00	0,00	2.015,79	1.984,21
5341	ES	01/10/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	2.200,00	0,00	685,77	1.514,23
6382	OR	27/11/2015	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	127,69	0,00	0,00	127,69
6384	OR	27/11/2015	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	85,13	0,00	0,00	85,13
6386	OR	27/11/2015	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	85,13	0,00	0,00	85,13
6388	OR	27/11/2015	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	127,69	0,00	0,00	127,69
SUBTOTAL A PAGAR				201.715,80	0,00	138.517,55	63.198,25
						Processado . . .	25.188,53
						Não Proc	38.009,72
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>124</u>							
5652	OR	19/10/2015	ROTA SERVIÇO E COMERCIO LTDA ME	790,00	0,00	0,00	790,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>124</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			790,00	0,00	0,00	790,00
Processado . . .						790,00
Não Proc						0,00
Não Proc. Liq.						0,00

FICHA: <u>130</u>						
156	OR	12/01/2015	JAIME GOMES DA SILVA	90,00	0,00	90,00
577	OR	02/02/2015	JAIME GOMES DA SILVA	90,00	0,00	90,00
746	OR	13/02/2015	JAIME GOMES DA SILVA	90,00	0,00	90,00
782	OR	19/02/2015	EUDIS JOSE DA SILVA	112,50	0,00	112,50
984	OR	27/02/2015	JAIME GOMES DA SILVA	112,50	0,00	112,50
1004	OR	02/03/2015	JAIME GOMES DA SILVA	90,00	0,00	90,00
2417	OR	15/05/2015	JAIME GOMES DA SILVA	90,00	0,00	90,00
2610	OR	29/05/2015	EUDIS JOSE DA SILVA	90,00	0,00	90,00
3289	OR	01/07/2015	JAIME GOMES DA SILVA	90,00	0,00	90,00
3354	OR	02/07/2015	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA	112,50	0,00	112,50
3355	RD	02/07/2015	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA	112,50	0,00	112,50
3387	OR	03/07/2015	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA	112,50	0,00	112,50
3459	OR	09/07/2015	JAIME GOMES DA SILVA	112,50	0,00	112,50
3498	OR	10/07/2015	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	90,00	0,00	90,00
3524	OR	13/07/2015	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA	90,00	0,00	90,00
3525	OR	13/07/2015	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	90,00	0,00	90,00
3552	OR	15/07/2015	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	90,00	0,00	90,00
3564	OR	16/07/2015	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA	112,50	0,00	112,50
4041	OR	07/08/2015	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA	90,00	0,00	90,00
4183	OR	12/08/2015	LUCIA OLIVEIRA NUNES	90,00	0,00	90,00
4318	OR	17/08/2015	JAIME GOMES DA SILVA	112,50	0,00	112,50
4648	OR	01/09/2015	JAIME GOMES DA SILVA	90,00	0,00	90,00
4706	OR	02/09/2015	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	112,50	0,00	112,50
4766	OR	04/09/2015	JAIME GOMES DA SILVA	90,00	0,00	90,00
4784	OR	08/09/2015	LUCIA OLIVEIRA NUNES	90,00	0,00	90,00
5106	OR	23/09/2015	ADRIANA DAMACENA MOURA	90,00	0,00	90,00
5464	OR	06/10/2015	EUDES DA COSTA MELO	90,00	0,00	90,00
5465	OR	06/10/2015	MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA	90,00	0,00	90,00
5466	OR	06/10/2015	ROSANGELA VIEIRA DA SILVA	90,00	0,00	90,00
5467	OR	06/10/2015	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	90,00	0,00	90,00
5496	OR	07/10/2015	JAIME GOMES DA SILVA	112,50	0,00	112,50
5660	OR	19/10/2015	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	90,00	0,00	90,00
SUBTOTAL A PAGAR			3.105,00	0,00	0,00	3.105,00
Processado . . .						0,00
Não Proc						3.105,00
Não Proc. Liq.						0,00

FICHA: <u>131</u>						
129	OR	12/01/2015	POSTO ROMA LTDA - ME	1.495,00	0,00	65,04
135	OR	12/01/2015	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	5.000,00	0,00	120,00
153	OR	12/01/2015	POSTO ROMA LTDA - ME	16.750,00	0,00	0,03
190	OR	12/01/2015	L M RYL BERTUOL ME	191,20	0,00	191,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>131</u>					
266	OR 15/01/2015	BOMBARDA & CIA LTDA EPP		2.887,00	0,00	2.792,00	95,00
269	OR 15/01/2015	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPIT,		4.139,86	0,00	2.625,92	1.513,94
270	OR 15/01/2015	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALAF		4.280,16	0,00	3.904,08	376,08
271	OR 15/01/2015	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDI		2.514,60	0,00	1.819,98	694,62
272	OR 15/01/2015	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDI		98,55	0,00	95,00	3,55
606	OR 02/02/2015	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA		10.580,40	0,00	9.146,37	1.434,03
1175	OR 02/03/2015	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA		18.050,00	0,00	18.027,26	22,74
1276	OR 10/03/2015	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPIT,		2.425,15	0,00	2.186,06	239,09
1277	OR 10/03/2015	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPIT,		2.396,40	0,00	2.340,75	55,65
1278	OR 10/03/2015	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDI		800,50	0,00	797,00	3,50
1279	OR 10/03/2015	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDI		1.321,70	0,00	1.275,00	46,70
1282	OR 10/03/2015	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALAF		1.427,76	0,00	1.104,16	323,60
1653	OR 01/04/2015	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME		5.000,00	0,00	2.320,00	2.680,00
1958	OR 28/04/2015	L M RYL BERTUOL ME		831,60	0,00	51,00	780,60
2149	OR 04/05/2015	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME		60,00	0,00	0,00	60,00
2190	OR 04/05/2015	POSTO ROMA LTDA - ME		1.500,00	0,00	956,55	543,45
2191	OR 04/05/2015	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA		10.580,40	0,00	7.949,55	2.630,85
2279	OR 07/05/2015	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDI		2.422,62	0,00	1.599,42	823,20
2934	OR 17/06/2015	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA		18.000,00	0,00	16.530,87	1.469,13
3214	OR 30/06/2015	L M RYL BERTUOL ME		465,80	0,00	0,00	465,80
3388	OR 03/07/2015	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		256,50	0,00	240,10	16,40
3611	OR 20/07/2015	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALAF		5.505,33	0,00	4.985,04	520,29
3960	OR 03/08/2015	POSTO ROMA LTDA - ME		4.000,40	0,00	3.987,98	12,42
4362	OR 20/08/2015	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA		8.817,00	0,00	8.615,65	201,35
4504	OR 26/08/2015	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP		8.057,90	0,00	2.566,45	5.491,45
4553	OR 28/08/2015	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SA		2.201,99	0,00	1.216,24	985,75
4705	OR 02/09/2015	L M RYL BERTUOL ME		52,50	0,00	0,00	52,50
4864	OR 14/09/2015	POSTO ROMA LTDA - ME		25,50	0,00	0,00	25,50
4889	OR 15/09/2015	L M RYL BERTUOL ME		63,00	0,00	0,00	63,00
4890	OR 15/09/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS		25,20	0,00	0,00	25,20
5219	OR 30/09/2015	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SA		66,98	0,00	0,00	66,98
5344	OR 01/10/2015	POSTO ROMA LTDA - ME		2.400,01	0,00	2.380,79	19,22
5504	OR 08/10/2015	POSTO ROMA LTDA - ME		3.000,00	0,00	830,29	2.169,71
5643	OR 19/10/2015	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SA		41,79	0,00	0,00	41,79
5651	OR 19/10/2015	REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LT		105,00	0,00	0,00	105,00
6040	OR 05/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA		72,54	0,00	0,00	72,54
6045	OR 05/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA		169,04	0,00	0,00	169,04
6096	OR 09/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA		21,04	0,00	0,00	21,04
6173	OR 13/11/2015	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA		34,50	0,00	0,00	34,50
6201	OR 16/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS		56,00	0,00	0,00	56,00
6202	OR 16/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA		54,00	0,00	0,00	54,00
6262	OR 19/11/2015	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SA		196,00	0,00	0,00	196,00
6356	OR 26/11/2015	POSTO ROMA LTDA - ME		10,50	0,00	0,00	10,50
6357	OR 26/11/2015	FERRO VELHO BR LTDA ME		900,00	0,00	0,00	900,00
6359	OR 27/11/2015	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA		4.893,28	0,00	0,00	4.893,28
6362	OR 27/11/2015	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA		5.670,87	0,00	0,00	5.670,87
6380	OR 27/11/2015	POSTO ROCHA LTDA - EPP		170,70	0,00	0,00	170,70
6465	OR 30/11/2015	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP		14.472,62	0,00	0,00	14.472,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>131</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			174.558,89	0,00	123.403,44	51.155,45
						Processado . . .
						14.699,30
						Não Proc
						36.456,15
						Não Proc. Liq.
						0,00

FICHA: <u>133</u>						
534	OR	02/02/2015	JOACI INACIO PEREIRA	39.144,18	0,00	27.668,51
1585	OR	01/04/2015	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES	3.890,00	0,00	0,00
1587	OR	01/04/2015	NAGIB ELIAS QUEDI	12.390,00	0,00	8.036,00
4839	OR	11/09/2015	CARMEN LUCIA RODRIGUES	7.500,00	0,00	2.977,00
SUBTOTAL A PAGAR			62.924,18	0,00	38.681,51	24.242,67
						Processado . . .
						0,00
						Não Proc
						24.242,67
						Não Proc. Liq.
						0,00

FICHA: <u>134</u>						
34	ES	12/01/2015	BRASILELECOM	8.300,00	0,00	5.921,12
57	ES	12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	9.000,00	0,00	8.430,62
115	OR	12/01/2015	HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA	20.000,00	0,00	19.633,38
2757	OR	01/06/2015	HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA	20.000,00	0,00	18.842,76
3175	OR	30/06/2015	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	225,00	0,00	0,00
3332	OR	01/07/2015	FABIANO BARCO & CIA LTDA	8.000,00	0,00	7.820,88
3542	ES	14/07/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	10.000,00	0,00	7.339,30
3733	OR	24/07/2015	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	6.550,00	0,00	0,00
3958	OR	03/08/2015	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	8.000,00	0,00	5.110,00
4015	OR	06/08/2015	KRUG & CIA LTDA - ME	4.000,00	0,00	3.934,50
4675	OR	02/09/2015	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	8.351,20	0,00	8.350,21
4921	OR	16/09/2015	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	850,00	0,00	0,00
5788	OR	26/10/2015	FERNANDES DE SOUZA E OLIVEIRA LTDA ME	260,00	0,00	0,00
5841	OR	29/10/2015	DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME	4.610,00	0,00	0,00
6283	OR	23/11/2015	JOSÉ MORAES BARBOSA FILHO - ME	60,00	0,00	0,00
6287	OR	23/11/2015	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATIST	3.310,00	0,00	0,00
6387	OR	27/11/2015	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	510,00	0,00	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			112.026,20	0,00	85.382,77	26.643,43
						Processado . . .
						10.561,41
						Não Proc
						16.082,02
						Não Proc. Liq.
						0,00

FICHA: <u>139</u>						
1059	OR	02/03/2015	L M RYL BERTUOL ME	62,72	0,00	0,00
1319	OR	11/03/2015	L M RYL BERTUOL ME	202,50	0,00	196,50
4241	OR	14/08/2015	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	9.117,85	0,00	7.848,25
5218	OR	30/09/2015	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	11.660,70	0,00	11.167,94
5220	OR	30/09/2015	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SA	1.567,64	0,00	724,06
5221	OR	30/09/2015	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	1.760,00	0,00	1.200,00
5222	OR	30/09/2015	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	4.309,64	0,00	4.202,00
5367	OR	02/10/2015	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	171,80	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 139						
SUBTOTAL A PAGAR			28.852,85	0,00	25.338,75	3.514,10
						Processado ... 0,00
						Não Proc. 3.514,10
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 140						
1364	OR 20/03/2015	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO	7.467,00	0,00	5.867,00	1.600,00
SUBTOTAL A PAGAR			7.467,00	0,00	5.867,00	1.600,00
						Processado ... 800,00
						Não Proc. 800,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 141						
511	OR 02/02/2015	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	4.500,00	0,00	3.190,00	1.310,00
1610	OR 01/04/2015	KRUG & CIA LTDA - ME	4.000,00	0,00	3.285,40	714,60
5574	OR 14/10/2015	KRUG & CIA LTDA - ME	6.000,00	0,00	2.850,00	3.150,00
5958	OR 03/11/2015	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	753,75	0,00	0,00	753,75
5960	OR 03/11/2015	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
SUBTOTAL A PAGAR			15.411,25	0,00	9.325,40	6.085,85
						Processado ... 157,50
						Não Proc. 5.928,35
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 142						
4639	OR 01/09/2015	HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA	20.000,00	0,00	15.622,70	4.377,30
6467	OR 30/11/2015	CENTROESTE AMBIENTAL COLETA,TRANSP.L	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL A PAGAR			21.300,00	0,00	15.622,70	5.677,30
						Processado ... 650,00
						Não Proc. 5.027,30
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 148						
4512	OR 26/08/2015	VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEI	1.419,00	0,00	0,00	1.419,00
6300	OR 24/11/2015	VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEI	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
6361	OR 27/11/2015	VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEI	638,00	0,00	0,00	638,00
SUBTOTAL A PAGAR			3.417,00	0,00	0,00	3.417,00
						Processado ... 1.360,00
						Não Proc. 2.057,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 149						
3895	OR 03/08/2015	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.984,48	0,00	2.949,59	34,89
3954	OR 03/08/2015	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	594,00	0,00	564,00	30,00
4555	OR 28/08/2015	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/A	5.228,98	0,00	2.419,25	2.809,73
5633	OR 16/10/2015	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/A	4.923,68	0,00	3.193,34	1.730,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>149</u>						
6420	OR 30/11/2015	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6421	OR 30/11/2015	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	288,00	0,00	0,00	288,00
SUBTOTAL A PAGAR			15.019,14	0,00	9.126,18	5.892,96
						Processado . . . 2.900,07
						Não Proc 2.992,89
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>150</u>						
5944	OR 03/11/2015	NAGIB ELIAS QUEDI	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
5945	OR 03/11/2015	NAGIB ELIAS QUEDI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5955	OR 03/11/2015	ADRIANE CAMPOS MELO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
SUBTOTAL A PAGAR			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
						Processado . . . 15.000,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>151</u>						
4505	OR 26/08/2015	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	12.625,80	0,00	9.940,82	2.684,98
4554	OR 28/08/2015	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SA	1.050,00	0,00	970,00	80,00
5217	OR 30/09/2015	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	9.514,24	0,00	342,72	9.171,52
6000	OR 04/11/2015	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SA	4.628,80	0,00	0,00	4.628,80
6171	OR 13/11/2015	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	1.599,64	0,00	1.425,88	173,76
6233	OR 17/11/2015	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6234	OR 17/11/2015	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SA	3.756,60	0,00	0,00	3.756,60
6235	OR 17/11/2015	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SA	760,00	0,00	0,00	760,00
6335	OR 25/11/2015	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SA	1.772,60	0,00	0,00	1.772,60
6336	OR 25/11/2015	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SA	2.150,50	0,00	0,00	2.150,50
6416	OR 30/11/2015	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	9.352,26	0,00	0,00	9.352,26
SUBTOTAL A PAGAR			48.510,44	0,00	12.679,42	35.831,02
						Processado . . . 13.467,60
						Não Proc 22.363,42
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>156</u>						
5928	OR 03/11/2015	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
6372	OR 27/11/2015	DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME	4.044,00	0,00	0,00	4.044,00
SUBTOTAL A PAGAR			5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
						Processado . . . 5.724,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>158</u>						
3844	OR 31/07/2015	VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEI	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>158</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
Processado . . .						0,00
Não Proc						1.999,00
Não Proc. Liq.						0,00

FICHA: 165							
2194	GL	04/05/2015	MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	175.350,42	0,00	34.946,17	140.404,25
SUBTOTAL A PAGAR				175.350,42	0,00	34.946,17	140.404,25
Processado . . .							0,00
Não Proc							140.404,25
Não Proc. Líq.							0,00

FICHA: <u>170</u>							
6472	OR	30/11/2015	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.558,00	0,00	0,00	1.558,00
Processado ...							1.558,00
Não Proc							0,00
Não Proc. Liq.							0,00

FICHA:		<u>171</u>				
6399	OR 27/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	3.365,29	0,00	0,00	3.365,29
SUBTOTAL A PAGAR			3.365,29	0,00	0,00	3.365,29
						Processado . . . 3.365,29
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA:		173						
189	OR	12/01/2015	L M RYL BERTUOL ME	40,80	0,00	0,00	40,80	
599	OR	02/02/2015	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	3.000,00	0,00	2.972,00	28,00	
1202	OR	02/03/2015	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	8.820,00	0,00	8.404,49	415,51	
3411	OR	06/07/2015	BUSNARDO & BADOÇO LTDA - ME	41,25	0,00	0,00	41,25	
5149	OR	25/09/2015	L M RYL BERTUOL ME	131,25	0,00	0,00	131,25	
6038	OR	05/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	5,99	0,00	0,00	5,99	
6181	OR	13/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	63,00	0,00	0,00	63,00	
6429	OR	30/11/2015	M DIESEL CAMINHOS E ONIB. LTDA	1.105,18	0,00	0,00	1.105,18	
6434	OR	30/11/2015	BOMBARDA & CIA LTDA EPP	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	
SUBTOTAL A PAGAR				15.439,47	0,00	11.376,49	4.062,98	
							Processado . . .	137,24
							Não Proc	3.925,74
							Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>174</u>							
474	OR	02/02/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER NOGUEIR	57,00	0,00	0,00	57,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>174</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			57,00	0,00	0,00	57,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . 57,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA:		<u>175</u>					
178	GL	12/01/2015	AFONSO CECATTO	5.400,00	0,00	4.500,00	900,00
SUBTOTAL A PAGAR				5.400,00	0,00	4.500,00	900,00
							Processado . . . 450,00
							Não Proc . . . 450,00
							Não Proc. Liq. 0,00

FICHA:			176				
28	ES	12/01/2015	BRASILETECOM	2.300,00	0,00	1.691,04	608,96
32	ES	12/01/2015	BRASILETECOM	5.500,00	0,00	5.337,94	162,06
41	ES	12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.600,00	0,00	1.395,39	204,61
46	ES	12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	9.500,00	0,00	9.060,39	439,61
47	ES	12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	796,78	203,22
641	ES	06/02/2015	CLARO S/A	900,00	0,00	855,71	44,29
2012	OR	30/04/2015	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUB	6.750,00	0,00	5.250,00	1.500,00
2810	OR	08/06/2015	KRUG & CIA LTDA - ME	6.000,00	0,00	5.969,50	30,50
3319	GL	01/07/2015	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	154.105,20	0,00	101.709,44	52.395,76
3324	GL	01/07/2015	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	30.821,04	0,00	20.341,92	10.479,12
3981	OR	04/08/2015	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	12.600,00	0,00	9.450,00	3.150,00
4026	OR	07/08/2015	BOMBARDA & CIA LTDA EPP	188,00	0,00	0,00	188,00
4453	ES	25/08/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	10.000,00	0,00	6.450,10	3.549,90
4824	OR	10/09/2015	BRASILETECOM	5.000,00	0,00	2.861,50	2.138,50
5173	ES	28/09/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.600,00	0,00	771,61	828,39
5224	OR	30/09/2015	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA	315,00	0,00	0,00	315,00
6389	OR	27/11/2015	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	85,13	0,00	0,00	85,13
6391	OR	27/11/2015	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	127,69	0,00	0,00	127,69
SUBTOTAL A PAGAR				248.392,06	0,00	171.941,32	76.450,74
							Processado . . . 33.389,02
							Não Proc . . . 43.061,72
							Não Proc. Liq. 0,00

FICHA:		<u>179</u>					
354	OR	26/01/2015	L M RYL BERTUOL ME	49,00	0,00	0,00	49,00
355	OR	26/01/2015	L M RYL BERTUOL ME	133,20	0,00	0,00	133,20
793	OR	23/02/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER NOGUEIR	114,00	0,00	0,00	114,00
802	OR	23/02/2015	PRIMAVERA DIESEL LTDA	24.320,00	0,00	21.330,00	2.990,00
906	OR	26/02/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER NOGUEIR	297,00	0,00	0,00	297,00
1488	OR	01/04/2015	PAPELARIA PANTANAL LTDA	211,59	0,00	0,00	211,59
4661	OR	01/09/2015	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	15.950,00	0,00	4.149,69	11.800,31
4993	OR	18/09/2015	POSTO ROMA LTDA - ME	72,03	0,00	0,00	72,03
5330	OR	01/10/2015	POSTO ROMA LTDA - ME	113,39	0,00	0,00	113,39
5363	OR	02/10/2015	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	121,90	0,00	0,00	121,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 179						
5475	OR 07/10/2015	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	490,00	0,00	0,00	490,00
5584	OR 15/10/2015	PAPELARIA PANTANAL LTDA	251,06	0,00	0,00	251,06
5812	OR 27/10/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	45,00	0,00	0,00	45,00
5827	OR 28/10/2015	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	832,42	0,00	0,00	832,42
5995	OR 04/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	36,00	0,00	0,00	36,00
6078	OR 06/11/2015	FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS L'	723,95	0,00	0,00	723,95
6079	OR 06/11/2015	FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS L'	707,90	0,00	0,00	707,90
6154	OR 12/11/2015	BAGETTI & ZANETTE LTDA	1.074,01	0,00	0,00	1.074,01
6175	OR 13/11/2015	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	6.453,16	0,00	0,00	6.453,16
6177	OR 13/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	45,00	0,00	0,00	45,00
6178	OR 13/11/2015	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	90,00	0,00	0,00	90,00
6179	OR 13/11/2015	L M RYL BERTUOL ME	42,00	0,00	0,00	42,00
6180	OR 13/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	235,00	0,00	0,00	235,00
6230	OR 17/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	239,70	0,00	0,00	239,70
6231	OR 17/11/2015	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	290,00	0,00	0,00	290,00
6264	OR 19/11/2015	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	225,00	0,00	0,00	225,00
6269	OR 19/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	283,40	0,00	0,00	283,40
6302	OR 24/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	78,92	0,00	0,00	78,92
6303	OR 24/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	89,91	0,00	0,00	89,91
6370	OR 27/11/2015	POP LAR ARMARINHOS LTDA	328,59	0,00	0,00	328,59
6381	OR 27/11/2015	PAPELARIA PANTANAL LTDA	251,16	0,00	0,00	251,16
6422	OR 30/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	112,00	0,00	0,00	112,00
6424	OR 30/11/2015	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	272,63	0,00	0,00	272,63
6426	OR 30/11/2015	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	315,00	0,00	0,00	315,00
6427	OR 30/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	201,92	0,00	0,00	201,92
6428	OR 30/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	78,75	0,00	0,00	78,75
6464	OR 30/11/2015	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	286,00	0,00	0,00	286,00
SUBTOTAL A PAGAR			55.460,59	0,00	25.479,69	29.980,90
						Processado . . . 2.317,41
						Não Proc. . . . 27.663,49
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 180						
3113	OR 25/06/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	281,40	0,00	0,00	281,40
6203	OR 16/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	47,00	0,00	0,00	47,00
6204	OR 16/11/2015	L M RYL BERTUOL ME	42,00	0,00	0,00	42,00
6205	OR 16/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	11,98	0,00	0,00	11,98
6251	OR 18/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	70,85	0,00	0,00	70,85
6267	OR 19/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	126,00	0,00	0,00	126,00
SUBTOTAL A PAGAR			579,23	0,00	0,00	579,23
						Processado . . . 70,85
						Não Proc. . . . 508,38
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 182						
5918	OR 03/11/2015	CRISTIANE DOS SANTOS SILVA	953,00	0,00	0,00	953,00
5919	OR 03/11/2015	SIRLENE MESSIAS DE JESUS	953,00	0,00	0,00	953,00
5920	OR 03/11/2015	DANIELE APARECIDA DE ALMEIDA	953,00	0,00	0,00	953,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>182</u>				
5923	OR 03/11/2015	TAIS DOS SANTOS JACO	953,00	0,00	0,00	953,00
5943	OR 03/11/2015	MARIA ELIANE TEIXEIRA	953,00	0,00	0,00	953,00
6137	OR 11/11/2015	ELEZITA BORGES ARAUJO	635,00	0,00	0,00	635,00
6261	OR 19/11/2015	JOSE JUNIOR XAVIER	150,00	0,00	0,00	150,00
6390	OR 27/11/2015	VALMI DANIEL ESTRELA	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00
SUBTOTAL A PAGAR			8.275,00	0,00	0,00	8.275,00

Processado . . .	7.490,00
Não Proc. . . .	785,00
Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		184				
1043	OR	02/03/2015	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	1.000,00	0,00	756,00
4513	OR	26/08/2015	RUI DIAS DA SILVA -EP	800,00	0,00	50,00
4803	OR	10/09/2015	KRUG & CIA LTDA - ME	6.000,00	0,00	835,00
4967	OR	17/09/2015	MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME	150,00	0,00	150,00
5961	OR	03/11/2015	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	157,50
6158	OR	12/11/2015	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	1.052,00	0,00	1.052,00
6275	OR	19/11/2015	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO	3.550,00	0,00	3.550,00
6282	OR	23/11/2015	CLAUDECI ALVES DE OLIVEIRA ME	450,00	0,00	450,00
SUBTOTAL A PAGAR				13.159,50	0,00	7.000,50

Processado . . .	4.157,50
Não Proc	2.843,00
Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		185				
3598	OR 17/07/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
5726	OR 22/10/2015	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
5752	OR 23/10/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	11,40	0,00	0,00	11,40
6268	OR 19/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	589,68	0,00	0,00	589,68
6270	OR 19/11/2015	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	569,65	0,00	0,00	569,65
6271	OR 19/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	471,79	0,00	0,00	471,79
SUBTOTAL A PAGAR			6.286,52	0,00	0,00	6.286,52

Processado . . .	3.394,87
Não Proc. . . .	2.891,65
Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		186				
1523	OR 01/04/2015	COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00
4627	OR 01/09/2015	POSTO ROMA LTDA - ME	19,25	0,00	0,00	19,25
6290	OR 23/11/2015	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC	993,50	0,00	0,00	993,50
6447	OR 30/11/2015	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC	315,49	0,00	0,00	315,49
SUBTOTAL A PAGAR			2.724,24	0,00	0,00	2.724,24

Processado . . .	1.308,99
Não Proc. . . .	1.415,25
Não Proc. Liq.	0,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>187</u>				
5921	OR 03/11/2015	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	418,00	0,00	0,00	418,00
5922	OR 03/11/2015	LUCIANA DOS ANJOS SILVA	418,00	0,00	0,00	418,00
5924	OR 03/11/2015	DIONILDA PEREIRA MACHADO	418,00	0,00	0,00	418,00
SUBTOTAL A PAGAR			1.254,00	0,00	0,00	1.254,00
						Processado . . . 1.254,00
						Não Proc . . . 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA:		188				
2178	OR 04/05/2015	L. A MUHLBEIER & CIA LTDA ME	128,00	0,00	0,00	128,00
3177	OR 30/06/2015	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	135,00	0,00	0,00	135,00
5926	OR 03/11/2015	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME	6.643,32	0,00	0,00	6.643,32
5927	OR 03/11/2015	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	8.303,00	0,00	0,00	8.303,00
5932	OR 03/11/2015	H.A.FIGUEIRA -ME	1.572,23	0,00	1.542,23	30,00
5956	OR 03/11/2015	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00
6284	OR 23/11/2015	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
6436	OR 30/11/2015	ELIANE PEREIRA LEITE	259,20	0,00	0,00	259,20
6437	OR 30/11/2015	ELIANE PEREIRA LEITE	147,60	0,00	0,00	147,60
6438	OR 30/11/2015	ELIANE PEREIRA LEITE	420,00	0,00	0,00	420,00
SUBTOTAL A PAGAR			20.474,35	0,00	1.542,23	18.932,12
					Processado . . .	800,00
					Não Proc . . .	18.132,12
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		205				
655	OR 09/02/2015	VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS	280,00	0,00	0,00	280,00
4214	OR 13/08/2015	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	159,70	0,00	0,00	159,70
6014	OR 04/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	55,95	0,00	0,00	55,95
6077	OR 06/11/2015	FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS L	40,00	0,00	0,00	40,00
6172	OR 13/11/2015	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	1.549,18	0,00	0,00	1.549,18
6265	OR 19/11/2015	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	70,00	0,00	0,00	70,00
6266	OR 19/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	39,20	0,00	0,00	39,20
6419	OR 30/11/2015	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	78,00	0,00	0,00	78,00
6444	OR 30/11/2015	ALLIANCA COM. DE ATIGOS P/ FESTAS LTDA	19,98	0,00	0,00	19,98
SUBTOTAL A PAGAR			2.292,01	0,00	0,00	2.292,01
					Processado . . .	165,95
					Não Proc. . . .	2.126,06
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>206</u>					
6305	OR 24/11/2015	LUSIENE GOMES FERREIRA MENDONÇA	698,00	0,00	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			698,00	0,00	0,00
					698,00
					Processado . . .
					Não Proc . . .
					Não Proc. Liq.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 19

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>207</u>						
5296	ES 01/10/2015	BRASILTELECOM	500,00	0,00	240,84	259,16
6260	OR 19/11/2015	PAROQUIA SANTO ANTONIO	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00
6263	OR 19/11/2015	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	350,00	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL A PAGAR			1.878,00	0,00	240,84	1.637,16
						Processado ... 0,00
						Não Proc 1.637,16
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>209</u>						
304	OR 21/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	15.458,61	0,00	14.558,61	900,00
SUBTOTAL A PAGAR			15.458,61	0,00	14.558,61	900,00
						Processado ... 0,00
						Não Proc 900,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>210</u>						
6473	OR 30/11/2015	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	6.749,84	0,00	0,00	6.749,84
SUBTOTAL A PAGAR			6.749,84	0,00	0,00	6.749,84
						Processado ... 6.749,84
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>211</u>						
6400	OR 27/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.844,89	0,00	0,00	1.844,89
6401	OR 27/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18.150,07	0,00	0,00	18.150,07
SUBTOTAL A PAGAR			19.994,96	0,00	0,00	19.994,96
						Processado ... 19.994,96
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>218</u>						
6402	OR 27/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	311,22	0,00	0,00	311,22
6403	OR 27/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	6.466,82	0,00	0,00	6.466,82
6404	OR 27/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	172,89	0,00	0,00	172,89
SUBTOTAL A PAGAR			6.950,93	0,00	0,00	6.950,93
						Processado ... 6.950,93
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>220</u>						
5750	OR 23/10/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	79,90	0,00	0,00	79,90
6025	OR 04/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	34,39	0,00	0,00	34,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>220</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			114,29	0,00	0,00	114,29
					Processado ...	114,29
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>227</u>						
607	OR 02/02/2015	POSTO ROMA LTDA - ME	2.010,00	0,00	1.997,89	12,11
SUBTOTAL A PAGAR			2.010,00	0,00	1.997,89	12,11
					Processado ...	0,00
					Não Proc	12,11
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>232</u>						
5959	OR 03/11/2015	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
6073	OR 06/11/2015	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	168,00	0,00	0,00	168,00
6435	OR 30/11/2015	ELIANE PEREIRA LEITE	60,00	0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL A PAGAR			385,50	0,00	0,00	385,50
					Processado ...	157,50
					Não Proc	228,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>234</u>						
4575	OR 31/08/2015	L M RYL BERTUOL ME	42,00	0,00	0,00	42,00
5214	OR 30/09/2015	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
5938	OR 03/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	3,04	0,00	0,00	3,04
SUBTOTAL A PAGAR			108,04	0,00	0,00	108,04
					Processado ...	108,04
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>238</u>						
25	ES 12/01/2015	BRASILELECOM	2.500,00	0,00	1.504,50	995,50
50	ES 12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.700,00	0,00	1.468,40	231,60
4899	ES 15/09/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	547,18	452,82
SUBTOTAL A PAGAR			5.200,00	0,00	3.520,08	1.679,92
					Processado ...	233,40
					Não Proc	1.446,52
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>240</u>						
2187	OR 04/05/2015	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME	142.408,05	0,00	17.800,97	124.607,08

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 21

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>240</u>				
SUBTOTAL A PAGAR			142.408,05	0,00	17.800,97	124.607,08
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	124.607,08
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 243					
5037	OR 21/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	32.673,96	0,00	32.673,95 0,01
SUBTOTAL A PAGAR			32.673,96	0,00	32.673,95 0,01
					Processado ... 0,00
					Não Proc. 0,01
					Não Proc. Liq. 0,00

FICHA:		<u>244</u>				
6474	OR 30/11/2015	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	3.329,70	0,00	0,00	3.329,70
SUBTOTAL A PAGAR			3.329,70	0,00	0,00	3.329,70
					Processado ...	3.329,70
					Não Proc.	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		<u>245</u>				
6409	OR 27/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.775,58	0,00	0,00	1.775,58
6410	OR 27/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	303,62	0,00	0,00	303,62
SUBTOTAL A PAGAR			2.079,20	0,00	0,00	2.079,20
				Processado ...		2.079,20
				Não Proc. ...		0,00
				Não Proc. Liq.		0,00

FICHA:		247				
2231	OR 06/05/2015	POSTO ROMA LTDA - ME	2.100,00	0,00	2.048,45	51,55
2942	OR 18/06/2015	BAGETTI & ZANETTE LTDA	47,00	0,00	0,00	47,00
3901	OR 03/08/2015	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	68,63	0,00	0,00	68,63
4021	OR 07/08/2015	POSTO ROMA LTDA - ME	1.675,00	0,00	1.654,84	20,16
4659	OR 01/09/2015	POSTO ROMA LTDA - ME	2.000,00	0,00	744,31	1.255,69
5002	OR 18/09/2015	RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS LTDA-EF	239,00	0,00	203,15	35,85
5999	OR 04/11/2015	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
6094	OR 06/11/2015	POSTO ROMA LTDA - ME	1.450,00	0,00	123,03	1.326,97
6379	OR 27/11/2015	POSTO ROCHA LTDA - EPP	117,30	0,00	0,00	117,30
6385	OR 27/11/2015	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	81,00	0,00	0,00	81,00
6451	OR 30/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	16,80	0,00	0,00	16,80
6452	OR 30/11/2015	L M RYL BERTUOL ME	42,00	0,00	0,00	42,00
SUBTOTAL A PAGAR			7.899,73	0,00	4.773,78	3.125,95
					Processado . . .	425,13
					Não Proc	2.700,82
					Não Proc. Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 22

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>249</u>						
3328	OR 01/07/2015	ROSANA DOS SANTOS	3.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00
SUBTOTAL A PAGAR			3.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00
Processado . . .						600,00
Não Proc						600,00
Não Proc. Liq.						0,00

FICHA: <u>250</u>						
27	ES 12/01/2015	BRASILELECOM	850,00	0,00	761,28	88,72
29	ES 12/01/2015	BRASILELECOM	1.300,00	0,00	1.215,29	84,71
514	OR 02/02/2015	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	1,00	0,00	0,00	1,00
642	ES 06/02/2015	CLARO S/A	900,00	0,00	855,71	44,29
1160	OR 02/03/2015	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	1,00	0,00	0,00	1,00
2017	OR 30/04/2015	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUB	6.750,00	0,00	5.250,00	1.500,00
3318	GL 01/07/2015	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA	15.410,52	0,00	10.170,96	5.239,56
3341	OR 02/07/2015	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	168,00	0,00	0,00	168,00
SUBTOTAL A PAGAR			25.380,52	0,00	18.253,24	7.127,28
Processado . . .						2.542,74
Não Proc						4.584,54
Não Proc. Liq.						0,00

FICHA: <u>252</u>						
6423	OR 30/11/2015	VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Processado . . .						0,00
Não Proc						6.000,00
Não Proc. Liq.						0,00

FICHA: <u>254</u>						
5148	OR 25/09/2015	L M RYL BERTUOL ME	131,25	0,00	0,00	131,25
5936	OR 03/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	9,99	0,00	0,00	9,99
6184	OR 13/11/2015	L M RYL BERTUOL ME	131,25	0,00	0,00	131,25
6185	OR 13/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	63,00	0,00	0,00	63,00
6210	OR 16/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	80,64	0,00	0,00	80,64
6211	OR 16/11/2015	L M RYL BERTUOL ME	192,50	0,00	0,00	192,50
SUBTOTAL A PAGAR			608,63	0,00	0,00	608,63
Processado . . .						141,24
Não Proc						467,39
Não Proc. Liq.						0,00

FICHA: <u>256</u>						
6430	OR 30/11/2015	VALDIVINA DA HORA RAMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 23

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>256</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Processado . . .						0,00
Não Proc						1.000,00
Não Proc. Liq.						0,00

FICHA:		<u>257</u>					
44	ES	12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	800,00	0,00	788,49	11,51
45	ES	12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	5.100,00	0,00	4.660,20	439,80
4906	ES	15/09/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	3.000,00	0,00	1.591,44	1.408,56
5304	ES	01/10/2015	BRASILELECOM	500,00	0,00	335,84	164,16
6150	ES	11/11/2015	BRASILELECOM	450,00	0,00	133,29	316,71
6339	OR	25/11/2015	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA	150,00	0,00	0,00	150,00
6478	OR	30/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	160,00	0,00	0,00	160,00
SUBTOTAL A PAGAR				10.160,00	0,00	7.509,26	2.650,74
						Processado . . .	932,23
						Não Proc	1.718,51
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		258					
676	OR	09/02/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER NOGUEIR	33,00	0,00	0,00	33,00
700	OR	09/02/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER NOGUEIR	70,96	0,00	0,00	70,96
1021	OR	02/03/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER NOGUEIR	10,35	0,00	0,00	10,35
2383	OR	14/05/2015	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	50,40	0,00	0,00	50,40
5538	OR	13/10/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	69,95	0,00	0,00	69,95
5855	OR	29/10/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	53,50	0,00	0,00	53,50
5857	OR	29/10/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	37,45	0,00	0,00	37,45
5858	OR	29/10/2015	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	36,95	0,00	0,00	36,95
5859	OR	29/10/2015	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	108,15	0,00	0,00	108,15
5861	OR	29/10/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	9,95	0,00	0,00	9,95
5863	OR	29/10/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	174,97	0,00	0,00	174,97
5864	OR	29/10/2015	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	89,45	0,00	0,00	89,45
5934	OR	03/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	21,71	0,00	0,00	21,71
6209	OR	16/11/2015	L M RYL BERTUOL ME	840,50	0,00	0,00	840,50
6212	OR	16/11/2015	L M RYL BERTUOL ME	1.727,20	0,00	0,00	1.727,20
6250	OR	18/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	167,44	0,00	0,00	167,44
6418	OR	30/11/2015	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	257,80	0,00	0,00	257,80
SUBTOTAL A PAGAR				3.759,73	0,00	0,00	3.759,73
						Processado . . .	259,10
						Não Proc	3.500,63
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>263</u>							
5862	OR	29/10/2015	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	118,90	0,00	0,00	118,90
5865	OR	29/10/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	180,00	0,00	0,00	180,00
5866	OR	29/10/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	222,24	0,00	0,00	222,24
5940	OR	03/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	31,18	0,00	0,00	31,18
6207	OR	16/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.384,40	0,00	0,00	1.384,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 24

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>263</u>				
6208	OR 16/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	519,25	0,00	0,00	519,25
6417	OR 30/11/2015	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	109,20	0,00	0,00	109,20
SUBTOTAL A PAGAR			2.565,17	0,00	0,00	2.565,17
					Processado ...	253,42
					Não Proc.	2.311,75
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:							<u>268</u>
6274	OR 19/11/2015	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO	760,00	0,00	0,00		760,00
			760,00	0,00	0,00		760,00
SUBTOTAL A PAGAR							
						Processado . . .	760,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>272</u>			
6206	OR 16/11/2015	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00
SUBTOTAL A PAGAR			1.468,00	0,00	0,00	1.468,00
						Processado . . . 1.468,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: 273					
6431	OR 30/11/2015	VALDIR ADAO EMILIANO	295,00	0,00	0,00
					295,00
SUBTOTAL A PAGAR			295,00	0,00	0,00
					295,00
					0,00
					295,00
					0,00

FICHA:		<u>277</u>				
6425	OR 30/11/2015	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00
6433	OR 30/11/2015	EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS MARIHA MI	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00
SUBTOTAL A PAGAR			11.565,00	0,00	0,00	11.565,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		11.565,00
				Não Proc. Liq.		0,00

FICHA: 298					
1768	OR 07/04/2015	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME	118.289,56	0,00	39.229,64 79.059,92
SUBTOTAL A PAGAR			118.289,56	0,00	39.229,64 79.059,92
					Processado . . . 0,00
					Não Proc . . . 79.059,92
					Não Proc. Liq. 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 25

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>301</u>						
2185	OR 04/05/2015	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME	118.289,56	0,00	73.691,72	44.597,84
SUBTOTAL A PAGAR			118.289,56	0,00	73.691,72	44.597,84
Processado . . .						0,00
Não Proc						44.597,84
Não Proc. Liq.						0,00

FICHA: <u>303</u>						
6475	OR 30/11/2015	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	5.396,86	0,00	0,00	5.396,86
SUBTOTAL A PAGAR			5.396,86	0,00	0,00	5.396,86
Processado . . .						5.396,86
Não Proc						0,00
Não Proc. Liq.						0,00

FICHA: <u>304</u>						
6405	OR 27/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	354,37	0,00	0,00	354,37
6406	OR 27/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	226,57	0,00	0,00	226,57
6407	OR 27/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.485,71	0,00	0,00	4.485,71
SUBTOTAL A PAGAR			5.066,65	0,00	0,00	5.066,65
Processado . . .						5.066,65
Não Proc						0,00
Não Proc. Liq.						0,00

FICHA: <u>305</u>						
924	OR 26/02/2015	JOSE CLAUDIO LUIS	90,00	0,00	0,00	90,00
4853	OR 11/09/2015	JOSE CLAUDIO LUIS	337,50	0,00	0,00	337,50
5105	OR 23/09/2015	VALDIVINO FERREIRA DA SILVA	90,00	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL A PAGAR			517,50	0,00	0,00	517,50
Processado . . .						427,50
Não Proc						90,00
Não Proc. Liq.						0,00

FICHA: <u>306</u>						
136	OR 12/01/2015	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	5.000,00	0,00	4.120,00	880,00
478	OR 02/02/2015	L M RYL BERTUOL ME	310,50	0,00	310,00	0,50
902	OR 26/02/2015	POSTO ROMA LTDA - ME	3.650,00	0,00	3.641,19	8,81
1027	OR 02/03/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER NOGUEIR	13,36	0,00	0,00	13,36
1233	OR 06/03/2015	BUSNARDO & BADOCCO LTDA - ME	112,00	0,00	0,00	112,00
1263	OR 10/03/2015	H.A.FIGUEIRA -ME	75,00	0,00	0,00	75,00
2275	OR 07/05/2015	BAGETTI & ZANETTE LTDA	14,43	0,00	0,00	14,43
2276	OR 07/05/2015	BUSNARDO & BADOCCO LTDA - ME	131,60	0,00	0,00	131,60
2473	OR 21/05/2015	BUSNARDO & BADOCCO LTDA - ME	19,88	0,00	0,00	19,88
2477	OR 21/05/2015	BAGETTI & ZANETTE LTDA	62,15	0,00	0,00	62,15
2887	OR 15/06/2015	BAGETTI & ZANETTE LTDA	162,82	0,00	0,00	162,82
3364	OR 02/07/2015	BAGETTI & ZANETTE LTDA	116,55	0,00	0,00	116,55
3398	OR 03/07/2015	BAGETTI & ZANETTE LTDA	177,00	0,00	0,00	177,00
3959	OR 03/08/2015	POSTO ROMA LTDA - ME	7.300,00	0,00	1.835,25	5.464,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 26

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 306						
5151	OR 25/09/2015	L M RYL BERTUOL ME	315,00	0,00	0,00	315,00
5678	OR 20/10/2015	ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME	713,58	0,00	0,00	713,58
5980	OR 03/11/2015	PIZZAIA E CIA LTDA	15,00	0,00	0,00	15,00
6008	OR 04/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	94,40	0,00	0,00	94,40
6062	OR 06/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	54,18	0,00	0,00	54,18
6074	OR 06/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	83,72	0,00	0,00	83,72
6104	OR 09/11/2015	L M RYL BERTUOL ME	315,00	0,00	0,00	315,00
6152	OR 12/11/2015	BAGETTI & ZANETTE LTDA	1.289,70	0,00	0,00	1.289,70
6249	OR 18/11/2015	POSTO ROMA LTDA - ME	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
6258	OR 18/11/2015	FABIO VITOR TIC ME	6.876,00	0,00	0,00	6.876,00
6337	OR 25/11/2015	REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	480,00	0,00	0,00	480,00
6377	OR 27/11/2015	ARAGUAIA PRÉ MOLDADOS LTDA	4.781,00	0,00	0,00	4.781,00
6442	OR 30/11/2015	J A MACHNIC-ME	600,00	0,00	0,00	600,00
6443	OR 30/11/2015	J A MACHNIC-ME	320,00	0,00	0,00	320,00
6446	OR 30/11/2015	PIZZAIA E CIA LTDA	15,84	0,00	0,00	15,84
6448	OR 30/11/2015	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC/	642,00	0,00	0,00	642,00
6449	OR 30/11/2015	BOMBARDA & CIA LTDA EPP	3.658,00	0,00	0,00	3.658,00
6463	OR 30/11/2015	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	676,00	0,00	0,00	676,00
SUBTOTAL A PAGAR			41.114,71	0,00	9.906,44	31.208,27
						Processado . . . 10.190,51
						Não Proc . . . 21.017,76
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: 307						
503	OR 02/02/2015	SILVANO DUTRA GONCALVES	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18
664	OR 09/02/2015	EVERSON ALVES DE SOUZA	4.192,00	0,00	4.109,40	82,60
1144	OR 02/03/2015	JOSE BATISTA DE ARAUJO DOS SANTOS	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
1154	OR 02/03/2015	JOSE LIMA DE SOUZA	700,00	0,00	0,00	700,00
1592	OR 01/04/2015	JOAO BATISTA DOS SANTOS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
2161	OR 04/05/2015	JOAO BATISTA DOS SANTOS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
2199	OR 04/05/2015	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00
2450	OR 20/05/2015	LEANDRO DE ALMEIDA FERREIRA	5.060,00	0,00	4.705,00	355,00
3297	OR 01/07/2015	JOAO BATISTA DOS SANTOS	1.610,00	0,00	1.470,00	140,00
3329	OR 01/07/2015	ROSENI KRUG	7.200,00	0,00	4.800,00	2.400,00
5946	OR 03/11/2015	JOSE DE FATIMA PEREIRA	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
5947	OR 03/11/2015	JOSE ALVES GOMES	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
5948	OR 03/11/2015	JOSE LIMA DE SOUZA	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
5949	OR 03/11/2015	ANTONIO BRITO DOS SANTOS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
5950	OR 03/11/2015	Edelson lourenço filho	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
5951	OR 03/11/2015	FLORINDO GOMES MACHADO	1.818,19	0,00	0,00	1.818,19
6100	OR 09/11/2015	LIVIA DA SILVA CHAGAS	700,00	0,00	0,00	700,00
SUBTOTAL A PAGAR			41.913,37	0,00	21.084,40	20.828,97
						Processado . . . 11.683,19
						Não Proc . . . 9.145,78
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: 309						
39	ES 12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	12.200,00	0,00	11.754,57	445,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 27

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 309						
52	ES 12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	6.500,00	0,00	6.355,93	144,07
54	ES 12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	500,00	0,00	438,91	61,09
132	OR 12/01/2015	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	1,00	0,00	0,00	1,00
593	ES 02/02/2015	OTI BRASIL TRANSPORTES	1.000,00	0,00	437,76	562,24
643	ES 06/02/2015	CLARO S/A	900,00	0,00	855,71	44,29
755	OR 13/02/2015	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	1.000,00	0,00	400,00	600,00
1158	OR 02/03/2015	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	1,00	0,00	0,00	1,00
1771	OR 08/04/2015	GVO ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇ	40.000,00	0,00	16.000,00	24.000,00
2013	OR 30/04/2015	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUB	5.625,00	0,00	4.375,00	1.250,00
3176	OR 30/06/2015	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	340,00	0,00	0,00	340,00
3317	GL 01/07/2015	VECTOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	46.231,56	0,00	30.512,84	15.718,72
4821	OR 10/09/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	2.500,00	0,00	846,11	1.653,89
4822	OR 10/09/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	260,90	739,10
5340	ES 01/10/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	2.500,00	0,00	1.179,50	1.320,50
5954	OR 03/11/2015	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	840,00	0,00	0,00	840,00
6119	ES 09/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.600,00	0,00	735,12	864,88
6194	OR 13/11/2015	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	65,00	0,00	0,00	65,00
6286	OR 23/11/2015	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	25,00	0,00	0,00	25,00
6338	OR 25/11/2015	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
6383	OR 27/11/2015	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	100,00	0,00	0,00	100,00
6432	OR 30/11/2015	JORGE ANTONIO PRESTES ME	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00
6439	OR 30/11/2015	OTI BRASIL TRANSPORTES	50,60	0,00	0,00	50,60
SUBTOTAL A PAGAR			127.974,16	0,00	74.152,35	53.821,81
						Processado . . . 9.893,13
						Não Proc . . . 43.928,68
						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
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: 321						
9	ES 02/01/2015	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. EC	18.000,00	0,00	15.479,13	2.520,87
SUBTOTAL A PAGAR			18.000,00	0,00	15.479,13	2.520,87
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . 2.520,87
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 325						
5583	OR 15/10/2015	BAGETTI & ZANETTE LTDA	31,12	0,00	0,00	31,12
6020	OR 04/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	6,08	0,00	0,00	6,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 28

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>325</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			37,20	0,00	0,00	37,20
						Processado . . . 6,08
						Não Proc 31,12
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA:		<u>327</u>					
43	ES	12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	33.300,00	0,00	32.680,50	619,50
49	ES	12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	795,16	204,84
51	ES	12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	434,56	565,44
55	ES	12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	36.000,00	0,00	34.126,61	1.873,39
507	OR	02/02/2015	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	1.000,00	0,00	510,00	490,00
1174	OR	02/03/2015	EXPRESSO RUBI LTDA	3.360,00	0,00	1.465,00	1.895,00
2997	OR	23/06/2015	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA	4.500,00	0,00	3.750,00	750,00
4454	ES	25/08/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	20.000,00	0,00	10.895,33	9.104,67
4897	ES	15/09/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	25.000,00	0,00	10.954,78	14.045,22
6273	OR	19/11/2015	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO	84,00	0,00	0,00	84,00
SUBTOTAL A PAGAR				125.244,00	0,00	95.611,94	29.632,06
						Processado . . .	9.931,56
						Não Proc	19.700,50
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		<u>329</u>					
5993	OR	04/11/2015	L M RYL BERTUOL ME	241,50	0,00	0,00	241,50
5997	OR	04/11/2015	L M RYL BERTUOL ME	204,75	0,00	0,00	204,75
5998	OR	04/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	109,20	0,00	0,00	109,20
6011	OR	04/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	18,10	0,00	0,00	18,10
6015	OR	04/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	30,40	0,00	0,00	30,40
6034	OR	05/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	53,67	0,00	0,00	53,67
6105	OR	09/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	168,00	0,00	0,00	168,00
SUBTOTAL A PAGAR				825,62	0,00	0,00	825,62
						Processado . . .	102,17
						Não Proc	723,45
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>331</u>							
2496	OR	22/05/2015	G. D. GUIRRA EIRELI ME	66.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				66.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
						Processado . . .	5.500,00
						Não Proc	27.500,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>332</u>							
5602	OR	16/10/2015	ELETROTECNICA R. SILVA LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6412	OR	27/11/2015	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	75,32	0,00	0,00	75,32
6413	OR	27/11/2015	CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT	67,68	0,00	0,00	67,68
6414	OR	27/11/2015	CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT	67,68	0,00	0,00	67,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 29

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 332						
6415	OR 27/11/2015	CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT	67,68	0,00	0,00	67,68
SUBTOTAL A PAGAR			2.778,36	0,00	0,00	2.778,36
						Processado ... 0,00
						Não Proc. 2.778,36
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 338						
6476	OR 30/11/2015	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	382,94	0,00	0,00	382,94
SUBTOTAL A PAGAR			382,94	0,00	0,00	382,94
						Processado ... 382,94
						Não Proc. 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 339						
6411	OR 27/11/2015	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	820,83	0,00	0,00	820,83
SUBTOTAL A PAGAR			820,83	0,00	0,00	820,83
						Processado ... 820,83
						Não Proc. 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 344						
53	ES 12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	500,00	0,00	448,04	51,96
644	ES 06/02/2015	CLARO S/A	900,00	0,00	855,71	44,29
3541	ES 14/07/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	472,85	527,15
4364	GL 21/08/2015	SERVIÇO DE APOIO AS M P E DO ESTADO DO	7.000,00	0,00	2.425,00	4.575,00
6342	OR 25/11/2015	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.629,71	0,00	0,00	1.629,71
SUBTOTAL A PAGAR			11.029,71	0,00	4.201,60	6.828,11
						Processado ... 1.752,02
						Não Proc. 5.076,09
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 348						
4363	OR 21/08/2015	POSTO ROMA LTDA - ME	3.650,00	0,00	203,06	3.446,94
6299	OR 24/11/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	148,63	0,00	0,00	148,63
SUBTOTAL A PAGAR			3.798,63	0,00	203,06	3.595,57
						Processado ... 148,63
						Não Proc. 3.446,94
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 357						
6477	OR 30/11/2015	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	382,94	0,00	0,00	382,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 30

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>357</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			382,94	0,00	0,00	382,94
Processado . . .						382,94
Não Proc						0,00
Não Proc. Liq.						0,00

FICHA: <u>360</u>						
800	OR 23/02/2015	T.BAGETTI - ME	23,60	0,00	0,00	23,60
825	OR 23/02/2015	BAGETTI & ZANETTE LTDA	1.152,49	0,00	1.152,00	0,49
909	OR 26/02/2015	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	280,00	0,00	0,00	280,00
976	OR 27/02/2015	BAGETTI & ZANETTE LTDA	178,33	0,00	119,44	58,89
1038	OR 02/03/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER NOGUEIR	131,58	0,00	0,00	131,58
5867	OR 29/10/2015	BAGETTI & ZANETTE LTDA	146,66	0,00	0,00	146,66
5990	OR 04/11/2015	L M RYL BERTUOL ME	192,50	0,00	0,00	192,50
6009	OR 04/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	22,00	0,00	0,00	22,00
6068	OR 06/11/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	8,57	0,00	0,00	8,57
6153	OR 12/11/2015	BAGETTI & ZANETTE LTDA	148,03	0,00	0,00	148,03
6479	OR 30/11/2015	JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO	400,00	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL A PAGAR			2.683,76	0,00	1.271,44	1.412,32
Processado . . .						623,07
Não Proc						789,25
Não Proc. Liq.						0,00

FICHA: <u>363</u>						
137	OR 12/01/2015	ADRIANA DA SILVA FERREIRA	1.320,00	0,00	1.100,00	220,00
5925	OR 03/11/2015	ADRIANA DA SILVA FERREIRA	350,00	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL A PAGAR			1.670,00	0,00	1.100,00	570,00
Processado . . .						350,00
Não Proc						220,00
Não Proc. Liq.						0,00

FICHA: <u>364</u>						
38	ES 12/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	9.000,00	0,00	7.969,51	1.030,49
645	ES 06/02/2015	CLARO S/A	900,00	0,00	855,97	44,03
3510	OR 13/07/2015	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	100,00	0,00	25,00	75,00
5519	OR 09/10/2015	W. LOURENCO - ME	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
5957	OR 03/11/2015	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
6151	OR 11/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	4.500,00	0,00	1.393,33	3.106,67
SUBTOTAL A PAGAR			19.657,50	0,00	11.243,81	8.413,69
Processado . . .						1.063,01
Não Proc						7.350,68
Não Proc. Liq.						0,00

FICHA: <u>373</u>						
4879	OR 14/09/2015	RODOBENS CAMINHOS CUIABA S/A	28,26	0,00	0,00	28,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 31

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>373</u>				
SUBTOTAL A PAGAR			28,26	0,00	0,00	28,26
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	28,26
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		375				
4005	OR 05/08/2015	L. A MUHLBEIER & CIA LTDA ME	172,01	0,00	172,00	0,01
4880	OR 14/09/2015	RODOBENS CAMINHOS CUIABA S/A	990,00	0,00	0,00	990,00
SUBTOTAL A PAGAR			1.162,01	0,00	172,00	990,01
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	990,01
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		<u>377</u>				
5709	OR 21/10/2015	ADAILTON VIEIRA DA SILVA	3.305,00	0,00	0,00	3.305,00
5710	OR 21/10/2015	ADAILTON VIEIRA DA SILVA	887,00	0,00	0,00	887,00
SUBTOTAL A PAGAR			4.192,00	0,00	0,00	4.192,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		4.192,00
				Não Proc. Liq.		0,00

FICHA:		384					
3816	OR	30/07/2015	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	5.000,00	0,00	4.437,00	563,00
4011	OR	05/08/2015	L M RYL BERTUOL ME	24,30	0,00	15,30	9,00
4195	OR	13/08/2015	L M RYL BERTUOL ME	25,20	0,00	0,00	25,20
4196	OR	13/08/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	10,08	0,00	0,00	10,08
4272	OR	14/08/2015	L M RYL BERTUOL ME	241,50	0,00	0,00	241,50
4573	OR	31/08/2015	L M RYL BERTUOL ME	315,00	0,00	0,00	315,00
5175	OR	28/09/2015	L M RYL BERTUOL ME	204,75	0,00	0,00	204,75
5177	OR	28/09/2015	L M RYL BERTUOL ME	315,00	0,00	0,00	315,00
5179	OR	28/09/2015	L M RYL BERTUOL ME	204,75	0,00	0,00	204,75
5246	OR	30/09/2015	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	15,60	0,00	15,00	0,60
SUBTOTAL A PAGAR				6.356,18	0,00	4.467,30	1.888,88
						Processado . . .	1.039,50
						Não Proc	849,38
						Não Proc. Líq.	0,00

FICHA: 385					
4448	OR 25/08/2015	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES	6.000,00	0,00	4.800,00 1.200,00
SUBTOTAL A PAGAR			6.000,00	0,00	4.800,00 1.200,00
					Processado ... 0,00
					Não Proc. 1.200,00
					Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: 386

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 32

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>386</u>						
3787	OR 29/07/2015	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	240,00	0,00	0,00	240,00
3811	OR 30/07/2015	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	4.940,00	0,00	1.342,00	3.598,00
4399	OR 24/08/2015	L M RYL BERTUOL ME	60,40	0,00	0,00	60,40
4811	OR 10/09/2015	L M RYL BERTUOL ME	91,00	0,00	0,00	91,00
5135	OR 24/09/2015	L M RYL BERTUOL ME	210,00	0,00	0,00	210,00
5199	OR 30/09/2015	L M RYL BERTUOL ME	192,50	0,00	0,00	192,50
5620	OR 16/10/2015	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	75,00	0,00	0,00	75,00
5625	OR 16/10/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	141,70	0,00	0,00	141,70
5626	OR 16/10/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	42,00	0,00	0,00	42,00
5676	OR 20/10/2015	L M RYL BERTUOL ME	136,50	0,00	0,00	136,50
5677	OR 20/10/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	54,60	0,00	0,00	54,60
SUBTOTAL A PAGAR			6.183,70	0,00	1.342,00	4.841,70
						Processado . . . 553,90
						Não Proc 4.287,80
						Não Proc. Liq. 0,00

Total Orçamentário		5.294.555,87	74,11	2.901.644,43	2.392.837,33
					Processado . . . 409.298,20
					Não Proc 1.983.539,13
					Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>8001</u>						
2	EX 02/01/2013	BANCO DO BRASIL	0,01	0,00	0,00	0,01
52	EX 06/01/2014	CRISTIANE DOS SANTOS SILVA	220,00	0,00	0,00	220,00
107	EX 15/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	4.584,22	0,00	0,00	4.584,22
2299	EX 03/06/2013	IDEAL HOSPITALAR LTDA - ME	1.993,62	0,00	0,00	1.993,62
2582	EX 21/06/2013	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	109,70	0,00	0,00	109,70
3446	EX 30/07/2014	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	865,63	0,00	0,00	865,63
4975	EX 31/10/2013	BOMBARDA & CIA LTDA EPP	0,01	0,00	0,00	0,01
5088	EX 01/11/2013	RUI DIAS DA SILVA -EP	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00
5736	EX 02/12/2014	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	2.900,00	0,00	0,00	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: <u>8002</u>						
2	EX 02/01/2013	BANCO DO BRASIL	0,36	0,00	0,00	0,36
17	EX 02/01/2013	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE M	2.110,40	0,00	0,00	2.110,40
18	EX 02/01/2014	CENTROESTE AMBIENTAL COLETA,TRANSP.L	64,00	0,00	0,00	64,00
30	EX 02/01/2014	FABIANO BARCO & CIA LTDA	2.676,74	0,00	1.708,00	968,74
41	EX 02/01/2014	HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA	2.346,72	0,00	0,00	2.346,72
87	EX 06/01/2014	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	3,00	0,00	0,00	3,00
244	EX 23/01/2014	POP LAR ARMARINHOS LTDA	814,49	0,00	0,00	814,49
254	EX 23/01/2014	RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME	94,00	0,00	0,00	94,00
313	EX 31/01/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.456,65	0,00	0,00	1.456,65
336	EX 31/01/2014	L M RYL BERTUOL ME	20,20	0,00	0,00	20,20
347	EX 31/01/2014	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	11,56	0,00	0,00	11,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 33

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>8002</u>					
355	EX	31/01/2014	BAGETTI & ZANETTE LTDA	124,00	0,00	0,00	124,00
375	EX	04/02/2013	CONSTRUTORA ALFER LTDA EPP	9.853,20	0,00	0,00	9.853,20
474	EX	03/02/2014	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	22,00	0,00	0,00	22,00
476	EX	03/02/2014	NAGIB ELIAS QUEDI	2.179,46	0,00	0,00	2.179,46
539	EX	12/02/2014	L M RYL BERTUOL ME	53,85	0,00	0,00	53,85
540	EX	12/02/2014	L M RYL BERTUOL ME	7,50	0,00	0,00	7,50
588	EX	14/02/2014	L M RYL BERTUOL ME	80,25	0,00	0,00	80,25
831	EX	28/02/2014	L M RYL BERTUOL ME	12,20	0,00	0,00	12,20
878	EX	05/03/2014	L M RYL BERTUOL ME	6,90	0,00	0,00	6,90
963	EX	14/03/2014	PRIMAVERA AUTOMOLAS LTDA-ME	18,00	0,00	0,00	18,00
994	EX	17/03/2014	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	0,04	0,00	0,00	0,04
1030	EX	17/03/2014	EXPRESSO RUBI LTDA	285,30	0,00	281,10	4,20
1052	EX	22/03/2013	GEXTEX GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
1103	EX	26/03/2013	M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	800,00	0,00	0,00	800,00
1152	EX	26/03/2014	L M RYL BERTUOL ME	35,00	0,00	0,00	35,00
1158	EX	27/03/2014	L M RYL BERTUOL ME	37,80	0,00	0,00	37,80
1159	EX	27/03/2014	L M RYL BERTUOL ME	20,40	0,00	0,00	20,40
1232	EX	01/04/2013	BANCO DO BRASIL	5,27	0,00	0,00	5,27
1369	EX	01/04/2014	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	50,00	0,00	0,00	50,00
1397	EX	09/04/2013	JOSE SOUZA CARVALHO	225,00	0,00	0,00	225,00
1422	EX	01/04/2014	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	53,00	0,00	0,00	53,00
1432	EX	01/04/2014	OTI BRASIL TRANSPORTES	235,84	0,00	0,00	235,84
1433	EX	01/04/2014	OTI BRASIL TRANSPORTES	57,94	0,00	33,75	24,19
1434	EX	01/04/2014	OTI BRASIL TRANSPORTES	812,56	0,00	0,00	812,56
1499	EX	04/04/2014	L M RYL BERTUOL ME	36,60	0,00	0,00	36,60
1567	EX	11/04/2014	L M RYL BERTUOL ME	26,60	0,00	0,00	26,60
1636	EX	29/04/2013	SOTREQ S/A	892,65	0,00	0,00	892,65
1681	EX	11/04/2014	L M RYL BERTUOL ME	37,00	0,00	0,00	37,00
1693	EX	11/04/2014	L M RYL BERTUOL ME	24,40	0,00	0,00	24,40
1964	EX	05/05/2014	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,08	0,00	0,00	0,08
1965	EX	05/05/2014	L M RYL BERTUOL ME	24,00	0,00	0,00	24,00
1966	EX	05/05/2014	L M RYL BERTUOL ME	32,00	0,00	0,00	32,00
1967	EX	05/05/2014	L M RYL BERTUOL ME	32,00	0,00	0,00	32,00
1968	EX	05/05/2014	L M RYL BERTUOL ME	36,60	0,00	0,00	36,60
1978	EX	05/05/2014	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	3.434,00	0,00	0,00	3.434,00
2008	EX	16/05/2013	AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
2011	EX	05/05/2014	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	155,87	0,00	0,00	155,87
2012	EX	05/05/2014	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	7,82	0,00	0,00	7,82
2024	EX	05/05/2014	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
2030	EX	05/05/2014	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	46,91	0,00	0,00	46,91
2031	EX	05/05/2014	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	7.022,24	0,00	0,00	7.022,24
2043	EX	05/05/2014	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	360,00	0,00	115,00	245,00
2109	EX	14/05/2014	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALAF	2.343,64	0,00	0,00	2.343,64
2110	EX	14/05/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDI	367,24	0,00	0,00	367,24
2111	EX	14/05/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDI	3,00	0,00	0,00	3,00
2127	EX	14/05/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA	202,60	0,00	0,00	202,60
2130	EX	14/05/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA	564,02	0,00	0,00	564,02
2132	EX	14/05/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	183,68	0,00	0,00	183,68
2365	EX	02/06/2014	L A MUHLBEIER & CIA LTDA ME	0,08	0,00	0,00	0,08
2366	EX	02/06/2014	L A MUHLBEIER & CIA LTDA ME	105,48	0,00	0,00	105,48
2392	EX	02/06/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPIT,	60,50	0,00	0,00	60,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 34

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>8002</u>				
2393	EX 02/06/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPIT,	75,36	0,00	0,00	75,36
2412	EX 02/06/2014	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	80,00	0,00	0,00	80,00
2413	EX 02/06/2014	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	30,00	0,00	0,00	30,00
2414	EX 02/06/2014	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	74,00	0,00	0,00	74,00
2419	EX 02/06/2014	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO	125,00	0,00	0,00	125,00
2433	EX 02/06/2014	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00
2434	EX 02/06/2014	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO	100,00	0,00	0,00	100,00
2435	EX 02/06/2014	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO	50,00	0,00	0,00	50,00
2436	EX 02/06/2014	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO	100,00	0,00	0,00	100,00
2438	EX 02/06/2014	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	180,00	0,00	0,00	180,00
2450	EX 02/06/2014	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	1.015,97	0,00	753,87	262,10
2475	EX 02/06/2014	BRAFF E VEIT LTDA	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00
2558	EX 09/06/2014	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALAF	248,10	0,00	0,00	248,10
2618	EX 10/06/2014	SOTREQ S/A	52,32	0,00	0,00	52,32
2663	EX 12/06/2014	ALTAIR RODRIGUES LTDA ME	1.524,20	0,00	0,00	1.524,20
2672	EX 24/06/2013	JAIME CHAVES LEDESMA 90367367068	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2712	EX 23/06/2014	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	2,75	0,00	0,00	2,75
2720	EX 24/06/2014	J A MACHNIC-ME	270,00	0,00	0,00	270,00
2785	EX 27/06/2014	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	18,00	0,00	0,00	18,00
2874	EX 01/07/2013	BRAGA & SANTOS LTDA - ME	6.963,18	0,00	0,00	6.963,18
2904	EX 30/06/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	105,60	0,00	0,00	105,60
2921	EX 30/06/2014	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	15,00	0,00	0,00	15,00
2943	EX 30/06/2014	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	18,10	0,00	0,00	18,10
3020	EX 01/07/2014	L. A MUHLBEIER & CIA LTDA ME	1,42	0,00	0,00	1,42
3027	EX 01/07/2014	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	2.749,45	0,00	0,00	2.749,45
3028	EX 01/07/2014	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	5.362,75	0,00	4.981,54	381,21
3030	EX 01/07/2014	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	270,00	0,00	0,00	270,00
3031	EX 01/07/2014	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	190,00	0,00	0,00	190,00
3032	EX 01/07/2014	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALAF	1.252,56	0,00	0,00	1.252,56
3067	EX 01/07/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDI	111,85	0,00	0,00	111,85
3068	EX 01/07/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDI	8,50	0,00	0,00	8,50
3069	EX 01/07/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDI	310,23	0,00	0,00	310,23
3070	EX 01/07/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDI	272,22	0,00	0,00	272,22
3071	EX 01/07/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPIT,	49,21	0,00	0,00	49,21
3072	EX 01/07/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPIT,	274,46	0,00	0,00	274,46
3073	EX 01/07/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPIT,	655,32	0,00	0,00	655,32
3074	EX 01/07/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPIT,	116,97	0,00	0,00	116,97
3085	EX 01/07/2014	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO	200,00	0,00	0,00	200,00
3112	EX 01/07/2014	J A MACHNIC-ME	204,00	0,00	0,00	204,00
3117	EX 01/07/2014	P.E.L BARROS E CIA LTDA	20.480,00	0,00	0,00	20.480,00
3140	EX 02/07/2014	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME	32.837,97	0,00	32.837,96	0,01
3155	EX 08/07/2014	R M DA SILVA JUNIOR E CIA LTDA ME	17.790,00	0,00	0,00	17.790,00
3199	EX 14/07/2014	BAGETTI & ZANETTE LTDA	33,34	0,00	0,00	33,34
3261	EX 22/07/2014	BAGETTI & ZANETTE LTDA	0,31	0,00	0,00	0,31
3329	EX 23/07/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	191,20	0,00	0,00	191,20
3417	EX 30/07/2014	BAGETTI & ZANETTE LTDA	14,27	0,00	0,00	14,27
3574	EX 30/07/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	71,68	0,00	0,00	71,68
3614	EX 16/08/2013	CLARO S/A	88,14	0,00	0,00	88,14
3644	EX 01/08/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPIT,	401,20	0,00	0,00	401,20
3645	EX 01/08/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDI	639,89	0,00	0,00	639,89
3649	EX 01/08/2014	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALAF	901,92	0,00	0,00	901,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 35

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>8002</u>					
3670	EX	01/08/2014	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	6.425,00	0,00	4.485,00	1.940,00
3686	EX	01/08/2014	WAGNER MAYCON OLIVEIRA-MEI	1.422,55	0,00	0,00	1.422,55
3688	EX	01/08/2014	BUSNARDO & BADOLO LTDA - ME	0,22	0,00	0,00	0,22
3725	EX	11/08/2014	POSTO ROMA LTDA - ME	2.877,78	0,00	2.831,19	46,59
3726	EX	11/08/2014	POSTO ROMA LTDA - ME	226,59	0,00	225,46	1,13
3727	EX	11/08/2014	POSTO ROMA LTDA - ME	35,91	0,00	0,00	35,91
3739	EX	11/08/2014	WAGNER MAYCON OLIVEIRA-MEI	2.338,15	0,00	0,00	2.338,15
3748	EX	12/08/2014	L M RYL BERTUOL ME	0,30	0,00	0,00	0,30
3759	EX	14/08/2014	T.BAGETTI - ME	215,07	0,00	0,00	215,07
3858	EX	26/08/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	83,00	0,00	0,00	83,00
3879	EX	26/08/2014	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALAR	72,00	0,00	0,00	72,00
3881	EX	26/08/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR	322,19	0,00	0,00	322,19
3882	EX	26/08/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDICAMENTOS	1.445,17	0,00	0,00	1.445,17
3935	EX	28/08/2014	INTERATIVA AG DE VIAGENS TRANSP E RECE	250,00	0,00	0,00	250,00
3972	EX	02/09/2013	BARAO CONSTRUTORA LTDA.	37.692,66	0,00	0,00	37.692,66
4004	EX	02/09/2013	BANCO DO BRASIL	39,40	0,00	0,00	39,40
4152	EX	01/09/2014	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	234,00	0,00	0,00	234,00
4176	EX	13/09/2013	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S. A.	2.175,25	0,00	0,00	2.175,25
4346	EX	19/09/2014	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	7.265,82	0,00	6.624,28	641,54
4379	EX	30/09/2013	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	50,00	0,00	0,00	50,00
4418	EX	30/09/2013	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	0,28	0,00	0,00	0,28
4484	EX	30/09/2014	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER NOGUEIRA	49,00	0,00	0,00	49,00
4491	EX	30/09/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDICAMENTOS	353,30	0,00	0,00	353,30
4498	EX	30/09/2014	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER NOGUEIRA	62,76	0,00	0,00	62,76
4500	EX	30/09/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR	328,32	0,00	0,00	328,32
4507	EX	30/09/2014	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALAR	846,37	0,00	0,00	846,37
4563	EX	01/10/2014	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	84,50	0,00	0,00	84,50
4566	EX	01/10/2014	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	25,00	0,00	0,00	25,00
4567	EX	01/10/2014	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	39,50	0,00	0,00	39,50
4568	EX	01/10/2014	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	69,75	0,00	0,00	69,75
4570	EX	01/10/2014	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	82,00	0,00	0,00	82,00
4573	EX	01/10/2014	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	99,70	0,00	0,00	99,70
4588	EX	01/10/2014	L. A MUHLBEIER & CIA LTDA ME	31,20	0,00	0,00	31,20
4620	EX	01/10/2014	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIM	8.040,00	0,00	1.635,00	6.405,00
4622	EX	01/10/2014	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	20,00	0,00	0,00	20,00
4623	EX	01/10/2014	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	340,00	0,00	0,00	340,00
4624	EX	01/10/2014	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	530,00	0,00	0,00	530,00
4700	EX	01/10/2014	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	120,58	0,00	0,00	120,58
4701	EX	01/10/2014	MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	509.500,00	0,00	101.768,00	407.732,00
4705	EX	01/10/2014	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	6.841,70	0,00	3.794,65	3.047,05
4707	EX	01/10/2014	JLP COMERCIAL LTDA	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
4801	EX	10/10/2014	ANTONIO BRITO DOS SANTOS	140,00	0,00	0,00	140,00
4804	EX	10/10/2014	RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME	74,00	0,00	0,00	74,00
4806	EX	10/10/2014	BUSNARDO & BADOLO LTDA - ME	75,72	0,00	0,00	75,72
4893	EX	20/10/2014	H.A.FIGUEIRA -ME	304,58	0,00	0,00	304,58
4905	EX	20/10/2014	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER NOGUEIRA	98,00	0,00	0,00	98,00
4906	EX	20/10/2014	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER NOGUEIRA	98,00	0,00	0,00	98,00
4937	EX	24/10/2014	H.A.FIGUEIRA -ME	63,23	0,00	0,00	63,23
5000	EX	29/10/2014	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	370,00	0,00	0,00	370,00
5066	EX	31/10/2014	BAGETTI & ZANETTE LTDA	32,20	0,00	0,00	32,20
5172	EX	31/10/2014	POSTO ROMA LTDA - ME	556,66	0,00	545,18	11,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 36

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>8002</u>						
5218	EX 03/11/2014	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER NOGUEIR	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
5220	EX 03/11/2014	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
5226	EX 03/11/2014	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	515,38	0,00	0,00	515,38
5227	EX 03/11/2014	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	364,00	0,00	0,00	364,00
5266	EX 03/11/2014	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	70,00	0,00	0,00	70,00
5341	EX 14/11/2014	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER NOGUEIR	18,00	0,00	0,00	18,00
5520	EX 02/12/2013	EMPRESA ECOVERDE PROJETOS AMBIENTAIS	120,00	0,00	0,00	120,00
5564	EX 28/11/2014	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER NOGUEIR	7,78	0,00	0,00	7,78
5659	EX 01/12/2014	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	368,89	0,00	0,00	368,89
5662	EX 01/12/2014	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	105,95	0,00	0,00	105,95
5667	EX 01/12/2014	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	7,50	0,00	0,00	7,50
5668	EX 01/12/2014	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	273,07	0,00	0,00	273,07
5671	EX 01/12/2014	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	97,95	0,00	0,00	97,95
5675	EX 01/12/2014	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	27,50	0,00	0,00	27,50
5682	EX 01/12/2014	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER NOGUEIR	542,01	0,00	0,00	542,01
5771	EX 08/12/2014	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALAR	1.566,40	0,00	874,40	692,00
5773	EX 08/12/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITAIS	2.810,74	0,00	1.174,28	1.636,46
5775	EX 08/12/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITAIS	660,00	0,00	442,00	218,00
5811	EX 13/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	346,12	0,00	0,00	346,12
5865	EX 15/12/2014	SILVANO DUTRA GONCALVES	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18
5894	EX 13/12/2013	VERA LUCIA DOS SANTOS LUIZ	120,96	0,00	0,00	120,96
5979	EX 13/12/2013	ALTAIR RODRIGUES LTDA ME	1.248,75	0,00	0,00	1.248,75
5980	EX 13/12/2013	ALTAIR RODRIGUES LTDA ME	833,22	0,00	0,00	833,22
5982	EX 13/12/2013	POSTO PIVETTA LTDA - EPP	496,71	0,00	0,00	496,71
5983	EX 13/12/2013	POSTO PIVETTA LTDA - EPP	7,98	0,00	0,00	7,98
5984	EX 13/12/2013	POSTO PIVETTA LTDA - EPP	106,62	0,00	0,00	106,62
6005	EX 13/12/2013	BOMBARDA & CIA LTDA EPP	330,00	0,00	0,00	330,00
6007	EX 13/12/2013	BOMBARDA & CIA LTDA EPP	165,00	0,00	0,00	165,00
SUBTOTAL A PAGAR			751.205,20	0,00	165.110,66	586.094,54
						Processado ... 0,00
						Não Proc. ... 539.569,43
						Não Proc. Liq. 46.525,11

FICHA: 9005

765	EX 20/12/2013	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVE:	1.789,77	0,00	0,00	1.789,77
768	EX 20/12/2013	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVE:	602,06	0,00	0,00	602,06
769	EX 13/12/2013	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVE:	9.975,25	0,00	0,00	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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 37

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>9015</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			0,80	0,00	0,00	0,80
						Processado . . . 0,80
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA:		<u>9019</u>					
147	EX	04/02/2013	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	259,86	0,00	0,00	259,86
SUBTOTAL A PAGAR				259,86	0,00	0,00	259,86
						Processado . . .	259,86
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

Total Exercícios Anteriores			780.375,31	0,00	165.110,66	615.264,65
						Processado . . . 29.170,11
						Não Proc 539.569,43
						Não Proc. Liq. 46.525,11

FICHA:		<u>9019</u>					
261	EX	18/06/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	173,97	0,00	0,00	173,97
264	EX	18/06/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	267,01	0,00	0,00	267,01
306	EX	29/06/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	469,55	0,00	0,00	469,55
307	EX	02/07/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.246,62	0,00	0,00	3.246,62
310	EX	01/07/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.072,13	0,00	0,00	2.072,13
313	EX	09/07/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.217,81	0,00	0,00	1.217,81
316	EX	09/07/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.811,39	0,00	0,00	1.811,39
355	EX	20/07/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	225,38	0,00	0,00	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:		<u>9020</u>					
262	EX	18/06/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	173,97	0,00	0,00	173,97
265	EX	18/06/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	267,01	0,00	0,00	267,01
299	EX	18/06/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.885,59	0,00	0,00	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
305	EX	29/06/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	469,55	0,00	0,00	469,55
309	EX	02/07/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.246,62	0,00	0,00	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
315	EX	09/07/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.217,81	0,00	0,00	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
354	EX	20/07/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	225,38	0,00	0,00	225,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2015

Página 38

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 9020						
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	4,80
311	EX	01/07/2015	TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	4,80
314	EX	09/07/2015	TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	4,80
317	EX	09/07/2015	TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	4,80
SUBTOTAL A PAGAR			19,20	0,00	0,00	19,20
					Processado ...	19,20
					Não Proc.	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
Total Extra-Orçamentário			26.175,72	0,00	0,00	26.175,72
					Processado ...	26.175,72
					Não Proc.	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL			6.101.106,90	74,11	3.066.755,09	3.034.277,70
					Processado ...	464.644,03
					Não Proc.	2.523.108,56
					Não Proc. Liq.	46.525,11

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DO LESTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE**

**RELAÇÃO DE DIARIAS
CONCEDIDAS**

**PARTE INTERESSADA:
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DO LESTE**

NOVEMBRO 2015

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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												
06/11/2015	06059	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07791			112,50
PROC LICIT:							VinGrupo: 001	VinCódigo: 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														
12/11/2015 06143 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07959				450,00				
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00					
17/11/2015 06227 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08058				150,00				
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00					
18/11/2015 06247 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08059				450,00				
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00					
25/11/2015 06292 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08370				150,00				
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														1.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR														1.200,00

Cod: 132		FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90				
ORÇAMENTÁRIA											
26/11/2015 06312 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08430			34.403,43		
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		
26/11/2015 06313 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08432			37.051,95		
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		
26/11/2015 06314 /001	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08434			26.442,79		
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		
26/11/2015 06316 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08482			142.773,16		
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		
26/11/2015 06317 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08435			6.406,92		
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		
26/11/2015 06319 /001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08437			28.121,31		
PROC LICIT:						VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		
26/11/2015 06320 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08454			164.621,86		
PROC LICIT:						VinGrupo: 251	VinCódigo: 000	FonGrupo: 1	FonCódigo: 18		
26/11/2015 06321 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08438			10.839,54		
PROC LICIT:						VinGrupo: 251	VinCódigo: 000	FonGrupo: 1	FonCódigo: 18		
26/11/2015 06322 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08444			44.378,53		
PROC LICIT:						VinGrupo: 252	VinCódigo: 000	FonGrupo: 1	FonCódigo: 19		
26/11/2015 06323 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08439			1.354,45		
PROC LICIT:						VinGrupo: 252	VinCódigo: 000	FonGrupo: 1	FonCódigo: 19		
26/11/2015 06324 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08440			1.828,52		
PROC LICIT:						VinGrupo: 252	VinCódigo: 000	FonGrupo: 1	FonCódigo: 19		
26/11/2015 06325 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08442			28.025,69		
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		
26/11/2015 06327 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08443			3.800,00		
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		
26/11/2015 06328 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08484			57.303,26		
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		
26/11/2015 06329 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08485			2.776,17		
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		
26/11/2015 06330 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08486			3.071,85		
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

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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										
26/11/2015 06331 /001	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08487 PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1			1.740,66 FonCódigo: 00	
26/11/2015 06332 /001	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08488 PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1			6.430,33 FonCódigo: 00	
26/11/2015 06333 /001	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08489 PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1			1.740,66 FonCódigo: 00	
27/11/2015 06315 /001	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08433 PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1			6.193,01 FonCódigo: 00	
27/11/2015 06318 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08436 PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1			2.494,16 FonCódigo: 00	
27/11/2015 06326 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08441 PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1			2.378,49 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									614.176,74	
TOTAL DO FORNECEDOR									614.176,74	

Cod: 146	MARIA ROSELI MOREIRA DE SOUZA										CNPJ/CPF 311.945.831-72		
ORÇAMENTÁRIA													
26/11/2015 06310 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF08429 PROC LICIT:			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	1.338,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													1.338,72
TOTAL DO FORNECEDOR													1.338,72

Cod: 151	ARI JOSE DE SOUZA										CNPJ/CPF 431.314.339-49			
ORÇAMENTÁRIA														
06/11/2015 06092 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07912				90,00				
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00					
30/11/2015 06368 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08450				90,00				
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														180,00
TOTAL DO FORNECEDOR														180,00

Cod: 188	RONALDO MARTINS DE AMORIM						CNPJ/CPF 429.720.941-15			
ORÇAMENTÁRIA										
06/11/2015 06058 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07792			540,00	
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
12/11/2015 06144 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07960			360,00	
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
17/11/2015 06226 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08054			135,00	
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
18/11/2015 06240 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08462			360,00	
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
27/11/2015 06349 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08457			135,00	
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 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 188	RONALDO MARTINS DE AMORIM							CNPJ/CPF 429.720.941-15		
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.530,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.530,00

Cod: 205 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA

CNPJ/CPF 277.120.871-72

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIA						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08076	112,50
18/11/2015 05985 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08075	112,50
18/11/2015 06049 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08074	90,00
18/11/2015 06088 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08073	90,00
18/11/2015 06112 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08072	112,50
18/11/2015 06129 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08047	90,00
18/11/2015 06141 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08049	112,50
18/11/2015 06186 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08048	90,00
18/11/2015 06222 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08547	112,50
30/11/2015 06254 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08548	112,50
30/11/2015 06296 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08549	112,50
30/11/2015 06341 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08550	112,50
30/11/2015 06364 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PROC LICIT:						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08518	112,50
30/11/2015 06458 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PROC LICIT:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.372,50
TOTAL DO FORNECEDOR							1.372,50

Cod: 212 JARINEIDE RESPLANDE MARQUES

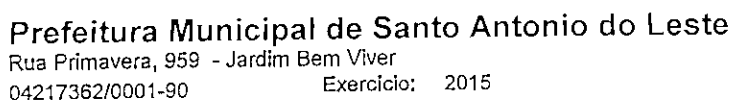
CNPJ/CPF 388.134.321-00

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA									
06/11/2015	06055	/001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07797	150,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
06/11/2015	06057	/001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07798	112,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									262,50
TOTAL DO FORNECEDOR									262,50

Cod: 213 ELCIO RODRIGUES DOS SANTOS

CNPJ/CPF 933.557.341-87



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Cod: 228	ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA	CNPJ/CPF 924.190.621-91
ORÇAMENTÁRIA		
06/11/2015 06054 /001	OR 172 020601 12,361.5007.2036.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07796 127,50
	PROC LICIT:	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		127,50
TOTAL DO FORNECEDOR		127,50

Cod:		234		EUDIS JOSE DA SILVA		CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA							
18/11/2015	05986	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01
						PROC LICIT:	
18/11/2015	06031	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01
						PROC LICIT:	
18/11/2015	06060	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01
						PROC LICIT:	
18/11/2015	06111	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01
						PROC LICIT:	
18/11/2015	06142	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01
						PROC LICIT:	
18/11/2015	06165	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01
						PROC LICIT:	
30/11/2015	06187	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01
						PROC LICIT:	
30/11/2015	06213	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01
						PROC LICIT:	
30/11/2015	06238	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01
						PROC LICIT:	
30/11/2015	06276	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01
						PROC LICIT:	
30/11/2015	06289	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01
						PROC LICIT:	
30/11/2015	06294	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01
						PROC LICIT:	
30/11/2015	06353	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01
						PROC LICIT:	
30/11/2015	06363	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01
						PROC LICIT:	
30/11/2015	06459	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01
						PROC LICIT:	
30/11/2015	06460	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01
						PROC LICIT:	
							TOTAL ORÇAMENTÁRIA

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		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.552,50

Cod: 278	WILTON CUNHA SOUSA	CNPJ/CPF 432.364.641-00
ORÇAMENTÁRIA		
04/11/2015 05971 /001	OR 45 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07799 105,00
	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		105,00
TOTAL DO FORNECEDOR		105,00

Cod: 285	VERA LUCIA DA SILVA	CNPJ/CPF 568.536.881-04
ORÇAMENTÁRIA		
12/11/2015 06115 /001	OR 172 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07940 255,00
	PROC LICIT:	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		255,00
TOTAL DO FORNECEDOR		255,00

Cod: 308	WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO		CNPJ/CPF 855.113.151-68	
ORÇAMENTÁRIA				
04/11/2015 05972 /001	OR 26	020201 04.124.5002.2008.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07800	150,00
PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				150,00
TOTAL DO FORNECEDOR				150,00

Cod: 312		LAILTON PAULO SOARES		CNPJ/CPF 427.712.771-15	
ORÇAMENTÁRIA					
13/11/2015	06161 /001	OR	88	020401 04.123.5005.2020.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07962 450,00
				PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
17/11/2015	06225 /001	OR	88	020401 04.123.5005.2020.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08053 120,00
				PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
30/11/2015	06345 /001	OR	88	020401 04.123.5005.2020.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08461 300,00
				PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					870,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pcto	PAGA
Cod: 312	LAILTON PAULO SOARES							CNPJ/CPF 427.712.771-15		
TOTAL DO FORNECEDOR										870,00

Cod: 314 VALQUIRIA RAMOS SOARES

CNPJ/CPF 568.127.011-49

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07795			112,50
06/11/2015	06053	/001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PROC LICIT:											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											112,50
TOTAL DO FORNECEDOR											112,50

Cod: 329 JOSE SOUZA CARVALHO

CNPJ/CPF 107.869.701-97

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA										
05/11/2015	05983	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07801	225,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
13/11/2015	06160	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07963	180,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
17/11/2015	06189	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08056	90,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
17/11/2015	06228	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08057	90,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
24/11/2015	06285	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08371	112,50	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
30/11/2015	06351	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08453	225,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										922,50
TOTAL DO FORNECEDOR										922,50

Cod: 341 JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO

CNPJ/CPF 630.401.821-53

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA											
13/11/2015	06149	/001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 07949		400,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015	06366	/001	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08451		105,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										505,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										505,00	

Cod: 344 JAIME GOMES DA SILVA

CNPJ/CPF 378.702.111-68

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA									
11/11/2015	06029	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07914	112,50
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
11/11/2015	06048	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07915	90,00

Cod: 348		JOSE CLAUDIO LUIS		CNPJ/CPF 047.123.248-30	
ORÇAMENTÁRIA					
06/11/2015	06056 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 3.3.90.14.01
PROC LICIT:					
11/11/2015	06128 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 3.3.90.14.01
PROC LICIT:					
12/11/2015	06116 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 3.3.90.14.01
PROC LICIT:					
17/11/2015	06191 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 3.3.90.14.01
PROC LICIT:					
27/11/2015	06346 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 3.3.90.14.01
PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					
630,00					
TOTAL DO FORNECEDOR					
630,00					

Cod: 356	JOSE CARLOS GEAROLA	CNPJ/CPF 160.536.729-04
ORÇAMENTÁRIA		
16/11/2015 06229 /001	OR 305 020901 15.452,5011.2062.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08174 225,00
	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		225,00
TOTAL DO FORNECEDOR		225,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
Cod: 360 JOSE CLOVIS LUIZ										CNPJ/CPF 432.492.641-72			
ORÇAMENTÁRIA													
30/11/2015	06367	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08449			90,00	
PROC LICIT:										VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00	

Cod: 370										TELMA RIBEIRO DA SILVA										CNPJ/CPF 702.172.971-53																																										
ORÇAMENTÁRIA																																																														
27/11/2015 06344 /001										OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000 3.3.90.14.01										DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08460										127,50																													
													PROC LICIT:										VinGrupo: 001										VinCódigo: 001										FonGrupo: 1										FonCódigo: 00									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA																																								127,50																						
TOTAL DO FORNECEDOR																																								127,50																						

Cod: 383										LUIS CARLOS REZENDE										CNPJ/CPF 938.096.971-68																								
ORÇAMENTÁRIA																																												
05/11/2015 05984 /001					OR	340	021001	20.601.5012.2068.0000					3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07802										225,00																
															PROC LICIT:										VinGrupo: 001					VinCódigo: 001					FonGrupo: 1					FonCódigo: 00				
12/11/2015 06126 /001					OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000					3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07946										225,00																
															PROC LICIT:										VinGrupo: 001					VinCódigo: 001					FonGrupo: 1					FonCódigo: 00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA																														450,00														
TOTAL DO FORNECEDOR																														450,00														

Cod: 424										BRASILELECOM										CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32																													
ORÇAMENTÁRIA																																																	
13/11/2015 06150 /001										ES		257		020702		08.244.5009.2057.0000 3.3.90.39.99										OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS#08006										133,29													
														PROC LICIT:										VinGrupo: 001		VinCódigo:001		FonGrupo: 1		FonCódigo:00																			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA																																																133,29	
TOTAL DO FORNECEDOR																																																133,29	

Cod: 486 ODAIR JOSE EMILIANO										CNPJ/CPF 004.368.831-47							
ORÇAMENTÁRIA																	
18/11/2015 06223 /001 OR 233 020701 08.243.5009.2058.0000 3.3.90.14.01																	
PROC LICIT:										DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08051 90,00							
										VinGrupo: 001		VinCódigo: 001		FonGrupo: 1		FonCódigo: 00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 486				ODAIR JOSE EMILIANO				CNPJ/CPF 004.368.831-47	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 06168 /001 OR 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.37 JUROS 08098 13,49
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13,49

TOTAL DO FORNECEDOR 13,49

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

ORÇAMENTÁRIA

18/11/2015 06130 /001 OR 186 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08084 28,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28,00

TOTAL DO FORNECEDOR 28,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2015 06052 /001 OR 178 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO) 07794 112,50
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

10/11/2015 06095 /001 OR 43 020301 04.122.5004.2011.0000 3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 07967 6.823,20
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.823,20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 555				INSS- PATRONAL	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL			CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97		6.823,20
TOTAL DO FORNECEDOR										

Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA

CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 05933 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08085			79,66
			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08121			88,55
19/11/2015 05935 /001	OR	254	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08122			135,96
19/11/2015 05937 /001	OR	234	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08088			338,45
19/11/2015 05939 /001	OR	263	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	08127			946,60
19/11/2015 05991 /001	OR	228	0029/15	PROC LICIT: 000039/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.29			021001	20.601.5012.2069.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	08124			163,91
19/11/2015 06002 /001	OR	345	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08123			259,23
19/11/2015 06005 /001	OR	104	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08128			150,75
19/11/2015 06006 /001	OR	306	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08154			530,52
19/11/2015 06007 /001	OR	173	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08173			2.273,74
19/11/2015 06010 /001	OR	179	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08126			461,39
19/11/2015 06012 /001	OR	329	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08156			566,59
19/11/2015 06013 /001	OR	205	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08125			201,97
19/11/2015 06016 /001	OR	329	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08198			166,00
19/11/2015 06017 /001	OR	117	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08091			66,55
19/11/2015 06019 /001	OR	325	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08200			397,31
19/11/2015 06021 /001	OR	117	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08199			102,96
19/11/2015 06022 /001	OR	117	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020604	13.392.5007.2049.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08155			129,06
19/11/2015 06024 /001	OR	220	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08135			89,35
19/11/2015 06032 /001	OR	329	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08137			180,92
19/11/2015 06035 /001	OR	329	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08197			254,76
19/11/2015 06036 /001	OR	117	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08120			105,66
19/11/2015 06037 /001	OR	360	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08153			52,75
19/11/2015 06039 /001	OR	173	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08201			74,90
19/11/2015 06041 /001	OR	131	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08203			222,85
19/11/2015 06042 /001	OR	131	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08129			627,83
19/11/2015 06044 /001	OR	46	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08202			1.104,90
19/11/2015 06046 /001	OR	131	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08157			110,24
19/11/2015 06061 /001	OR	179	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08136			151,35
19/11/2015 06063 /001	OR	306	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08134			97,46
19/11/2015 06066 /001	OR	360	0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15			020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08133			853,68
19/11/2015 06067 /001	OR	20								



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Cod: 660	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT					CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99				
ORÇAMENTÁRIA										
11/11/2015 06119 /001	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC07978		735,12		
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
13/11/2015 06151 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI07970		1.393,33		
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.128,45	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.128,45	

Cod: 1052		VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA		CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73	
ORÇAMENTÁRIA					
19/11/2015	08071	J001	OR 134	020502	10.301.5008.2033.0000 3.3.90.39.99
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
				F08192	
				750,00	
				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
				PROC LICIT:	
				750,00	
				TOTAL ORÇAMENTÁRIA	
				750,00	
				TOTAL DO FORNECEDOR	
				750,00	

Cod: 1069		RUI DIAS DA SILVA -EP		CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA					
25/11/2015 08245 /001	OR 188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PROC LICIT:				VinGrupo: 001	VinCódigo: 001
				FonGrupo: 1	FonCódigo: 01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				2.720,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1069				RUI DIAS DA SILVA -EP				CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57		
TOTAL DO FORNECEDOR										2,720,00

Cod: 1106 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

09/11/2015 05996 /001	OR	92	020401	04.123.5005.2028.0000	3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE 08867	329,13
				PROC LICIT: /		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							329,13

TOTAL DO FORNECEDOR

329,13

Cod: 1108 ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS

CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015 05929 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 08308	5,60
				PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
25/11/2015 06085 /001	OR	329	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 08307	174,00
				PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							179,60

TOTAL DO FORNECEDOR

179,60

Cod: 1203 L.J. TRIACCA E CIA LTDA

CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 06001 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI08196	73,00
				PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	
19/11/2015 06099 /001	OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI08206	683,28
				PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
19/11/2015 06124 /001	OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI08207	470,12
				PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
19/11/2015 06145 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI08204	230,00
				PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	
19/11/2015 06146 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI08205	56,00
				PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	
25/11/2015 06197 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI08346	1.208,00
				PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	
25/11/2015 06216 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI08347	40,15
				PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	
25/11/2015 06232 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI08334	766,50
				PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3,527,05

TOTAL DO FORNECEDOR

3,527,05

Cod: 1269 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

CNPJ/CPF 37.525.771/0012-65



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1269	AGUILERA AUTO PECAS LTDA							CNPJ/CPF 37.525.771/0012-65		
ORÇAMENTÁRIA										
18/11/2015	06244	/001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08068	205,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										205,00

TOTAL DO FORNECEDOR 205,00

Cod: 1362		ADAILTON VIEIRA DA SILVA				CNPJ/CPF 630.014.461-53			
ORÇAMENTÁRIA									
25/11/2015 06221 /001		OR	377	020903	26.782.5011.2110.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA08295		1.710,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.710,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.710,00

Cod: 1406		VENA VEICULOS LTDA-ME				CNPJ/CPF 00.812.704/0001-69					
ORÇAMENTÁRIA											
04/11/2015 05930 /001		OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 07819		262,50		
PROC LICIT:						VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										262,50	

TOTAL DO FORNECEDOR 262,50

Cod: 1449		JOACI INACIO PEREIRA		CNPJ/CPF 079.312.041-15							
ORÇAMENTÁRIA											
30/11/2015 05970 /001		OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTO08359		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: 1452		ELZA FERNANDES BARBOSA					CNPJ/CPF 32.971.475/0001-11				
ORÇAMENTÁRIA											
13/11/2015	06162	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		08083	34,20
PROC LICIT:							VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
13/11/2015	06195	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		08062	34,20
PROC LICIT:							VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
Cod: 1452	ELZA FERNANDES BARBOSA							CNPJ/CPF 32.971.475/0001-11			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	68,40

TOTAL DO FORNECEDOR	68,40

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

ORÇAMENTÁRIA

18/11/2015 06217 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	08065	385,71
						PROC LICIT:		
18/11/2015 06218 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08064	464,29
						PROC LICIT:		
25/11/2015 06219 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	08298	5.700,00
						PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	6.550,00

TOTAL DO FORNECEDOR	6.550,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/11/2015 05968 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	07818	22,69
						PROC LICIT:		
19/11/2015 05965 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	08145	148,75
						PROC LICIT:		
19/11/2015 05967 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	08144	22,69
						PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	194,13

TOTAL DO FORNECEDOR	194,13

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

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015 06242 /001	OR	332	020905	15.452.5011.2066.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	08299	96,00
						PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	96,00

TOTAL DO FORNECEDOR	96,00

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

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 05952 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08162	76,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1597	CADORE BIDOIA LTDA							CNPJ/CPF 26.552.687/0001-61		

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015 06159 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.42	PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	323,75
						FERRAMENTAS			08313		
25/11/2015 06166 /001	OR	289	020901	15.452.5011.1040.0000	4.4.90.52.38	PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	1.600,00
						MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U			08314		
						PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	1.999,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.999,75

TOTAL DO FORNECEDOR

1.999,75

Cod: 1630 MARIA ELENA NUNES

CNPJ/CPF 632.371.561-91

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2015 06091 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	90,00
						PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											90,00

TOTAL DO FORNECEDOR

90,00

Cod: 1747 MODELO COM.FERR.FERRAGENS LTDA

CNPJ/CPF 04.162.139/0001-92

ORÇAMENTÁRIA

18/11/2015 06243 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	62,60
						PROC LICIT:					
30/11/2015 06373 /001	OR	154	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	531,70
						PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											594,30

TOTAL DO FORNECEDOR

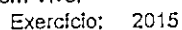
594,30

Cod: 1776 H.A.FIGUEIRA -ME

CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 05931 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	132,83
						PROC LICIT:					
19/11/2015 05932 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	1.542,23
						PROC LICIT:					
19/11/2015 06047 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	172,50
						PROC LICIT:					
19/11/2015 06081 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	50,00
						PROC LICIT:					
19/11/2015 06082 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	220,00
						PROC LICIT:					
19/11/2015 06083 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	138,56
						PROC LICIT:					
19/11/2015 06086 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	110,00
						PROC LICIT:					
19/11/2015 06087 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	102,00
						PROC LICIT:					



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Cod: 1834		ANTONIO PEREIRA DA SILVA		CNPJ/CPF 847.613.851-20	
ORÇAMENTÁRIA					
18/11/2015	06109 /001	OR 307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99
				PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA08070
				VinGrupo: 001	VinCódigo: 001
				FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					2.350,00



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Cod: 1861		MICHEL DOS SANTOS		CNPJ/CPF 033.105.061-77	
ORÇAMENTÁRIA					
12/11/2015	06125 /001	OR 116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01
PROC LICIT:				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	07945
				VinGrupo: 001	VinCódigo: 001
				FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					225,00
TOTAL DO FORNECEDOR					225,00

Cod: 2004	I. V. R. COMERCIO DE ROLAMENTOS PECAS LTDA - ME	CNPJ/CPF 12.167.132/0002-72
ORÇAMENTÁRIA		
13/11/2015 06155 /001	OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 07957 490,00
PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		490,00
TOTAL DO FORNECEDOR		490,00

Cod: 2159		POSTO ROMA LTDA - ME		CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57			
ORÇAMENTÁRIA							
19/11/2015 06131 /001	OR 131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE08195		20,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1
25/11/2015 06094 /001	OR 247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE08243		123,03
PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1
25/11/2015 06257 /001	OR 227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE08315		10,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/15	PROC LICIT: 000030/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							153,03
TOTAL DO FORNECEDOR							153,03

Cod: 2169
JORGE ANTONIO PRESTES ME

CNPJ/CPF 07.670.233/0001-40

ORÇAMENTÁRIA

09/11/2015 06051 /001
OR
327
020904
17.512.5011.2064.0000
3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
4.600,00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

4.600,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2169	JORGE ANTONIO PRESTES ME						CNPJ/CPF 07.670.233/0001-40		
TOTAL DO FORNECEDOR									4.600,00

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

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA									
19/11/2015 06064 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08116	514,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonCódigo:00	
19/11/2015 06065 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08115	1.294,80	
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonCódigo:00	
19/11/2015 06080 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08172	3.187,20	
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15		VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.996,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 4.996,00

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

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08459			112,50
27/11/2015 06347 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIA						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			08167	1.710,00	
19/11/2015	06110	/001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
						PROC LICIT:					
19/11/2015	06133	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:12
						PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.435,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 3.435,00

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

ORÇAMENTÁRIA

12/11/2015 06093 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	07907	120,00
					PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
17/11/2015 06224 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	08052	450,00
					PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
27/11/2015 06348 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	08458	150,00
					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

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 720,00

TOTAL DO FORNECEDOR 720,00

Cod: 2613 V ROSA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 17.075.155/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015 06132 /001 OR 375 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 230,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 230,00

TOTAL DO FORNECEDOR 230,00

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

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 06148 /001 OR 186 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 1.028,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14 VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.028,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.028,00

Cod: 2629 FABIANO BARCO & CIA LTDA CNPJ/CPF 06.135.637/0001-71

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 05973 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.240,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.240,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.240,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2015 06090 /001 OR 233 020701 08.243.5009.2058.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

17/11/2015 06190 /001 OR 233 020701 08.243.5009.2058.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2631	JANAINA GARCIA SUZARTE						CNPJ/CPF 012.373.941-12		
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00

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

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 06097 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE08165	6.770,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01
19/11/2015 06098 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE08255	15.925,00
				PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01
30/11/2015 06297 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE08353	12.740,00
				PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01
30/11/2015 06298 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE08355	9.555,00
				PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/11/2015 06304 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE08356	340,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							45.330,00

TOTAL DO FORNECEDOR 45.330,00

Cod: 2642 KADRI COM DE ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF 01.030.685/0001-81

ORÇAMENTÁRIA

30/11/2015 06371 /001	OR	40	020301	04.122.5004.1008.0000	4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08483	2.387,00
PROC LICIT:						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.387,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2,387,00

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

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 06136 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO08143	3.658,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/14	PROC LICIT: 000022/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/11/2015 05981 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO08372	96,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/14	PROC LICIT: 000022/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/11/2015 06200 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO08301	1.988,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/14	PROC LICIT: 000022/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.742,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.742,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/11/2015 06214 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS08063	127,20
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	127,20

TOTAL DO FORNECEDOR	127,20

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

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015 06102 /001	OR	140	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA08337	150,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	150,00

TOTAL DO FORNECEDOR	150,00

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

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 05992 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI08113	373,97
				PROC LICIT: 000031/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
25/11/2015 05987 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI08329	80,04
				PROC LICIT: 000031/15		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	454,01

TOTAL DO FORNECEDOR	454,01

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

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015 05962 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR 08348	524,16
				PROC LICIT: 000027/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	
25/11/2015 06170 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR 08349	350,00
				PROC LICIT: 000027/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	
25/11/2015 06171 /001	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR 08350	1.425,88
				PROC LICIT: 000027/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.300,04

TOTAL DO FORNECEDOR	2.300,04

Cod: 2708 PLACAS PRIMAVERA LTDA CNPJ/CPF 09.407.780/0001-63

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 05969 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI08191	100,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
Cod: 2708				PLACAS PRIMAVERA LTDA					CNPJ/CPF 09.407.780/0001-63			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	100,00

TOTAL DO FORNECEDOR	100,00

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

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 05966 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	08146	246,48	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	246,48

TOTAL DO FORNECEDOR	246,48

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

ORÇAMENTÁRIA

18/11/2015 05953 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE E	08176	15,00	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
18/11/2015 05964 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE E	08177	60,00	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	75,00

TOTAL DO FORNECEDOR	75,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/11/2015 06167 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	07969	2.564,71	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.564,71

TOTAL DO FORNECEDOR	2.564,71

Cod: 18878 NILCE PEBANO SEREDI CNPJ/CPF 046.103.131-03

ORÇAMENTÁRIA

26/11/2015 06309 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF)	08431	4.189,19	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 251	VinCódigo: 000	FonGrupo: 1	FonCódigo: 18

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	4.189,19


Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
Cod: 18878					NILCE PEBANO SEREDI				CNPJ/CPF 046.103.131-03			
TOTAL DO FORNECEDOR												4.189,19

Cod: 18908 FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA

CNPJ/CPF 00.784.470/0002-74

ORÇAMENTÁRIA

05/11/2015 05942 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07815 800,00
 PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 800,00

Cod: 18937 TRANSPORTADORA QUALIDADE LTDA ME

CNPJ/CPF 08.336.614/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

30/11/2015 06307 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 08354 572,45
 PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 572,45

TOTAL DO FORNECEDOR 572,45

Cod: 18945 JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ/CPF 08.362.111/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015 06220 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 08331 4.995,00
 PREGÃO PRESENCIAL N.23 0023/15 PROC LICIT: 000029/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.995,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.995,00

Cod: 19011 PAETTO VEICULOS LTDA PRIMAVERA

CNPJ/CPF 01.639.744/0006-28

ORÇAMENTÁRIA

30/11/2015 06374 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08448 378,00
 PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 378,00

TOTAL DO FORNECEDOR 378,00

Cod: 19064 ARENA SPORT'S LTDA-ME

CNPJ/CPF 00.093.668/0001-20


Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 19064	ARENA SPORT'S LTDA-ME							CNPJ/CPF 00.093.668/0001-20		
ORÇAMENTÁRIA										
27/11/2015	06334	/001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08564	651,00
						PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										651,00

TOTAL DO FORNECEDOR	651,00

Cod: 19073		REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME						CNPJ/CPF 08.355.658/0001-28			
ORÇAMENTÁRIA											
25/11/2015 06174 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08300			111,67	
PROC LICIT:						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1			FonCódigo: 00		
25/11/2015 06255 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08330			685,00	
PROC LICIT:						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1			FonCódigo: 12		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										796,67	

TOTAL DO FORNECEDOR	796,67

Cod: 19088		ADRIANO ZIMPEL PAZDZIORA					CNPJ/CPF 18.411.593/0001-44				
ORÇAMENTÁRIA											
16/11/2015	06026	/001	OR	134	020502	10,301,5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07953	160,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
16/11/2015	06027	/001	OR	134	020502	10,301,5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07952	435,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											595,00

TOTAL DO FORNECEDOR	595,00

Cod: 19118	COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE										CNPJ/CPF 00.059.285/0001-36			
ORÇAMENTÁRIA														
25/11/2015	06196	/001	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				08303	750,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														750,00

TOTAL DO FORNECEDOR	750,00

Cod: 19181	URC- UNIDADE DE RADIOLOGIA DE CUIBA LTDA							CNPJ/CPF 07.970.803/0001-18			
ORÇAMENTÁRIA											
25/11/2015	06169	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		08373	550,00
PROC LICIT:							VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 19181		URC-	UNIDADE DE RADIOLOGIA DE CUIBA LTDA				CNPJ/CPF 07.970.803/0001-18		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	550,00

TOTAL DO FORNECEDOR	550,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015 06193 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E	4,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
25/11/2015 06199 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	59,00

TOTAL DO FORNECEDOR	59,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015 06101 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E	350,00
				0006/15	PROC LICIT: 000007/15	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/11/2015 06103 /001	OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	750,00
				0006/15	PROC LICIT: 000007/15	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/11/2015 06176 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	252,00
				0006/15	PROC LICIT: 000007/15	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.352,00

TOTAL DO FORNECEDOR	1.352,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/11/2015 06108 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E	1.070,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.070,00

TOTAL DO FORNECEDOR	1.070,00

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

ORÇAMENTÁRIA

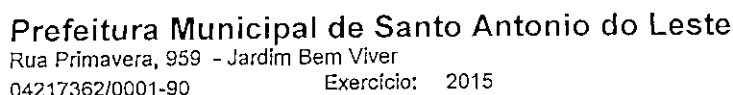
19/11/2015 06028 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E	165,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
25/11/2015 06198 /001	OR	106	020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E	550,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 19387	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA						CNPJ/CPF 21.913.362/0001-43		
ORÇAMENTÁRIA									
					PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									715,00
TOTAL DO FORNECEDOR									715,00

Cod: 19389		VANDERLEI CUSTODIO FONSECA		CNPJ/CPF 691.327.986-87	
ORÇAMENTÁRIA					
11/11/2015	06030 /001	OR	130	020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07934 112,50
				PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
11/11/2015	06050 /001	OR	130	020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07935 90,00
				PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
11/11/2015	06089 /001	OR	130	020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07936 90,00
				PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
11/11/2015	06113 /001	OR	130	020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07938 112,50
				PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
11/11/2015	06118 /001	OR	130	020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07937 90,00
				PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
17/11/2015	06123 /001	OR	116	020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 07954 90,00
				PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
17/11/2015	06188 /001	OR	116	020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08050 112,50
				PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
25/11/2015	05977 /001	OR	116	020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08362 90,00
				PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
25/11/2015	06239 /001	OR	116	020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08360 112,50
				PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
25/11/2015	06277 /001	OR	116	020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08361 112,50
				PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
30/11/2015	05975 /001	OR	116	020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08452 90,00
				PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
30/11/2015	05978 /001	OR	116	020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08357 90,00
				PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
30/11/2015	06340 /001	OR	116	020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08358 112,50
				PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
30/11/2015	06461 /001	OR	116	020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08658 112,50
				PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.417,50
TOTAL DO FORNECEDOR					1.417,50

Cod: 19400	ROMUALDO DE FARIA E FARIA EPP	CNPJ/CPF 07.508.214/0001-12
ORÇAMENTÁRIA		
19/11/2015 06134 /001	OR 131 020502 10,301,5006,2033,0000 3,3,90,30,99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08193 56,95
	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		56,95
TOTAL DO FORNECEDOR		56,95

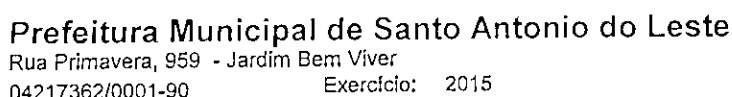


EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Cod: 19451		REFRIGERAÇÃO REFRILESTE LTDA ME		CNPJ/CPF 06.968.244/0001-49	
ORÇAMENTÁRIA					
25/11/2015 06259 /001	OR	134	020502	10,301,5006,2033,0000	3.3.90.39,99
PROC LICIT:				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	85,00
				VinGrupo: 001	VinCódigo:001
				FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					85,00
TOTAL DO FORNECEDOR					85,00

Cod: 19455		HENRIQUE MARQUES DOURADO MENDES		CNPJ/CPF 284.153.478-20	
ORÇAMENTÁRIA					
19/11/2015 06278 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08256
				VinGrupo: 001	VinCódigo: 001 FonGrupo: 1
					FonCódigo: 00
23/11/2015 08279 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08257
				VinGrupo: 001	VinCódigo: 001 FonGrupo: 1
					FonCódigo: 00
27/11/2015 06350 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01
				PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 08455
				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											
25/11/2015 06156 /001		OR	151	020502	10,303,5006.2084,0000	3,3,90,30,35	MATERIAL LABORATORIAL		08351	1.560,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.21				0021/15	PROC LICIT: 000027/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
25/11/2015 06157 /001		OR	131	020502	10,301,5006.2033,0000	3,3,90,30,99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		08352	41,73	
LICITAÇÃO N.21					PROC LICIT: 000027/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.601,73



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Cod: 19530		INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA		CNPJ/CPF 10.717.170/0001-45	
ORÇAMENTÁRIA					
17/11/2015	06215 /001	OR 325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99
PROC LICIT:				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
				VinGrupo: 001	VinCódigo:001
				FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					2.652,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
Cod:	19530				INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA				CNPJ/CPF 10.717.170/0001-45			
TOTAL DO FORNECEDOR												2,652,00

Cod: 19544 CHRISTHIANO VIEIRA BORGES CNPJ/CPF 733.067.201-78

ORÇAMENTÁRIA

26/11/2015	06291	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	08365		225,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

Cod: 19546 VALDIVINA DA HORA RAMOS CNPJ/CPF 005.430.561-63

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015 06192 /001 OR 273 020702 08.244.5009.2090.0000 3.3.90.36.99										OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA08374		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: 19551 EDSON DOMINGOS FERREIRA CNPJ/CPF 396.750.414-04

ORÇAMENTÁRIA

27/11/2015	06311	/001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RP)	08428	883,81	
PROC LICIT:								VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										883,81	

TOTAL DO FORNECEDOR 883,81

Cod: 19558 ANGELICA REGINA MANSKE KRIESE CAIRES CNPJ/CPF 19.263.876/0001-59

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015	06072	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2082.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	08100	180,00	
PROC LICIT:								VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										180,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

Cod: 19559 COTRIGUAÇU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF 03.082.443/0001-67

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
Cod: 19559									COTRIGUAÇU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF	03.082.443/0001-67	
ORÇAMENTÁRIA												
09/11/2015	06075 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07908		585,00
					PROC LICIT:				VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												585,00

TOTAL DO FORNECEDOR	585,00

Cod: 19561									VERA LUCIA DE ALMEIDA ME	CNPJ/CPF	00.130.475/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA												
19/11/2015	06076 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08093		396,00
					PROC LICIT:				VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												396,00

TOTAL DO FORNECEDOR	396,00

Cod: 19563									MARCOS LOURENÇO DA SILVA & CIA LTDA ME	CNPJ/CPF	05.910.078/0001-67	
ORÇAMENTÁRIA												
08/11/2015	05982 /001	OR	207	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	07947		400,00
					PROC LICIT:				VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												400,00

TOTAL DO FORNECEDOR	400,00

Cod: 19564									GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF	11.607.429/0001-68	
ORÇAMENTÁRIA												
18/11/2015	06139 /001	OR	335	021001	20.601.5012.1062.0000	4.4.90.52.99			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08067		1.905,00
					PROC LICIT:				VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
18/11/2015	06140 /001	OR	84	020401	04.123.5005.1011.0000	4.4.90.52.99			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08066		1.905,00
					PROC LICIT:				VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.810,00

TOTAL DO FORNECEDOR	3.810,00

Cod: 19565									LAURINDO AFONSO E CIA LTDA	CNPJ/CPF	09.203.660/0001-44	
ORÇAMENTÁRIA												
13/11/2015	06163 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	07958		1.850,00
					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

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
Cod: 19565				LAURINDO AFONSO E CIA LTDA					CNPJ/CPF 09.203.660/0001-44			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.850,00

TOTAL DO FORNECEDOR	1.850,00

Cod: 19566	VINICIUS HENRIQUE GOMES DA SILVA	CNPJ/CPF 053.489.531-05

ORÇAMENTÁRIA

24/11/2015	06256	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA08260	1.120,00
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.120,00

TOTAL DO FORNECEDOR	1.120,00

Cod: 19569	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	CNPJ/CPF 01.772.608/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

26/11/2015	06281	/001	OR	92	020401	04.123.5005.2028.0000	3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE 08296	7,80
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	7,80

TOTAL DO FORNECEDOR	7,80

Cod: 19574	SUPERINTENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE -	CNPJ/CPF 13.802.028/0001-94

ORÇAMENTÁRIA

09/11/2015	05974	/001	OR	92	020401	04.123.5005.2028.0000	3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE 08868	16.456,56
PROC LICIT:								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	16.456,56

TOTAL DO FORNECEDOR	16.456,56

TOTAL GERAL	843.656,75

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

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

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

**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**

NOVEMBRO 2015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua A, 367, Jardim Santa Ines. SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

CNPJ: 04.217.362/0001-90

Mês/Ano

11/2015

Folha Mensal

Página 1 de 3

02/12/2015 11:56:48

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	699.081,25		
Total de Vencimentos	576.350,46		
Salário Família	646,52		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	15.559,09		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	7.342,81		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	599.898,88		
Total de Descontos	130.134,76		
Total Líquido	469.764,12	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30	Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (federal)	62.864,64	388,76	0,00	0,00	62.475,88
35	Servidor publico nao-efetivo (demissível ad nutum o	9.913,38	0,00	0,00	0,00	9.913,38
90	Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido	20.611,56	257,76	4.464,75	0,00	15.889,05
93	Cargo Eletivo	5.792,79	0,00	0,00	0,00	5.792,79
Total		99.182,37	646,52	4.464,75	0,00	94.071,10

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	199
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	1
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
60 - Falecimento	1
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	2
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	16
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	53
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	7
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	18
Total	298
Quantidade de trabalhadores processados	277

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	HORAS NORMAIS	208	5.998,00	434.269,63	Salário Base
012	INSALUBRIDADE 20"%	48	960,00	7.376,15	
014	ADICIONAL NOTURNO ART. 73 CLT	17	260,00	3.574,81	
032	FUNCAO GRATIFICADA LEI 341/2010	1	0,00	400,00	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO ATS	65	498,00	10.801,83	
215	AULA EXCEDENTE	2	0,00	1.545,20	
218	I.P.Q. LEI 052/01 ART 14 C I	19	0,00	950,00	
224	DIFERENCA DE SALARIO	2	16,00	470,42	
226	PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 40	2	2,00	1.352,40	
502	HORAS EXTRAS 50%	22	334,60	6.493,85	Hora Extra
503	HORAS EXTRAS 100%	22	527,00	9.065,24	Hora Extra
580	SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIO	24	60,00	8.585,57	
594	FUNCAO GRATIFICADA CONF. LEI 415/2013	20	0,00	12.870,00	
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	55	178,00	18.321,47	
618	BASE DE PREVIDENCIA	5	500,00	6.559,47	Base de cálculo
619	HORAS NORMAIS.	5	149,00	16.885,52	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	3	80,00	4.464,75	Salário Maternidade

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DO LESTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE**

**RELAÇÃO DE EXTRATOS E
CONCILIAÇÃO BANCARIA**

**PARTE INTERESSADA:
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DO LESTE**

NOVEMBRO 2015



Extrato conta corrente

01/12/2015 09:39:43

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7099-8 PMSAL C MOVIMENTO
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			42.828,41 C
03/11/2015		+ Transferência on line 03/11 4138 6718-0 PM SANTO A LES	664.138.000.006.718	5,12 C	
03/11/2015		+ Transferência on line 03/11 4138 8001-2 PREF MUN STO A	664.138.000.008.001	43.223,94 C	86.057,47 C
04/11/2015		+ TED-Crédito em Conta 104 3927 4217362000190 PREF MUN SANTO	9.521.394	2.509,89 C	
04/11/2015		+ Transferência on line 04/11 4138 7728-3 WILTON CUNHA S	664.138.000.007.728	105,00 D	88.462,36 C
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 4138 6718-0 PM SANTO A LES	664.138.000.006.718	15,00 C	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 4138 7327-X PM S ANTONIO L	664.138.000.007.327	1.105,61 C	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664.138.000.008.038	2.911,11 C	
05/11/2015		Cheque	857.608	300,00 D	
05/11/2015		Cheque	857.609	251,87 D	
05/11/2015		Cheque	857.610	150,00 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 3290 45365-X VETOR SERVICOS	663.290.000.045.365	2.460,89 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 3290 45365-X VETOR SERVICOS	663.290.000.045.365	4.926,57 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 3290 45365-X VETOR SERVICOS	663.290.000.045.365	7.392,25 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 3290 45365-X VETOR SERVICOS	663.290.000.045.365	9.857,94 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 4138 2764-2 ALECIO TAFAREL	664.138.000.002.764	460,11 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 4138 2764-2 ALECIO TAFAREL	664.138.000.002.764	502,46 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 4138 5045-8 V FONSECA FONS	664.138.000.005.045	189,15 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 4138 6196-4 LUIS CARLOS RE	664.138.000.006.196	225,00 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA	664.138.000.007.278	117,85 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA	664.138.000.007.278	50,76 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA	664.138.000.007.278	293,14 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	77,60 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	76,02 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	15,60 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	1.369,50 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664.138.000.008.038	235,96 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664.138.000.008.038	81,85 D	
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.038	158,91 D	

05/11/2015	05/11 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664.138.000.008.038	313,01 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664.138.000.008.457	658,63 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD	664.138.000.008.534	473,30 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	559,76 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	245,80 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	892,10 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	761,51 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	6,00 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	23,50 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	56,40 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	168,00 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.510	394,89 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 8610-X JEAN MATEUS DI	664.138.000.008.979	415,16 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664.138.000.009.202	46,89 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	64,08 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	78,00 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	24,29 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	231,64 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	33,18 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	59,98 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	101,15 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	12,16 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	36,00 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	39,92 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.510.006.227	222,50 D
	+ Transferido para Poupança		
05/11/2015	05/11 4138 510006227-0 ADRIANA DA SIL	664.138.510.008.754	225,00 D
	+ Transferido para Poupança		
05/11/2015	05/11 4138 510008754-0 JOSE SOUZA CAR	664.205.000.004.113	800,00 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4205 4113-0 FANCAR DIST VE	664.205.000.023.177	5.455,30 D
	+ Transferência on line		
05/11/2015	05/11 4205 ACOFER IN 00004217362000190	110.501	79,17 D
	+ Pagamento de Título		
05/11/2015	BANCO BRADESCO S.A.	110.502	317,63 D
	+ Pagamento de Título		
05/11/2015	BANCO BRADESCO S.A.	110.503	143,09 D
	+ Pagamento de Título		
05/11/2015	BANCO BRADESCO S.A.	110.504	126,00 D
	Emissão de DOC		
05/11/2015	Emissão de DOC	110.505	210,00 D

05/11/2015	Emissão de DOC	110.506	120,40 D	
05/11/2015	Emissão de DOC	110.507	817,00 D	
05/11/2015	Emissão de DOC	110.508	3.500,00 D	
05/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/11/2015	873.091.000.094.802	7,85 D	
05/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/11/2015	873.091.000.094.803	7,85 D	
05/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/11/2015	873.091.000.094.804	7,85 D	
05/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/11/2015	873.091.000.094.805	7,85 D	
05/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/11/2015	873.091.000.094.806	7,85 D	45.549,96 C
06/11/2015	+ Transferência on line 06/11 2423 24630-1 ALEXANDRE MEND	662.423.000.024.630	252,20 D	
06/11/2015	+ Transferência on line 06/11 2423 24630-1 ALEXANDRE MEND	662.423.000.024.630	378,30 D	
06/11/2015	+ Transferência on line 06/11 2423 24630-1 ALEXANDRE MEND	662.423.000.024.630	145,50 D	
06/11/2015	+ Transferência on line 06/11 2423 24630-1 ALEXANDRE MEND	662.423.000.024.630	126,10 D	
06/11/2015	+ Transferência on line 06/11 2423 24630-1 ALEXANDRE MEND	662.423.000.024.630	441,35 D	
06/11/2015	+ Transferência on line 06/11 2423 24630-1 ALEXANDRE MEND	662.423.000.024.630	145,50 D	
06/11/2015	+ Transferência on line 06/11 2423 24630-1 ALEXANDRE MEND	662.423.000.024.630	126,10 D	
06/11/2015	+ Transferência on line 06/11 4138 5136-5 ARI JOSE DE SO	664.138.000.005.136	90,00 D	
06/11/2015	+ Transferência on line 06/11 4138 5169-1 RONALDO MARTIN	664.138.000.005.169	540,00 D	
06/11/2015	+ Transferência on line 06/11 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L	664.138.000.006.132	112,50 D	
06/11/2015	+ Transferência on line 06/11 4138 7192-7 MARIA ELENA NU	664.138.000.007.192	90,00 D	
06/11/2015	+ Transferência on line 06/11 4138 7838-7 FLORINDO GOMES	664.138.000.007.838	1.600,00 D	
06/11/2015	+ Transferência on line 06/11 4138 8868-4 JANAINA GARCIA	664.138.000.008.868	90,00 D	
06/11/2015	Cheque Compensado	857.600	250,00 D	41.162,41 C
09/11/2015	Cheque	857.606	305,54 D	
09/11/2015	Cheque	857.612	280,35 D	
09/11/2015	Cheque	857.614	1.293,60 D	
09/11/2015	Cheque	857.615	1.293,60 D	
09/11/2015	Cheque	857.616	1.355,20 D	
09/11/2015	Cheque	857.617	1.232,00 D	
09/11/2015	Cheque	857.518	1.214,85 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 3290 41071-3 COTRIMAC C M C	663.290.000.041.071	585,00 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI	664.270.000.017.427	400,00 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI	664.270.000.017.427	400,00 D	
09/11/2015	Emissão de DOC	110.901	4.600,00 D	
09/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/11/2015	803.131.000.124.492	7,85 D	28.194,42 C
10/11/2015	+ Transferência on line 10/11 4138 5205-1 ELCIO RODRIGUE	664.138.000.005.205	112,50 D	
10/11/2015	+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	111.001	765,00 D	
10/11/2015	Emissão de DOC	111.002	3.298,00 D	
10/11/2015	+ Transferência Agendada 09/11 0247 11500-2 RONAN DE O SOU	24.700.000.011.500	3.720,80 D	
10/11/2015	+ Transferência Agendada 09/11 0986 11551-7 LUIZ GUILHERME	98.600.000.011.551	1.000,00 D	

10/11/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.005.103	600,00 D	
	09/11 4138 5103-9 LUIS ANDRE COZ			
10/11/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.006.911	3.702,96 D	
	09/11 4138 6911-6 ARTUR JUVENAL			
10/11/2015	+ Transferência on line	413.800.510.008.370	1.200,00 D	
	09/11 4138 510008370-7 ROSENI KRUG			
10/11/2015	+ Transferência Agendada	714.000.000.005.927	5.335,00 D	
	09/11 7140 5927-7 G. D. GUIRRA E			
10/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.334.716	7,85 D	8.452,31 C
	Tarifa referente a 10/11/2015			
11/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.001	155.233,04 C	
	11/11 4138 8001-2 PREF MUN STO A			
11/11/2015	Cheque	857.601	177,00 D	
11/11/2015	+ Transferência on line	661.216.000.064.725	4.250,00 D	
	11/11 1216 64725-X EXCELENCIA CON			
11/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.132	90,00 D	
	11/11 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L			
11/11/2015	+ Impostos	111.101	63.042,52 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/11/2015	+ Pagamento conta luz	111.102	5.098,84 D	
	REDE CEMAT			
11/11/2015	+ Pagamento conta luz	111.103	5.647,46 D	85.379,53 C
	REDE CEMAT			
12/11/2015	Cheque	857.620	311,50 D	
12/11/2015	+ Transferência on line	660.854.000.019.153	255,00 D	
	12/11 0854 19153-1 NILZA ROQUE S			
12/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.169	360,00 D	
	12/11 4138 5169-1 RONALDO MARTIN			
12/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.266	450,00 D	
	12/11 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR			
12/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.132	225,00 D	
	12/11 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L			
12/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.196	225,00 D	
	12/11 4138 6196-4 LUIS CARLOS RE			
12/11/2015	Cheque Compensado	857.590	150,00 D	83.403,03 C
13/11/2015	Cheque	857.622	1.850,00 D	
13/11/2015	+ Transferência on line	663.290.000.032.653	2.100,00 D	
	13/11 3290 32653-4 RODRIGO JOSE M			
13/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.190	450,00 D	
	13/11 4138 7190-0 LAILTON PAULO			
13/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.585	400,00 D	
	13/11 4138 8585-5 JOSE SINOMAR D			
13/11/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.754	180,00 D	
	13/11 4138 510008754-0 JOSE SOUZA CAR			
13/11/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	66.110,49 D	
13/11/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	6.000,00 D	
13/11/2015	+ Pagto conta telefone	111.302	2.564,71 D	
	CLARO CO DDD 61 A 69			
13/11/2015	+ Pagto conta telefone	111.303	76,35 D	
	BRASIL TELECOM (MT)			
13/11/2015	+ Pagto conta telefone	111.304	789,41 D	
	BRASIL TELECOM (MT)			
13/11/2015	+ Pagto conta telefone	111.305	71,20 D	
	BRASIL TELECOM (MT)			
13/11/2015	+ Pagto conta telefone	111.306	305,63 D	
	BRASIL TELECOM (MT)			
13/11/2015	+ Pagto conta telefone	111.307	335,84 D	
	BRASIL TELECOM (MT)			
13/11/2015	+ Pagto conta telefone	111.308	152,78 D	
	BRASIL TELECOM (MT)			
13/11/2015	+ Pagto conta telefone	111.309	133,29 D	
	BRASIL TELECOM (MT)			
13/11/2015	+ Pagamento conta luz	111.310	1.393,33 D	
	REDE CEMAT			
13/11/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.311	490,00 D	

13/11/2015	Emissão de DOC	111,312	34,20 D	
13/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.170.900.095.527	7,85 D	
	Tarifa referente a 13/11/2015			
13/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.170.900.095.528	7,85 D	
	Tarifa referente a 13/11/2015			
13/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.170.900.095.529	7,85 D	
	Tarifa referente a 13/11/2015			
13/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	57,75 C	0,00 C
16/11/2015	Cheque	857.621	2.514,24 D	
16/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.514,24 C	0,00 C
17/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.169	135,00 D	
	17/11 4138 5169-1 RONALDO MARTIN			
17/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.266	150,00 D	
	17/11 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR			
17/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.132	90,00 D	
	17/11 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L			
17/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.190	120,00 D	
	17/11 4138 7190-0 LAILTON PAULO			
17/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.868	90,00 D	
	17/11 4138 8868-4 JANAINA GARCIA			
17/11/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.754	180,00 D	
	17/11 4138 510008754-0 JOSE SOUZA CAR			
17/11/2015	Cheque Compensado	857.607	45,27 D	
17/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	810,27 C	0,00 C
18/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	259.500,00 C	
	18/11 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
18/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.038	18.309,50 C	
	18/11 4138 8038-1 PREF M S ANT L			
18/11/2015	+ Transferência on line	663.499.000.052.562	1.905,00 D	
	18/11 3499 52562-6 GOMES COMERCIO			
18/11/2015	+ Transferência on line	663.499.000.052.562	1.905,00 D	
	18/11 3499 52562-6 GOMES COMERCIO			
18/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.169	360,00 D	
	18/11 4138 5169-1 RONALDO MARTIN			
18/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.266	450,00 D	
	18/11 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR			
18/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.507	90,00 D	
	18/11 4138 5507-7 ODAIR JOSE EMI			
18/11/2015	+ Transferência on line	664.205.000.014.000	205,00 D	
	18/11 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
18/11/2015	+ Transferência on line	665.782.000.007.737	62,60 D	272.831,90 C
	18/11 5782 7737-2 MODELO COM FER			
19/11/2015	Cheque	857.709	1.037,90 D	
19/11/2015	+ Transferência on line	660.854.000.023.215	112,50 D	
	19/11 0854 23215-7 HENRIQUE MARQU			
19/11/2015	+ Transferência on line	662.423.000.024.630	126,10 D	
	19/11 2423 24630-1 ALEXANDRE MEND			
19/11/2015	+ Transferência on line	662.423.000.024.630	368,60 D	
	19/11 2423 24630-1 ALEXANDRE MEND			
19/11/2015	+ Transferência on line	662.423.000.024.630	194,00 D	
	19/11 2423 24630-1 ALEXANDRE MEND			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.002.002	91.600,00 D	
	19/11 4138 2002-8 C MUN SANTO AN			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.278	130,17 D	
	19/11 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.278	215,60 D	
	19/11 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.278	172,50 D	
	19/11 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.326	39,00 D	
	19/11 4138 7326-1 CARITA DE SOUZ			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.326	533,00 D	
	19/11 4138 7326-1 CARITA DE SOUZ			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.456	274,41 D	
	19/11 4138 7456-X T. BAGETTI - M			

19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	55,50 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	96,00 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	860,00 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	596,00 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	49,42 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	47,78 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	514,00 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	1.294,80 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	87,50 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	163,91 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	461,39 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	259,23 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	201,97 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	135,96 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	150,75 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	88,55 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	105,66 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	89,35 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	180,92 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	853,68 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	627,83 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	156,00 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	274,32 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	97,46 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	67,30 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	151,35 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	946,60 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	373,97 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	309,45 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664.138.000.008.979	174,60 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 5782 5820-3 BOMBARDA & CIA	665.782.000.005.820	3.658,00 D
19/11/2015	+ Transferência on line 19/11 5782 43289-X TRB COMERCIO E	665.782.000.043.289	680,00 D
19/11/2015	+ Pagamento de Título	111.901	180,00 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

19/11/2015	+ Pagamento de Título	111.902	737,00 D	
	RIBEIRO SERVICOS E EQUIPAMENTO			
19/11/2015	+ Pagamento de Título	111.903	238,19 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/11/2015	Emissão de DOC	111.904	1.006,40 D	
19/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.091.689	7,85 D	162.049,43 C
	Tarifa referente a 19/11/2015			
20/11/2015	DOC devolvido	200.002	1.006,40 C	163.055,83 C
23/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.718	127,20 C	
	23/11 4138 6718-0 PM SANTO A LES			
23/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.327	1.496,15 C	
	23/11 4138 7327-7 PM S ANTONIO L			
23/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	4.094,74 C	
	23/11 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
23/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.001	34.182,87 C	
	23/11 4138 8001-2 PREF MUN STO A			
23/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.005	5.065,91 C	
	23/11 4138 8005-5 PREF MUN STO A			
23/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.038	2.099,43 C	
	23/11 4138 8038-1 PREF M S ANT L			
23/11/2015	Cheque	857.619	1.001,25 D	
23/11/2015	Cheque	857.706	225,00 D	
23/11/2015	Cheque	857.708	34,20 D	
23/11/2015	Cheque	857.710	2.004,26 D	
23/11/2015	Cheque	857.711	970,00 D	
23/11/2015	+ Transferência on line	660.854.000.023.215	225,00 D	
	23/11 0854 23215-7 HENRIQUE MARQU			
23/11/2015	+ Pagamento de Título	112.301	5,35 D	
	CUJABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC			
23/11/2015	+ Impostos	112.302	15.775,80 D	189.881,27 C
	DARF - 04.217.362/0001-90 -3703			
24/11/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.754	112,50 D	
	24/11 4138 510008754-0 JOSE SOUZA CAR			
24/11/2015	Emissão de DOC	112.401	1.006,40 D	
24/11/2015	+ Pagto conta telefone	112.402	29,85 D	
	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
24/11/2015	Emissão de DOC	112.403	225,00 D	
24/11/2015	Emissão de DOC	112.404	2.813,00 D	
24/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.281.300.043.015	7,85 D	
	Tarifa referente a 24/11/2015			
24/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.281.300.043.016	7,85 D	
	Tarifa referente a 24/11/2015			
24/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.281.300.043.017	7,85 D	185.670,97 C
	Tarifa referente a 24/11/2015			
25/11/2015	+ Transferência on line	662.423.000.024.630	533,50 D	
	25/11 2423 24630-1 ALEXANDRE MEND			
25/11/2015	+ Transferência on line	663.290.000.026.805	750,00 D	
	25/11 3290 26805-4 CENTRAL MANDAD			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.266	150,00 D	
	25/11 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	123,03 D	
	25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	82,02 D	
	25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	114,04 D	
	25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	10,00 D	
	25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	30,47 D	
	25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	113,99 D	
	25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	33,03 D	
	25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			

25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	57,48 D	
25/11/2015	25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	13,01 D	
25/11/2015	25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	7,63 D	
25/11/2015	25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	113,39 D	
25/11/2015	25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	5,60 D	
25/11/2015	25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	2,80 D	
25/11/2015	25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	28,00 D	
25/11/2015	25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	112,00 D	
25/11/2015	25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	174,00 D	
25/11/2015	25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	63,00 D	
25/11/2015	25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	168,00 D	
25/11/2015	25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	25,20 D	
25/11/2015	25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	88,20 D	
25/11/2015	25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.457	81,53 D	
25/11/2015	25/11 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.205.000.107.925	323,75 D	
25/11/2015	25/11 4205 107925-5 CADORE BIDOIA			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.205.000.107.925	1.600,00 D	
25/11/2015	25/11 4205 107925-5 CADORE BIDOIA			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.205.000.119.078	2.425,00 D	
25/11/2015	25/11 4205 SEBRAE MT 00004217362000190			
25/11/2015	+ Transferência on line	665.782.000.005.820	1.988,00 D	
25/11/2015	25/11 5782 5820-3 BOMBARDA & CIA			
25/11/2015	+ Pagamento de Título	112.501	96,00 D	
25/11/2015	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
25/11/2015	Emissão de DOC	112.502	111,67 D	
25/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.290.900.079.147	7,85 D	176.238,78 C
26/11/2015	Tarifa referente a 25/11/2015			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.012	170.445,44 D	
26/11/2015	26/11 4138 8012-8 P MUN STO ANT			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.618,19 D	
26/11/2015	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.342,85 D	
26/11/2015	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	4.536,50 D	
26/11/2015	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	4.764,22 D	
26/11/2015	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.540,14 D	
26/11/2015	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	660,13 D	
26/11/2015	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	4.430,91 D	
26/11/2015	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.873,40 D	
26/11/2015	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	756,37 D	
26/11/2015	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	3.548,83 D	
26/11/2015	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	666,09 D	
26/11/2015	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			

26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	4.012,76 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.939,90 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	393,42 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.970,14 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.255,80 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	442,50 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	446,50 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.689,86 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.378,85 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	507,01 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	263,72 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.300,37 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Pagamento de Título	112.601	5,20 D	
	GUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC			
26/11/2015	+ Pagamento de Título	112.602	2,95 D	
	GUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC			
26/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	40.553,27 C	0,00 C
27/11/2015	Cheque	857.587	95,40 D	
27/11/2015	Cheque	857.611	276,96 D	
27/11/2015	+ Transferência on line	660.854.000.023.215	112,50 D	
	27/11 0854 23215-7 HENRIQUE MARQU			
27/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.169	135,00 D	
	27/11 4138 5169-1 RONALDO MARTIN			
27/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.132	112,50 D	
	27/11 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L			
27/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.944	112,50 D	
	27/11 4138 7944-8 ROZELI ALMEIDA			
27/11/2015	+ Transferência para Poupança	664.138.510.005.614	127,50 D	
	27/11 4138 510005614-9 TELMA RIBEIRO			
27/11/2015	+ Emissão de DOC	112.701	236,40 D	
	104 1308 94865027149 FATIMA APARECIDA			
27/11/2015	+ Emissão de DOC	112.703	394,00 D	
	104 3927 46894748187 JACIRANE DA ROCHA			
27/11/2015	+ TED,	112.705	5.428,24 D	
	104 3927 004217362000190 PMSAL C MOVIM			
27/11/2015	+ Emissão de DOC	112.706	2.509,89 D	
	237 4010 033884941000194 BANIF - BANCO			
27/11/2015	+ Emissão de DOC	112.707	651,00 D	
	237 2635 000093668000120 ARENA SPORTS			
27/11/2015	+ Transferência on line	273.800.510.023.498	325,80 D	
	26/11 2738 510023498-5 LEIDIANE CARLO			
27/11/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.007.121	4.979,14 D	
	26/11 4138 7121-8 PMSAL CDC			
27/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.379.310	7,85 D	
	Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.379.311	7,85 D	
	Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.379.312	7,85 D	
	Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.379.313	7,85 D	
	Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.379.314	7,85 D	
	Tarifa referente a 27/11/2015			

27/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	15.536,08 C	0,00 C
30/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.001	112.059,92 C	
	30/11 4138 8001-2 PREF MUN STO A			
30/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.038	8.269,69 C	
	30/11 4138 8038-1 PREF M S ANT L			
30/11/2015	+ Transferência on line	661.452.000.004.545	340,00 D	
	30/11 1452 4545-4 PRIMAVERA DIES			
30/11/2015	+ Transferência on line	663.388.000.033.000	1.250,00 D	
	30/11 3388 COTRIL MA 00004217362000190			
30/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.136	90,00 D	
	30/11 4138 5136-5 ARI JOSE DE SO			
30/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.295	90,00 D	
	30/11 4138 5295-7 JOSE CLOVIS LU			
30/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.190	300,00 D	
	30/11 4138 7190-0 LAILTON PAULO			
30/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.585	105,00 D	
	30/11 4138 8585-5 JOSE SINOMAR D			
30/11/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.754	225,00 D	
	30/11 4138 510008754-0 JOSE SOUZA CAR			
30/11/2015	+ Transferência on line	664.205.000.406.856	2.387,00 D	
	30/11 4205 406856-4 KADRI COMERCIO			
30/11/2015	+ Pagamento de Título	113.001	1.551,67 D	
	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LT			
30/11/2015	+ Pagamento de Título	113.002	2,20 D	
	CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC			
30/11/2015	S A L D O			113.988,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 09:43:39

Cliente

Agência 4138-6
Conta 7099-8 PMSAL C MOVIMENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	10.907,18			3.617,721067		
13/11/2015	APLICAÇÃO	66.110,49			21.856,296271	3,024780099	25.474,017338
13/11/2015	RESGATE	57,75			19,092297	3,024780099	25.454,925041
	Aplicação 17/06/2015	57,75			19,092297		
16/11/2015	RESGATE	2.514,24			830,915427	3,025867516	24.624,009614
	Aplicação 17/06/2015	2.514,24			830,915427		
17/11/2015	RESGATE	810,27			267,684312	3,026961106	24.356,325302
	Aplicação 17/06/2015	810,27			267,684312		
26/11/2015	RESGATE	40.553,27			13.363,214243	3,034694293	10.993,111059
	Aplicação 17/06/2015	7.586,82			2.500,029031		
	Aplicação 13/11/2015	32.966,45			10.863,185212		
27/11/2015	RESGATE	15.536,08			5.117,606962	3,035809533	5.875,504097
	Aplicação 13/11/2015	15.536,08			5.117,606962		
30/11/2015	SALDO ATUAL	17.843,46			5.875,504097		5.875,504097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.907,18
APLICAÇÕES (+)	66.110,49
RESGATES (-)	59.471,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,40
SALDO ATUAL =	17.843,46

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 09:46:25

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7100-5 PMSAL CONT EDUCACAO
Período do extrato 11/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015		Cheque	851.515	989,40 D	
04/11/2015		BB CP Adm In Supremo	70	989,40 C	0,00 C
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.000	37.564,53 C	
		05/11 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
05/11/2015		+ Transferência on line	663.290.000.045.365	4.926,57 D	
		05/11 3290 45365-X VETOR SERVICOS			
05/11/2015		+ Transferência on line	663.290.000.045.365	24.652,03 D	
		05/11 3290 45365-X VETOR SERVICOS			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.038	158,91 D	
		05/11 4138 8038-1 PREF M S ANT L			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.038	775,33 D	
		05/11 4138 8038-1 PREF M S ANT L			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.457	2.137,88 D	
		05/11 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD			
05/11/2015		+ Pagamento de Título	110.501	425,48 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
05/11/2015		+ Pagamento de Título	110.502	177,09 D	4.311,24 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
06/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.425	2.000,00 C	
		06/11 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
06/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.005.147	112,50 D	
		06/11 4138 5147-0 VALQUIRIA RAMO			
06/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.006.331	150,00 D	
		06/11 4138 6331-2 JARINEIDE R MA			
06/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.006.331	112,50 D	
		06/11 4138 6331-2 JARINEIDE R MA			
06/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.006.403	127,50 D	
		06/11 4138 6403-3 ELIZABETH ALVE			
06/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.006.618	112,50 D	
		06/11 4138 6618-4 LUCIVANIA SOUS			
06/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.836	9,57 D	
		06/11 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
06/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	18,80 D	
		06/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
06/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	181,44 D	
		06/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
06/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	9,90 D	
		06/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
06/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	281,44 D	
		06/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
06/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	253,40 D	
		06/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
06/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	346,07 D	
		06/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
06/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	120,02 D	
		06/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
06/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	47,83 D	
		06/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
06/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	544,32 D	
		06/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
06/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.552	72,91 D	
		06/11 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD			

06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.076	165,00 D
	06/11 4138 9076-X LUCILEIDE DA S		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.076	460,00 D
	06/11 4138 9076-X LUCILEIDE DA S		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.198	372,02 D
	06/11 4138 9198-7 ADAIR JOSE GAU		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	33,57 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	71,88 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	267,84 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	126,00 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	71,38 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	36,00 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	18,00 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	48,38 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	19,99 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	177,30 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	75,50 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	85,41 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	236,94 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	50,20 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	19,11 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	586,03 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	26,41 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	35,94 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	22,73 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	141,70 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	56,80 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	214,90 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	143,76 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	195,92 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	18,24 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	248,45 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	19,90 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	212,55 D
	06/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.357	81,48 D
	06/11 4138 9357-2 RAIANE LOPES N		
06/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.422	305,27 D

	06/11 4138 9422-6 JOSE FRANCISCO			
06/11/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.007.005	372,02 D	
	06/11 4138 510007005-2 DIONILDA PEREI			
06/11/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.007.454	372,02 D	
	06/11 4138 510007454-6 LUCIANA DOS AN			
06/11/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.007.957	848,17 D	
	06/11 4138 510007957-2 CRISTIANE SANT			
06/11/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.637	848,17 D	
	06/11 4138 510008637-4 DANIELE APAREC			
06/11/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.785	848,17 D	
	06/11 4138 510008785-0 MARIA ELIANE T			
06/11/2015	+ Transferência on line	665.782.000.020.348	400,00 D	
	06/11 5782 20348-3 MARCOS L DA SI			
06/11/2015	Emissão de DOC	110.601	210,00 D	
06/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.100.900.039.253	7,85 D	
	Tarifa referente a 06/11/2015			
06/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.740,46 C	0,00 C
09/11/2015	Cheque	851.517	152,30 D	
09/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	152,30 C	0,00 C
10/11/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.008.712	450,00 D	
	09/11 4138 8712-2 AFONSO CECATTO			
10/11/2015	+ Tarifa Transf Recurso-EI	853.141.200.142.942	0,90 D	
	Tarifa referente a 10/11/2015			
10/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	450,90 C	0,00 C
11/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	44.364,71 C	
	11/11 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
11/11/2015	Cheque	851.518	848,17 D	
11/11/2015	Cheque	851.519	848,17 D	
11/11/2015	+ Transferência on line	661.216.000.064.725	750,00 D	
	11/11 1216 64725-X EXCELENCIA CON			
11/11/2015	+ Pagamento conta luz	111.101	2.425,60 D	39.492,77 C
	REDE CEMAT			
12/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.327	122,48 C	
	12/11 4138 7327-X PM S ANTONIO L			
12/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.036	1.000,00 C	
	12/11 4138 8036-5 PREF MUN STO A			
12/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.038	6.720,11 C	
	12/11 4138 8038-1 PREF M S ANT L			
12/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.357	255,00 D	47.080,36 C
	12/11 4138 5357-0 VERA LUCIA DA			
13/11/2015	+ Transferência on line	663.290.000.032.653	2.100,00 D	
	13/11 3290 32653-4 RODRIGO JOSE M			
13/11/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	43.932,95 D	
13/11/2015	+ Pagto conta telefone	111.301	893,34 D	
	BRASIL TELECOM (MT)			
13/11/2015	+ Pagto conta telefone	111.302	154,07 D	0,00 C
	BRASIL TELECOM (MT)			
18/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	30.270,61 C	30.270,61 C
	18/11 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
19/11/2015	+ Transferência on line	661.216.000.069.728	638,00 D	
	19/11 1216 69728-1 VERA CRUZ COME			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	233,39 D	
	19/11 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	566,59 D	
	19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	129,06 D	
	19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	816,48 D	
	19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	1.349,10 D	
	19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	52,75 D	
	19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	1.546,34 D	
	19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			

19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	2.808,21 D	
	19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	530,52 D	
	19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	110,24 D	
	19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	372,25 D	
	19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
19/11/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	111.901	246,48 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
19/11/2015	+ Impostos	111.902	148,75 D	
	SEFAZ - MT - ICMS			
19/11/2015	+ Impostos	111.903	22,69 D	20.699,76 C
	SEFAZ - MT - ICMS			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.718	5,00 C	
	25/11 4138 6718-0 PM SANTO A LES			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	6.560,33 C	
	25/11 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.038	409,48 C	
	25/11 4138 8038-1 PREF M S ANTL			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.326	312,00 D	
	25/11 4138 7326-1 CARITA DE SOUZ			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	70,00 D	
	25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	240,80 D	
	25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	42,00 D	
	25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	75,60 D	
	25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	81,20 D	
	25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	28,00 D	
	25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	63,00 D	
	25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	42,00 D	
	25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	126,00 D	
	25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	36,40 D	
	25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.457	1.665,49 D	
	25/11 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	2.856,00 D	
	25/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	80,04 D	21.956,04 C
	25/11 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.425	30.000,00 C	
	26/11 4138 7425-7 PREFEITURA MUN			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.615	65.000,00 D	
	26/11 4138 6615-7 PM SANTO A LES			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.012	24.000,00 D	
	26/11 4138 8012-8 P MUN STO ANT			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	304,29 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.930,66 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	38,20 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.052,33 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	25,61 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	203,97 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			

	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	42.599,02 C	0,00 C
27/11/2015	+ Emissão de DOC D	112.702	1.266,12 D	
	104 3927 004217362000190 PMSAL CONT ED			
27/11/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.007.121	885,91 D	
	26/11 4138 7121-8 PMSAL CDC			
27/11/2015	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	873.311.200.207.544	0,90 D	
	Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.379.315	7,85 D	
	Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.160,78 C	0,00 C
30/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.461	45.000,00 C	
	30/11 4138 5461-5 PM SANTO A LES			
30/11/2015	+ Pagto conta telefone	113.001	108,52 D	
	BRASIL TELECOM (MT)			
30/11/2015	S A L D O			44.891,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 09:48:56

Cliente

Agência 4138-6
Conta 7100-5 PMSAL CCNT EDUCACAO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	10.157,17			3.368,955023		
04/11/2015	RESGATE	989,40	0,14	1,51	328,475344	3,017121429	3.040,479679
	Aplicação 26/10/2015	989,40	0,14	1,51	328,475344		
06/11/2015	RESGATE	4.740,46	1,15	8,70	1.573,305686	3,019317887	1.467,173993
	Aplicação 26/10/2015	4.740,46	1,15	8,70	1.573,305686		
09/11/2015	RESGATE	152,30	0,05	0,26	50,526002	3,020424995	1.416,647991
	Aplicação 26/10/2015	152,30	0,05	0,26	50,526002		
10/11/2015	RESGATE	450,90	0,18	0,82	149,559880	3,021532245	1.267,088111
	Aplicação 26/10/2015	450,90	0,18	0,82	149,559880		
13/11/2015	APLICAÇÃO	43.932,95			14.524,345096	3,024780099	15.791,433207
26/11/2015	RESGATE	42.599,62	19,45	71,05	14.067,156648	3,034694293	1.724,276559
	Aplicação 26/10/2015	3.838,33	6,90		1.267,088111		
	Aplicação 13/11/2015	38.760,69	12,55	71,05	12.800,068537		
27/11/2015	RESGATE	2.160,78	0,83	4,17	713,411028	3,035809533	1.010,865531
	Aplicação 13/11/2015	2.160,78	0,83	4,17	713,411028		
30/11/2015	COBRANÇA DE IR		1,40		0,460993	3,036923593	1.010,404538
	Aplicação 13/11/2015		1,40		0,460993		
30/11/2015	SALDO ATUAL	3.068,52			1.010,404538		1.010,404538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.157,17
APLICAÇÕES (+)	43.932,95
RESGATES (-)	51.092,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,20
IOF (-)	86,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,26
SALDO ATUAL =	3.068,52

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 09:52:47

Ciente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7101-3 PMSAL CONTA SAUDE
Período do extrato 11/2015

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/10/2015		Saldo Anterior		0,00 C
03/11/2015		Cheque	852.144	100,00 D
03/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C
04/11/2015		+ Transferência on line	665.782.000.013.282	262,50 D
		04/11 5782 13282-9 VENA VEICULOS		
04/11/2015		+ Impostos	110.401	85,13 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
04/11/2015		+ Impostos	110.402	85,13 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
04/11/2015		+ Impostos	110.403	85,13 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
04/11/2015		+ Impostos	110.404	85,13 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	603,02 C
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.000	40.000,00 C
		05/11 4138 8000-4 PREF MUN STO A		
05/11/2015		Cheque	852.147	300,00 D
05/11/2015		Cheque	852.154	202,50 D
05/11/2015		+ Transferência on line	663.290.000.045.365	4.926,57 D
		05/11 3290 45365-X VETOR SERVICOS		
05/11/2015		+ Transferência on line	663.290.000.045.365	14.789,30 D
		05/11 3290 45365-X VETOR SERVICOS		
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.797	136,82 D
		05/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD		
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.797	65,00 D
		05/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD		
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.797	68,49 D
		05/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD		
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.038	158,91 D
		05/11 4138 8038-1 PREF M S ANT L		
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.038	467,12 D
		05/11 4138 8038-1 PREF M S ANT L		
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.457	1.488,95 D
		05/11 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD		
05/11/2015		+ Pagamento de Título	110.501	162,99 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
05/11/2015		+ Pagamento de Título	110.502	3.417,02 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
05/11/2015		+ Pagamento de Título	110.503	68,10 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
05/11/2015		+ Pagamento conta luz	110.504	184,39 D
		REDE CEMAT		
05/11/2015		+ Impostos	110.505	22,69 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
06/11/2015		Cheque	852.151	180,00 D
06/11/2015		Cheque	852.155	90,00 D
06/11/2015		Cheque	852.157	1.200,00 D
06/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.006.841	112,50 D
		06/11 4138 6841-1 ADENI NOGUEIRA		
09/11/2015		Cheque	852.146	152,77 D
09/11/2015		Cheque	852.150	405,00 D
09/11/2015		Cheque	852.152	225,00 D
09/11/2015		Cheque	852.156	112,50 D

09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 3290 20539-7 L J TRIACCA &	663.290.000.020.539	390,55 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 3290 20539-7 L J TRIACCA &	663.290.000.020.539	175,20 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 3290 20539-7 L J TRIACCA &	663.290.000.020.539	365,00 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 2764-2 ALECIO TAFAREL	664.138.000.002.764	760,15 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 2764-2 ALECIO TAFAREL	664.138.000.002.764	296,45 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 5045-8 V FONSECA FONS	664.138.000.005.045	339,50 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	182,35 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	530,40 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	31,20 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	80,59 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 8544-8 JOSE JUNIOR XA	664.138.000.008.544	66,75 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	198,51 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664.138.000.008.979	480,15 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 9076-X LUCILEIDE DA S	664.138.000.009.076	100,00 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	215,64 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	45,00 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	61,58 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	21,97 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	11,98 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	17,97 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	11,98 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	34,48 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	79,96 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	155,75 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	128,70 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 9357-2 RAIANE LOPES N	664.138.000.009.357	162,96 D	
09/11/2015	+ Transferência on line 09/11 4138 9357-2 RAIANE LOPES N	664.138.000.009.357	339,50 D	
09/11/2015	Emissão de DOC	110.901	172,00 D	
09/11/2015	Emissão de DOC	110.902	416,00 D	
09/11/2015	+ Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/11/2015	803.131.000.124.493	7,85 D	
09/11/2015	+ Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/11/2015	803.131.000.124.494	7,85 D	5.175,41 C
10/11/2015	Cheque	852.148	112,50 D	
10/11/2015	+ Transferência Agendada 09/11 0051 5951-X ZILMA R.S.FAVR	55.100.000.005.951	800,00 D	
10/11/2015	+ Transferência Agendada 09/11 4138 8735-1 FELIPE FRANCOI	413.800.000.008.735	700,00 D	

10/11/2015	+ Transferência on line	413.800.510.008.370	600,00 D	
	09/11 4138 510008370-7 ROSENI KRUG			
10/11/2015	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	853.141.200.142.943	0,90 D	
	Tarifa referente a 10/11/2015			
10/11/2015	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	853.141.200.142.944	0,90 D	2.961,11 C
	Tarifa referente a 10/11/2015			
11/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.327	1.268,50 C	
	11/11 4138 7327-X PM S ANTONIO L			
11/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.001	50.000,00 C	
	11/11 4138 8001-2 PREF MUN STO A			
11/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.010	199,62 C	
	11/11 4138 8010-1 PREF MUN STO A			
11/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.036	54.340,68 C	
	11/11 4138 8036-5 PREF MUN STO A			
11/11/2015	+ Transferência on line	661.216.000.064.725	1.000,00 D	
	11/11 1216 64725-X EXCELENCIA CON			
11/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
	11/11 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			
11/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	90,00 D	
	11/11 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			
11/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
	11/11 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			
11/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
	11/11 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
11/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.633	112,50 D	
	11/11 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
11/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
	11/11 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
11/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.633	112,50 D	
	11/11 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
11/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
	11/11 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
11/11/2015	+ Pagamento conta luz	111.101	1.089,17 D	
	REDE CEMAT			
11/11/2015	+ Pagamento conta luz	111.102	3.158,78 D	
	REDE CEMAT			
11/11/2015	+ Pagamento conta luz	111.103	536,30 D	
	REDE CEMAT			
11/11/2015	+ Pagamento conta luz	111.104	685,77 D	101.489,89 C
	REDE CEMAT			
12/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.143	225,00 D	
	12/11 4138 7143-9 MICHEL DOS SAN			
12/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.454	120,00 D	101.144,89 C
	12/11 4138 8454-9 MARCOS DA SILV			
13/11/2015	Cheque	852.158	90,00 D	
13/11/2015	+ Transferência on line	663.290.000.032.653	1.050,00 D	
	13/11 329Q 32653-4 RODRIGO JOSE M			
13/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.335	90,00 D	
	13/11 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI			
13/11/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	97.012,93 D	
13/11/2015	+ Pagamento conta luz	111.301	2.295,04 D	
	REDE CEMAT			
13/11/2015	+ Pagto conta telefone	111.302	115,15 D	
	BRASIL TELECOM (MT)			
13/11/2015	+ Pagto conta telefone	111.303	317,20 D	
	BRASIL TELECOM (MT)			
13/11/2015	+ Pagto conta telefone	111.304	174,57 D	
	BRASIL TELECOM (MT)			
13/11/2015	Cheque Compensado	852.149	90,00 D	
13/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
16/11/2015	+ Transferência on line	663.037.000.026.839	2.202,57 D	
	16/11 3037 26839-9 ADRIANE CAMPOS			
16/11/2015	+ Transferência on line	663.037.000.026.839	2.202,57 D	
	16/11 3037 26839-9 ADRIANE CAMPOS			
16/11/2015	Emissão de DOC	111.601	435,00 D	

16/11/2015	Emissão de DOC	111.602	160,00 D	
16/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.201.200.164.417	7,85 D	
	Tarifa referente a 16/11/2015			
16/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.201.200.164.418	7,85 D	
	Tarifa referente a 16/11/2015			
16/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.015,84 C	0,00 C
17/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	180,00 D	
	17/11 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			
17/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.454	450,00 D	
	17/11 4138 8454-9 MARCOS DA SILV			
17/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.633	202,50 D	
	17/11 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
17/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	832,50 C	0,00 C
18/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	62.000,00 C	
	18/11 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
18/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.331	90,00 D	
	18/11 4138 9331-9 LUCIA DE OLIVE			
18/11/2015	Emissão de DOC	111.801	464,29 D	
18/11/2015	Emissão de DOC	111.802	385,71 D	
18/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.220.900.074.200	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/11/2015			
18/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.220.900.074.201	7,85 D	61.044,30 C
	Tarifa referente a 18/11/2015			
19/11/2015	Cheque	852.160	585,00 D	
19/11/2015	+ Transferência on line	660.046.000.406.532	315,60 D	
	19/11 0046 406532-8 DENTAL CENTRO			
19/11/2015	+ Transferência on line	660.046.000.406.532	406,24 D	
	19/11 0046 406532-8 DENTAL CENTRO			
19/11/2015	+ Transferência on line	660.046.000.406.532	4.467,50 D	
	19/11 0046 406532-8 DENTAL CENTRO			
19/11/2015	+ Transferência on line	660.046.000.406.532	1.304,00 D	
	19/11 0046 406532-8 DENTAL CENTRO			
19/11/2015	+ Transferência on line	660.046.000.406.532	1.200,00 D	
	19/11 0046 406532-8 DENTAL CENTRO			
19/11/2015	+ Transferência on line	660.046.000.406.532	5.080,84 D	
	19/11 0046 406532-8 DENTAL CENTRO			
19/11/2015	+ Transferência on line	660.046.000.406.532	342,72 D	
	19/11 0046 406532-8 DENTAL CENTRO			
19/11/2015	+ Transferência on line	660.553.000.014.415	100,00 D	
	19/11 0553 14415-0 PLACAS PRIMAVE			
19/11/2015	+ Transferência on line	661.873.000.101.114	1.735,00 D	
	19/11 1873 101114-6 MS DIAGNOSTICA			
19/11/2015	+ Transferência on line	662.230.000.012.464	650,00 D	
	19/11 2230 12464-8 CENTROESTE AMB			
19/11/2015	+ Transferência on line	662.423.000.024.630	160,05 D	
	19/11 2423 24630-1 ALEXANDRE MEND			
19/11/2015	+ Transferência on line	662.423.000.024.630	543,20 D	
	19/11 2423 24630-1 ALEXANDRE MEND			
19/11/2015	+ Transferência on line	663.290.000.020.539	73,00 D	
	19/11 3290 20539-7 L J TRIACCA &			
19/11/2015	+ Transferência on line	663.290.000.020.539	56,00 D	
	19/11 3290 20539-7 L J TRIACCA &			
19/11/2015	+ Transferência on line	663.290.000.020.539	470,12 D	
	19/11 3290 20539-7 L J TRIACCA &			
19/11/2015	+ Transferência on line	663.290.000.020.539	230,00 D	
	19/11 3290 20539-7 L J TRIACCA &			
19/11/2015	+ Transferência on line	663.290.000.020.539	683,28 D	
	19/11 3290 20539-7 L J TRIACCA &			
19/11/2015	+ Transferência on line	663.290.000.020.560	56,95 D	
	19/11 3290 20560-5 ROMUALDO DE FA			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.045	727,50 D	
	19/11 4138 5045-8 V FONSECA FONS			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	20,00 D	
	19/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	254,76 D	

	19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	397,31 D	
	19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	102,96 D	
	19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	166,00 D	
	19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	74,90 D	
	19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	1.104,90 D	
	19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	222,85 D	
	19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	66,50 D	
	19/11 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.610	963,35 D	
	19/11 4138 8610-X JEAN MATEUS DI			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.357	970,00 D	
	19/11 4138 9357-2 RAIANE LOPES N			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.357	1.059,24 D	
	19/11 4138 9357-2 RAIANE LOPES N			
19/11/2015	+ Transferência on line	665.782.000.005.820	1.550,00 D	
	19/11 5782 5820-3 BOMBARDA & CIA			
19/11/2015	+ Transferência on line	665.782.000.015.294	2.240,00 D	
	19/11 5782 15294-3 FABIANO BARCO			
19/11/2015	+ Transferência on line	665.782.000.032.983	1.725,00 D	
	19/11 5782 32983-5 MAICON RODRIGO			
19/11/2015	Emissão de DOC	111.901	724,06 D	
19/11/2015	Emissão de DOC	111.902	41,79 D	
19/11/2015	Emissão de DOC	111.903	497,20 D	
19/11/2015	Emissão de DOC	111.904	2.696,14 D	
19/11/2015	Emissão de DOC	111.905	912,00 D	
19/11/2015	Emissão de DOC	111.906	4.875,00 D	
19/11/2015	Emissão de DOC	111.907	139,75 D	
19/11/2015	Emissão de DOC	111.908	314,25 D	
19/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.091.690	7,85 D	
	Tarifa referente a 19/11/2015			
19/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.091.691	7,85 D	
	Tarifa referente a 19/11/2015			
19/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.091.692	7,85 D	
	Tarifa referente a 19/11/2015			
19/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.091.693	7,85 D	
	Tarifa referente a 19/11/2015			
19/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.091.694	7,85 D	
	Tarifa referente a 19/11/2015			
19/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.091.695	7,85 D	
	Tarifa referente a 19/11/2015			
19/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.091.696	7,85 D	
	Tarifa referente a 19/11/2015			
19/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.091.697	7,85 D	20.676,54 C
	Tarifa referente a 19/11/2015			
23/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	90,00 D	
	23/11 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			
23/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	20.474,04 C
	23/11 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	38.479,35 C	
	25/11 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
25/11/2015	+ Transferência on line	660.046.000.406.532	524,16 D	
	25/11 0046 406532-8 DENTAL CENTRO			
25/11/2015	+ Transferência on line	660.046.000.406.532	350,00 D	
	25/11 0046 406532-8 DENTAL CENTRO			
25/11/2015	+ Transferência on line	660.046.000.406.532	1.425,88 D	
	25/11 0046 406532-8 DENTAL CENTRO			
25/11/2015	+ Transferência on line	663.290.000.020.539	40,15 D	
	25/11 3290 20539-7 L J TRIACCA &			

25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 3290 20539-7 L J TRIACCA &	663.290.000.020.539	1.208,00 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 3290 20539-7 L J TRIACCA &	663.290.000.020.539	766,50 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 3290 45002-2 REFRIGERACAO R	663.290.000.045.002	85,00 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	90,00 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 7326-1 CARITA DE SOUZ	664.138.000.007.326	3.227,00 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	100,09 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	45,00 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	31,06 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	103,12 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	212,84 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	53,21 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	32,01 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	154,04 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	113,99 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	136,40 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	160,00 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	43,32 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	22,80 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	71,45 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	260,08 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG	664.138.000.008.363	8,40 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG	664.138.000.008.363	5,60 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG	664.138.000.008.363	109,20 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG	664.138.000.008.363	8,40 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG	664.138.000.008.363	180,60 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD	664.138.000.008.457	1.275,55 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	279,50 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 8544-8 JOSE JUNIOR XA	664.138.000.008.544	133,50 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	112,50 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	112,50 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	90,00 D
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI	664.138.000.009.335	90,00 D
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.357	339,50 D

25/11/2015	25/11 4138 9357-2 RAIANE LOPES N			
	+ Transferência on line	664.138.000.009.357	727,50 D	
25/11/2015	25/11 4138 9357-2 RAIANE LOPES N			
	+ Transferência on line	664.138.000.009.357	244,44 D	
25/11/2015	25/11 4138 9357-2 RAIANE LOPES N			
	Emissão de DOC	112.501	1.560,00 D	
25/11/2015	Emissão de DOC	112.502	41,73 D	
25/11/2015	+ Pagamento de Título	112.503	59,00 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
25/11/2015	Emissão de DOC	112.504	4.995,00 D	
25/11/2015	Emissão de DOC	112.505	685,00 D	
25/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.290.900.079.148	7,85 D	
	Tarifa referente a 25/11/2015			
25/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.290.900.079.149	7,85 D	
	Tarifa referente a 25/11/2015			
25/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.290.900.079.150	7,85 D	
	Tarifa referente a 25/11/2015			
25/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.290.900.079.151	7,85 D	38.607,97 C
	Tarifa referente a 25/11/2015			
26/11/2015	Cheque	852.159	810,00 D	
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
	26/11 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.012	83.000,00 D	
	26/11 4138 8012-8 P MUN STO ANT			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	152,81 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	15.394,91 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	102,43 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	10.337,12 D	
	26/11 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.327	225,00 D	
	26/11 4138 9327-0 CHRISTHIANO VI			
26/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.335	90,00 D	
	26/11 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI			
26/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	71.616,80 C	0,00 C
27/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.454	150,00 D	
	27/11 4138 8454-9 MARCOS DA SILV			
27/11/2015	+ TED	112.703	10.135,95 D	
	104 3927 004217362000190 PMSAL CONTA S			
27/11/2015	+ Emissão de DOC	112.704	386,85 D	
	237 4010 033884941000194 BANIF - BANCO			
27/11/2015	+ Transferência Agendada	55.300.000.006.071	636,34 D	
	26/11 0553 6071-2 EDNA LEMES DOS			
27/11/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.007.121	2.831,00 D	
	26/11 4138 7121-8 PMSAL CDC			
27/11/2015	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	873.311.200.207.545	0,90 D	
	Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	873.311.200.207.546	0,90 D	
	Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.379.316	7,85 D	
	Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.379.317	7,85 D	
	Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	14.157,64 C	0,00 C
30/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.461	51.766,94 C	
	30/11 4138 5461-5 PM SANTO A LES			
30/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.006	2.833,39 C	
	30/11 4138 8006-3 PREF MUN STO A			
30/11/2015	+ Transferência on line	663.283.000.006.770	4.435,00 D	
	30/11 3283 6770-9 C R SAUDE SUL			
30/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.890	20.641,53 D	
	30/11 4138 7890-5 JOACI INACIO P			
30/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.633	292,50 D	

	30/11 4138 8633-9 VANDERLEI CUST		
30/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.951	1.200,00 D
	30/11 4138 8951-6 JORGE LUIS GUT		
30/11/2015	+ Transferência on line	665.782.000.007.737	531,70 D
	30/11 5782 7737-2 MODELO COM FER		
30/11/2015	+ Emissão de DOC	113.001	572,45 D
	341 7692 008336614000150 QUALIDADE TRA		
30/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.340.900.147.665	7,85 D
	Tarifa referente a 30/11/2015		
30/11/2015	S A L D O		26.919,30 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 09:55:32

Cliente

Agência 4138-6
Conta 7101-3 PMSAL CONTA SAUDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	8.631,37			2.862,875707		
03/11/2015	RESGATE	100,00	0,01	0,13	33,202437	3,016043629	2.829,673270
	Aplicação 26/10/2015	100,00	0,01	0,13	33,202437		
04/11/2015	RESGATE	603,02	0,08	0,92	200,197445	3,017121429	2.629,475825
	Aplicação 26/10/2015	603,02	0,08	0,92	200,197445		
13/11/2015	APLICAÇÃO	97.012,93			32.072,721594	3,024780099	34.702,197419
13/11/2015	RESGATE	90,00	0,05	0,16	29,823656	3,024780099	34.672,373763
	Aplicação 26/10/2015	90,00	0,05	0,16	29,823656		
16/11/2015	RESGATE	5.015,84	4,01	7,64	1.661,503676	3,025867516	33.010,870087
	Aplicação 26/10/2015	5.015,84	4,01	7,64	1.661,503676		
17/11/2015	RESGATE	832,50	0,75	1,17	275,662610	3,026961106	32.735,207477
	Aplicação 26/10/2015	832,50	0,75	1,17	275,662610		
26/11/2015	RESGATE	71.616,80	26,16	127,62	23.650,019762	3,034694293	9.085,187715
	Aplicação 26/10/2015	2.006,81	3,60		662,485883		
	Aplicação 13/11/2015	69.609,96	22,56	127,62	22.987,533879		
27/11/2015	RESGATE	14.157,64	5,45	27,32	4.674,341340	3,035809533	4.410,846375
	Aplicação 13/11/2015	14.157,64	5,45	27,32	4.674,341340		
30/11/2015	COBRANÇA DE IR		6,11		2,011904	3,036923593	4.408,834471
	Aplicação 13/11/2015		6,11		2,011904		
30/11/2015	SALDO ATUAL	13.389,29			4.408,834471		4.408,834471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.631,37
APLICAÇÕES (+)	97.012,93
RESGATES (-)	92.415,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	42,62
IOF (-)	164,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,79
SALDO ATUAL =	13.389,29

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 09:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7425-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			120.000,00 C
03/11/2015		+ Transferência on line 03/11 4:38 5461-5 PM SANTO A LES	664.138.000.005.451	96.766,94 C	
03/11/2015		+ Transferência on line 03/11 4138 8001-2 PREF MUN STO A	664.138.000.008.001	66.755,97 C	
03/11/2015		+ Transferência on line 03/11 4138 8006-3 PREF MUN STO A	664.138.000.008.006	2.833,39 C	
03/11/2015		+ Transferência on line 03/11 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664.138.000.008.038	13.643,70 C	300.000,00 C
06/11/2015		+ Transferência on line 06/11 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664.138.000.008.038	4.043,79 C	
06/11/2015		+ Transferência on line 06/11 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU	664.138.000.007.100	2.000,00 D	302.043,79 C
11/11/2015		+ Transferência on line 11/11 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664.138.000.008.038	128.583,11 C	430.626,90 C
13/11/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	430.626,90 D	0,00 C
26/11/2015		+ Transferência on line 26/11 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU	664.138.000.007.100	30.000,00 D	
26/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 10:00:07

Cliente

Agência 4138-6
Conta 7425-X PREFEITURA M S A LESTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	1.001.098,68			332.046,922986		
13/11/2015	APLICAÇÃO	430.626,90			142.366,349257	3,024780099	474.413,272243
26/11/2015	RESGATE	30.000,00			9.885,674504	3,034694293	464.527,597739
	Aplicação 14/10/2015	30.000,00			9.885,674504		
30/11/2015	SALDO ATUAL	1.410.734,82			464.527,597739		464.527,597739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001.098,68
APLICAÇÕES (+)	430.626,90
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.009,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.009,24
SALDO ATUAL =	1.410.734,82

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 10:03:01

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8000-4 PREF MUN STO ANT LT-ICMS
Período do extrato 11/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.855,10 C	
04/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	19.771,02 D	
04/11/2015		Déb autorizado em Conta	10.662	988,55 D	78.095,53 C
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	37.564,53 D	
		05/11 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	40.000,00 D	531,00 C
		05/11 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
06/11/2015		+ Ordem Bancária	201.511.050.023.379	468,57 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
06/11/2015		+ Ordem Bancária	201.511.050.023.485	1.477,72 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
06/11/2015		+ Ordem Bancária	201.511.050.023.646	766,31 C	3.243,60 C
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
10/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.065,13 C	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	10.413,02 D	
10/11/2015		Déb autorizado em Conta	48.955	531,00 D	44.364,71 C
11/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	44.364,71 D	
		11/11 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
11/11/2015		Déb autorizado em Conta	10.662	520,65 D	
11/11/2015		Estorno de Débito	10.662	520,65 C	0,00 C
12/11/2015		Déb autorizado em Conta	10.662	520,65 D	
12/11/2015		Estorno de Débito	10.662	520,65 C	0,00 C
13/11/2015		Déb autorizado em Conta	10.662	520,65 D	
13/11/2015		Estorno de Débito	10.662	520,65 C	0,00 C
17/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	447.559,62 C	
17/11/2015		+ Ordem Bancária	201.511.160.021.078	3.719,16 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
17/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	89.511,92 D	
17/11/2015		Déb autorizado em Conta	10.662	4.475,60 D	
17/11/2015		Déb autorizado em Conta	10.662	5.000,00 D	352.291,26 C
18/11/2015		+ Ordem Bancária	201.511.170.021.040	4.094,74 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
18/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	259.500,00 D	
		18/11 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
18/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	30.270,61 D	
		18/11 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
18/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	62.000,00 D	4.615,39 C
		18/11 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
23/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	4.094,74 D	520,65 C
		23/11 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
24/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.012,25 C	
24/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	11.402,45 D	
24/11/2015		Déb autorizado em Conta	10.662	570,12 D	45.560,33 C
25/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	6.560,33 D	
		25/11 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
25/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	38.479,35 D	520,65 C
		25/11 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
30/11/2015		SALDO			520,65 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 10:05:09

Cliente

Agência 4138-6
Conta 8000-4 PREF MUN STO ANT LT-ICMS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 10:07:16

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8006-3 PREF MUN STO ANT LT-ICMS
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			2.833,39 C
03/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.425	2.833,39 D	0,00 C
		03/11 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
30/11/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.577,51 C	
30/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	2.833,39 D	
		30/11 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
30/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	28,62 D	
30/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	715,50 D	
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 10:07:46

Cliente

Agência 4138-6
Conta 8006-3 PREF MUN STO ANT LT-ICMS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 10:10:14

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8001-2 PREF MUN STO ANT LT-FPM
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	43.223,94 D	
		03/11 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
03/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.425	66.755,97 D	
		03/11 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
03/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	109.979,91 C	0,00 C
10/11/2015		FPE/FPM	350	41.912,68 C	
10/11/2015		FPE/FPM	350	226.418,41 C	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.683,30 D	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6.823,20 D	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	53.666,21 D	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	205.158,38 D	0,00 C
11/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	155.233,04 D	
		11/11 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
11/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	50.000,00 D	
		11/11 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
11/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	205.233,04 C	0,00 C
20/11/2015		FPE/FPM	350	15.524,18 C	
20/11/2015		FPE/FPM	350	27.729,44 C	
20/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	432,53 D	
20/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	8.650,71 D	
20/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	34.170,38 D	0,00 C
23/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	34.182,87 D	
		23/11 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
23/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	34.182,87 C	0,00 C
30/11/2015		FPE/FPM	350	7.646,05 C	
30/11/2015		FPE/FPM	350	135.974,09 C	
30/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	112.059,92 D	
		30/11 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
30/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1.436,20 D	
30/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	28.724,02 D	
30/11/2015		Contribuição	25.658	1.365,61 D	
30/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	34,39 D	
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103156 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 10:12:21

Cliente	
Agência	4138-6
Conta	8001-2 PREF MUN STO ANT LT-FPM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	109.939,35			36.464,959581	
03/11/2015	RESGATE	109.979,91			36.464,959581	3,016043629
	Aplicação 30/10/2015	109.979,91			36.464,959581	
10/11/2015	APLICAÇÃO	205.158,38			67.898,788880	3,021532245
11/11/2015	RESGATE	205.233,04			67.898,788880	3,022631762
	Aplicação 10/11/2015	205.233,04			67.898,788880	
20/11/2015	APLICAÇÃO	34.170,38			11.276,368864	3,030264477
23/11/2015	RESGATE	34.182,87			11.276,368864	3,031372538
	Aplicação 20/11/2015	34.182,87			11.276,368864	
30/11/2015	APLICAÇÃO	34,39			11,323959	3,036923593
30/11/2015	SALDO ATUAL	34,39			11,323959	11,323959

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	109.939,35
APLICAÇÕES (+)	239.363,15
RESGATES (-)	349.395,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,71
SALDO ATUAL =	34,39

Valor da Cota	
30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade	
No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 10:14:58

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8036-5 PREF MUN STO ANT LT-ITR
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2015		COTA DAF - CREDITO	350	69.874,58 C	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	558,99 D	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	13.974,91 D	55.340,68 C
11/11/2015		+ Transferência on line 11/11 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA	664.138.000.007.101	54.340,68 D	1.000,00 C
12/11/2015		+ Transferência on line 12/11 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU	664.138.000.007.100	1.000,00 D	0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 10:15:27

Cliente

Agência 4138-6
Conta 8036-5 PREF MUN STO ANT LT-ITR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 10:18:47

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8005-5 PREF MUN STO ANT LT-FEP
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2015		COTA DAF - CREDITO	350	5.117,08 C	
18/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	51,17 D	5.065,91 C
23/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	5.065,91 D	0,00 C
		23/11 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 10:19:25

Cliente

Agência 4138-6
Conta 8005-5 PREF MUN STO ANT LT-FEP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 10:24:25

Cliente

Agência 4138-6
Conta 5654-5 PM SANTO A LESTE -CIDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 10:32:24

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7327-X PM S ANTONIO LESTE IPVA
Período do extrato 11/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015		Movimento do Dia	350	393,22 C	
04/11/2015		Movimento do Dia	350	618,35 C	
04/11/2015		Movimento do Dia	350	30,41 C	
04/11/2015		Movimento do Dia	350	300,92 C	
04/11/2015		Movimento do Dia	350	39,10 C	
04/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	78,64 D	
04/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	123,67 D	
04/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6,08 D	
04/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	60,18 D	
04/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	7,82 D	1.105,61 C
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	1.105,61 D	0,00 C
		05/11 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
06/11/2015		Movimento do Dia	350	1.585,62 C	
06/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	317,12 D	1.268,50 C
11/11/2015		Movimento do Dia	350	153,10 C	
11/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	1.268,50 D	
		11/11 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
11/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	30,62 D	122,48 C
12/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	122,48 D	0,00 C
		12/11 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
13/11/2015		Movimento do Dia	350	136,40 C	
13/11/2015		Movimento do Dia	350	997,23 C	
13/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	27,28 D	
13/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	199,44 D	906,91 C
16/11/2015		Movimento do Dia	350	736,55 C	
16/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	147,31 D	1.496,15 C
23/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	1.496,15 D	0,00 C
		23/11 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 10:32:57

Cliente

Agência 4138-6
Conta 7327-X PM S ANTONIO LESTE IPVA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 10:35:27

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8010-1 PREF MUN STO ANT LT-ISSQN
Período do extrato 11/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2015		+ Recebimento Fornecedor	2.000	49,69 C	
		TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE			
10/11/2015		+ Recebimento Fornecedor	2.000	149,93 C	199,62 C
		TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE			
11/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	199,62 D	0,00 C
		11/11 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 10:36:41

Cliente

Agência 4138-6
Conta 8010-1 PREF MUN STO ANT LT-ISSQN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 10:40:39

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8038-1 PREF M S ANT LT-TRIBUTOS
Período do extrato 11/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			7.573,40 C
03/11/2015		Recebimento de guias	94.436	6.070,30 C	
03/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.425	13.643,70 D	0,00 C
		03/11 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	235,96 C	
		05/11 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	81,85 C	
		05/11 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	158,91 C	
		05/11 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	313,01 C	
		05/11 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	158,91 C	
		05/11 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	775,33 C	
		05/11 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	158,91 C	
		05/11 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	467,12 C	
		05/11 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
05/11/2015		Recebimento de guias	94.436	2.911,11 C	
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	2.911,11 D	
		05/11 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
05/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.091.200.017.558	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/11/2015			
05/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.091.200.017.559	11,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 29/10/2015			
05/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.091.200.017.560	11,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/11/2015			
05/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.091.200.017.561	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/11/2015			
05/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.091.200.017.562	175,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 29/10/2015			
05/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.091.200.017.563	46,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/11/2015			
05/11/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.091.200.017.564	5,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/11/2015			
05/11/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.091.200.017.565	7,60 D	2.084,50 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/11/2015			
06/11/2015		Recebimento de guias	94.436	1.959,29 C	
06/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.425	4.043,79 D	0,00 C
		06/11 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
09/11/2015		Recebimento de guias	94.436	2.950,18 C	
09/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	823.131.101.259.837	22,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 04/11/2015			
09/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	823.131.101.259.838	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 05/11/2015			
09/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	823.131.101.259.839	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 04/11/2015			
09/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	823.131.101.259.840	45,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 05/11/2015			
09/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	823.131.101.259.841	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 04/11/2015			

09/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	823.131.101.259.842	22,80 D	2.843,78 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2015			
10/11/2015	Recebimento de guias	94.436	568,67 C	
10/11/2015	+ Ordem Bancária	5.343.387.000.000	329,13 C	
	042173620001-90 CONVENIO806085/2014			
10/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.141.200.433.469	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2015			
10/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.141.200.433.470	18,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2015			
10/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.141.200.433.471	26,60 D	3.688,88 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2015			
11/11/2015	Recebimento de guias	94.436	124.894,23 C	
11/11/2015	+ TED-Pag Fornecedores	3.773.540	4.387,79 C	
	341 7762 5683277000180 O TELHAR AGROP			
11/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.425	128.583,11 D	
	11/11 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
11/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.151.200.153.587	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2015			
11/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.151.200.153.588	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2015			
11/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.151.200.153.589	18,50 D	4.361,69 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2015			
12/11/2015	Recebimento de guias	94.436	2.359,08 C	
12/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.100	6.720,11 D	
	12/11 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
12/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.161.200.204.824	0,66 D	0,00 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2015			
13/11/2015	Recebimento de guias	94.436	2.716,55 C	
13/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.171.200.237.812	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2015			
13/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.171.200.237.813	6,94 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2015			
13/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.171.200.237.814	15,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2015			
13/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.171.200.237.815	37,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2015			
13/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.171.200.237.816	9,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2015			
13/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.171.200.237.817	22,80 D	2.617,76 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2015			
16/11/2015	Recebimento de guias	94.436	423,71 C	
16/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.201.200.255.658	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2015			
16/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	895.201.200.255.659	3,80 D	3.033,87 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2015			
17/11/2015	Recebimento de guias	94.436	7.741,48 C	
17/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.211.200.265.233	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2015			
17/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.211.200.265.234	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2015			
17/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.211.200.265.235	9,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2015			
17/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.211.200.265.236	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2015			
17/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.211.200.265.237	19,00 D	10.731,90 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2015			
18/11/2015	Recebimento de guias	94.436	77,60 C	
18/11/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.328.255	7.500,00 C	
	104 3927 4217362000190 PREF MUN SANTO			
18/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.099	18.309,50 D	0,00 C
	18/11 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
19/11/2015	Recebimento de guias	94.436	1.163,26 C	
19/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.231.200.115.748	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2015			
19/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.231.200.115.749	19,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrência 17/11/2015				
19/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.231.200.115.750	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 16/11/2015				
19/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.231.200.115.751	7,60 D	1.129,06 C
Tar. agrupadas - ocorrência 17/11/2015				
20/11/2015	+ Correios	2.708	75,57 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
20/11/2015	Recabimento de guias	94.436	680,80 C	
20/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.241.200.288.240	15,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 18/11/2015				
20/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.241.200.288.241	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 18/11/2015				
20/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.241.200.288.242	7,60 D	1.858,83 C
Tar. agrupadas - ocorrência 18/11/2015				
23/11/2015	Recebimento de guias	94.436	240,60 C	
23/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.099	2.099,43 D	0,00 C
23/11 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME				
25/11/2015	Recebimento de guias	94.436	409,48 C	
25/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.100	409,48 D	0,00 C
25/11 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU				
26/11/2015	Recebimento de guias	94.436	3.441,47 C	
26/11/2015	Movimento do Dia	103.301.000.195.478	0,05 C	
26/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.301.200.505.504	22,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 19/11/2015				
26/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.301.200.505.505	22,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 24/11/2015				
26/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.301.200.505.506	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 19/11/2015				
26/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.301.200.505.507	7,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 24/11/2015				
26/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.301.200.505.508	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 23/11/2015				
26/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.301.200.505.509	27,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 24/11/2015				
26/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.301.200.505.510	3,80 D	3.349,17 C
Tar. agrupadas - ocorrência 23/11/2015				
27/11/2015	Recebimento de guias	94.436	2.380,09 C	
27/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.311.200.451.429	42,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 25/11/2015				
27/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.311.200.451.430	18,50 D	5.668,76 C
Tar. agrupadas - ocorrência 25/11/2015				
30/11/2015	Recebimento de guias	94.436	2.600,93 C	
30/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.099	8.269,69 D	
30/11 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME				
30/11/2015	SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/12/2015 R\$ 26,90. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 10:41:38

Cliente

Agência 4138-6
Conta 8038-1 PREF M S ANT LT-TRIBUTOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 10:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8013-6 P MUN STO ANT LT-CAISAL
Período do extrato 11/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			3.411,23 C
03/11/2015		Recebimento de guias	113.632	70,85 C	
03/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	19,00 D	3.463,08 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 29/10/2015			
04/11/2015		Recebimento de guias	113.632	22,00 C	
04/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D	3.477,48 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 30/10/2015			
05/11/2015		Recebimento de guias	113.632	562,33 C	
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.836	608,94 D	
		05/11 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
05/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/11/2015			
05/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	11,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/11/2015			
05/11/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	91,20 D	3.324,47 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/11/2015			
06/11/2015		Recebimento de guias	113.632	626,29 C	
06/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 04/11/2015			
06/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	22,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 04/11/2015			
06/11/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	53,20 D	3.867,16 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 04/11/2015			
09/11/2015		Recebimento de guias	113.632	419,07 C	
09/11/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	26,60 D	4.259,63 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 05/11/2015			
10/11/2015		Recebimento de guias	113.632	398,14 C	
10/11/2015		Emissão de DOC	111.001	727,50 D	
10/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	19,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/11/2015			
10/11/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	26,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/11/2015			
10/11/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.334.717	7,85 D	3.876,82 C
		Tarifa referente a 10/11/2015			
11/11/2015		Recebimento de guias	113.632	399,61 C	
11/11/2015		+ Pagamento conta luz	111.101	83,56 D	
		REDE CEMAT			
11/11/2015		+ Pagamento conta luz	111.102	45,61 D	
		REDE CEMAT			
11/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/11/2015			
11/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	49,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/11/2015			
11/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/11/2015			
11/11/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	76,00 D	4.014,26 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/11/2015			
12/11/2015		Recebimento de guias	113.632	310,17 C	
12/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	26,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/11/2015			
12/11/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	49,40 D	4.248,43 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/11/2015			
13/11/2015		Recebimento de guias	113.632	277,02 C	

13/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2015			
13/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	15,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2015			
13/11/2015	+ Tarif Rec Guías Corr Banc	113.632	64,60 D	4.441,85 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2015			
16/11/2015	Recebimento de guías	113.632	300,38 C	
16/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2015			
16/11/2015	+ Tarif Rec Guías Corr Banc	113.632	76,00 D	4.658,63 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2015			
17/11/2015	Recebimento de guías	113.632	181,74 C	
17/11/2015	+ Transferência on line	662.764.000.051.459	2.652,00 D	
	17/11 2764 51459-4 INDUSTRIA QUIM			
17/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2015			
17/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	11,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2015			
17/11/2015	+ Tarif Rec Guías Corr Banc	113.632	41,80 D	2.131,37 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2015			
18/11/2015	Recebimento de guías	113.632	113,78 C	
18/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2015			
18/11/2015	+ Tarif Rec Guías Corr Banc	113.632	30,40 D	2.207,15 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2015			
19/11/2015	Recebimento de guías	113.632	171,85 C	
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	51,36 D	
	19/11 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	202,80 D	
	19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
19/11/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	66,55 D	
	19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
19/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	11,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2015			
19/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2015			
19/11/2015	+ Tarif Rec Guías Corr Banc	113.632	38,00 D	2.001,29 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2015			
20/11/2015	Recebimento de guías	113.632	250,71 C	
20/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	11,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2015			
20/11/2015	+ Tarif Rec Guías Corr Banc	113.632	57,00 D	2.183,60 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2015			
23/11/2015	Recebimento de guías	113.632	44,00 C	
23/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	15,20 D	2.212,40 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2015			
24/11/2015	Recebimento de guías	113.632	122,22 C	
24/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	34,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2015			
24/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D	2.292,82 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2015			
25/11/2015	Recebimento de guías	113.632	149,22 C	
25/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2015			
25/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	15,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2015			
25/11/2015	+ Tarif Rec Guías Corr Banc	113.632	30,40 D	2.392,64 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2015			
26/11/2015	Recebimento de guías	113.632	119,14 C	
26/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2015			
26/11/2015	+ Tarif Rec Guías Corr Banc	113.632	30,40 D	2.473,78 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2015			
27/11/2015	Recebimento de guías	113.632	272,19 C	
27/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2015			
27/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	72,20 D	2.666,17 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2015			
30/11/2015	Recebimento de guias	113.632	47,55 C	
30/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2015			
30/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	11,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2015			
30/11/2015	SALDO			2.698,52 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 10:50:59

Cliente

Agência 4138-6
Conta 8013-6 P MUN STO ANT LT-CAISAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	82,98			27,523106		
30/11/2015	SALDO ATUAL	83,59			27,523106		27,523106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	83,59

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 10:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8012-8 P MUN STO ANT LT-PGTO FUN
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			42.273,43 C
03/11/2015		Cheque	856.559	1.727,43 D	
03/11/2015		Cheque	856.564	1.281,13 D	39.264,87 C
26/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	170.445,44 C	
		26/11 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
26/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	24.000,00 C	
		26/11 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
26/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	83.000,00 C	
		26/11 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
26/11/2015		Folha de Pagamento	16.681	225.273,01 D	91.437,30 C
27/11/2015		Cheque	856.567	813,11 D	
27/11/2015		Cheque	856.571	2.390,16 D	
27/11/2015		Cheque	856.573	1.281,13 D	
27/11/2015		Cheque	856.574	2.413,41 D	
27/11/2015		Cheque	856.575	1.727,43 D	
27/11/2015		Cheque	856.578	2.453,78 D	
27/11/2015		Cheque	856.579	1.844,61 D	
27/11/2015		Cheque	856.582	5.070,83 D	
27/11/2015		+ Transferência Agendada	85.400.000.019.153	1.239,35 D	
		26/11 0854 19153-1 NILZA ROQUE S			
27/11/2015		+ Transferência Agendada	85.400.000.023.215	3.083,50 D	
		26/11 0854 23215-7 HENRIQUE MARQU			
27/11/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.009.102	1.281,13 D	67.838,86 C
		26/11 4138 9102-2 LEIDIANE CANDI			
30/11/2015		Cheque	856.565	1.629,34 D	
30/11/2015		Cheque	856.568	1.001,63 D	
30/11/2015		Cheque	856.569	1.818,13 D	
30/11/2015		Cheque	856.570	3.091,43 D	
30/11/2015		Cheque	856.572	2.080,59 D	
30/11/2015		Cheque	856.577	1.051,85 D	
30/11/2015		Cheque	856.580	1.727,43 D	
30/11/2015		Cheque	856.581	1.584,01 D	
30/11/2015		Cheque	856.583	5.502,13 D	
30/11/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.972.152	336,60 D	
		Tarifa referente a 27/11/2015			
30/11/2015		SALDO			48.015,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 11:00:56

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 6718-0 PM SANTO A LESTE -SNA
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			5,12 C
03/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	5,12 D	0,00 C
		03/11 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
05/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	15,00 D	0,00 C
		05/11 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
13/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	15,00 C
18/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	25,00 C
20/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	92,20 C	117,20 C
23/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	127,20 D	0,00 C
		23/11 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
24/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
25/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	5,00 D	0,00 C
		25/11 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
27/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	700,00 C	
27/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
27/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	715,64 C
30/11/2015		SALDO			715,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 11:04:33

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7219-2 PMSAL CAUCAO META CONSTRU
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 11:07:27

Cliente

Agência 4138-6
Conta 7219-2 PMSAL CAUCAO META CONSTRU
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	4.234,81			1.404,613855		
30/11/2015	SALDO ATUAL	4.265,70			1.404,613855		1.404,613855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.234,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,89
SALDO ATUAL =	4.265,70

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 11:09:47

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7167-6 PMSAL FETHAB
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Documento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015		+ Transferência on line	661.452.000.004.545	15.650,00 D	
		04/11 1452 4545-4 PRIMAVERA DIES			
04/11/2015		+ Transferência on line	661.452.000.004.545	9.390,00 D	
		04/11 1452 4545-4 PRIMAVERA DIES			
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	25.040,00 C	0,00 C
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.002.764	454,50 D	
		05/11 4*38 2764-2 ALECIO TAFAREL			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.002.764	1.719,23 D	
		05/11 4138 2764-2 ALECIO TAFAREL			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.002.764	279,48 D	
		05/11 4138 2764-2 ALECIO TAFAREL			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.002.764	1.064,09 D	
		05/11 4138 2764-2 ALECIO TAFAREL			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.278	8.014,96 D	
		05/11 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.278	78,40 D	
		05/11 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.278	2.763,60 D	
		05/11 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.552	97,09 D	
		05/11 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD			
05/11/2015		Emissão de DOC	110.501	383,00 D	
05/11/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.091.000.094.807	7,85 D	
		Tarifa referente a 05/11/2015			
05/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.862,20 C	0,00 C
11/11/2015		+ Ordem Bancária	201.511.100.032.732	100.070,57 C	100.070,57 C
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
13/11/2015		Cheque	850.082	6.984,00 D	93.086,57 C
19/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.278	107,80 D	
		19/11 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA			
19/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.278	99,96 D	
		19/11 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA			
19/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.278	135,79 D	
		19/11 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA			
19/11/2015		+ Pagamento de Título	111.901	396,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
19/11/2015		Emissão de DOC	111.902	3.430,00 D	
19/11/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.091.698	7,85 D	88.909,17 C
		Tarifa referente a 19/11/2015			
25/11/2015		+ Transferência on line	665.782.000.001.385	5.700,00 D	83.209,17 C
		25/11 5782 ELMO EPIT 00004217362000190			
26/11/2015		Cheque	850.084	1.504,80 D	81.704,37 C
30/11/2015		SALDO			81.704,37 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 11:11:12

Cliente

Agência 4138-6
Conta 7167-6 PMSAL FETHAB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	255.982,33			84.904,862587		
04/11/2015	RESGATE	25.040,00			8.299,301367	3,017121429	76.605,561220
	Aplicação 12/05/2015	25.040,00			8.299,301367		
05/11/2015	RESGATE	14.862,20			4.924,146481	3,018228653	71.681,414739
	Aplicação 12/05/2015	14.862,20			4.924,146481		
30/11/2015	SALDO ATUAL	217.690,98			71.681,414739		71.681,414739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.982,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.902,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.610,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.610,85
SALDO ATUAL =	217.690,98

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 11:11:58

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 5411-9 PM SAN ANTONIO LESTE-QSE
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2015		+ Transferência on line 06/11 2960 16656-1 PAPELARIA PANT	662.960.000.016.656	603,63 D	
06/11/2015		+ Transferência on line 06/11 3290 20539-7 L J TRIACCA &	663.290.000.020.539	170,15 D	
06/11/2015		+ Transferência on line 06/11 4138 2764-2 ALECIO TAFAREL	664.138.000.002.764	165,40 D	
06/11/2015		+ Transferência on line 06/11 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	400,89 D	
06/11/2015		+ Transferência on line 06/11 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	544,07 D	
06/11/2015		+ Transferência on line 06/11 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	325,50 D	
06/11/2015		+ Transferência on line 06/11 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	79,16 D	
06/11/2015		+ Transferência on line 06/11 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	106,25 D	
06/11/2015		+ Transferência on line 06/11 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	653,10 D	
06/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.048,15 C	0,00 C
10/11/2015		+ Transferência Agendada 09/11 4138 5045-8 V FONSECA FONS	413.800.000.005.045	7.630,02 D	
10/11/2015		+ Transferência Agendada 09/11 4138 8590-1 O J EMILIANO T	413.800.000.008.590	6.034,41 D	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.664,43 C	0,00 C
13/11/2015		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.415.571.000.041	10.911,72 C	
13/11/2015		Cheque	850.234	2.220,00 D	
13/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.691,72 D	0,00 C
19/11/2015		+ Transferência on line 19/11 3290 20539-7 L J TRIACCA &	663.290.000.020.539	166,00 D	
19/11/2015		+ Transferência on line 19/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	150,00 D	
19/11/2015		+ Transferência on line 19/11 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	203,70 D	
19/11/2015		+ Transferência on line 19/11 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	767,77 D	
19/11/2015		+ Transferência on line 19/11 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	3.187,20 D	
19/11/2015		+ Transferência on line 19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	2.273,74 D	
19/11/2015		+ Transferência on line 19/11 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	397,60 D	
19/11/2015		+ Transferência on line 19/11 5782 32983-5 MAICON RODRIGO	665.782.000.032.983	1.710,00 D	
19/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.856,01 C	0,00 C
30/11/2015		+ Transferência on line 30/11 1452 4545-4 PRIMAVERA DIES	661.452.000.004.545	9.555,00 D	
30/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.555,00 C	
30/11/2015		S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 11:13:45

Cliente	
Agência	4138-6
Conta	5411-9 PM SAN ANTONIO LESTE-QSE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	27.206,22			9.023,828497		
06/11/2015	RESGATE	3.048,15			1.009,549214	3,019317887	8.014,279283
	Aplicação 01/09/2015	3.048,15			1.009,549214		
10/11/2015	RESGATE	13.664,43			4.522,351209	3,021532245	3.491,928074
	Aplicação 01/09/2015	5.968,16			1.975,210339		
	Aplicação 15/09/2015	7.696,27			2.547,140870		
13/11/2015	APLICAÇÃO	8.691,72			2.873,504755	3,024780099	6.365,432829
19/11/2015	RESGATE	8.856,01			2.923,583892	3,029162264	3.441,848937
	Aplicação 15/09/2015	2.649,49			874,660121		
	Aplicação 01/10/2015	201,23			66,366206		
	Aplicação 13/10/2015	6.005,49			1.982,557565		
30/11/2015	RESGATE	9.555,00			3.146,276061	3,036923593	295,572876
	Aplicação 13/10/2015	1.726,02			568,344182		
	Aplicação 13/11/2015	7.828,98			2.577,931879		
30/11/2015	SALDO ATUAL	897,63			295,572876		295,572876

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.206,22
APLICAÇÕES (+)	8.691,72
RESGATES (-)	35.123,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,28
SALDO ATUAL =	897,63

Valor da Cota	
30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade	
No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 11:20:26

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8066-7 P M S A LESTE TRANS ESCOL
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2015		Saldo Anterior			22.493,52 C
04/11/2015		+ Transferência on line 04/11 1452 4545-4 PRIMAVERA DIES	661.452.000.004.545	6.660,00 D	15.833,52 C
06/11/2015		+ Transferência on line 06/11 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664.138.000.008.979	538,35 D	
06/11/2015		Emissão de DOC 110.601		194,00 D	
06/11/2015		Emissão de DOC 110.602		573,50 D	
06/11/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.039.254	7,85 D	
06/11/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.039.255	7,85 D	14.511,97 C
10/11/2015		+ Ordem Bancária SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	201.511.090.024.608	30.332,26 C	44.844,23 C
13/11/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	44.844,23 D	0,00 C
19/11/2015		+ Transferência on line 19/11 1452 4545-4 PRIMAVERA DIES	661.452.000.004.545	6.770,00 D	
19/11/2015		+ Transferência on line 19/11 1452 4545-4 PRIMAVERA DIES	661.452.000.004.545	15.925,00 D	
19/11/2015		+ Transferência on line 19/11 3290 21476-0 RUI DIAS SILVA	663.290.000.021.476	185,00 D	
19/11/2015		+ Transferência on line 19/11 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA	664.138.000.007.278	50,00 D	
19/11/2015		+ Transferência on line 19/11 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA	664.138.000.007.278	1.511,39 D	
19/11/2015		+ Transferência on line 19/11 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	3.463,00 D	
19/11/2015		+ Transferência on line 19/11 4205 107925-5 CADORE BIDOIA	664.205.000.107.925	76,00 D	
19/11/2015		Emissão de DOC 111.901		1.028,00 D	
19/11/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/11/2015	863.230.900.091.699	7,85 D	
19/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.016,24 C	0,00 C
25/11/2015		+ Transferência on line 25/11 3290 21476-0 RUI DIAS SILVA	663.290.000.021.476	2.720,00 D	
25/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.720,00 C	0,00 C
30/11/2015		+ Transferência on line 30/11 1452 4545-4 PRIMAVERA DIES	661.452.000.004.545	12.740,00 D	
30/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.740,00 C	
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 11:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7378-4 PM SAN ANTONIO LEST-PTA
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 11:24:07

Cliente

Agência 4138-6
Conta 7378-4 PM SAN ANTONIO LEST-PTA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	784,43			260,183102		
30/11/2015	SALDO ATUAL	790,16			260,183102		260,183102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	790,16

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 11:28:32

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8420-4 PM SAN ANTONIO LEST-PEJA
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 11:28:58

Cliente

Agência 4138-6
Conta 8420-4 PM SAN ANTONIO LEST-PEJA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	34.779,43			11.535,728319		
30/11/2015	SALDO ATUAL	35.033,13			11.535,728319		11.535,728319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.779,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,70
SALDO ATUAL =	35.033,13

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 11:31:51

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 9033-6 PM SAN ANTONIO LEST-PNATE
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Documento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 11:32:17

Cliente

Agência 4138-6
Conta 9033-6 PM SAN ANTONIO LEST-PNATE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	12,84			4,259059		
30/11/2015	SALDO ATUAL	12,93			4,259059		4,259059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,93

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: 8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 11:34:17

Cliente - Conta atual

Agência 3035-X
Conta corrente 10631-3 PM SAN ANTONIO LEST-MEREN
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 11:36:15

Cliente

Agência 3035-X
Conta 10631-3 PM SAN ANTONIO LEST-MEREN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 11:49:58

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8003-9 PREF MUN STO ANT LT-SAUDE
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 11:53:12

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8057-8 P M S A LESTE SAUDE BUCAL
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 11:53:39

Cliente

Agência 4138-6
Conta 8057-8 P M S A LESTE SAUDE BUCAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 14:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7432-2 FMS-ST ANTONIO-FNS BLAFB
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 14:05:56

Cliente

Agência 4138-6
Conta 7432-2 FMS/ST ANTONIO-FNS BLAFB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 14:07:38

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7433-0 FMS-ST ANTONIO-FNS BLATB
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 14:09:31

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7434-9 FMS-ST ANTONIO-FNS BLMAC
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 14:10:54

Cliente

Agência 4138-6
Conta 7434-9 FMS/S^T ANTONIO-FNS BLMAC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7435-7 FMS-ST ANTONIO-FNS BLVGS
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C.
30/11/2015		SALDO			0,00 C.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 14:18:15

Cliente

Agência 4138-6
Conta 7435-7 FMS/ST ANTONIO-FNS BLVGS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 14:19:42

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7531-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2015		Saldo Anterior			10.467,15 C
30/11/2015		SALDO			10.467,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 14:23:43

Cliente

Agência 4138-6
Conta 7531-0 FMS SAL - S FAMILIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	107,28			35,582851		
30/11/2015	SALDO ATUAL	108,06			35,582851		35,582851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	108,06

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 14:28:12

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7532-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 11/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			2.748,53 C
26/11/2015		+ Ordem Bancária	201.511.250.022.630	960,67 C	3.709,20 C
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
27/11/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.009.343	401,67 D	
		26/11 4138 9343-2 GEIZA URZEDA R			
27/11/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.009.343	1.052,84 D	2.254,69 C
		26/11 4138 9343-2 GEIZA URZEDA R			
30/11/2015		SALDO			2.254,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 14:28:42

Cliente

Agência 4138-6
Conta 7532-9 FMS SAL - S BUCAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	143,90			47,728745		
30/11/2015	SALDO ATUAL	144,95			47,728745		47,728745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	144,95

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 14:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7534-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2015		Saldo Anterior			4.435,00 C
30/11/2015		SALDO			4.435,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 14:32:55

Cliente
Agência 4138-6
Conta 7534-5 FMS SAL - PAIC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	1.563,36				518,539820			
30/11/2015	SALDO ATUAL	1.574,77				518,539820		518,539820	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.563,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,41
SALDO ATUAL =	1.574,77

Valor da Cota	
30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade	
No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 14:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7530-2 FMS SAL - A FARMACEUTICA
Período do extrato 11/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2015		+ Ordem Bancária	201.511.170.020.524	766,61 C	766,61 C
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
30/11/2015		SALDO			766,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103156 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 14:41:23

Cliente

Agência 4138-6
Conta 7530-2 FMS SAL - A FARMACEUTICA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	1.108,10				367,538282		
30/11/2015	SALDO ATUAL	1.116,19				367,538282		367,538282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.108,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,09
SALDO ATUAL =	1.116,19

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 14:44:17

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7533-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2015		Saldo Anterior			2.841,90 C
26/11/2015		+ Ordem Bancária	201.511.250.022.905	1.317,40 C	4.159,30 C
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
30/11/2015		SALDO			4.159,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 14:46:44

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7619-8 PMSAL VISA
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/12/2015 R\$ 24,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 14:49:20

Cliente

Agência 4138-6
Conta 7619-8 PMSAL VISA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 14:52:11

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7542-6 FMS-ST ANT-FNS BLGES
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 14:53:02

Cliente

Agência 4138-6
Conta 7542-6 FMS/ST ANT-FNS BLGES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	12.664,92			4.200,730827		
30/11/2015	SALDO ATUAL	12.757,30			4.200,730827		4.200,730827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.664,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,38
SALDO ATUAL =	12.757,30

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 14:57:39

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8021-7 FEAS
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			7,80 C
26/11/2015		+ Transferência on line	663.834.002.010.101	7,80 D	0,00 C
		26/11 3834 RECOLHIME 00000000000022607			
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 14:58:45

Cliente

Agência 4138-6
Conta 8021-7 FEAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 15:01:47

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8072-1 P M S ANTONIO LESTE FUPIS
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2015		+ Ordem Bancária	201.511.120.020.498	1.087,69 C	
		SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS			
13/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.087,69 D	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 15:02:56

Cliente

Agência 4138-6
Conla 8072-1 P M S ANTONIO LESTE FUPIS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	31.730,17			10.524,341351		
13/11/2015	APLICAÇÃO	1.087,69			359,593082	3,024780099	10.883,934433
30/11/2015	SALDO ATUAL	33.053,68			10.883,934433		10.883,934433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.730,17
APLICAÇÕES (+)	1.087,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,82
SALDO ATUAL =	33.053,68

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 15:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7621-X PSALTO ANTONIO DO FMASASC
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 15:06:36

Cliente

Agência 4138-6
Conta 7621-X PSANTO ANTONIO DO FMASASC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 15:07:55

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8659-2 PSANTO ANTONIO DOFMASSCFV
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

06/05/2014	30/11/2015	Saldo Anterior	SALDO	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
						0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 15:17:13

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8819-6 PSANTO ANTONIO DOFMASCFV
Período do extrato 11/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	642,00 D	
		05/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	150,10 D	
		05/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	710,38 D	
		05/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	127,42 D	
		05/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	125,15 D	
		05/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.009.202	9,09 D	
		05/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.009.202	42,46 D	
		05/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A			
05/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.009.202	27,50 D	
		05/11 4138 9202-9 COMERCIAL DE A			
05/11/2015		+ Transferido para Poupança	664.138.510.005.895	400,50 D	
		05/11 4138 510005895-8 FABIO BAGETTI			
05/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.234,60 C	0,00 C
19/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	79,66 D	
		19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
19/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	138,70 D	
		19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
19/11/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	119,45 D	
		19/11 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
19/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	337,81 C	0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 15:17:43

Cliente

Agência 4138-6
Conta 8819-6 PSANTO ANTONIO DOFMASSCFV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	17.059,02			5.658,179146		
05/11/2015	RESGATE	2.234,60			740,368029	3,018228653	4.917,811117
	Aplicação 08/06/2015	2.234,60			740,368029		
19/11/2015	RESGATE	337,81			111,519282	3,029162264	4.806,291835
	Aplicação 08/06/2015	337,81			111,519282		
30/11/2015	SALDO ATUAL	14.596,34			4.806,291835		4.806,291835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.059,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.572,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,73
SALDO ATUAL =	14.596,34

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 15:23:20

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8818-8 PSANTO ANTONIO FMASPBVIII
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2015		+ Transferido para Poupança	664.138.510.007.092	890,00 D	
		05/11 4138 510007092-3 VALDIVINA DA H			
05/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	890,00 C	0,00 C
11/11/2015		+ Ordem Bancária	5.341.129.000.005	4.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/11/2015		+ Ordem Bancária	5.341.732.000.003	4.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/11/2015		+ Ordem Bancária	5.342.363.000.003	4.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.500,00 D	0,00 C
25/11/2015		+ Transferido para Poupança	664.138.510.007.092	890,00 D	
		25/11 4138 510007092-3 VALDIVINA DA H			
25/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	890,00 C	0,00 C
27/11/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.007.944	2.762,84 D	
		26/11 4138 7944-8 ROZELI ALMEIDA			
27/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.762,84 C	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 15:24:09

Cliente

Agência 4138-6
Conta 8818-8 PSAN/O ANTONIO FMA SPBVIII
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	1.456,99			483,256445		
05/11/2015	RESGATE	890,00			294,874942	3,018228653	188,381503
	Aplicação 08/07/2015	890,00			294,874942		
11/11/2015	APLICAÇÃO	13.500,00			4.466,306537	3,022631762	4.654,688040
25/11/2015	RESGATE	890,00			293,381117	3,033596741	4.361,306923
	Aplicação 08/07/2015	571,47			188,381503		
	Aplicação 11/11/2015	318,53			104,999614		
27/11/2015	RESGATE	2.762,84			910,083446	3,035809533	3.451,223477
	Aplicação 11/11/2015	2.762,84			910,083446		
30/11/2015	SALDO ATUAL	10.481,10			3.451,223477		3.451,223477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.456,99
APLICAÇÕES (+)	13.500,00
RESGATES (-)	4.542,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,95
SALDO ATUAL =	10.481,10

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 15:32:48

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8816-1 PSANTO ANTONIFMASIGD-SUAS
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 15:36:20

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8815-3 PSANTO ANTONIO DFMASIGDBF
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2015		+ Ordem Bancária	5.396.370.000.083	932,38 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	932,38 D	0,00 C
24/11/2015		+ Ordem Bancária	5.557.222.000.084	1.430,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 15:38:54

Cliente

Agência 4138-6
Conta 8815-3 PSANTO ANTONIO DFMASIGDBF
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	9.973,94			3.308,180572		
13/11/2015	APLICAÇÃO	932,38			308,247201	3,024780099	3.616,427773
24/11/2015	APLICAÇÃO	1.430,00			471,561532	3,032478055	4.087,989305
30/11/2015	SALDO ATUAL	12.414,91			4.087,989305		4.087,989305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.973,94
APLICAÇÕES (+)	2.362,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,59
SALDO ATUAL =	12.414,91

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 15:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7131-5 2 CAMP. NATAL FAMILIA STO
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 15:57:20

Cliente

Agência 4138-6
Conta 7131-5 2 CAMP. NATAL FAMILIA STO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 15:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 6919-1 PMSAL CENTRO DE MULT USO
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 15:48:51

Cliente

Agência 4138-6
Conta 6919-1 PMSAL CENTRO DE MULT USO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 16:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 9138-3 PSANTO ANTONIO DO FMASBPC
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2015		+ Ordem Bancária	5.310.619.000.006	40,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	40,00 D	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 16:08:19

Cliente

Agência 4138-6
Conta 9138-3 PSANTO ANTONIO DO FMASBPC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	121,98			40,457782		
10/11/2015	APLICAÇÃO	40,00			13,238316	3,021532245	53,696098
30/11/2015	SALDO ATUAL	163,07			53,696098		53,696098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,98
APLICAÇÕES (+)	40,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	163,07

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 16:10:39

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 6695-8 FUNDO CRIANCA E ADOLESCEN
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 16:11:15

Cliente

Agência 4138-6
Conta 6695-8 FUNDO CRIANÇA E ADOLESCEN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 16:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7529-9 CONVENIO704951-2009
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 16:16:29

Cliente

Agência 4138-6
Conta 7529-9 CONVENIO704951/2009
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	35.514,58			11.779,563464		
30/11/2015	SALDO ATUAL	35.773,63			11.779,563464		11.779,563464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.514,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,05
SALDO ATUAL =	35.773,63

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 16:18:16

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8142-6 PM SAN ANTONIO LEST-PAR -
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 16:19:46

Cliente

Agência 4138-6
Conta 8142-6 PM SAN ANTONIO LEST-PAR -
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	33.048,03			10.961,454607		
30/11/2015	SALDO ATUAL	33.289,10			10.961,454607		10.961,454607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.048,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,07
SALDO ATUAL =	33.289,10

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 16:22:26

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 9036-0 PM SAN ANTONIO LEST-PAR -
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 16:23:12

Cliente

Agência 4138-6
Conta 9036-0 PM SAN ANTONIO LEST-PAR -
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	1.173,89			389,359361		
30/11/2015	SALDO ATUAL	1.182,45			389,359361		389,359361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,56
SALDO ATUAL =	1.182,45

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 16:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8804-8 PMSAL CONSTRUCAO CRAS
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 16:34:22

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7574-4 PMSAL PRACA PERIMETRO URB
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 16:37:02

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8947-8 PM SAN ANTONIO LEST-PAC I
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
11/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 16:39:51

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8771-8 PM S.AN ANTONIO LEST-PAC I
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2015		+ Transferência on line	660.854.000.021.095	8.470,00 D	
		23/11 0854 21095-1 M A R SERVICOS			
23/11/2015		+ Impostos	112.301	267,56 D	
		RECEB TRIB E IMP DIVERSOS			
23/11/2015		+ Impostos	112.302	267,56 D	
		DARF - 07.670.182/0001-57 -6147			
23/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.005,12 C	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 16:41:21

Cliente

Agência 4138-6
Conta 8771-8 PM SAN ANTONIO LEST-PAC I
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	16.648,26			5.521,935874		
23/11/2015	RESGATE	9.005,12			2.970,641149	3,031372538	2.551,294725
	Aplicação 26/09/2014	9.005,12			2.970,641149		
30/11/2015	SALDO ATUAL	7.748,09			2.551,294725		2.551,294725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.648,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.005,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,95
SALDO ATUAL =	7.748,09

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 16:43:36

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8128-0 FMS-ST ANT-FNS BLINV
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 16:44:15

Cliente

Agência 4138-6
Conta 8128-0 FMS/ST ANT-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	31,89			10,578847		
30/11/2015	SALDO ATUAL	32,13			10,578847		10,578847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	32,13

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 16:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7112-9 PMSAL CONTA IMDAB
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 16:49:04

Cliente

Agência 4138-6
Conta 7112-9 PMSAL CONTA IMDAB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	5.275,94			1.749,938592		
30/11/2015	SALDO ATUAL	5.314,43			1.749,938592		1.749,938592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.275,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,49
SALDO ATUAL =	5.314,43

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/12/2015 16:52:35

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 9470-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088