



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 62								MIGUEL JOSE BRUNETTA					CNPJ/CPF 326.034.369-53
ORÇAMENTÁRIA													
18/01/2016	00097 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				900,00	
PROC LICIT:								001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												900,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												900,00	

Cod: 88 AFONSO CECATTO										CNPJ/CPF 514.231.701-72									
ORÇAMENTÁRIA																			
18/01/2016		00163 /000		GL	49	020301	04.122.5004.2012.0000		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.700,00		
PROC LICIT:										001	001	1	00						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA																		2.700,00	
TOTAL DO FORNECEDOR																		2.700,00	

Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90						
ORÇAMENTÁRIA													
22/01/2016	00301 /000	OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)						34.403,43
							001	001	1	00			
PROC LICIT:													
22/01/2016	00302 /000	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)						33.575,61
							001	001	1	00			
PROC LICIT:													
22/01/2016	00303 /000	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)						4.393,68
							001	001	1	00			
PROC LICIT:													
22/01/2016	00304 /000	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)						1.856,71
							001	001	1	00			
PROC LICIT:													
22/01/2016	00306 /000	OR	88	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)						2.475,95
							001	001	1	00			
PROC LICIT:													
22/01/2016	00307 /000	OR	88	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)						2.202,22
							001	001	1	00			
PROC LICIT:													
22/01/2016	00308 /000	OR	88	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)						27.443,75
							001	001	1	00			
PROC LICIT:													
22/01/2016	00309 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)						26.427,61
							001	001	1	00			
PROC LICIT:													
22/01/2016	00310 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)						13.533,25
							001	001	1	00			
PROC LICIT:													
22/01/2016	00311 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)						125.555,14
							001	001	1	00			
PROC LICIT:													
22/01/2016	00313 /000	OR	183	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)						15.163,01
							200	001	1	00			
PROC LICIT:													
22/01/2016	00314 /000	OR	183	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)						10.863,02
							200	001	1	00			
PROC LICIT:													
22/01/2016	00316 /000	OR	228	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)						86.469,10
							251	000	1	18			
PROC LICIT:													
22/01/2016	00317 /000	OR	228	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)						8.204,98
							251	000	1	18			
PROC LICIT:													
22/01/2016	00319 /000	OR	228	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)						17.468,45
							251	000	1	18			
PROC LICIT:													
22/01/2016	00320 /000	OR	238	020602	12.365.5008.2126.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)						33.096,61
							001	001	1	19			
PROC LICIT:													
22/01/2016	00322 /000	OR	238	020602	12.365.5008.2126.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)						8.714,91
							001	001	1	19			
PROC LICIT:													
22/01/2016	00323 /000	OR	238	020602	12.365.5008.2126.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)						12.126,71
							001	001	1	19			
PROC LICIT:													
22/01/2016	00324 /000	OR	235	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)						52.421,78
							252	000	1	19			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO								CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90				

ORÇAMENTÁRIA

22/01/2016	00325	/000	OR	235	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			7.804,54
								252 000 1 19				
22/01/2016	00327	/000	OR	235	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			2.959,79
								252 000 1 19				
22/01/2016	00328	/000	OR	271	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			1.189,71
								001 001 1 00				
22/01/2016	00329	/000	OR	271	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			18.710,32
								001 001 1 00				
22/01/2016	00330	/000	OR	271	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			3.313,25
								001 001 1 00				
22/01/2016	00332	/000	OR	336	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			11.137,59
								001 001 1 00				
22/01/2016	00333	/000	OR	336	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			51.132,68
								001 001 1 00				
22/01/2016	00334	/000	OR	395	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			5.577,03
								001 001 1 00				
22/01/2016	00335	/000	OR	418	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			3.069,45
								001 001 1 00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												621.290,28

TOTAL DO FORNECEDOR												621.290,28
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016	00179	/000	OR	283	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			105,00
								001 001 1 00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												105,00

TOTAL DO FORNECEDOR												105,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016	00101	/000	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
								001 001 1 00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00

TOTAL DO FORNECEDOR												90,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

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

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016	00098	/000	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
								001 001 1 00				

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	175	DELMIR EMILIANO DE MORAES						CNPJ/CPF	930.842.851-87	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00

TOTAL DO FORNECEDOR	90,00
---------------------	-------

Cod: 188		RONALDO MARTINS DE AMORIM				CNPJ/CPF 429.720.941-15			
ORÇAMENTÁRIA									
26/01/2016	00465	/000	OR	36	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	900,00
PROC LICIT:								001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									900,00

TOTAL DO FORNECEDOR	900,00
---------------------	--------

Cod:	205	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA						CNPJ/CPF 277.120.871-72			
ORÇAMENTÁRIA											
12/01/2016	00038 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
							001	001	1	00	
13/01/2016	00042 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
							001	001	1	00	
14/01/2016	00052 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
							001	001	1	00	
15/01/2016	00062 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
							001	001	1	00	
18/01/2016	00094 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
							001	001	1	00	
20/01/2016	00272 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
							001	001	1	00	
21/01/2016	00289 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
							001	001	1	00	
22/01/2016	00361 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
							001	001	1	00	
25/01/2016	00441 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
							001	001	1	00	
27/01/2016	00499 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
							001	001	1	00	
27/01/2016	00500 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
							001	001	1	00	
27/01/2016	00501 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
							001	001	1	00	
27/01/2016	00503 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
							001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.372,50

TOTAL DO FORNECEDOR	1.372,50
---------------------	----------

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

ORCAMENTÁRIA

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha		Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	206	SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL						CNPJ/CPF 568.491.171-49			
ORÇAMENTÁRIA											
12/01/2016	00036 /000	OR	123	020501	10.301.5006.2032.000€	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
								001	001	1	00
25/01/2016	00439 /000	OR	123	020501	10.301.5006.2032.000€	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
								001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											202,50

TOTAL DO FORNECEDOR	202,50
---------------------	--------

Cod: 222		SILVANA SANTOS CARDOSO				CNPJ/CPF 005.885.291-33			
ORÇAMENTÁRIA									
19/01/2016 00246 /000		OR	139	020502	10.301.5006.2033.0006	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
PROC LICIT:						001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50

Cod: 234		EUDIS JOSE DA SILVA					CNPJ/CPF 425.257.301-78				
ORÇAMENTÁRIA											
11/01/2016	00027 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:							001	001	1	00	
14/01/2016	00053 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
PROC LICIT:							001	001	1	00	
15/01/2016	00060 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:							001	001	1	00	
15/01/2016	00061 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:							001	001	1	00	
18/01/2016	00095 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
PROC LICIT:							001	001	1	00	
19/01/2016	00244 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:							001	001	1	00	
21/01/2016	00291 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:							001	001	1	00	
22/01/2016	00356 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:							001	001	1	00	
22/01/2016	00360 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:							001	001	1	00	
26/01/2016	00444 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:							001	001	1	00	
27/01/2016	00496 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
PROC LICIT:							001	001	1	00	
27/01/2016	00497 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:							001	001	1	00	
27/01/2016	00502 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:							001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.237,50
TOTAL DO FORNECEDOR											1.237,50



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 278	WILTON CUNHA SOUSA							CNPJ/CPF 432.364.641-00				
ORÇAMENTÁRIA												
27/01/2016	00493 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				255,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												255,00
TOTAL DO FORNECEDOR												255,00
Cod: 312	LAILTON PAULO SOARES							CNPJ/CPF 427.712.771-15				
ORÇAMENTÁRIA												
27/01/2016	00490 /000	OR	91	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				300,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												300,00
TOTAL DO FORNECEDOR												300,00
Cod: 344	JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.702.111-68				
ORÇAMENTÁRIA												
04/01/2016	00014 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
05/01/2016	00016 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
PROC LICIT:								001	001	1	00	
08/01/2016	00021 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
PROC LICIT:								001	001	1	00	
08/01/2016	00022 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
11/01/2016	00028 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
19/01/2016	00243 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
PROC LICIT:								001	001	1	00	
21/01/2016	00290 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
PROC LICIT:								001	001	1	00	
22/01/2016	00358 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
22/01/2016	00359 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
25/01/2016	00440 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
PROC LICIT:								001	001	1	00	
27/01/2016	00495 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.102,50
TOTAL DO FORNECEDOR												1.102,50
Cod: 352	JOELCIO LONGO							CNPJ/CPF 646.284.779-49				
ORÇAMENTÁRIA												
18/01/2016	00122 /000	OR	341	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				620,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	352		JOELCIO LONGO					CNPJ/CPF	646.284.779-49	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										620,00

TOTAL DO FORNECEDOR	620,00
---------------------	--------

Cod: 360		JOSE CLOVIS LUIZ		CNPJ/CPF 432.492.641-72	
ORÇAMENTÁRIA					
18/01/2016	00099 /000	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000 3.3.90.14.01
PROC LICIT:					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
					90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					90,00

TOTAL DO FORNECEDOR	90,00
---------------------	-------

Cod: 370		TELMA RIBEIRO DA SILVA					CNPJ/CPF 702.172.971-53					
ORÇAMENTÁRIA												
25/01/2016		00374	/000	OR	271	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			4.902,85
PROC LICIT:							001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.902,85	

TOTAL DO FORNECEDOR	4.902,85
---------------------	----------

Cod:	424	BRASILTELECOM								CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32							
ORÇAMENTÁRIA																	
04/01/2016		00007	/000	OR	198	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								8,35
PROC LICIT:									200 001 1 00								
18/01/2016		00067	/000	ES	51	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								10.000,00
PROC LICIT:									001 001 1 00								
18/01/2016		00069	/000	ES	278	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								1.000,00
PROC LICIT:									001 001 1 00								
18/01/2016		00070	/000	ES	310	020702	08.244.5009.2115.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								1.500,00
PROC LICIT:									001 001 1 00								
18/01/2016		00071	/000	ES	287	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								2.500,00
PROC LICIT:									001 001 1 00								
18/01/2016		00073	/000	ES	266	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								3.000,00
PROC LICIT:									001 001 1 00								
18/01/2016		00074	/000	ES	51	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								1.500,00
PROC LICIT:									001 001 1 00								
18/01/2016		00075	/000	ES	51	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								4.000,00
PROC LICIT:									001 001 1 00								
18/01/2016		00076	/000	ES	225	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								1.800,00
PROC LICIT:									200 001 1 00								
18/01/2016		00078	/000	ES	190	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								9.000,00
PROC LICIT:									200 001 1 00								
18/01/2016		00079	/000	ES	190	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								2.500,00
PROC LICIT:									200 001 1 00								
18/01/2016		00081	/000	ES	128	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								2.500,00
PROC LICIT:									001 001 1 00								



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 424	BRASILTELECOM							CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32				
ORÇAMENTÁRIA												
18/01/2016	00082 /000	ES	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.000,00
								001	001	1	12	
18/01/2016	00083 /000	ES	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9.000,00
								001	001	1	12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												52.308,35
TOTAL DO FORNECEDOR												52.308,35
Cod: 482	ARTUR JUVENAL BADOÇO							CNPJ/CPF 447.086.021-20				
ORÇAMENTÁRIA												
18/01/2016	00165 /000	GL	49	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16.000,00
								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												16.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR												16.000,00
Cod: 486	ODAIR JOSE EMILIANO							CNPJ/CPF 004.368.831-47				
ORÇAMENTÁRIA												
25/01/2016	00378 /000	OR	271	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				1.921,65
								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.921,65
TOTAL DO FORNECEDOR												1.921,65
Cod: 489	PEDRO FERREIRA NOBRE							CNPJ/CPF 002.764.631-96				
ORÇAMENTÁRIA												
18/01/2016	00153 /000	OR	341	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				175,00
								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												175,00
TOTAL DO FORNECEDOR												175,00
Cod: 492	DORIVAL CAVERSAN LEITE							CNPJ/CPF 218.165.731-91				
ORÇAMENTÁRIA												
18/01/2016	00113 /000	OR	348	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				6.542,00
								001	001	1	00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	492	DORIVAL CAVERSAN LEITE						CNPJ/CPF 218.165.731-91			
ORÇAMENTÁRIA											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											6.542,00
TOTAL DO FORNECEDOR											6.542,00

Cod: 538 ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS										CNPJ/CPF 34.028.316/0016-90			
ORÇAMENTÁRIA													
21/01/2016	00288	/000	ES	51	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				1.800,00	
PROC LICIT:								001	001	1	00		
22/01/2016	00344	/000	OR	51	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.37	JUROS				5,27	
PROC LICIT:								001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.805,27	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.805,27	

Cod: 539										PRIMAVERA AUTOMOLAS LTDA-ME										CNPJ/CPF 01.657.666/0001-80																											
ORÇAMENTÁRIA																																															
21/01/2016 00293 /000					OR	187	020601	12.361.5007.2036.0000										3.3.90.30.99										OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										10,00									
															PROC LICIT:																																
22/01/2016 00305 /000					OR	193	020601	12.361.5007.2037.0000										3.3.90.30.39										MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI										708,60									
															PROC LICIT:																																
TOTAL ORÇAMENTÁRIA																												718,60																			
TOTAL DO FORNECEDOR																												718,60																			

Cod: 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL								CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97					
ORÇAMENTÁRIA													
04/01/2016	00008	/000	ES	100	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV				78.000,00	
PROC LICIT:								001	001	1	00		
25/01/2016	00385	/000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				5.220,60	
PROC LICIT:								001	001	1	00		
25/01/2016	00386	/000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				4.884,00	
PROC LICIT:								001	001	1	00		
25/01/2016	00387	/000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				350,78	
PROC LICIT:								001	001	1	00		
25/01/2016	00388	/000	OR	89	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				307,37	
PROC LICIT:								001	001	1	00		
25/01/2016	00389	/000	OR	118	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				4.803,34	
PROC LICIT:								001	001	1	00		
25/01/2016	00390	/000	OR	184	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				181,94	
PROC LICIT:								200	001	1	00		
25/01/2016	00391	/000	OR	272	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				2.011,57	
PROC LICIT:								001	001	1	00		
25/01/2016	00392	/000	OR	272	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				1.809,97	
PROC LICIT:								001	001	1	00		
25/01/2016	00393	/000	OR	337	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				4.139,50	
PROC LICIT:								001	001	1	00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 555								INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL				CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97	
ORÇAMENTÁRIA													
25/01/2016	00394 /000	OR	396	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	165,95
PROC LICIT:								001	001	1	00		
25/01/2016	00395 /000	OR	419	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	506,46
PROC LICIT:								001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												102.381,48	
TOTAL DO FORNECEDOR												102.381,48	

Cod: 600					HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA					CNPJ/CPF 01.383.835/0001-30				
ORÇAMENTÁRIA														
19/01/2016		00252 /000		OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS					30.000,00
PROC LICIT:									001	001	1	12		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														30.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR														30.000,00

Cod: 609						NELSO FAVARETTO E CIA LTDA		CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27					
ORÇAMENTÁRIA													
20/01/2016		00254 /000		OR	218	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				2.708,52
PREGÃO PRESENCIAL N.4						0004/15	PROC LICIT: 000004/15						
20/01/2016		00255 /000		OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				873,51
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT: 000017/15						
20/01/2016		00256 /000		OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F				1.674,22
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT: 000017/15						
20/01/2016		00257 /000		OR	193	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F				1.773,13
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT: 000017/15						
20/01/2016		00262 /000		OR	218	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				2.402,37
PREGÃO PRESENCIAL N.4						0004/15	PROC LICIT: 000004/15						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												9.431,75	
TOTAL DO FORNECEDOR												9.431,75	

Cod: 660		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.						CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99					
ORÇAMENTÁRIA													
18/01/2016	00064 /000	ES	384	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						69.600,00
PROC LICIT:							001	001	1	00			
18/01/2016	00066 /000	ES	266	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00
PROC LICIT:							001	001	1	00			
18/01/2016	00068 /000	ES	190	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.080,00
PROC LICIT:							200	001	1	00			
18/01/2016	00072 /000	ES	128	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.200,00
PROC LICIT:							001	001	1	00			
18/01/2016	00077 /000	ES	384	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.800,00
PROC LICIT:							001	001	1	00			
18/01/2016	00080 /000	ES	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.200,00
PROC LICIT:							001	001	1	12			

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha		Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		EMPENHADA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 660		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.							CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99			
ORÇAMENTÁRIA												
18/01/2016	00084 /000	ES	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.600,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	12	
18/01/2016	00085 /000	ES	198	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.480,00	
					PROC LICIT:			200	001	1	00	
18/01/2016	00086 /000	ES	198	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			16.800,00	
					PROC LICIT:			200	001	1	00	
18/01/2016	00087 /000	ES	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			9.000,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
18/01/2016	00088 /000	ES	426	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			12.000,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
18/01/2016	00090 /000	ES	278	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			9.000,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
18/01/2016	00091 /000	ES	51	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			8.280,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
18/01/2016	00092 /000	ES	51	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			12.000,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
18/01/2016	00093 /000	ES	51	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			9.600,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
18/01/2016	00096 /000	ES	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			16.200,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
18/01/2016	00100 /000	ES	278	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			780,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
18/01/2016	00102 /000	ES	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.200,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
18/01/2016	00104 /000	ES	384	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.200,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
18/01/2016	00105 /000	ES	384	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			30.600,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
18/01/2016	00108 /000	ES	402	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			540,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
18/01/2016	00110 /000	ES	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			34.800,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	12	
18/01/2016	00112 /000	ES	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			24.000,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	12	
19/01/2016	00238 /000	ES	384	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			600,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
19/01/2016	00239 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.000,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
19/01/2016	00240 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			4.800,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
21/01/2016	00286 /000	AN	198	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			-8,15	
					PROC LICIT:			200	001	1	00	
21/01/2016	00286 /000	OR	198	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			8,15	
					PROC LICIT:			200	001	1	00	
25/01/2016	00370 /000	ES	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			720,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											310.080,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												310.080,00

Cod: 798		VALMI DANIEL ESTRELA				CNPJ/CPF 652.111.031-49			
ORÇAMENTÁRIA									
18/01/2016 00164 /000		OR	341	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.755,00
						PROC LICIT:	001	001	1 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.755,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA		
									Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	798	VALMI DANIEL ESTRELA							CNPJ/CPF	652.111.031-49		
TOTAL DO FORNECEDOR											2.755,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2016 00002 /000 ES 93 020401 04.123.5005.2020.000€ 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 31.000,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 31.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 31.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2016 00005 /000 ES 51 020301 04.122.5004.2012.000€ 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 130.000,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 130.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 130.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2016 00006 /000 GL 51 020301 04.122.5004.2012.000€ 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 6.684,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.684,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.684,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2016 00001 /000 ES 97 020401 04.123.5005.2027.000€ 3.3.90.47.01 PASEP 214.000,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 214.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 214.000,00

Cod: 1029 LUSILENE GOMES FERREIRA MENDONCA CNPJ/CPF 837.041.401-04

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha		Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	1029	LUSILENE GOMES FERREIRA MENDONCA						CNPJ/CPF 837.041.401-04			
ORÇAMENTÁRIA											
22/01/2016	00351 /000	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000€	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
								001	001	1	00
25/01/2016	00372 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2031.000€	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			905,86
								001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											995,86

TOTAL DO FORNECEDOR	995,86
---------------------	--------

Cod: 1052		VAZ DA FONSECA E FONSECA - LTDA				CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73			
ORÇAMENTÁRIA									
18/01/2016 00109 /000		OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,		509,00
					PROC LICIT:		001	001	1 00
18/01/2016 00111 /000		OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		1.680,00
					PROC LICIT:		001	001	1 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.189,00

TOTAL DO FORNECEDOR	2.189,00
---------------------	----------

Cod: 1085	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAL ..										CNPJ/CPF 08.051.612/0001-15														
ORÇAMENTÁRIA																									
04/01/2016		00004 /000		ES	378	020903	26.782.5011.2063.0006		3.3.71.41.01		CONSÓRCIOS PÚBLICOS										18.000,00				
PROC LICIT:												001	001	1	00										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA																							18.000,00		

TOTAL DO FORNECEDOR	18.000,00
---------------------	-----------

Cod: 1106		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE				CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90			
ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2016	00509	/000	OR	51	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1,00

TOTAL DO FORNECEDOR	1,00
---------------------	------

Cod: 1108	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32
ORÇAMENTÁRIA		
19/01/2016 00216 /000	OR 161 020502 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 180,60
PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/15 PROC LICIT: 000023/15	001 001 1 00
19/01/2016 00218 /000	OR 161 020502 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 25,20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 1108 ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS									CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32			
ORÇAMENTÁRIA												
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15									001	001	1	00
19/01/2016 00219 /000 OR 161 020502 10.306.5006.2112.000€ 3.3.90.30.07									GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 147,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15									001	001	1	00
19/01/2016 00220 /000 OR 226 020601 12.306.5007.2113.000€ 3.3.90.32.99									OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 84,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15									001	001	1	00
19/01/2016 00221 /000 OR 226 020601 12.306.5007.2113.000€ 3.3.90.32.99									OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 63,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15									001	001	1	00
19/01/2016 00222 /000 OR 262 020701 08.243.5009.2058.000€ 3.3.90.30.07									GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 25,20			
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15									001	001	1	00
19/01/2016 00225 /000 OR 161 020502 10.306.5006.2112.000€ 3.3.90.30.07									GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 210,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15									001	001	1	00
19/01/2016 00229 /000 OR 226 020601 12.306.5007.2113.000€ 3.3.90.32.99									OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 126,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15									001	001	1	00
27/01/2016 00471 /000 OR 218 020601 12.306.5007.2122.000€ 3.3.90.32.99									OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 46,20			
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15									001	001	1	00
27/01/2016 00473 /000 OR 218 020601 12.306.5007.2122.000€ 3.3.90.32.99									OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 28,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15									001	001	1	00
27/01/2016 00474 /000 OR 218 020601 12.306.5007.2122.000€ 3.3.90.32.99									OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 120,40			
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15									001	001	1	00
27/01/2016 00488 /000 OR 218 020601 12.306.5007.2122.000€ 3.3.90.32.99									OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 42,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15									001	001	1	00
27/01/2016 00489 /000 OR 218 020601 12.306.5007.2122.000€ 3.3.90.32.99									OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 42,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15									001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.139,60	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.139,60	
Cod: 1112 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									CNPJ/CPF 05.164.356/0001-84			
ORÇAMENTÁRIA												
04/01/2016 00003 /000 ES 93 020401 04.123.5005.2020.000€ 3.3.90.39.81									SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.500,00			
PROC LICIT:									001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.500,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.500,00	
Cod: 1122 RONAN DE OLIVEIRA SOUZA									CNPJ/CPF 313.531.341-72			
ORÇAMENTÁRIA												
04/01/2016 00011 /000 OR 48 020301 04.122.5004.2012.000€ 3.3.90.35.02									CONSULTORIA JURÍDICA e PF 52.800,00			
PROC LICIT:									001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											52.800,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											52.800,00	
Cod: 1203 L.J. TRIACCA E CIA LTDA									CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13			
ORÇAMENTÁRIA												
20/01/2016 00258 /000 OR 143 020502 10.301.5006.2033.000€ 3.3.90.39.19									MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 116,07			

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha		Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1203	L.J. TRIACCA E CIA LTDA							CNPJ/CPF	00.239.711/0001-13		
ORÇAMENTÁRIA												
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15		PROC LICIT: 000003/15		001	001	1	12	
20/01/2016 00263 /000	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				1.701,63
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15		PROC LICIT: 000003/15		001	001	1	12	
21/01/2016 00279 /000	OR	402	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				1.679,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15		PROC LICIT: 000003/15		001	001	1	00	
22/01/2016 00298 /000	OR	23	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				1.620,16
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15		PROC LICIT: 000003/15		001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											5.116,86	
TOTAL DO FORNECEDOR											5.116,86	

Cod:	1219	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02					
ORÇAMENTÁRIA													
18/01/2016	00183 /000	GL	100	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO				41.160,48		
PROC LICIT:							001	001	1	00			
18/01/2016	00184 /000	ES	101	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				19.000,00		
PROC LICIT:							001	001	1	00			
18/01/2016	00185 /000	GL	100	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO				22.619,88		
PROC LICIT:							001	001	1	00			
18/01/2016	00186 /000	ES	101	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				9.600,00		
PROC LICIT:							001	001	1	00			
18/01/2016	00187 /000	GL	100	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO				11.601,60		
PROC LICIT:							001	001	1	00			
18/01/2016	00188 /000	ES	101	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				5.400,00		
PROC LICIT:							001	001	1	00			
18/01/2016	00189 /000	GL	100	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO				21.945,60		
PROC LICIT:							001	001	1	00			
18/01/2016	00190 /000	ES	101	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				9.600,00		
PROC LICIT:							001	001	1	00			
25/01/2016	00396 /000	OR	45	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	RPPS				2.620,94		
PROC LICIT:							001	001	1	00			
25/01/2016	00397 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	RPPS				709,12		
PROC LICIT:							001	001	1	00			
25/01/2016	00398 /000	OR	45	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	RPPS				767,58		
PROC LICIT:							001	001	1	00			
25/01/2016	00399 /000	OR	45	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	RPPS				243,27		
PROC LICIT:							001	001	1	00			
25/01/2016	00400 /000	OR	45	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	RPPS				4.568,68		
PROC LICIT:							001	001	1	00			
25/01/2016	00401 /000	OR	90	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03	RPPS				384,73		
PROC LICIT:							001	001	1	00			
25/01/2016	00402 /000	OR	90	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03	RPPS				324,42		
PROC LICIT:							001	001	1	00			
25/01/2016	00403 /000	OR	90	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03	RPPS				4.113,58		
PROC LICIT:							001	001	1	00			
25/01/2016	00404 /000	OR	119	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	RPPS				4.373,65		
PROC LICIT:							001	001	1	00			
25/01/2016	00405 /000	OR	119	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	RPPS				15.029,29		
PROC LICIT:							001	001	1	00			
25/01/2016	00407 /000	OR	119	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	RPPS				1.773,20		
PROC LICIT:							001	001	1	00			
25/01/2016	00408 /000	OR	185	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03	RPPS				1.986,72		
PROC LICIT:							200	001	1	00			
25/01/2016	00409 /000	OR	185	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03	RPPS				1.614,02		
PROC LICIT:							200	001	1	00			
25/01/2016	00410 /000	OR	230	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	RPPS				3.766,55		
PROC LICIT:							251	000	1	18			
25/01/2016	00411 /000	OR	230	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	RPPS				263,25		
PROC LICIT:							251	000	1	18			
25/01/2016	00412 /000	OR	230	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	RPPS				15.659,51		
PROC LICIT:							251	000	1	18			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02				
ORÇAMENTÁRIA												
25/01/2016	00413 /000	OR	230	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03		RPPS				3.223,14
					PROC LICIT:			251	000	1	18	
25/01/2016	00414 /000	OR	237	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03		RPPS				1.129,14
					PROC LICIT:			252	000	1	19	
25/01/2016	00415 /000	OR	237	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03		RPPS				6.868,23
					PROC LICIT:			252	000	1	19	
25/01/2016	00416 /000	OR	237	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03		RPPS				517,39
					PROC LICIT:			252	000	1	19	
25/01/2016	00417 /000	OR	273	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03		RPPS				2.006,69
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
25/01/2016	00418 /000	OR	273	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03		RPPS				207,84
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
25/01/2016	00419 /000	OR	338	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03		RPPS				4.222,87
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
25/01/2016	00420 /000	OR	338	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03		RPPS				1.155,22
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
25/01/2016	00421 /000	OR	397	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.91.13.03		RPPS				702,77
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												219.159,36
TOTAL DO FORNECEDOR												219.159,36

Cod: 1270 CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO							CNPJ/CPF 05.238.413/0001-22						
ORÇAMENTÁRIA													
18/01/2016	00089 /000	GL	122	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.71.41.01	CONSÓRCIOS PÚBLICOS						55.092,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00			
26/01/2016	00466 /000	ES	162	020502	10.302.5006.2114.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS						5.050,80
					PROC LICIT:		001	001	1	00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													60.142,80
TOTAL DO FORNECEDOR													60.142,80

Cod: 1449						JOACI INACIO PEREIRA						CNPJ/CPF 079.312.041-15					
ORÇAMENTÁRIA																	
18/01/2016		00127 /000		OR	142	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						34.745,00		
PROC LICIT:									001	001	1	12					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														34.745,00			
TOTAL DO FORNECEDOR														34.745,00			

Cod: 1451 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT										CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38			
ORÇAMENTÁRIA													
27/01/2016	00498 /000	OR	278	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				74,37		
					PROC LICIT:		001	001	1	00			
27/01/2016	00506 /000	OR	388	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				74,37		
					PROC LICIT:		001	001	1	00			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1451	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT							CNPJ/CPF	03.471.158/0001-38		
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												148,74

TOTAL DO FORNECEDOR	148,74
---------------------	--------

Cod: 1472		JOSE DE FATIMA PEREIRA										CNPJ/CPF 797.982.093-20					
ORÇAMENTÁRIA																	
18/01/2016		00118	/000	OR	341	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				980,00				
PROC LICIT:								001	001	1	00						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													980,00				

TOTAL DO FORNECEDOR	980,00
---------------------	--------

Cod:	1502	NAGIB ELIAS QUEDI						CNPJ/CPF 335.312.269-91					
ORÇAMENTÁRIA													
18/01/2016	00129	/000	OR	159	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				1.115,00	
PROC LICIT:								001	001	1	00		
18/01/2016	00132	/000	OR	142	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				18.010,00	
PROC LICIT:								001	001	1	12		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												19.125,00	

TOTAL DO FORNECEDOR	19.125,00
---------------------	-----------

Cod:	1524	SEFAZ - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT						CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78					
ORÇAMENTÁRIA													
18/01/2016	00199	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				378,18	
PROC LICIT:								001	001	1	00		
18/01/2016	00201	/000	OR	23	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				126,06	
PROC LICIT:								001	001	1	00		
18/01/2016	00203	/000	OR	278	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				126,06	
PROC LICIT:								001	001	1	00		
18/01/2016	00205	/000	OR	190	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				756,36	
PROC LICIT:								200	001	1	00		
18/01/2016	00207	/000	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				858,51	
PROC LICIT:								001	001	1	12		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.245,17	

TOTAL DO FORNECEDOR	2.245,17
---------------------	----------

Cod:	1542	MARCOS FERREIRA NETO						CNPJ/CPF	484.829.351-00			
------	------	----------------------	--	--	--	--	--	----------	----------------	--	--	--



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 1542	MARCOS FERREIRA NETO							CNPJ/CPF 484.829.351-00				
ORÇAMENTÁRIA												
18/01/2016	00144 /000	OR	341	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				280,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												280,00
TOTAL DO FORNECEDOR												280,00
Cod: 1586	EMBRATEL							CNPJ/CPF 33.530.486/0061-60				
ORÇAMENTÁRIA												
18/01/2016	00065 /000	ES	51	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				500,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												500,00
TOTAL DO FORNECEDOR												500,00
Cod: 1589	M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME							CNPJ/CPF 06.127.238/0001-69				
ORÇAMENTÁRIA												
25/01/2016	00379 /000	OR	62	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				35,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												35,00
TOTAL DO FORNECEDOR												35,00
Cod: 1597	CADORE BIDOIA LTDA							CNPJ/CPF 26.552.687/0001-61				
ORÇAMENTÁRIA												
25/01/2016	00369 /000	OR	167	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				740,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												740,00
TOTAL DO FORNECEDOR												740,00
Cod: 1604	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME							CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00				
ORÇAMENTÁRIA												
26/01/2016	00454 /000	OR	161	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				403,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
26/01/2016	00455 /000	OR	161	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				460,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
26/01/2016	00456 /000	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.469,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
26/01/2016	00457 /000	OR	226	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				65,00

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha		Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição				EMPENHADA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1604	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME						CNPJ/CPF				11.135.131/0001-00
ORÇAMENTÁRIA												
PROC LICIT:								001	001	1	00	
27/01/2016	00476	/000	OR	23	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				160,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
27/01/2016	00477	/000	OR	93	020401	04.123.5003.2020.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				916,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.473,00	

TOTAL DO FORNECEDOR	3.473,00
---------------------	----------

Cod: 1630	MARIA ELENA NUNES	CNPJ/CPF 632.371.561-91
ORÇAMENTÁRIA		
25/01/2016 00376 /000	OR 271 020701 08.244.5009.2055.0000 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 1.921,64
	PROC LICIT:	001 001 1 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		1.921,64

TOTAL DO FORNECEDOR	1.921,64
---------------------	----------

Cod: 1683		FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME					CNPJ/CPF 03.037.676/0001-48				
ORÇAMENTÁRIA											
25/01/2016	00367 /000	OR	167	020502	10.304.5006.2081.000€	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				99,00
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
26/01/2016	00451 /000	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000€	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS				641,50
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
26/01/2016	00452 /000	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000€	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS				757,40
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.497,90

TOTAL DO FORNECEDOR	1.497,90
---------------------	----------

Cod: 1770		RENOVADORA DE PNEUS CARAJAS LTDA - ME				CNPJ/CPF 09.011.310/0001-86			
ORÇAMENTÁRIA									
26/01/2016	00461	/000	OR	349	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	7.944,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.944,00

TOTAL DO FORNECEDOR	7.944,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	1776	H.A.FIGUEIRA - ME						CNPJ/CPF		10.954.176/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA											
25/01/2016	00427	/000	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000€	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			99,00
						PROC LICIT:		200	001	1	00
25/01/2016	00428	/000	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000€	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			181,00
						PROC LICIT:		200	001	1	00
25/01/2016	00429	/000	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000€	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			297,00
						PROC LICIT:		200	001	1	00
25/01/2016	00430	/000	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000€	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			980,00
						PROC LICIT:		200	001	1	00
25/01/2016	00431	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000€	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			365,75
						PROC LICIT:		001	001	1	00
25/01/2016	00432	/000	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000€	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			40,00
						PROC LICIT:		200	001	1	00
25/01/2016	00433	/000	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000€	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			557,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00
25/01/2016	00434	/000	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000€	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			460,32
						PROC LICIT:		001	001	1	00
25/01/2016	00435	/000	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000€	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			14,16
						PROC LICIT:		001	001	1	00
25/01/2016	00436	/000	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000€	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			69,98
						PROC LICIT:		001	001	1	00
25/01/2016	00437	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000€	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			135,41
						PROC LICIT:		001	001	1	00
25/01/2016	00438	/000	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000€	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			62,40
						PROC LICIT:		001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.262,02
TOTAL DO FORNECEDOR											3.262,02
Cod:	1817	T.BAGETTI - ME						CNPJ/CPF		12.079.704/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA											
18/01/2016	00126	/000	OR	275	020701	08.244.5009.2056.000€	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			148,60
						PROC LICIT:		001	001	1	00
27/01/2016	00480	/000	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000€	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			392,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											540,60
TOTAL DO FORNECEDOR											540,60
Cod:	1824	LEILIANE TAFAREL DOS SANTOS						CNPJ/CPF		032.806.151-43	
ORÇAMENTÁRIA											
18/01/2016	00178	/000	OR	283	020702	08.244.5009.2057.000€	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											90,00
TOTAL DO FORNECEDOR											90,00
Cod:	1861	MICHEL DOS SANTOS						CNPJ/CPF		033.105.061-77	

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha		Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição				EMPENHADA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1861	MICHEL DOS SANTOS										CNPJ/CPF	033.105.061-77
ORÇAMENTÁRIA													
12/01/2016	00034	/000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													112,50

TOTAL DO FORNECEDOR	112,50
---------------------	--------

Cod: 1925		SANDRA SANTOS FARIÁ		CNPJ/CPF 013.436.461-97	
ORÇAMENTÁRIA					
25/01/2016	00375 /000	OR	271	020701	08.244.5009.2055.0006 3.1.90.11.01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					1.799,24
001 001 1 00					
PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.799,24

TOTAL DO FORNECEDOR	1.799,24
---------------------	----------

Cod: 2009		VOLNEI CERICATTO				CNPJ/CPF 026.038.169-18			
ORÇAMENTÁRIA									
12/01/2016	00037	/000	OR	283	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50

TOTAL DO FORNECEDOR	112,50
---------------------	--------

Cod: 2065		LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI				CNPJ/CPF 046.877.259-61			
ORÇAMENTÁRIA									
18/01/2016	00191	/000	GL	341	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00
PROC LICIT:							001	001	1 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR	6.000,00
---------------------	----------

Cod: 2137		EXPRESSO RUBI LTDA		CNPJ/CPF 15.950.025/0001-23	
ORÇAMENTÁRIA					
13/01/2016	00047 /000	OR	384	020904	17.512.5011.2064.0006 3.3.90.39.74
PROC LICIT:					FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,
					44,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					44,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2137	EXPRESSO RUBI LTDA						CNPJ/CPF 15.950.025/0001-23				
TOTAL DO FORNECEDOR											44,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

21/01/2016	00294	/000	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,50		
						PROC LICIT:	001	001	1	12	
21/01/2016	00295	/000	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	164,90		
						PROC LICIT:	001	001	1	12	
22/01/2016	00295	/000	AN	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-0,40		
						PROC LICIT:	001	001	1	12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										165,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 165,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2016	00009	/000	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O	521,12
PROC LICIT:								001 001 1 12	
04/01/2016	00012	/000	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	122,05
PREGÃO PRESENCIAL N.35								001 001 1 12	
07/01/2016	00017	/000	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	37,03
PREGÃO PRESENCIAL N.35								001 001 1 12	
12/01/2016	00031	/000	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	71,53
PREGÃO PRESENCIAL N.35								001 001 1 12	
12/01/2016	00032	/000	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	129,74
PREGÃO PRESENCIAL N.35								001 001 1 00	
13/01/2016	00046	/000	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	38,45
PROC LICIT:								001 001 1 12	
14/01/2016	00048	/000	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	155,08
PREGÃO PRESENCIAL N.35								001 001 1 12	
14/01/2016	00049	/000	OR	262	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	50,06
PREGÃO PRESENCIAL N.35								001 001 1 00	
14/01/2016	00050	/000	OR	275	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	100,07
PREGÃO PRESENCIAL N.35								001 001 1 00	
14/01/2016	00051	/000	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	48,02
PREGÃO PRESENCIAL N.35								001 001 1 12	
15/01/2016	00055	/000	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	115,08
PREGÃO PRESENCIAL N.35								001 001 1 12	
15/01/2016	00056	/000	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	68,93
PREGÃO PRESENCIAL N.35								001 001 1 12	
15/01/2016	00057	/000	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	258,36
PREGÃO PRESENCIAL N.35								001 001 1 12	
15/01/2016	00058	/000	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	104,78
PREGÃO PRESENCIAL N.35								001 001 1 12	
18/01/2016	00171	/000	OR	399	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35								001 001 1 00	
18/01/2016	00172	/000	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	10.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35								001 001 1 12	
18/01/2016	00173	/000	OR	47	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35								001 001 1 00	
18/01/2016	00174	/000	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35								001 001 1 00	
18/01/2016	00175	/000	OR	275	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35								001 001 1 00	
18/01/2016	00193	/000	OR	193	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	115,01
PROC LICIT:								200 001 1 00	
18/01/2016	00194	/000	OR	262	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.558,82

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2159	POSTO ROMA LTDA - ME						CNPJ/CPF	13.955.456/0001-57	

ORÇAMENTÁRIA

25/01/2016	00368	/000	OR	167	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	001	001	1	00	
PREGÃO PRESENCIAL N.35													80,80
27/01/2016	00475	/000	OR	167	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 000043/14	001	001	1	00	
PREGÃO PRESENCIAL N.35													88,90
27/01/2016	00482	/000	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 000043/14	001	001	1	00	
PREGÃO PRESENCIAL N.35													158,47
27/01/2016	00483	/000	OR	167	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 000043/14	001	001	1	00	
PREGÃO PRESENCIAL N.35													25,00
27/01/2016	00484	/000	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 000043/14	001	001	1	00	
PREGÃO PRESENCIAL N.35													40,29
27/01/2016	00485	/000	OR	347	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000030/15	001	001	1	00	
PREGÃO PRESENCIAL N.24													456,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													28.344,09

TOTAL DO FORNECEDOR

28,344,09

Cod: 2169		JORGE ANTONIO PRESTES ME		CNPJ/CPF 07.670.233/0001-40	
ORÇAMENTÁRIA					
26/01/2016	00443 /000	OR	384	020904	17.512.5011.2064.0006 3.3.90.39.99
PROC LICIT:					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 440,00
					001 001 1 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					440,00
TOTAL DO FORNECEDOR					440,00

Cod: 2232		JAIME CHAVES LEDESMA 90367367068		CNPJ/CPF 11.664.942/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA					
20/01/2016	00270 /000	OR	198	020601	12.361.5007.2037.0000 3.3.90.39.99
				PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 2.530,00
					200 001 1 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					2.530,00
TOTAL DO FORNECEDOR					2.530,00

Cod: 2260		BAGETTI & ZANETTE LTDA				CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46			
ORÇAMENTÁRIA									
18/01/2016 00192 /000		OR	382	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		913,24
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15	PROC LICIT: 000031/15		001	001	1 00
19/01/2016 00227 /000		OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		287,49
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15	PROC LICIT: 000031/15		001	001	1 12
19/01/2016 00228 /000		OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.114,58
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15	PROC LICIT: 000031/15		001	001	1 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.315,31

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2260	BAGETTI & ZANETTE LTDA						CNPJ/CPF	14.769.741/0001-46	
TOTAL DO FORNECEDOR									6.315,31	

Cod: 2284 SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - CNPJ/CPF 14.008.126/0001-17

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016	00169 /000	GL	23	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	17.400,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	17.400,00
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	17.400,00
---------------------	-----------

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

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2016	00013 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LIT:							001	001	1	00	

08/01/2016	00024 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0006	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:							001	001	1	00	

22/01/2016 00355 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0006	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:						001	001	1	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	270,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	270,00
---------------------	--------

Cod: 2351 POSTO DE MOLAS PRIMAVERA LTDA - ME CNPJ/CPE 06.111.407/0001-72

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2016	00010 /000	OR	99	020401	04.123.5005.2029.0000	3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	750,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00	

21/01/2016	00296	/000	OR	190	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	132,00	
PROC LICIT:							200	001	1	00

22/01/2016 00331 /000	OR	198	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	767,00
PROC LICIT:						200 001 1 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.649,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.649,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2016 00215 /000	OR 161	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	315,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20		0020/15	PROC LICIT: 000023/15		001 001 1 00	

19/01/2016	00217	/000	OR	161	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20		0020/15		PROC LICIT: 000023/15					
PREGÃO PRESENCIAL N.20		0020/15		PROC LICIT: 000023/15					

PREGÃO PRESENCIAL N.º 0020/15		PROC LICIT: 000029/15		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		63,00
19/01/2016	00223 /000	OR 262	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.07	
PREGÃO PRESENCIAL N.º 0020/15		PROC LICIT: 000029/15		001	001	1 00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 2377								L M RYL BERTUOL ME		CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56			
ORÇAMENTÁRIA													
19/01/2016	00224 /000	OR	161	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				367,50	
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15			001	001	1	00		
19/01/2016	00226 /000	OR	161	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				241,50	
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15			001	001	1	00		
19/01/2016	00230 /000	OR	226	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				210,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15			001	001	1	00		
19/01/2016	00231 /000	OR	226	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				147,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15			001	001	1	00		
22/01/2016	00297 /000	OR	422	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				192,50	
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15			001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.599,50	

TOTAL DO FORNECEDOR

1.599,50

Cod: 2382 MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME

CNPJ/CPF 10.679.554/0001-10

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2016	00463 /000	OR	198	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				490,00
					PROC LICIT:			200	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												490,00

TOTAL DO FORNECEDOR

490,00

Cod: 2491 ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO L

CNPJ/CPF 16.457.208/0001-74

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016	00134 /000	OR	426	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				157,50
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
18/01/2016	00136 /000	OR	190	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				157,50
					PROC LICIT:			200	001	1	00	
18/01/2016	00140 /000	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				157,50
					PROC LICIT:			001	001	1	12	
18/01/2016	00142 /000	OR	278	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				157,50
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												630,00

TOTAL DO FORNECEDOR

630,00

Cod: 2495 EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA

CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016	00147 /000	OR	51	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5.625,00
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
18/01/2016	00148 /000	OR	93	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.000,00
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
18/01/2016	00149 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.875,00
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
18/01/2016	00150 /000	OR	128	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.000,00
					PROC LICIT:			001	001	1	00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	

Cod: 2495 EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016	00151 /000	OR	278	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.250,00
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
18/01/2016	00152 /000	OR	190	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.250,00
					PROC LICIT:			200	001	1	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 18.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016	00170 /000	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				1.901,50
					PROC LICIT:			001	001	1	12	
18/01/2016	00196 /000	OR	198	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				2.867,00
					PROC LICIT:			200	001	1	00	
18/01/2016	00197 /000	OR	93	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				971,80
					PROC LICIT:			001	001	1	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.740,30

TOTAL DO FORNECEDOR 5.740,30

Cod: 2595 J A MACHNIC-ME CNPJ/CPF 09.080.879/0001-01

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016	00133 /000	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				700,00
					PROC LICIT:			001	001	1	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 700,00

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

ORÇAMENTÁRIA

12/01/2016	00035 /000	OR	123	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				150,00
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
14/01/2016	00054 /000	OR	123	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				150,00
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
19/01/2016	00249 /000	OR	123	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				150,00
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
22/01/2016	00352 /000	OR	123	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				120,00
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
27/01/2016	00491 /000	OR	123	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				300,00
					PROC LICIT:			001	001	1	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 870,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc. Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	2606				MARCOS DA SILVA ALVES				CNPJ/CPF 474.757.901-00	
TOTAL DO FORNECEDOR										870,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016	00138	/000	OR	349	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	220,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										220,00

TOTAL DO FORNECEDOR 220,00

Cod: 2615 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF 06.110.817/0002-80

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016	00123	/000	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	901,69
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										901,69

TOTAL DO FORNECEDOR 901,69

Cod: 2619 ROSENI KRUG CNPJ/CPF 901.283.701-49

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016	00155	/000	GL	341	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
18/01/2016	00156	/000	GL	126	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										10.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 10.800,00

Cod: 2620 GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA CNPJ/CPF 02.287.594/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016	00160	/000	OR	384	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	825,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										825,00

TOTAL DO FORNECEDOR 825,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2622	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME						CNPJ/CPF		15.593.959/0001-55			
ORÇAMENTÁRIA													
26/01/2016	00458 /000	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	00	259,20
PREGÃO PRESENCIAL N.26				0026/15	PROC LICIT: 000035/15								
26/01/2016	00459 /000	OR	399	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	00	423,90
PREGÃO PRESENCIAL N.26				0026/15	PROC LICIT: 000035/15								
26/01/2016	00460 /000	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	12	169,80
PREGÃO PRESENCIAL N.26				0026/15	PROC LICIT: 000035/15								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												852,90	
TOTAL DO FORNECEDOR												852,90	

Cod: 2624		LUCILEIDE DA SILVA COSTA					CNPJ/CPF 17.483.656/0001-05				
ORÇAMENTÁRIA											
12/01/2016	00033 /000	OR	161	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				75,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15		001	001	1	00	
27/01/2016	00472 /000	OR	218	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				82,50
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15		001	001	1	00	
27/01/2016	00486 /000	OR	218	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				225,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15		001	001	1	00	
27/01/2016	00487 /000	OR	218	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				75,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15		001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											457,50
TOTAL DO FORNECEDOR											457,50

Cod: 2629		FABIANO BARCO & CIA LTDA						CNPJ/CPF 06.135.637/0001-71			
ORÇAMENTÁRIA											
19/01/2016 00236 /000		OR	128	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS				8.000,00
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											8.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR											8.000,00

Cod: 2631		JANAÍNA GARCIA SUZARTE						CNPJ/CPF 012.373.941-12					
ORÇAMENTÁRIA													
22/01/2016	00350 /000	OR	261	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)						90,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00			
25/01/2016	00377 /000	OR	271	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)						1.237,25
					PROC LICIT:		001	001	1	00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.327,25	

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2631	JANAÍNA GARCIA SUZARTE						CNPJ/CPF	012.373.941-12	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.327,25	

Cod: 2638 PRIMAVERA DIESEL LTDA

CNPJ/CPF 00.183.277/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

11/01/2016	00026 /000	OR	347	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	32.350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT: 000043/14		001 001 1 00	
26/01/2016	00445 /000	OR	347	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	9.705,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT: 000043/14		001 001 1 00	
26/01/2016	00446 /000	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.870,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT: 000043/14		001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									48.925,00

TOTAL DO FORNECEDOR

48.925.00

Cod: 2643 BOMBARDA & CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF 13.041.297/0001-85

ORCAMENTÁRIA

05/01/2016 00015 /000	OR 347	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.768,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22		0022/14	PROC LICIT: 000022/14			
21/01/2016 00276 /000	OR 140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.190,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22		0022/14	PROC LICIT: 000022/14			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.958,00

TOTAL DO FORNECEDOR

4,958,00

Cod: 2666 GEXTEX GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF 04.240.771/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2016 00210 /000	OR	51	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	18.000,00
PROC LICIT:						001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							18.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR

18.000.00

Cod: 2678 VANDER SIMINDA

CNPJ/CPF 996.659.051-04

ORÇAMENTÁRIA

25/01/2016 00442 /000	OR	192	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	210,00
PROC LICIT:						200 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							210,00

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA		
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2678	VANDER SIMINDA						CNPJ/CPF	996.659.051-04		
TOTAL DO FORNECEDOR										210,00	

Cod: 2680 BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME

CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2016 00212 /000	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.30.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.315,55
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15			
19/01/2016 00213 /000	OR	62	020303	04.122.5004.2014.0000	3.30.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,25
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15			
19/01/2016 00214 /000	OR	223	020601	12.365.5007.2039.0000	3.30.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	583,74
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15			
25/01/2016 00381 /000	OR	193	020601	12.361.5007.2037.0000	3.30.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76,40
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15			
25/01/2016 00423 /000	OR	92	020401	04.123.5005.2020.0000	3.30.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	475,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15			
25/01/2016 00424 /000	OR	275	020701	08.244.5009.2056.0000	3.30.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	141,07
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	4.645,01
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	4.645,01
---------------------	----------

Cod: 2696 DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP

CNPJ/CPF 36.900.926/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

20/01/2016 00259 /000	OR	164	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	29.775,56
PREGÃO PRESENCIAL N.21			0021/15	PROC LICIT: 000027/15		001 001 1 00	
20/01/2016 00260 /000	OR	164	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	11.138,26
PREGÃO PRESENCIAL N.21			0021/15	PROC LICIT: 000027/15		001 001 1 00	
20/01/2016 00261 /000	AN	164	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	-351,80
PREGÃO PRESENCIAL N.21			0021/15	PROC LICIT: 000027/15		001 001 1 00	
20/01/2016 00261 /000	OR	164	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	351,80
PREGÃO PRESENCIAL N.21			0021/15	PROC LICIT: 000027/15		001 001 1 00	
21/01/2016 00273 /000	AN	164	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	-1.630,20
PREGÃO PRESENCIAL N.21			0021/15	PROC LICIT: 000027/15		001 001 1 00	
21/01/2016 00273 /000	OR	164	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	1.630,20
PREGÃO PRESENCIAL N.21			0021/15	PROC LICIT: 000027/15		001 001 1 00	
21/01/2016 00274 /000	OR	164	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	300,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21			0021/15	PROC LICIT: 000027/15		001 001 1 00	
21/01/2016 00277 /000	OR	164	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21			0021/15	PROC LICIT: 000027/15		001 001 1 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	42.813,82
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	42.813,82
---------------------	-----------

Cod: 2703 M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB

CNPJ/CPF 14.728.004/0001-03

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016	00181	/000	OR	51	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	7.800,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	7.800,00
--------------------	----------



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2703	M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB							CNPJ/CPF	14.728.004/0001-03	
TOTAL DO FORNECEDOR										7.800,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016	00200	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	400,86
PROC LICIT:								001 001 1 00	
18/01/2016	00202	/000	OR	23	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	109,96
PROC LICIT:								001 001 1 00	
18/01/2016	00204	/000	OR	278	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	105,25
PROC LICIT:								001 001 1 00	
18/01/2016	00206	/000	OR	190	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.338,59
PROC LICIT:								200 001 1 00	
18/01/2016	00208	/000	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	831,28
PROC LICIT:								001 001 1 12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.785,94

TOTAL DO FORNECEDOR 2.785,94

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

ORÇAMENTÁRIA

12/01/2016	00039	/000	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,	200,00
PROC LICIT:								001 001 1 12	
26/01/2016	00450	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,	70,00
PROC LICIT:								001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/01/2016	00040	/000	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.698,50
PROC LICIT:								001 001 1 12	
13/01/2016	00041	/000	OR	21	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.749,50
PROC LICIT:								001 001 1 00	
13/01/2016	00043	/000	OR	187	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.749,50
PROC LICIT:								200 001 1 00	
13/01/2016	00045	/000	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8.747,50
PROC LICIT:								001 001 1 12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.945,00

TOTAL DO FORNECEDOR 17.945,00

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 18868 CLARO S/A									CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47				
ORÇAMENTÁRIA													
19/01/2016	00253	/000	OR	51	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.863,38
PROC LICIT:									001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													1.863,38
TOTAL DO FORNECEDOR													1.863,38
Cod: 18870 CLAUDIO CORTINAS R LAND E CIA									CNPJ/CPF 07.506.129/0001-15				
ORÇAMENTÁRIA													
25/01/2016	00380	/000	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				820,00
PROC LICIT:									001	001	1	12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													820,00
TOTAL DO FORNECEDOR													820,00
Cod: 18894 FLORINDO GOMES MACHADO									CNPJ/CPF 043.956.271-61				
ORÇAMENTÁRIA													
18/01/2016	00107	/000	OR	341	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				1.818,19
PROC LICIT:									001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													1.818,19
TOTAL DO FORNECEDOR													1.818,19
Cod: 18912 PEDRO MENEZES ME									CNPJ/CPF 05.040.855/0001-60				
ORÇAMENTÁRIA													
22/01/2016	00337	/000	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				254,50
PROC LICIT:									001	001	1	12	
22/01/2016	00364	/000	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				120,00
PROC LICIT:									001	001	1	12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													374,50
TOTAL DO FORNECEDOR													374,50
Cod: 18945 JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA									CNPJ/CPF 08.362.111/0001-50				
ORÇAMENTÁRIA													
25/01/2016	00422	/000	OR	169	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS				3.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.23									0023/15				
PROC LICIT: 000029/15									001	001	1	00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016 00157 /000 GL 286 020702 08.244.5009.2057.000€ 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3.600,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.600,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016 00176 /000 OR 93 020401 04.123.5005.2020.000€ 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 13.600,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16 0016/14 PROC LICIT: 000016/14 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 13.600,00

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

ORÇAMENTÁRIA

21/01/2016 00275 /000 OR 340 020901 15.452.5011.2062.000€ 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 6.432,20
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.432,20

TOTAL DO FORNECEDOR 6.432,20

Cod: 18977 ALEXSANDRO VARELA DE JESUS CNPJ/CPF 050.484.671-08

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016 00146 /000 OR 142 020502 10.301.5006.2033.000€ 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.350,00
PROC LICIT: 001 001 1 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.350,00

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	18977	ALEXSANDRO VARELA DE JESUS					CNPJ/CPF	050.484.671-08		
TOTAL DO FORNECEDOR								1.350,00		

Cod: 19022 FELIPE FRANÇOIS MOTTA

CNPJ/CPF 993.173.540-68

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016	00159 /000	GL	126	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.200,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

4.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR

4.200.00

Cod: 19056 ADRIANA DAMACENA MOURA

CNPJ/CPF 620.875.331-72

ORÇAMENTÁRIA

07/01/2016 00019 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
				PROC LICIT:		001 001 1 00	
08/01/2016 00023 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
				PROC LICIT:		001 001 1 00	
19/01/2016 00241 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
				PROC LICIT:		001 001 1 00	
27/01/2016 00468 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
				PROC LICIT:		001 001 1 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

360,00

TOTAL DO FORNECEDOR

360,00

Cod: 19067 ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA

CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016 00120 /000	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	550,00
				PROC LICIT:		001 001 1 12	
18/01/2016 00121 /000	OR	349	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.315,00
				PROC LICIT:		001 001 1 00	
18/01/2016 00124 /000	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.025,00
				PROC LICIT:		001 001 1 12	
18/01/2016 00125 /000	OR	51	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	15,00
				PROC LICIT:		001 001 1 00	
18/01/2016 00128 /000	OR	278	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	45,00
				PROC LICIT:		001 001 1 00	
18/01/2016 00130 /000	OR	266	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	70,00
				PROC LICIT:		001 001 1 00	
18/01/2016 00131 /000	OR	190	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	2.470,80
				PROC LICIT:		200 001 1 00	
18/01/2016 00135 /000	OR	23	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	240,00
				PROC LICIT:		001 001 1 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

5.730,80



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc. Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19067				ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA				CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42	
TOTAL DO FORNECEDOR										5.730,80

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

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016 00116 /000 OR 341 020901 15.452.5011.2062.000€ 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.260,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.260,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.260,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/01/2016 00384 /000 OR 347 020902 15.452.5015.2109.000€ 3.3.90.39.99 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 775,20
PREGÃO PRESENCIAL N.26 0026/15 PROC LICIT: 000035/15 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 775,20

TOTAL DO FORNECEDOR 775,20

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

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2016 00211 /000 OR 23 020201 04.122.5002.2005.000€ 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 3.825,00
PREGÃO PRESENCIAL N.10 0010/14 PROC LICIT: 000010/14 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.825,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.825,00

Cod: 19094 T.D. SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA EPP CNPJ/CPF 11.888.456/0001-56

ORÇAMENTÁRIA

21/01/2016 00292 /000 OR 143 020502 10.301.5006.2033.000€ 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 320,00
PROC LICIT: 001 001 1 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 320,00

TOTAL DO FORNECEDOR 320,00

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

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19157	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO						CNPJ/CPF 11.276.497/0001-91					
ORÇAMENTÁRIA													
19/01/2016	00250	/000	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000€	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			5.000,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	12		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												5.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													5.000,00
Cod:	19161	Edelson lourenço filho						CNPJ/CPF 892.865.101-87					
ORÇAMENTÁRIA													
18/01/2016	00115	/000	OR	341	020901	15.452.5011.2062.000€	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			1.540,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.540,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													1.540,00
Cod:	19176	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA						CNPJ/CPF 20.424.706/0001-98					
ORÇAMENTÁRIA													
19/01/2016	00251	/000	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000€	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT(			30.000,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	12		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												30.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													30.000,00
Cod:	19201	ELI GOMES DE OLIVEIRA						CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60					
ORÇAMENTÁRIA													
18/01/2016	00177	/000	OR	23	020201	04.122.5002.2005.000€	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			7.776,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.6						0006/15	PROC LICIT: 000007/15	001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												7.776,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													7.776,00
Cod:	19326	ORCINO PEREIRA CIA LTDA ME						CNPJ/CPF 20.822.097/0001-25					
ORÇAMENTÁRIA													
18/01/2016	00119	/000	OR	164	020502	10.303.5006.2084.000€	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO			1.239,12	
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.239,12	

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	19326	ORCINO PEREIRA CIA LTDA ME						CNPJ/CPF	20.822.097/0001-25	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.239,12	

Cod: 19338 COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA EIRELI EPP

CNPJ/CPF 21.272.835/0001-70

ORÇAMENTÁRIA

[illegible]

TOTAL DO FORNECEDOR

1.248,83

Cod: 19341 RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF

CNPJ/CPF 21.850.126/0001-25

ORCAMENTÁRIA

18/01/2016 00103 /000	OR	266	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15		001 001 1 00	
18/01/2016 00106 /000	OR	278	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15		001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.850,00

TOTAL DO FORNECEDOR

1.850,00

Cod: 19344 ELISEU DE ABREU SILVA

CNPJ/CPF 014.854.351-02

ORÇAMENTÁRIA

27/01/2016 00467 /000	OR	425	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.104,00
PROC LICIT:						001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.104,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA			
									Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19344	ELISEU DE ABREU SILVA							CNPJ/CPF	014.854.351-02			
TOTAL DO FORNECEDOR													1.104,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016	00166	/000	OR	142	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.350,00
PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.350,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.350,00

Cod: 19347 THAISSA CAMILA RAMOS FERREIRA CNPJ/CPF 055.255.531-20

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2016	00247	/000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: 19350 GISLAINE VELELA TEIXEIRA CNPJ/CPF 877.837.381-68

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2016	00245	/000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016	00161	/000	GL	149	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.400,00
PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.400,00

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

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha		Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19373	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA							CNPJ/CPF	11.554.026/0001-06		
ORÇAMENTÁRIA												
18/01/2016	00180 /000	OR	198	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			12.600,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.14			0014/15	PROC LICIT: 000016/15			200	001	1	00	
18/01/2016	00195 /000	OR	51	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			12.600,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.14			0014/15	PROC LICIT: 000016/15			001	001	1	00	
18/01/2016	00198 /000	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			6.300,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.14			0014/15	PROC LICIT: 000016/15			001	001	1	12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											31.500,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												31.500,00

Cod: 19387		ALEXANDRE MENDES DE SOUZA				CNPJ/CPF 21.913.362/0001-43			
ORÇAMENTÁRIA									
18/01/2016	00141 /000	OR	388	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		80,00
PROC LICIT:							001	001	1 00
18/01/2016	00143 /000	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		870,00
PROC LICIT:							001	001	1 12
27/01/2016	00470 /000	OR	278	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		250,00
PROC LICIT:							001	001	1 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.200,00

Cod: 19389		VANDERLEI CUSTODIO FONSECA					CNPJ/CPF 691.327.986-87				
ORÇAMENTÁRIA											
07/01/2016	00018 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:							001	001	1	00	
07/01/2016	00020 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:							001	001	1	00	
08/01/2016	00025 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:							001	001	1	00	
13/01/2016	00044 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
PROC LICIT:							001	001	1	00	
15/01/2016	00059 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
PROC LICIT:							001	001	1	00	
19/01/2016	00242 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
PROC LICIT:							001	001	1	00	
20/01/2016	00271 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
PROC LICIT:							001	001	1	00	
22/01/2016	00357 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:							001	001	1	00	
22/01/2016	00362 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
PROC LICIT:							001	001	1	00	
26/01/2016	00464 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:							001	001	1	00	
27/01/2016	00504 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
PROC LICIT:							001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.102,50



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	19389	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA						CNPJ/CPF 691.327.986-87			
TOTAL DO FORNECEDOR									1.102,50		

Cod: 19405 VALDEIR GOMES DE ARAUJO CNPJ/CPF 931.738.811-68

ORÇAMENTÁRIA

25/01/2016	00373	/000	OR	238	020602	12.365.5008.2126.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				3.566,83
								001	001	1	19	
PROC LICIT:												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.566,83
TOTAL DO FORNECEDOR												3.566,83

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

ORÇAMENTÁRIA

27/01/2016	00507	/000	OR	51	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				99.141,84
PREGÃO PRESENCIAL N.17								001	001	1	00	
PROC LICIT: 000020/15												
27/01/2016	00508	/000	OR	190	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				198.283,68
PREGÃO PRESENCIAL N.17								200	001	1	00	
PROC LICIT: 000020/15												
27/01/2016	00510	/000	OR	128	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				132.189,12
PREGÃO PRESENCIAL N.17								001	001	1	00	
PROC LICIT: 000020/15												
27/01/2016	00511	/000	OR	278	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				16.523,64
PREGÃO PRESENCIAL N.17								001	001	1	00	
PROC LICIT: 000020/15												
27/01/2016	00512	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				49.570,92
PREGÃO PRESENCIAL N.17								001	001	1	00	
PROC LICIT: 000020/15												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												495.709,20
TOTAL DO FORNECEDOR												495.709,20

Cod: 19446 ROSENI DOS SANTOS BITES CNPJ/CPF 22.208.126/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016	00137	/000	OR	349	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				1.010,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
18/01/2016	00139	/000	OR	349	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				460,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
18/01/2016	00162	/000	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				480,00
PROC LICIT:								001	001	1	12	
25/01/2016	00425	/000	OR	349	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				450,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
25/01/2016	00426	/000	OR	198	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				660,00
PROC LICIT:								200	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.060,00
TOTAL DO FORNECEDOR												3.060,00

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

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha		Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19449	JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA							CNPJ/CPF	654.926.411-15		
ORÇAMENTÁRIA												
21/01/2016	00287 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				
								001	001	1	00	
27/01/2016	00492 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				
								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											360,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												360,00

Cod: 19474		NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SAUDE LTDA				CNPJ/CPF 08.139.622/0001-07			
ORÇAMENTÁRIA									
20/01/2016 00264 /000		OR	164	020502	10.303.5006.2084.000€	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21				0021/15	PROC LICIT: 000027/15		001	001	1 00
20/01/2016 00265 /000		OR	164	020502	10.303.5006.2084.000€	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		15.278,89
PREGÃO PRESENCIAL N.21				0021/15	PROC LICIT: 000027/15		001	001	1 00
22/01/2016 00299 /000		OR	164	020502	10.303.5006.2084.000€	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		5.741,56
PREGÃO PRESENCIAL N.21				0021/15	PROC LICIT: 000027/15		001	001	1 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.520,45
TOTAL DO FORNECEDOR									21.520,45

Cod: 19482		LUCIA OLIVEIRA NUNES				CNPJ/CPF 451.824.341-20			
ORÇAMENTÁRIA									
11/01/2016	00029	/000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0006	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								001 001 1 00	
22/01/2016	00353	/000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0006	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								001 001 1 00	
27/01/2016	00494	/000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0006	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270,00
TOTAL DO FORNECEDOR									270,00

Cod: 19493		ROSANGELA VIEIRA DA SILVA				CNPJ/CPF 362.113.701-72			
ORÇAMENTÁRIA									
15/01/2016	00063 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0006	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
22/01/2016	00354 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0006	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA			
									Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19493	ROSANGELA VIEIRA DA SILVA							CNPJ/CPF	362.113.701-72			
TOTAL DO FORNECEDOR											180,00		

Cod: 19496 NEIVA TAFAREL CNPJ/CPF 046.595.581-93

ORÇAMENTÁRIA

27/01/2016 00469 /000 OR 142 020502 10.301.5006.2033.000€ 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 317,00

PROC LICIT:

001 001 1 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 317,00

TOTAL DO FORNECEDOR 317,00

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

ORÇAMENTÁRIA

22/01/2016 00348 /000 OR 341 020901 15.452.5011.2062.000€ 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 590,00

PROC LICIT:

001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 590,00

TOTAL DO FORNECEDOR 590,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016 00117 /000 OR 341 020901 15.452.5011.2062.000€ 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.470,00

PROC LICIT:

001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.470,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.470,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016 00167 /000 OR 341 020901 15.452.5011.2062.000€ 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.190,00

PROC LICIT:

001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.190,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.190,00

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA						
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código				
Cod: 19502		OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA						CNPJ/CPF 01.390.442/0014-79							
ORÇAMENTÁRIA															
27/01/2016	00481 /000	OR	193	020601	12.361.5007.2037.000€	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.500,00			
PROC LICIT:								200	001	1	00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.500,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												1.500,00			
Cod: 19507												GILMAR VIDAL DOS SANTOS		CNPJ/CPF 20.043.171/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA															
19/01/2016	00209 /000	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000€	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				5.200,00			
PROC LICIT:								001	001	1	00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												5.200,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												5.200,00			
Cod: 19513												ELIANE PEREIRA LEITE		CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA															
20/01/2016	00266 /000	OR	190	020601	12.361.5007.2036.000€	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				20,40			
PREGÃO PRESENCIAL N.28				0028/15	PROC LICIT: 000038/15			200	001	1	00				
20/01/2016	00267 /000	OR	190	020601	12.361.5007.2036.000€	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				60,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.28				0028/15	PROC LICIT: 000038/15			200	001	1	00				
20/01/2016	00268 /000	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000€	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				20,40			
PREGÃO PRESENCIAL N.28				0028/15	PROC LICIT: 000038/15			001	001	1	12				
20/01/2016	00269 /000	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000€	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				455,40			
PREGÃO PRESENCIAL N.28				0028/15	PROC LICIT: 000038/15			001	001	1	12				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												556,20			
TOTAL DO FORNECEDOR												556,20			
Cod: 19520												INSTITUTO CUIABANO DE MEDICINA PREVENTIVA MED PREV		CNPJ/CPF 11.304.343/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA															
18/01/2016	00182 /000	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000€	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT				440,00			
PROC LICIT:								001	001	1	12				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												440,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												440,00			
Cod: 19522												NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA		CNPJ/CPF 09.619.626/0001-55	
ORÇAMENTÁRIA															
22/01/2016	00300 /000	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000€	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI				481,50			

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod:	19522	NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA						CNPJ/CPF	09.619.626/0001-55			
ORÇAMENTÁRIA												
					PROC LICIT:		001	001		1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												481,50
TOTAL DO FORNECEDOR												481,50

Cod:	19523	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI	CNPJ/CPF	22.104.298/0001-12	
ORÇAMENTÁRIA					
21/01/2016 00280 /000	OR	187	020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	1.069,50
PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15 PROC LICIT: 000035/15	200 001 1 00	
21/01/2016 00281 /000	OR	187	020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	1.084,12
PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15 PROC LICIT: 000035/15	200 001 1 00	
21/01/2016 00282 /000	OR	187	020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	8.738,47
PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15 PROC LICIT: 000035/15	200 001 1 00	
21/01/2016 00283 /000	OR	187	020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	3.016,80
PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15 PROC LICIT: 000035/15	200 001 1 00	
21/01/2016 00284 /000	OR	347	020902 15.452.5015.2109.0000 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	403,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15 PROC LICIT: 000035/15	001 001 1 00	
21/01/2016 00285 /000	OR	347	020902 15.452.5015.2109.0000 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	307,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15 PROC LICIT: 000035/15	001 001 1 00	
22/01/2016 00312 /000	OR	193	020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	40,00
			PROC LICIT:	200 001 1 00	
22/01/2016 00315 /000	OR	193	020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	1.269,40
PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15 PROC LICIT: 000035/15	200 001 1 00	
22/01/2016 00318 /000	OR	193	020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	642,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15 PROC LICIT: 000035/15	200 001 1 00	
22/01/2016 00321 /000	OR	193	020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	367,92
PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15 PROC LICIT: 000035/15	200 001 1 00	
22/01/2016 00326 /000	OR	193	020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	176,50
PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15 PROC LICIT: 000035/15	200 001 1 00	
22/01/2016 00365 /000	OR	347	020902 15.452.5015.2109.0000 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	35,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15 PROC LICIT: 000035/15	001 001 1 00	
25/01/2016 00382 /000	OR	193	020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	520,50
PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15 PROC LICIT: 000035/15	200 001 1 00	
25/01/2016 00383 /000	OR	347	020902 15.452.5015.2109.0000 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	806,40
PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15 PROC LICIT: 000035/15	001 001 1 00	
26/01/2016 00448 /000	OR	193	020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15 PROC LICIT: 000035/15	200 001 1 00	
26/01/2016 00449 /000	OR	193	020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	660,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15 PROC LICIT: 000035/15	200 001 1 00	
26/01/2016 00453 /000	OR	193	020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	3.857,34
PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15 PROC LICIT: 000035/15	200 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					23.193,95
TOTAL DO FORNECEDOR					23.193,95

Cod: 19543		DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA					CNPJ/CPF 01.840.707/0001-79					
ORÇAMENTÁRIA												
26/01/2016 00447 /000		OR	349	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO					3.845,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.845,00	



Cod: 19693	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO C	CNPJ/CPF 24.672.792/0001-09
ORÇAMENTÁRIA		
12/01/2016 00030 /000	OR 143 020502 10.301.5006.2033.0006 3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT(350,00
	PROC LICIT:	001 001 1 12

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	19693	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO C						CNPJ/CPF	24.672.792/0001-09	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										350,00

TOTAL DO FORNECEDOR	350,00
---------------------	--------

Cod: 19694										RENATO DOS SANTOS										CNPJ/CPF 073.363.679-92																			
ORÇAMENTÁRIA																																							
18/01/2016 00145 /000										OR 341 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99										OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										1.330,00									
										PROC LICIT:										001 001 1 00																			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA																														1.330,00									

TOTAL DO FORNECEDOR	1.330,00
---------------------	----------

Cod: 16965		JOVANE TEIXEIRA BEZERRA					CNPJ/CPF 15.450.475/0001-57					
ORÇAMENTÁRIA												
22/01/2016		00349	/000	OR	198	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			2.062,00
							PROC LICIT:		200	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.062,00

TOTAL DO FORNECEDOR	2.062,00
---------------------	----------

Cod: 19696		TOPAZIO GEOLOGIA MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS LTDA				CNPJ/CPF 20.686.498/0001-03			
ORÇAMENTÁRIA									
19/01/2016	00237	/000	GL	389	020905	15.452.5011.2066.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	8.000,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR	8.000,00
---------------------	----------

Cod: 19697		CLINICA DE ANESTESIA E DOR LTDA						CNPJ/CPF 09.447.314/0001-01					
ORÇAMENTÁRIA													
25/01/2016		00371	/000	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS				250,00
PROC LICIT:								001	001	1	12		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													250,00

EMPENHOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	19697	CLÍNICA DE ANESTESIA E DOR LTDA						CNPJ/CPF	09.447.314/0001-01	
TOTAL DO FORNECEDOR										250,00

Cod: 19698 RODNEY PEREIRA DO NASCIMENTO EPP

CNPJ/CPF 13.166.450/0001-09

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2016	00462	/000	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS	700,00
						PROC LICIT:		001 001 1 12	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

700,00

TOTAL DO FORNECEDOR

700.00

Cod: 19699 FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME

CNPJ/CPF 04.359.043/0001-19

ORÇAMENTÁRIA

27/01/2016	00478	/000	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	
PROC LICIT:							001	001	1	00

27/01/2016	00479	/000	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	
PROC LICIT:							001	001	1	00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

1.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR

1.400,00

Cod: 19701 NERLIM APARECIDA GOMES SILVA

CNPJ/CPF 822.981.221-72

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2016	00248 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:							001 001 1 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

112.50

TOTAL DO FORNECEDOR

112,50

Cod: 19703 FUNDO NACIONAL DE SAUDE

CNPJ/CPF 00.530.493/0001-71

ORÇAMENTÁRIA

22/01/2016	00336 /000	OR 98	020401	04.123.5005.2028.000€	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES				2.654,49
				PROC LICIT:		001	001	1	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

2,654,49

TOTAL DO FORNECEDOR

2.654,49

