



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

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													
08/07/2016	03749	/001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04851	001	001	1	00	150,00
								PROC LICIT:					
11/07/2016	03787	/001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04852	001	001	1	00	675,00
								PROC LICIT:					
18/07/2016	03819	/001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05058	001	001	1	00	1.200,00
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.025,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											2.025,00		

Cod: 76		EDEMAR MENEGASSI						CNPJ/CPF		460.031.421-20			
ORÇAMENTÁRIA													
26/07/2016	03877	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05126	001	001	1	00	120,00
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											120,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											120,00		

Cod: 96		ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA						CNPJ/CPF		022.869.731-05			
ORÇAMENTÁRIA													
08/07/2016	03724	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04844	001	001	1	00	90,00
								PROC LICIT:					
13/07/2016	03776	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04845	001	001	1	00	90,00
								PROC LICIT:					
18/07/2016	03836	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05066	001	001	1	00	90,00
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											270,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											270,00		

Cod: 132		FOLHA DE PAGAMENTO						CNPJ/CPF		04.217.362/0001-90			
ORÇAMENTÁRIA													
26/07/2016	03894	/001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05366	001	001	1	00	34.658,50
								PROC LICIT:					
26/07/2016	03895	/001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05378	001	001	1	00	30.246,97
								PROC LICIT:					
26/07/2016	03896	/001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	5.395,96
								PROC LICIT:					
26/07/2016	03897	/001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F05380	001	001	1	00	23.885,24
								PROC LICIT:					
26/07/2016	03898	/001	OR	88	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05381	001	001	1	00	30.601,49
								PROC LICIT:					
26/07/2016	03899	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05383	001	001	1	00	156.255,48
								PROC LICIT:					
26/07/2016	03900	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2031.000C	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F05382	001	001	1	00	16.367,79
								PROC LICIT:					



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

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											
26/07/2016	03901 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2031.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)	05405	2.520,88	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
26/07/2016	03902 /001	OR	183	020601	12.361.5007.2035.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05384		27.505,12	
					PROC LICIT:			200 001 1 00			
26/07/2016	03903 /001	OR	183	020601	12.361.5007.2035.000C	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F05386		13.255,16	
					PROC LICIT:			200 001 1 00			
26/07/2016	03904 /001	OR	183	020601	12.361.5007.2035.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)	05385	13.002,66	
					PROC LICIT:			200 001 1 00			
26/07/2016	03905 /001	OR	228	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05387		119.094,42	
					PROC LICIT:			251 000 1 18			
26/07/2016	03906 /001	OR	228	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F05388		8.113,23	
					PROC LICIT:			251 000 1 18			
26/07/2016	03907 /001	OR	228	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)	05389	6.511,95	
					PROC LICIT:			251 000 1 18			
26/07/2016	03908 /001	OR	238	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05390		49.240,90	
					PROC LICIT:			001 001 1 19			
26/07/2016	03909 /001	OR	238	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)	05391	7.365,96	
					PROC LICIT:			001 001 1 19			
26/07/2016	03910 /001	OR	235	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05392		48.378,40	
					PROC LICIT:			252 000 1 19			
26/07/2016	03911 /001	OR	235	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F05393		5.786,82	
					PROC LICIT:			252 000 1 19			
26/07/2016	03912 /001	OR	235	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)	05394	3.934,00	
					PROC LICIT:			252 000 1 19			
26/07/2016	03913 /001	OR	241	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05395		2.668,84	
					PROC LICIT:			001 001 1 19			
26/07/2016	03914 /001	OR	271	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05396		6.318,15	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
26/07/2016	03915 /001	OR	271	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05397		30.200,28	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
26/07/2016	03918 /001	OR	336	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05400		68.637,87	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
26/07/2016	03919 /001	OR	336	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F05401		5.119,92	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
26/07/2016	03921 /001	OR	395	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05403		9.351,06	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
26/07/2016	03922 /001	OR	418	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05404		2.557,16	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
27/07/2016	03916 /001	OR	271	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)	05398	2.209,79	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
27/07/2016	03917 /001	OR	448	020801	22.661.5010.2060.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05399		3.040,00	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
27/07/2016	03920 /001	OR	336	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)	05402	2.784,24	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										735.008,24	
TOTAL DO FORNECEDOR										735.008,24	

Cod: 151 ARI JOSE DE SOUZA

CNPJ/CPF 431.314.339-49

ORÇAMENTÁRIA

11/07/2016	03654 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04693		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
11/07/2016	03697 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04726		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
11/07/2016	03716 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04820		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
11/07/2016	03746 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04821		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
11/07/2016	03758 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04822		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
13/07/2016	03773 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04823		90,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 151 ARI JOSE DE SOUZA										CNPJ/CPF 431.314.339-49			
ORÇAMENTÁRIA													
26/07/2016	03785	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		001	001	1	00	90,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												630,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												630,00	

Cod: 178 CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS										CNPJ/CPF 879.768.201-25			
ORÇAMENTÁRIA													
06/07/2016	03657	/001	OR	186	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.14.01		200	001	1	00	120,00
						PROC LICIT:			200	001	1	00	
08/07/2016	03722	/001	OR	186	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.14.01		200	001	1	00	120,00
						PROC LICIT:			200	001	1	00	
20/07/2016	03873	/001	OR	186	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.14.01		200	001	1	00	450,00
						PROC LICIT:			200	001	1	00	
29/07/2016	04001	/001	OR	186	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.14.01		200	001	1	00	150,00
						PROC LICIT:			200	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												840,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												840,00	

Cod: 179 ELI GOMES DE OLIVEIRA										CNPJ/CPF 958.871.211-49			
ORÇAMENTÁRIA													
27/07/2016	03892	/001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01		001	001	1	00	1.008,67
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.008,67	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.008,67	

Cod: 188 RONALDO MARTINS DE AMORIM										CNPJ/CPF 429.720.941-15			
ORÇAMENTÁRIA													
06/07/2016	03627	/001	OR	36	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01		001	001	1	00	540,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
25/07/2016	03941	/001	OR	36	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01		001	001	1	00	540,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.080,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.080,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 212	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES							CNPJ/CPF 388.134.321-00		
ORÇAMENTÁRIA										
20/07/2016	03874 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05144		450,00
					PROC LICIT:			200 001 1 00		
29/07/2016	04002 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05224		150,00
					PROC LICIT:			200 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										600,00
TOTAL DO FORNECEDOR										600,00

Cod: 213	ELCIO RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF 933.557.341-87		
ORÇAMENTÁRIA										
08/07/2016	03721 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04836		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										
08/07/2016	03623 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04704		112,50
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
08/07/2016	03624 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04703		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
08/07/2016	03648 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04701		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
08/07/2016	03693 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04729		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
08/07/2016	03727 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04828		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
18/07/2016	03766 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04829		112,50
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
18/07/2016	03784 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04830		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
18/07/2016	03794 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04920		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
18/07/2016	03804 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04921		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
25/07/2016	03825 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05041		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
25/07/2016	03826 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05040		112,50
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
25/07/2016	03831 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05042		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
25/07/2016	03871 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05133		112,50
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
29/07/2016	03933 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05240		90,00
					PROC LICIT:	/		001 001 1 00		
29/07/2016	03957 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05107		112,50
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
29/07/2016	03995 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05220		112,50
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.575,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	234	EUDIS JOSE DA SILVA									CNPJ/CPF	425.257.301-78		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.575,00		

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

ORÇAMENTÁRIA

19/07/2016 03850 /001 OR 46 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05039 105,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 105,00

TOTAL DO FORNECEDOR 105,00

Cod: 306 ITA ROBERTA SOARES CNPJ/CPF 205.032.882-68

ORÇAMENTÁRIA

15/07/2016 03807 /001 OR 46 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04925 90,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/07/2016 03747 /001 OR 91 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04855 300,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

11/07/2016 03757 /001 OR 91 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04839 120,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

18/07/2016 03822 /001 OR 91 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05062 300,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

22/07/2016 03872 /001 OR 91 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05142 450,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.170,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.170,00

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

ORÇAMENTÁRIA

07/07/2016 03650 /001 OR 339 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04694 90,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

07/07/2016 03698 /001 OR 339 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04725 90,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

12/07/2016 03748 /001 OR 339 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04853 90,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

12/07/2016 03775 /001 OR 139 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04854 90,00
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 PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 329	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF	107.869.701-97		
ORÇAMENTÁRIA											
18/07/2016	03820	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05059		112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
19/07/2016	03863	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05036		225,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
22/07/2016	03942	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05237		112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
25/07/2016	03937	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05227		112,50	
						PROC LICIT: /		001 001 1 00			
29/07/2016	04003	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05228		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.012,50	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.012,50

Cod: 340 JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO CNPJ/CPF 632.076.481-34

ORÇAMENTÁRIA										
11/07/2016	03653	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04692		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
11/07/2016	03695	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04727		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
11/07/2016	03696	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04728		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
13/07/2016	03756	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04838		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
26/07/2016	03881	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05141		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

ORÇAMENTÁRIA										
14/07/2016	03649	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04918		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
14/07/2016	03745	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04824		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
14/07/2016	03761	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04825		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
14/07/2016	03765	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04826		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
14/07/2016	03783	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04827		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
14/07/2016	03795	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04919		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
27/07/2016	03824	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05134		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
27/07/2016	03849	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05135		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
27/07/2016	03939	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05136		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
27/07/2016	03943	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05137		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
29/07/2016	03959	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05105		90,00
						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 PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 344		JAIME GOMES DA SILVA						CNPJ/CPF 378.702.111-68			
ORÇAMENTÁRIA											
29/07/2016	03996 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05221		112,50	
								001	001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.237,50	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.237,50	

Cod: 348		JOSE CLAUDIO LUIS						CNPJ/CPF 047.123.248-30			
ORÇAMENTÁRIA											
04/07/2016	03651 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04695		90,00	
								001	001 1 00		
06/07/2016	03652 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04691		90,00	
								001	001 1 00		
08/07/2016	03723 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04862		90,00	
								001	001 1 00		
11/07/2016	03717 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04861		90,00	
								001	001 1 00		
12/07/2016	03786 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04863		90,00	
								001	001 1 00		
18/07/2016	03806 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04924		90,00	
								001	001 1 00		
21/07/2016	03876 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05139		337,50	
								001	001 1 00		
26/07/2016	03952 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05140		112,50	
								001	001 1 00		
28/07/2016	03977 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05104		90,00	
								001	001 1 00		
29/07/2016	04000 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05225		112,50	
								001	001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.192,50	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.192,50	

Cod: 349		VANDOIR LUIZ ROBE						CNPJ/CPF 000.134.311-45			
ORÇAMENTÁRIA											
18/07/2016	03823 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05061		90,00	
								001	001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00	

Cod: 356		JOSE CARLOS GEAROLA						CNPJ/CPF 160.536.729-04			
ORÇAMENTÁRIA											
13/07/2016	03674 /001	OR	341	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/04719		2.910,00	
								001	001 1 00		
29/07/2016	03828 /001	OR	341	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/05108		1.435,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	356								CNPJ/CPF	160.536.729-04		
ORÇAMENTÁRIA												
								PROC LICIT:	001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.345,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 4.345,00

Cod:	376								CNPJ/CPF	375.154.389-91	
ORÇAMENTÁRIA											
29/07/2016	03998	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05223		90,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00
29/07/2016	03999	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05241		112,50
						PROC LICIT:		001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											202,50

TOTAL DO FORNECEDOR 202,50

Cod:	380								CNPJ/CPF	341.915.934-04	
ORÇAMENTÁRIA											
06/07/2016	03655	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04696		90,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00
08/07/2016	03694	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04724		90,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00
13/07/2016	03782	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04850		90,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00
20/07/2016	03816	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05057		90,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 360,00

Cod:	609								CNPJ/CPF	17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA											
25/07/2016	03600	/001	OR	187	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODIO4981		320,83
						PROC LICIT: 000017/15		001	001	1	00
25/07/2016	03601	/001	OR	187	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODIO4980		337,75
						PROC LICIT: 000017/15		200	001	1	00
25/07/2016	03602	/001	OR	187	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODIO4977		854,55
						PROC LICIT: 000017/15		200	001	1	00
25/07/2016	03603	/001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTO4978		718,73
						PROC LICIT: 000017/15		001	001	1	00
25/07/2016	03604	/001	OR	187	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODIO4975		561,73
						PROC LICIT: 000017/15		200	001	1	00
25/07/2016	03605	/001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTO4974		561,25
						PROC LICIT: 000017/15		001	001	1	00
25/07/2016	03606	/001	OR	187	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODIO4973		2.327,48
						PROC LICIT: 000017/15		200	001	1	00
25/07/2016	03607	/001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTO4976		1.070,65



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27			
ORÇAMENTÁRIA										
25/07/2016	03608 /001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	001 001 1 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI05014	2.157,54	
							001	001	1	12
25/07/2016	03609 /001	OR	422	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.07	001 001 1 00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 04955	60,85	
							001	001	1	00
25/07/2016	03610 /001	OR	422	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.22	001 001 1 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI04956	206,20	
							001	001	1	00
25/07/2016	03611 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	001 001 1 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI04960	296,65	
							001	001	1	00
25/07/2016	03612 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	001 001 1 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI04957	569,80	
							001	001	1	00
25/07/2016	03613 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	001 001 1 00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 04961	708,04	
							001	001	1	00
25/07/2016	03614 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07	001 001 1 00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 04958	102,56	
							001	001	1	00
25/07/2016	03615 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22	001 001 1 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI04959	91,50	
							001	001	1	00
25/07/2016	03616 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	001 001 1 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI04962	540,13	
							001	001	1	00
25/07/2016	03617 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	001 001 1 00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 04963	380,74	
							001	001	1	00
25/07/2016	03664 /001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	001 001 1 12	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI05010	1.089,71	
							001	001	1	12
25/07/2016	03665 /001	OR	161	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	001 001 1 00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05011	540,09	
							001	001	1	00
25/07/2016	03666 /001	OR	161	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	001 001 1 00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05017	1.683,36	
							001	001	1	00
25/07/2016	03667 /001	OR	124	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.30.07	001 001 1 00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05015	256,95	
							001	001	1	00
25/07/2016	03668 /001	OR	124	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	001 001 1 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI05012	164,60	
							001	001	1	00
25/07/2016	03669 /001	OR	161	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	001 001 1 00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05016	43,80	
							001	001	1	00
25/07/2016	03670 /001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	001 001 1 12	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI05013	242,00	
							001	001	1	12
25/07/2016	03671 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.99	001 001 1 29	OUTROS MATERIAIS DE CONSU04941	519,35	
							001	001	1	29
25/07/2016	03704 /001	OR	288	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	001 001 1 29	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 04940	406,55	
							001	001	1	29
29/07/2016	03672 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.99	001 001 1 29	OUTROS MATERIAIS DE CONSU04979	146,66	
							001	001	1	29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.960,05	
TOTAL DO FORNECEDOR									16.960,05	

Cod: 1203 L.J. TRIACCA E CIA LTDA

CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13

ORÇAMENTÁRIA

25/07/2016	03663 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.19	001 001 1 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO05024	293,00	
							001	001	1	00
25/07/2016	03731 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.19	001 001 1 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO05025	595,00	
							001	001	1	00
25/07/2016	03741 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	001 001 1 12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO05023	195,00	
							001	001	1	12
25/07/2016	03791 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	001 001 1 12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO05022	20,00	
							001	001	1	12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.103,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1203	L.J. TRIACCA E CIA LTDA									CNPJ/CPF	00.239.711/0001-13		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.103,00		

Cod:	1234	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MT									CNPJ/CPF	15.081.680/0001-92		
ORÇAMENTÁRIA														
18/07/2016	03764	/001	OR	151	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04865		101,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												101,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												101,00		

Cod:	1449	JOACI INACIO PEREIRA									CNPJ/CPF	079.312.041-15		
ORÇAMENTÁRIA														
29/07/2016	03634	/001	OR	142	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	05197		55.927,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												55.927,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												55.927,00		

Cod:	1451	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT									CNPJ/CPF	03.471.158/0001-38		
ORÇAMENTÁRIA														
15/07/2016	03802	/001	OR	388	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04927		195,96		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												195,96		
TOTAL DO FORNECEDOR												195,96		

Cod:	1524	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT									CNPJ/CPF	03.507.415/0005-78		
ORÇAMENTÁRIA														
18/07/2016	03763	/001	OR	443	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04857		22,69		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
18/07/2016	03763	/002	OR	443	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04858		22,69		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												45,38		
TOTAL DO FORNECEDOR												45,38		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 1630	MARIA ELENA NUNES						CNPJ/CPF 632.371.561-91		
ORÇAMENTÁRIA									
18/07/2016	03835 /001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05065	005065	90,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: 1775	M DIESEL CAMINHOS E ONIB. LTDA						CNPJ/CPF 07.811.058/0002-45		
ORÇAMENTÁRIA									
29/07/2016	04023 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO05374	05374	1.734,92
					PROC LICIT:		001 001 1 01		
29/07/2016	04024 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO05375	05375	2.400,00
					PROC LICIT:		001 001 1 01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.134,92
TOTAL DO FORNECEDOR									4.134,92
Cod: 2035	EVANDRO FACCO						CNPJ/CPF 000.599.661-90		
ORÇAMENTÁRIA									
29/07/2016	03961 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05121	05121	90,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
29/07/2016	03997 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05219	05219	112,50
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									202,50
TOTAL DO FORNECEDOR									202,50
Cod: 2224	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA						CNPJ/CPF 04.879.275/0001-06		
ORÇAMENTÁRIA									
25/07/2016	03720 /001	OR	370	020903	15.452.5011.1080.000C	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	05077	35.516,87
	DISPENSA N.4				PROC LICIT: 000024/16		001 001 1 24		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35.516,87
TOTAL DO FORNECEDOR									35.516,87
Cod: 2260	BAGETTI & ZANETTE LTDA						CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46		
ORÇAMENTÁRIA									
22/07/2016	03681 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU04930	04930	189,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15		001 001 1 00		
25/07/2016	03683 /001	OR	360	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU04952	04952	5.940,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2260	BAGETTI & ZANETTE LTDA							CNPJ/CPF	14.769.741/0001-46			
ORÇAMENTÁRIA													
	25/07/2016	03705	/001	OR	382	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	001	001	1	00	1.562,17
							PROC LICIT:		001	001	1	00	
							000016/16						
							000031/15						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												7.691,17	
TOTAL DO FORNECEDOR												7.691,17	

Cod:	2315	MARIA CARDOSO DOS SANTOS							CNPJ/CPF	507.811.039-91			
ORÇAMENTÁRIA													
	13/07/2016	03656	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	001	001	1	00	90,00
							PROC LICIT:		001	001	1	00	
							0004718						
							0004840						
							0004841						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												292,50	
TOTAL DO FORNECEDOR												292,50	

Cod:	2377	L M RYL BERTUOL ME							CNPJ/CPF	15.244.636/0001-56			
ORÇAMENTÁRIA													
	25/07/2016	03680	/001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	001	001	1	00	122,00
							PROC LICIT:		001	001	1	00	
							000023/15						
							000023/15						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												189,20	
TOTAL DO FORNECEDOR												189,20	

Cod:	2460	GOL DE LETRA ESPORTES LTDA - EPP							CNPJ/CPF	04.886.121/0001-33			
ORÇAMENTÁRIA													
	27/07/2016	03973	/001	OR	422	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	001	001	1	00	330,00
							PROC LICIT:		001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												330,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												330,00	

Cod:	2566	CLEIDMAR DE S SILVA - ME							CNPJ/CPF	05.940.773/0001-71			
ORÇAMENTÁRIA													



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 2566 CLEIDMAR DE S SILVA - ME								CNPJ/CPF 05.940.773/0001-71					
ORÇAMENTÁRIA													
20/07/2016	03809	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05053		549,38		
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
20/07/2016	03810	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05052		238,20		
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
20/07/2016	03812	/001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	05055		1.561,80		
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
20/07/2016	03813	/001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	05054		1.250,62		
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.600,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											3.600,00		

Cod: 2606 MARCOS DA SILVA ALVES								CNPJ/CPF 474.757.901-00					
ORÇAMENTÁRIA													
06/07/2016	03700	/001	OR	123	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	04722		600,00		
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
13/07/2016	03774	/001	OR	123	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	04843		120,00		
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
14/07/2016	03759	/001	OR	123	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	04842		300,00		
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
26/07/2016	03880	/001	OR	123	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05145		120,00		
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
27/07/2016	03963	/001	OR	123	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05138		300,00		
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.440,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.440,00		

Cod: 2607 MARLI ARTUZO BRUNETTA								CNPJ/CPF 939.204.821-15					
ORÇAMENTÁRIA													
19/07/2016	03861	/001	OR	274	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05037		300,00		
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											300,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											300,00		

Cod: 2622 CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME								CNPJ/CPF 15.593.959/0001-55					
ORÇAMENTÁRIA													
12/07/2016	03596	/001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	04680		446,00		
				0026/15	PROC LICIT: 000035/15		001	001	1	01			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											446,00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	2622		CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME				CNPJ/CPF	15.593.959/0001-55	
TOTAL DO FORNECEDOR									446,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/07/2016	03707	/001	OR	218	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST04996	150,00
							PROC LICIT: 000023/15	001 001 1 00	
25/07/2016	03708	/001	OR	218	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST04998	67,50
							PROC LICIT: 000023/15	001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									217,50

TOTAL DO FORNECEDOR 217,50

Cod: 2676 HERMANN E HERMANN LTDA CNPJ/CPF 26.552.307/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

28/07/2016	03974	/001	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO05099	1.600,00
							PROC LICIT:	200 001 1 00	
28/07/2016	03975	/001	OR	193	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO05100	2.725,00
							PROC LICIT:	200 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.325,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.325,00

Cod: 2678 VANDER SIMINDA CNPJ/CPF 996.659.051-04

ORÇAMENTÁRIA

21/07/2016	03875	/001	OR	192	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05130	210,00
							PROC LICIT:	200 001 1 00	
29/07/2016	03976	/001	OR	192	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05103	105,00
							PROC LICIT:	200 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									315,00

TOTAL DO FORNECEDOR 315,00

Cod: 17934 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF 15.375.991/0019-93

ORÇAMENTÁRIA

18/07/2016	03739	/001	OR	382	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU04929	318,89
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									318,89

TOTAL DO FORNECEDOR 318,89



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	17934									CNPJ/CPF	15.375.991/0019-93	
TOTAL DO FORNECEDOR												318,89

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

ORÇAMENTÁRIA

25/07/2016	03837	/001	OR	190	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	105067		2.480,00
						PROC LICIT:			200	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.480,00
TOTAL DO FORNECEDOR												2.480,00

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

ORÇAMENTÁRIA

14/07/2016	03751	/001	OR	64	020303	04.122.5004.2014.000C	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	04866		1.953,99
						PROC LICIT:			001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.953,99
TOTAL DO FORNECEDOR												1.953,99

Cod: 18999 SANDRA MATEUS BAGETTI DA SILVA CNPJ/CPF 047.225.649-14

ORÇAMENTÁRIA

18/07/2016	03821	/001	OR	52	020301	04.122.5004.2016.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05060		675,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00
25/07/2016	03940	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05146		675,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.350,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.350,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/07/2016	03762	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	04846		90,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00
13/07/2016	03777	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	04847		90,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00
20/07/2016	03817	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05063		90,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00
20/07/2016	03832	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05064		90,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00
29/07/2016	03969	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05101		90,00
						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 PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 19056 ADRIANA DAMACENA MOURA CNPJ/CPF 620.875.331-72										
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00
Cod: 19190 MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA CNPJ/CPF 04.074.612/0001-80										
ORÇAMENTÁRIA										
22/07/2016	03800 /001	OR	444	020702	08.244.5009.1101.0000	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	04935	7.922,00
					PROC LICIT:			001 001 1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.922,00
TOTAL DO FORNECEDOR										7.922,00
Cod: 19326 ORCINO PEREIRA CIA LTDA ME CNPJ/CPF 20.822.097/0001-25										
ORÇAMENTÁRIA										
25/07/2016	03673 /001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	05009	467,65
					PROC LICIT:			001 001 1	12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										467,65
TOTAL DO FORNECEDOR										467,65
Cod: 19389 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA CNPJ/CPF 691.327.986-87										
ORÇAMENTÁRIA										
12/07/2016	03644 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04698		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1	00	
12/07/2016	03645 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04699		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1	00	
12/07/2016	03646 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04700		112,50
					PROC LICIT:			001 001 1	00	
12/07/2016	03692 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04730		112,50
					PROC LICIT:			001 001 1	00	
20/07/2016	03750 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05045		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1	00	
20/07/2016	03770 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05046		112,50
					PROC LICIT:			001 001 1	00	
20/07/2016	03788 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05047		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1	00	
20/07/2016	03801 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05048		112,50
					PROC LICIT:			001 001 1	00	
20/07/2016	03814 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05049		112,50
					PROC LICIT:			001 001 1	00	
20/07/2016	03815 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05050		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1	00	
20/07/2016	03833 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05051		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1	00	
30/07/2016	03851 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05365		90,00
					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 PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 19389 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA CNPJ/CPF 691.327.986-87										
ORÇAMENTÁRIA										
30/07/2016	03958	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05367		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
30/07/2016	03981	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05368		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
30/07/2016	04034	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05369		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
30/07/2016	04052	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05370		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.597,50										
TOTAL DO FORNECEDOR 1.597,50										

Cod: 19402 ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA CNPJ/CPF 004.335.561-70										
ORÇAMENTÁRIA										
06/07/2016	03621	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04705		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
06/07/2016	03622	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04706		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
06/07/2016	03625	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04707		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
06/07/2016	03647	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04702		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
13/07/2016	03715	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04831		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
13/07/2016	03760	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04832		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
13/07/2016	03768	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04834		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
13/07/2016	03769	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04833		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
13/07/2016	03780	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04835		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
13/07/2016	03796	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04922		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
19/07/2016	03805	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04923		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
19/07/2016	03818	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05043		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
25/07/2016	03847	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05044		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
26/07/2016	03879	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05131		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
27/07/2016	03951	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05132		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
29/07/2016	03962	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05222		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
29/07/2016	03982	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05106		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.732,50										
TOTAL DO FORNECEDOR 1.732,50										

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 19446	ROSENI DOS SANTOS BITES						CNPJ/CPF 22.208.126/0001-99		
ORÇAMENTÁRIA									
22/07/2016	03792 /001	OR	426	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	04931	285,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									285,00
TOTAL DO FORNECEDOR									285,00

Cod: 19482	LUCIA OLIVEIRA NUNES						CNPJ/CPF 451.824.341-20		
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2016	03781 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	04849	90,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
18/07/2016	03725 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	04848	90,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
19/07/2016	03793 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	04926	90,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
29/07/2016	03960 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05102	90,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									360,00
TOTAL DO FORNECEDOR									360,00

Cod: 19516	NILZA ROQUE SOBRINHO MENDES						CNPJ/CPF 281.596.358-26		
ORÇAMENTÁRIA									
19/07/2016	03860 /001	OR	274	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05038	225,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00

Cod: 19523	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI						CNPJ/CPF 22.104.298/0001-12		
ORÇAMENTÁRIA									
25/07/2016	03662 /001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	04948	1.062,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15	PROC LICIT: 000035/15		001 001 1 00		
25/07/2016	03712 /001	OR	441	020601	12.364.5007.2128.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05001	1.152,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15	PROC LICIT: 000035/15		001 001 1 00		
29/07/2016	03661 /001	OR	215	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05114	1.188,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15	PROC LICIT: 000035/15		001 001 1 00		
29/07/2016	03710 /001	OR	215	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05115	536,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15	PROC LICIT: 000035/15		001 001 1 00		
29/07/2016	03711 /001	OR	215	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05116	136,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15	PROC LICIT: 000035/15		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.075,20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19523								RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI	CNPJ/CPF	22.104.298/0001-12			
TOTAL DO FORNECEDOR											4.075,20			

Cod:	19528								COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	CNPJ/CPF	16.831.959/0001-09		
ORÇAMENTÁRIA													
25/07/2016	03676	/001	OR	293	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04939		1.172,28	
					0027/15		PROC LICIT: 000037/15		001	001	1	29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.172,28		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.172,28		

Cod:	19713								SONIA MARIA ALVES FERREIRA	CNPJ/CPF	790.658.801-00		
ORÇAMENTÁRIA													
08/07/2016	03699	/001	OR	283	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	04723		90,00	
							PROC LICIT:		001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											90,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											90,00		

Cod:	19720								BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	CNPJ/CPF	03.817.702/0001-50		
ORÇAMENTÁRIA													
12/07/2016	03633	/001	OR	128	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.39.25		TAXA DE ADMINISTRACAO	04712		422,82	
					0008/16		PROC LICIT: 000008/16		001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											422,82		
TOTAL DO FORNECEDOR											422,82		

Cod:	19778								ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ/CPF	02.293.026/0001-09		
ORÇAMENTÁRIA													
12/07/2016	03618	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04720		15.397,50	
					0016/16		PROC LICIT: 000018/16		001	001	1	00	
12/07/2016	03618	/002	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04721		9.849,00	
					0016/16		PROC LICIT: 000018/16		001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											25.246,50		
TOTAL DO FORNECEDOR											25.246,50		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19782	MARINHO DE OLIVEIRA E ANDRADE ME						CNPJ/CPF	21.363.442/0001-72			
ORÇAMENTÁRIA												
18/07/2016	03713 /001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04856	6.785,00		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT: 000019/16				
20/07/2016	03829 /001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05056	10.030,00		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT: 000019/16				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										16.815,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										16.815,00		
Cod:	19801	RENATA SILVERIO CALCHAO						CNPJ/CPF	897.811.801-10			
ORÇAMENTÁRIA												
26/07/2016	03893 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2031.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	05361	1.908,76		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.908,76		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.908,76		
Cod:	19827	WENDERSON JUNIOR DA SILVA						CNPJ/CPF	048.745.251-80			
ORÇAMENTÁRIA												
15/07/2016	03755 /001	OR	149	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	04864	845,00		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										845,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										845,00		
Cod:	19828	EMPRESA LOGICA CONSULTORIA LTDA ME						CNPJ/CPF	07.547.564/0001-98			
ORÇAMENTÁRIA												
26/07/2016	03808 /001	OR	389	020905	15.452.5011.2066.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05125	8.000,00		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										8.000,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										8.000,00		
Cod:	19829	EDMILSON MERCES DE SOUZA						CNPJ/CPF	986.038.685-49			
ORÇAMENTÁRIA												
25/07/2016	03830 /001	OR	142	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	05127	7.695,00		
								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 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19829	EDMILSON MERCES DE SOUZA						CNPJ/CPF	986.038.685-49			
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.695,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										7.695,00		
Cod:	19835	NG1 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP						CNPJ/CPF	13.386.612/0001-06			
ORÇAMENTÁRIA												
26/07/2016	03844	/001	OR	389	020905	15.452.5011.2066.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05148		5.631,00	
								001	001	1	00	
PROC LICIT: /												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.631,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										5.631,00		
Cod:	19836	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA						CNPJ/CPF	08.860.168/0001-89			
ORÇAMENTÁRIA												
26/07/2016	03956	/001	OR	151	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	05149		1.425,00	
								001	001	1	00	
PROC LICIT:												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.425,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.425,00		
TOTAL GERAL										979.416,55		