



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 62	MIGUEL JOSE BRUNETTA						CNPJ/CPF 326.034.369-53		
ORÇAMENTÁRIA									
20/01/2016	00097 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	000017	900,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									900,00
TOTAL DO FORNECEDOR									900,00

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

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2016	00301 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00348		34.403,43
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
26/01/2016	00302 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00349		33.575,61
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
26/01/2016	00303 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00350		4.393,68
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
26/01/2016	00304 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00351		1.856,71
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
26/01/2016	00306 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00352		2.475,95
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
26/01/2016	00307 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00353		2.202,22
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
26/01/2016	00308 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00354		27.443,75
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
26/01/2016	00309 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00355		26.427,61
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
26/01/2016	00311 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00357		125.555,14
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
26/01/2016	00313 /001	OR	183	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00358		15.163,01
					PROC LICIT:		200 001 1 00		
26/01/2016	00314 /001	OR	183	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00359		10.863,02
					PROC LICIT:		200 001 1 00		
26/01/2016	00316 /001	OR	228	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00361		86.469,10
					PROC LICIT:		251 000 1 18		
26/01/2016	00317 /001	OR	228	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00362		8.204,98
					PROC LICIT:		251 000 1 18		
26/01/2016	00319 /001	OR	228	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00360		17.468,45
					PROC LICIT:		251 000 1 18		
26/01/2016	00320 /001	OR	238	020602	12.365.5008.2126.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00363		33.096,61
					PROC LICIT:		001 001 1 19		
26/01/2016	00322 /001	OR	238	020602	12.365.5008.2126.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00364		8.714,91
					PROC LICIT:		001 001 1 19		
26/01/2016	00323 /001	OR	238	020602	12.365.5008.2126.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00365		12.126,71
					PROC LICIT:		001 001 1 19		
26/01/2016	00324 /001	OR	235	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00366		52.421,78
					PROC LICIT:		252 000 1 19		
26/01/2016	00325 /001	OR	235	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00367		7.804,54
					PROC LICIT:		252 000 1 19		
26/01/2016	00327 /001	OR	235	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00368		2.959,79
					PROC LICIT:		252 000 1 19		
26/01/2016	00328 /001	OR	271	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00369		1.189,71
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
26/01/2016	00329 /001	OR	271	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00370		18.710,32
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
26/01/2016	00330 /001	OR	271	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00371		3.313,25
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
26/01/2016	00332 /001	OR	336	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00372		11.137,59
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
26/01/2016	00333 /001	OR	336	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00375		51.132,68
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
26/01/2016	00334 /001	OR	395	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00373		5.577,03
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
26/01/2016	00335 /001	OR	418	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00374		3.069,45



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 132	FOLHA DE PAGAMENTO										CNPJ/CPF	04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA													
27/01/2016	00310	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2031.000C	3.1.90.11.01		001	001	1	00	13.533,25
									PROC LICIT:			VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00356	
									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													
20/01/2016	00179	/001	OR	283	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.14.01		001	001	1	00	105,00
									PROC LICIT:			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00002	
									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													
19/01/2016	00101	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		001	001	1	00	90,00
									PROC LICIT:			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00016	
									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													
19/01/2016	00098	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		001	001	1	00	90,00
									PROC LICIT:			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00014	
									001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00	
Cod: 188	RONALDO MARTINS DE AMORIM										CNPJ/CPF	429.720.941-15	
ORÇAMENTÁRIA													
27/01/2016	00465	/001	OR	36	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01		001	001	1	00	900,00
									PROC LICIT:			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00606	
									001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												900,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												900,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 188								CNPJ/CPF 429.720.941-15		
TOTAL DO FORNECEDOR										900,00

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

ORÇAMENTÁRIA

27/01/2016 00042 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00023 001 001 1 00		112,50
27/01/2016 00052 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00024 001 001 1 00		90,00
27/01/2016 00062 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00025 001 001 1 00		90,00
27/01/2016 00094 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00031 001 001 1 00		112,50
27/01/2016 00272 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00275 001 001 1 00		112,50
27/01/2016 00289 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00276 001 001 1 00		112,50
27/01/2016 00361 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00415 001 001 1 00		90,00
27/01/2016 00441 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00743 001 001 1 00		112,50
31/01/2016 00499 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00710 001 001 1 00		90,00
31/01/2016 00500 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00708 001 001 1 00		112,50
31/01/2016 00501 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00709 001 001 1 00		112,50
31/01/2016 00503 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00707 001 001 1 00		112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.260,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.260,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/01/2016 00036 /001	OR	123	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00007 001 001 1 00		112,50
26/01/2016 00439 /001	OR	123	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00741 001 001 1 00		90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										202,50

TOTAL DO FORNECEDOR 202,50

Cod: 222 SILVANA SANTOS CARDOSO CNPJ/CPF 005.885.291-33

ORÇAMENTÁRIA

20/01/2016 00246 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00278 001 001 1 00		112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 222	SILVANA SANTOS CARDOSO							CNPJ/CPF	005.885.291-33		
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50	

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

ORÇAMENTÁRIA

27/01/2016	00027	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00018		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
27/01/2016	00053	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00019		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
27/01/2016	00060	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00021		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
27/01/2016	00061	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00020		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
27/01/2016	00095	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00022		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
27/01/2016	00244	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00271		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
27/01/2016	00291	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00272		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
27/01/2016	00356	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00421		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
27/01/2016	00444	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00712		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
31/01/2016	00360	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00420		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
31/01/2016	00496	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00713		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
31/01/2016	00497	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00714		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
31/01/2016	00502	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00715		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.237,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.237,50

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

ORÇAMENTÁRIA

27/01/2016	00493	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00605		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

29/01/2016	00490	/001	OR	91	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00608		300,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	312	LAILTON PAULO SOARES						CNPJ/CPF	427.712.771-15			
TOTAL DO FORNECEDOR											300,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

13/01/2016	00014	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00026			90,00	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
13/01/2016	00016	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00027			112,50	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
13/01/2016	00021	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00029			112,50	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
13/01/2016	00022	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00028			90,00	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
13/01/2016	00028	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00030			90,00	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
22/01/2016	00243	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00273			112,50	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
22/01/2016	00290	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00274			112,50	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
22/01/2016	00359	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00416			90,00	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
26/01/2016	00358	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00417			90,00	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
26/01/2016	00440	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00742			112,50	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
31/01/2016	00495	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00711			90,00	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.102,50	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.102,50

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

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2016	00099	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00015			90,00	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											90,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

27/01/2016	00374	/001	OR	271	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00342			4.902,85	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.902,85	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	370	TELMA RIBEIRO DA SILVA							CNPJ/CPF		702.172.971-53			
TOTAL DO FORNECEDOR											4.902,85			

Cod:	424	BRASILTELECOM							CNPJ/CPF		76.535.764/0329-32			
ORÇAMENTÁRIA														
12/01/2016	00007	/001	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	00298		8,35		
									PROC LICIT:	200	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											8,35			
TOTAL DO FORNECEDOR											8,35			

Cod:	486	ODAIR JOSE EMILIANO							CNPJ/CPF		004.368.831-47			
ORÇAMENTÁRIA														
26/01/2016	00378	/001	OR	271	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00345			1.921,65		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.921,65			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.921,65			

Cod:	539	PRIMAVERA AUTOMOLAS LTDA-ME							CNPJ/CPF		01.657.666/0001-80			
ORÇAMENTÁRIA														
22/01/2016	00293	/001	OR	187	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00333		10,00		
									PROC LICIT:	200	001	1	00	
26/01/2016	00305	/001	OR	193	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	00328		708,60		
									PROC LICIT:	200	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											718,60			
TOTAL DO FORNECEDOR											718,60			

Cod:	660	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.							CNPJ/CPF		03.467.321/0001-99			
ORÇAMENTÁRIA														
26/01/2016	00068	/001	ES	190	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00286		83,39		
									PROC LICIT:	200	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											83,39			
TOTAL DO FORNECEDOR											83,39			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 953		BANCO DO BRASIL						CNPJ/CPF		00.000.000/5192-60		
ORÇAMENTÁRIA												
04/01/2016	00002 /001	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00244	55,60		
								001	001	1	00	
06/01/2016	00002 /002	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00245	15,20		
								001	001	1	00	
07/01/2016	00002 /003	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00246	46,00		
								001	001	1	00	
08/01/2016	00002 /004	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00247	8,00		
								001	001	1	00	
11/01/2016	00002 /005	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00248	24,40		
								001	001	1	00	
12/01/2016	00002 /006	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00249	64,90		
								001	001	1	00	
13/01/2016	00002 /007	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00250	72,95		
								001	001	1	00	
14/01/2016	00002 /008	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00251	15,20		
								001	001	1	00	
15/01/2016	00002 /009	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00252	93,85		
								001	001	1	00	
18/01/2016	00002 /010	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00253	19,40		
								001	001	1	00	
19/01/2016	00002 /011	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00254	8,00		
								001	001	1	00	
20/01/2016	00002 /012	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00255	57,00		
								001	001	1	00	
21/01/2016	00002 /013	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00256	123,85		
								001	001	1	00	
22/01/2016	00002 /014	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00257	207,60		
								001	001	1	00	
25/01/2016	00002 /015	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00258	65,00		
								001	001	1	00	
26/01/2016	00002 /020	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	01225	0,35		
								001	001	1	00	
26/01/2016	00002 /016	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00259	80,90		
								001	001	1	00	
27/01/2016	00002 /017	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00260	84,25		
								001	001	1	00	
28/01/2016	00002 /018	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00261	68,95		
								001	001	1	00	
29/01/2016	00002 /019	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00262	407,85		
								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.519,25		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.519,25		

Cod: 955		ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM						CNPJ/CPF		00.234.260/0001-21	
ORÇAMENTÁRIA											
08/01/2016	00005 /001	ES	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	01227	764,83	
								001	001	1	00
12/01/2016	00005 /002	ES	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	01228	4.954,66	
								001	001	1	00
19/01/2016	00005 /003	ES	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	01229	9.768,53	
								001	001	1	00
26/01/2016	00005 /004	ES	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	01230	2.050,09	
								001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										17.538,11	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 955							ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM	CNPJ/CPF 00.234.260/0001-21	
TOTAL DO FORNECEDOR									17.538,11

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

ORÇAMENTÁRIA

08/01/2016	00001 /005	ES	97	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01	PASEP 001	001 1	01232 00	353,32
							PROC LICIT:			
13/01/2016	00001 /007	ES	97	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01	PASEP 001	001 1	01234 00	64,33
							PROC LICIT:			
20/01/2016	00001 /002	ES	97	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01	PASEP 001	001 1	01226 00	822,84
							PROC LICIT:			
28/01/2016	00001 /006	ES	97	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01	PASEP 001	001 1	01233 00	44,49
							PROC LICIT:			
29/01/2016	00001 /004	ES	97	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01	PASEP 001	001 1	01231 00	29,86
							PROC LICIT:			
29/01/2016	00001 /003	ES	97	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01	PASEP 001	001 1	01236 00	2.164,46
							PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.479,30

TOTAL DO FORNECEDOR 3.479,30

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

ORÇAMENTÁRIA

25/01/2016	00351 /001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00425 001	001 1	00	90,00
							PROC LICIT:			
27/01/2016	00372 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00341 001	001 1	00	905,86
							PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 995,86

TOTAL DO FORNECEDOR 995,86

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

ORÇAMENTÁRIA

29/01/2016	00004 /002	ES	378	020903	26.782.5011.2063.000C	3.3.71.41.01	CONSÓRCIOS PÚBLICOS 001	001 1	00338 00	1.487,74
							PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.487,74

TOTAL DO FORNECEDOR 1.487,74

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

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016	00003 /001	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 001	001 1	00263 00	2,40
							PROC LICIT:			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 1112 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								CNPJ/CPF 05.164.356/0001-84				
ORÇAMENTÁRIA												
19/01/2016	00003	/002	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00264		1,90	
								001	001	1	00	
22/01/2016	00003	/003	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00265		1,90	
								001	001	1	00	
27/01/2016	00003	/004	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00266		127,50	
								001	001	1	00	
28/01/2016	00003	/005	ES	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00267		1,90	
								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											135,60	

TOTAL DO FORNECEDOR 135,60

Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02				
ORÇAMENTÁRIA												
22/01/2016	00183	/001	GL	100	020401	28.843.5005.2024.000C	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIM00596			3.430,04	
								001	001	1	00	
22/01/2016	00184	/001	ES	101	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C00595			1.470,49	
								001	001	1	00	
22/01/2016	00185	/001	GL	100	020401	28.843.5005.2024.000C	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIM00592			1.884,99	
								001	001	1	00	
22/01/2016	00186	/001	ES	101	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C00590			808,11	
								001	001	1	00	
22/01/2016	00187	/001	GL	100	020401	28.843.5005.2024.000C	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIM00589			966,80	
								001	001	1	00	
22/01/2016	00188	/001	ES	101	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C00586			414,47	
								001	001	1	00	
22/01/2016	00189	/001	GL	100	020401	28.843.5005.2024.000C	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIM00600			1.828,80	
								001	001	1	00	
22/01/2016	00190	/001	ES	101	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C00599			784,02	
								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											11.587,72	

TOTAL DO FORNECEDOR 11.587,72

Cod: 1449 JOACI INACIO PEREIRA								CNPJ/CPF 079.312.041-15				
ORÇAMENTÁRIA												
29/01/2016	00127	/001	OR	142	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONT00048			34.745,00	
								001	001	1	12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											34.745,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 34.745,00

Cod: 1502 NAGIB ELIAS QUEDI								CNPJ/CPF 335.312.269-91				
ORÇAMENTÁRIA												
27/01/2016	00129	/001	OR	159	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONT00072			1.115,00	
								001	001	1	00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1502									CNPJ/CPF	335.312.269-91		
ORÇAMENTÁRIA													
27/01/2016	00132 /001	OR	142	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30			SERVIÇOS MÉDICOS E ODONT	00073		18.010,00	
					PROC LICIT:				001	001	1	12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												19.125,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												19.125,00	
Cod:	1597									CNPJ/CPF	26.552.687/0001-61		
ORÇAMENTÁRIA													
26/01/2016	00369 /001	OR	167	020502	10.304.5006.2081.000C	3.3.90.30.28			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE	00493		740,00	
					PROC LICIT:				001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												740,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												740,00	
Cod:	1630									CNPJ/CPF	632.371.561-91		
ORÇAMENTÁRIA													
26/01/2016	00376 /001	OR	271	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	(RPI00346		1.921,64	
					PROC LICIT:				001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.921,64	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.921,64	
Cod:	1824									CNPJ/CPF	032.806.151-43		
ORÇAMENTÁRIA													
20/01/2016	00178 /001	OR	283	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	DO00001		90,00	
					PROC LICIT:				001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00	
Cod:	1861									CNPJ/CPF	033.105.061-77		
ORÇAMENTÁRIA													
13/01/2016	00034 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	DO00006		112,50	
					PROC LICIT:				001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												112,50	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1861	MICHEL DOS SANTOS										CNPJ/CPF	033.105.061-77	
TOTAL DO FORNECEDOR												112,50		

Cod:	1925	SANDRA SANTOS FARIA										CNPJ/CPF	013.436.461-97	
ORÇAMENTÁRIA														
26/01/2016	00375	/001	OR	271	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00347			1.799,24		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.799,24		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.799,24		

Cod:	2009	VOLNEI CERICATTO										CNPJ/CPF	026.038.169-18	
ORÇAMENTÁRIA														
15/01/2016	00037	/001	OR	283	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00013			112,50		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												112,50		
TOTAL DO FORNECEDOR												112,50		

Cod:	2154	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										CNPJ/CPF	08.845.931/0002-83	
ORÇAMENTÁRIA														
22/01/2016	00294	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO00331			0,50		
									PROC LICIT:	001	001	1	12	
22/01/2016	00295	/001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT00332			164,50		
									PROC LICIT:	001	001	1	12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												165,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												165,00		

Cod:	2232	JAIME CHAVES LEDESMA 90367367068										CNPJ/CPF	11.664.942/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA														
22/01/2016	00270	/001	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00284			2.530,00		
									PROC LICIT:	200	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.530,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												2.530,00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2315	MARIA CARDOSO DOS SANTOS						CNPJ/CPF	507.811.039-91				
ORÇAMENTÁRIA													
13/01/2016	00013	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00009		90,00			
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
13/01/2016	00024	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00010		90,00			
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
31/01/2016	00355	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00428		90,00			
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										270,00			
TOTAL DO FORNECEDOR										270,00			

Cod:	2351	POSTO DE MOLAS PRIMAVERA LTDA - ME						CNPJ/CPF	06.111.407/0001-72				
ORÇAMENTÁRIA													
22/01/2016	00296	/001	OR	190	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO00334		132,00			
								200	001	1	00		
								PROC LICIT:					
26/01/2016	00331	/001	OR	198	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO00329		767,00			
								200	001	1	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										899,00			
TOTAL DO FORNECEDOR										899,00			

Cod:	2606	MARCOS DA SILVA ALVES						CNPJ/CPF	474.757.901-00				
ORÇAMENTÁRIA													
13/01/2016	00035	/001	OR	123	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00008		150,00			
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
15/01/2016	00054	/001	OR	123	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00003		150,00			
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
20/01/2016	00249	/001	OR	123	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00280		150,00			
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
25/01/2016	00352	/001	OR	123	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00423		120,00			
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
27/01/2016	00491	/001	OR	123	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00717		300,00			
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										870,00			
TOTAL DO FORNECEDOR										870,00			

Cod:	2615	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA						CNPJ/CPF	06.110.817/0002-80				
ORÇAMENTÁRIA													
22/01/2016	00123	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ00047		901,69			
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										901,69			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2615	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA						CNPJ/CPF	06.110.817/0002-80			
TOTAL DO FORNECEDOR											901,69	

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

ORÇAMENTÁRIA

25/01/2016	00350	/001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00424			90,00	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
26/01/2016	00377	/001	OR	271	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00344			1.237,25	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.327,25	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.327,25

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

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2016	00026	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT00058			32.350,00	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT: 000043/14				
29/01/2016	00445	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT00578			9.705,00	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT: 000043/14				
29/01/2016	00446	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT00603			6.870,00	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT: 000043/14				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											48.925,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 48.925,00

Cod: 2678 VANDER SIMINDA CNPJ/CPF 996.659.051-04

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2016	00442	/001	OR	192	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00699			210,00	
								200	001	1	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											210,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 210,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/01/2016	00040	/001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT00059			5.698,50	
								001	001	1	12	
								PROC LICIT:				
13/01/2016	00041	/001	OR	21	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT00062			1.749,50	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
13/01/2016	00043	/001	OR	187	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT00061			1.749,50	
								200	001	1	00	
								PROC LICIT:				
13/01/2016	00045	/001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT00060			8.747,50	
								001	001	1	12	
								PROC LICIT:				



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 18850	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA									CNPJ/CPF 03.244.374/0003-02	
ORÇAMENTÁRIA											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										17.945,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 17.945,00

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

ORÇAMENTÁRIA										
13/01/2016	00019 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00011		90,00
								001 001 1 00		
13/01/2016	00023 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00012		90,00
								001 001 1 00		
22/01/2016	00241 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00281		90,00
								001 001 1 00		
31/01/2016	00468 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00716		90,00
								001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 360,00

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

ORÇAMENTÁRIA										
25/01/2016	00292 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00330		320,00
								001 001 1 12		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										320,00

TOTAL DO FORNECEDOR 320,00

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

ORÇAMENTÁRIA										
20/01/2016	00247 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00279		112,50
								001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA										
20/01/2016	00245 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00277		112,50
								001 001 1 00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 19350	GISLAINE VELELA TEIXEIRA						CNPJ/CPF 877.837.381-68		
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50

Cod: 19389	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA						CNPJ/CPF 691.327.986-87		
ORÇAMENTÁRIA									
13/01/2016	00018 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00032 001 001 1 00		90,00
13/01/2016	00020 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00034 001 001 1 00		90,00
13/01/2016	00025 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00033 001 001 1 00		90,00
22/01/2016	00044 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00035 001 001 1 00		112,50
22/01/2016	00059 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00036 001 001 1 00		112,50
22/01/2016	00242 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00269 001 001 1 00		112,50
22/01/2016	00271 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00270 001 001 1 00		112,50
27/01/2016	00357 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00419 001 001 1 00		90,00
27/01/2016	00362 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00418 001 001 1 00		112,50
27/01/2016	00464 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00705 001 001 1 00		90,00
31/01/2016	00504 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00706 001 001 1 00		90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.102,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.102,50

Cod: 19405	VALDEIR GOMES DE ARAUJO						CNPJ/CPF 931.738.811-68		
ORÇAMENTÁRIA									
26/01/2016	00373 /001	OR	238	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00343 001 001 1 19		3.566,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.566,83
TOTAL DO FORNECEDOR									3.566,83

Cod: 19449	JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA						CNPJ/CPF 654.926.411-15		
ORÇAMENTÁRIA									
22/01/2016	00287 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00282 001 001 1 00		105,00
27/01/2016	00492 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00607 001 001 1 00		255,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19449								CNPJ/CPF	654.926.411-15		
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											360,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											360,00	

Cod:	19482								CNPJ/CPF	451.824.341-20		
ORÇAMENTÁRIA												
13/01/2016	00029	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00
						PROC LICIT:		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00004				
								001	001	1	00	
26/01/2016	00353	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00
						PROC LICIT:		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00426				
								001	001	1	00	
31/01/2016	00494	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00
						PROC LICIT:		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO01237				
								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											270,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											270,00	

Cod:	19493								CNPJ/CPF	362.113.701-72		
ORÇAMENTÁRIA												
22/01/2016	00063	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00
						PROC LICIT:		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00005				
								001	001	1	00	
26/01/2016	00354	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00
						PROC LICIT:		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00427				
								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											180,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											180,00	

Cod:	19507								CNPJ/CPF	20.043.171/0001-05		
ORÇAMENTÁRIA												
21/01/2016	00209	/001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.99					5.200,00
						PROC LICIT:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00285				
								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											5.200,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											5.200,00	

Cod:	19543								CNPJ/CPF	01.840.707/0001-79		
ORÇAMENTÁRIA												
27/01/2016	00447	/001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19					3.845,00
						PROC LICIT:		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ00579				
								001	001	1	00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19543								CNPJ/CPF	01.840.707/0001-79		
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.845,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 3.845,00

Cod: 19548 DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF 07.111.484/0004-38

ORÇAMENTÁRIA											
21/01/2016	00232	/001	OR	187	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00291	594,04
						PROC LICIT:		200	001	1	00
21/01/2016	00233	/001	OR	190	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	00290	390,00
						PROC LICIT:		200	001	1	00
21/01/2016	00234	/001	OR	187	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00289	308,05
						PROC LICIT:		200	001	1	00
21/01/2016	00235	/001	OR	190	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00288	269,50
						PROC LICIT:		200	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.561,59

TOTAL DO FORNECEDOR 1.561,59

Cod: 19701 NERLIM APARECIDA GOMES SILVA CNPJ/CPF 822.981.221-72

ORÇAMENTÁRIA											
20/01/2016	00248	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO PAÍS)	000283	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	/001	OR	98	020401	04.123.5005.2028.0000	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	00337	2.654,49
						PROC LICIT:		001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.654,49

TOTAL DO FORNECEDOR 2.654,49

TOTAL GERAL 824.760,43