



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/08/2016 | 04170 | /001 | OR | 20 | 020201 | 04.122.5002.2005.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05419 | | | 450,00 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 08/08/2016 | 04230 | /001 | OR | 20 | 020201 | 04.122.5002.2005.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05542 | | | 450,00 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 900,00 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 900,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------------|-----|----------------|--------|--|--|
| Cod: 76 | EDEMAR MENEGASSI | | | | | | | | CNPJ/CPF | | 460.031.421-20 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/08/2016 | 04241 | /001 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05606 | | | 120,00 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/08/2016 | 04181 | /001 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05415 | | | 90,00 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 18/08/2016 | 04387 | /001 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05842 | | | 90,00 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 180,00 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 180,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|---------------------------------|-----|--------------------|------------|--|--|
| Cod: 132 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | CNPJ/CPF | | 04.217.362/0001-90 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/08/2016 | 04511 | /001 | OR | 17 | 020201 | 04.122.5002.2004.000C | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06105 | | | 34.658,50 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 30/08/2016 | 04513 | /001 | OR | 43 | 020301 | 04.122.5004.2011.000C | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06107 | | | 41.913,38 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 30/08/2016 | 04514 | /001 | OR | 88 | 020401 | 04.123.5005.2019.000C | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO(RPPS) | | 06108 | 10.111,78 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 30/08/2016 | 04515 | /001 | OR | 88 | 020401 | 04.123.5005.2019.000C | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06109 | | | 30.569,87 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 30/08/2016 | 04516 | /001 | OR | 117 | 020501 | 10.301.5006.2031.000C | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06297 | | | 160.609,54 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 30/08/2016 | 04517 | /001 | OR | 117 | 020501 | 10.301.5006.2031.000C | 3.1.90.11.42 | | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI06111 | | | 5.687,57 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 30/08/2016 | 04518 | /001 | OR | 117 | 020501 | 10.301.5006.2031.000C | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO(RPPS) | | 06110 | 8.041,51 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 30/08/2016 | 04519 | /001 | OR | 183 | 020601 | 12.361.5007.2035.000C | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO(RPPS) | | 06112 | 2.513,58 | | |
| | | | | | | | | | 200 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 30/08/2016 | 04520 | /001 | OR | 183 | 020601 | 12.361.5007.2035.000C | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06113 | | | 37.544,22 | | |
| | | | | | | | | | 200 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 30/08/2016 | 04521 /001 | OR | 241 | 020601 | 12.366.5007.2127.0000 | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06114 | | 2.668,83 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 19 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | |
| 30/08/2016 | 04522 /001 | OR | 228 | 020602 | 12.361.5008.2051.0000 | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06115 | | 118.788,77 | |
| | | | | | | | | 251 | 000 | 1 | 18 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | |
| 30/08/2016 | 04523 /001 | OR | 228 | 020602 | 12.361.5008.2051.0000 | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06116 | | 7.686,21 | |
| | | | | | | | | 251 | 000 | 1 | 18 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | |
| 30/08/2016 | 04524 /001 | OR | 238 | 020602 | 12.365.5008.2126.0000 | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06118 | | 49.044,90 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 19 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | |
| 30/08/2016 | 04525 /001 | OR | 235 | 020602 | 12.365.5008.2052.0000 | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06147 | | 49.236,66 | |
| | | | | | | | | 252 | 000 | 1 | 19 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | |
| 30/08/2016 | 04526 /001 | OR | 235 | 020602 | 12.365.5008.2052.0000 | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO(RPPS) | 06153 | 5.795,27 | |
| | | | | | | | | 252 | 000 | 1 | 19 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | |
| 30/08/2016 | 04527 /001 | OR | 235 | 020602 | 12.365.5008.2052.0000 | 3.1.90.11.42 | | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI06154 | | 4.005,97 | |
| | | | | | | | | 252 | 000 | 1 | 19 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | |
| 30/08/2016 | 04529 /001 | OR | 271 | 020701 | 08.244.5009.2055.0000 | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06185 | | 28.645,74 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | |
| 30/08/2016 | 04530 /001 | OR | 271 | 020701 | 08.244.5009.2055.0000 | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06186 | | 6.405,63 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | |
| 30/08/2016 | 04531 /001 | OR | 336 | 020901 | 15.452.5011.2061.0000 | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06187 | | 70.946,70 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | |
| 30/08/2016 | 04532 /001 | OR | 395 | 021001 | 20.601.5012.2067.0000 | 3.1.90.11.11 | | ADICIONAL DE ATIVIDADES PEN06261 | | 9.351,05 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | |
| 30/08/2016 | 04533 /001 | OR | 418 | 021101 | 27.812.5013.2071.0000 | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06262 | | 2.557,16 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | |
| 31/08/2016 | 04512 /001 | OR | 43 | 020301 | 04.122.5004.2011.0000 | 3.1.90.11.42 | | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI06106 | | 5.811,95 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | |
| 31/08/2016 | 04528 /001 | OR | 271 | 020701 | 08.244.5009.2055.0000 | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO(RPPS) | 06155 | 4.636,84 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | |
| 31/08/2016 | 04563 /001 | OR | 183 | 020601 | 12.361.5007.2035.0000 | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO(RPPS) | 06104 | 1.772,39 | |
| | | | | | | | | 200 | 001 | 1 | 00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 699.004,02 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 699.004,02 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------------------|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------------|-----|---------------|----|
| Cod: 151 | | ARI JOSE DE SOUZA | | | | | | CNPJ/CPF 431.314.339-49 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 03/08/2016 | 04158 /001 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05421 | | 90,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | |
| 10/08/2016 | 04243 /001 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05555 | | 90,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | |
| 17/08/2016 | 04347 /001 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05682 | | 90,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | |
| 26/08/2016 | 04476 /001 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05956 | | 90,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 360,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 360,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--------------------------------|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------------|-----|--------|----|
| Cod: 178 | | CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | | | | | | CNPJ/CPF 879.768.201-25 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 05/08/2016 | 04187 /001 | OR | 186 | 020601 | 12.361.5007.2036.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05412 | | 120,00 | |
| | | | | | | | | 200 | 001 | 1 | 00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | |
| 31/08/2016 | 04560 /001 | OR | 186 | 020601 | 12.361.5007.2036.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06017 | | 120,00 | |
| | | | | | | | | 200 | 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 01/08/2016 A 31/08/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|--------------------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|---|------------|----------|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | | |
| Cod: 178 | | | | | | | | CNPJ/CPF 879.768.201-25 | | |
| CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 240,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 240,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 179 | | | | | | | | CNPJ/CPF 958.871.211-49 | | |
| ELI GOMES DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 31/08/2016 | 04535 | /001 | OR | 448 | 020801 | 22.661.5010.2060.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06100 | | 3.377,77 |
| | | | | | | | | 001 001 1 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 3.377,77 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 3.377,77 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 188 | | | | | | | | CNPJ/CPF 429.720.941-15 | | |
| RONALDO MARTINS DE AMORIM | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 05/08/2016 | 04134 | /004 | OR | 36 | 020202 | 04.122.5003.2010.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05607 | | 360,00 |
| | | | | | | | | 001 001 1 00 | | |
| 08/08/2016 | 04229 | /001 | OR | 36 | 020202 | 04.122.5003.2010.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05541 | | 180,00 |
| | | | | | | | | 001 001 1 00 | | |
| 12/08/2016 | 04295 | /001 | OR | 36 | 020202 | 04.122.5003.2010.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05616 | | 135,00 |
| | | | | | | | | 001 001 1 00 | | |
| 24/08/2016 | 04441 | /001 | OR | 36 | 020202 | 04.122.5003.2010.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05871 | | 360,00 |
| | | | | | | | | 001 001 1 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.035,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.035,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 207 | | | | | | | | CNPJ/CPF 964.633.841-00 | | |
| ELAINE DE FATIMA MORS | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 05/08/2016 | 04186 | /001 | OR | 57 | 020302 | 04.122.5004.2013.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05414 | | 105,00 |
| | | | | | | | | 001 001 1 00 | | |
| 25/08/2016 | 04473 | /001 | OR | 57 | 020302 | 04.122.5004.2013.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05942 | | 105,00 |
| | | | | | | | | 001 001 1 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 210,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 210,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 212 | | | | | | | | CNPJ/CPF 388.134.321-00 | | |
| JARINEIDE RESPLANDE MARQUES | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| 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 | | | | | | | | | | |
| 05/08/2016 | 04188 /001 | OR | 186 | 020601 | 12.361.5007.2036.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05413 | | 112,50 |
| | | | | | | | | 200 001 1 00 | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | |
| 16/08/2016 | 04333 /001 | OR | 192 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05656 | | 600,00 |
| | | | | | | | | 200 001 1 00 | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 712,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 712,50 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Cod: 213 | ELCIO RODRIGUES DOS SANTOS | | | | | | | CNPJ/CPF | 933.557.341-87 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 09/08/2016 | 04231 /001 | OR | 20 | 020201 | 04.122.5002.2005.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05533 | | 255,00 |
| | | | | | | | | 001 001 1 00 | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | |
| 30/08/2016 | 04474 /001 | OR | 20 | 020201 | 04.122.5002.2005.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06013 | | 112,50 |
| | | | | | | | | 001 001 1 00 | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 367,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 367,50 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Cod: 227 | SILAS COUTINHO DE ARRUDA | | | | | | | CNPJ/CPF | 114.009.028-35 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 18/08/2016 | 04320 /001 | OR | 126 | 020501 | 10.301.5006.2032.000C | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/05699 | | 1.150,00 |
| | | | | | | | | 001 001 1 00 | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.150,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.150,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------------|----------------|--------|
| Cod: 234 | EUDIS JOSE DA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF | 425.257.301-78 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 08/08/2016 | 04131 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05436 | | 112,50 |
| | | | | | | | | 001 001 1 00 | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | |
| 08/08/2016 | 04154 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05437 | | 90,00 |
| | | | | | | | | 001 001 1 00 | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | |
| 08/08/2016 | 04173 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05438 | | 112,50 |
| | | | | | | | | 001 001 1 00 | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | |
| 08/08/2016 | 04185 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05439 | | 112,50 |
| | | | | | | | | 001 001 1 00 | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | |
| 17/08/2016 | 04136 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06247 | | 112,50 |
| | | | | | | | | 001 001 1 00 | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | |
| 17/08/2016 | 04271 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05664 | | 112,50 |
| | | | | | | | | 001 001 1 00 | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | |
| 17/08/2016 | 04297 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05665 | | 112,50 |
| | | | | | | | | 001 001 1 00 | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | |
| 17/08/2016 | 04304 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05667 | | 112,50 |
| | | | | | | | | 001 001 1 00 | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | |
| 17/08/2016 | 04311 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05666 | | 90,00 |
| | | | | | | | | 001 001 1 00 | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| 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 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 17/08/2016 | 04331 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05668 | | 112,50 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 17/08/2016 | 04344 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05669 | | 90,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 18/08/2016 | 04136 | /002 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06248 | | 90,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 26/08/2016 | 04364 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05957 | | 112,50 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 26/08/2016 | 04398 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05958 | | 112,50 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 26/08/2016 | 04415 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05959 | | 112,50 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 26/08/2016 | 04472 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05960 | | 112,50 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 26/08/2016 | 04481 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05961 | | 112,50 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 31/08/2016 | 04503 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05989 | | 90,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 31/08/2016 | 04509 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05990 | | 90,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 31/08/2016 | 04542 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05991 | | 112,50 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 31/08/2016 | 04556 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06025 | | 90,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 2.205,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 2.205,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cod: 259 | JAMILTON CARVALHO NEVES | | | | | | | CNPJ/CPF | 514.292.171-20 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 25/08/2016 | 04446 | /001 | OR | 186 | 020601 | 12.361.5007.2036.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05941 | | 90,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 001 1 00 | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 90,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 90,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cod: 278 | WILTON CUNHA SOUSA | | | | | | | CNPJ/CPF | 432.364.641-00 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 10/08/2016 | 04287 | /001 | OR | 46 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05614 | | 105,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 19/08/2016 | 04365 | /001 | OR | 46 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05821 | | 105,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 24/08/2016 | 04443 | /001 | OR | 46 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05870 | | 105,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 31/08/2016 | 04558 | /001 | OR | 46 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06019 | | 105,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 420,00 | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | Ordem | Pgto | PAGA | | |
|---------------------|---------|--------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------|----------------|------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | |
| Cod: | 278 | WILTON CUNHA SOUSA | | | | | | | CNPJ/CPF | 432.364.641-00 | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 420,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------------|----------------|---|--------|--|--|
| Cod: | 301 | WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA | | | | | | | CNPJ/CPF | 702.847.501-82 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/08/2016 | 04360 | /001 | OR | 91 | 020401 | 04.123.5005.2020.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05680 | | | 105,00 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 105,00 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 105,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-----------------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------------|----------------|---|--------|--|--|
| Cod: | 308 | WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO | | | | | | | CNPJ/CPF | 855.113.151-68 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/08/2016 | 04584 | /001 | OR | 27 | 020201 | 04.124.5002.2008.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06042 | | | 450,00 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 450,00 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 450,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|----------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------------|----------------|---|----------|--|--|
| Cod: | 312 | LAILTON PAULO SOARES | | | | | | | CNPJ/CPF | 427.712.771-15 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/08/2016 | 04169 | /001 | OR | 91 | 020401 | 04.123.5005.2020.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05420 | | | 300,00 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| 15/08/2016 | 04291 | /001 | OR | 91 | 020401 | 04.123.5005.2020.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05636 | | | 600,00 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| 23/08/2016 | 04422 | /001 | OR | 91 | 020401 | 04.123.5005.2020.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05880 | | | 120,00 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 1.020,00 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 1.020,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------------|----------------|---|--------|--|--|
| Cod: | 315 | LIDIA RIBEIRO DE SOUZA | | | | | | | CNPJ/CPF | 329.463.501-00 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/08/2016 | 04332 | /001 | OR | 192 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05655 | | | 510,00 | | |
| | | | | | | | | | 200 | 001 | 1 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 510,00 | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA | |
|----------------------------|------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|---|----------------|---------------|--|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | | | |
| Cod: 315 | LIDIA RIBEIRO DE SOUZA | | | | | | | CNPJ/CPF | 329.463.501-00 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 510,00 | |

Cod: 318 JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA CNPJ/CPF 328.928.961-34

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|--|---------------|
| 11/08/2016 | 04299 | /001 | OR | 398 | 021001 | 20.601.5012.2068.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05617 | | 300,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | |
| 17/08/2016 | 04358 | /001 | OR | 398 | 021001 | 20.601.5012.2068.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05681 | | 300,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 600,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 600,00

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|--|-----------------|
| 01/08/2016 | 04133 | /001 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05422 | | 112,50 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | |
| 03/08/2016 | 04157 | /001 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05416 | | 90,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | |
| 04/08/2016 | 04180 | /001 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05417 | | 112,50 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | |
| 05/08/2016 | 04179 | /001 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05418 | | 112,50 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | |
| 11/08/2016 | 04294 | /001 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05615 | | 225,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | |
| 17/08/2016 | 04359 | /001 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05679 | | 225,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | |
| 30/08/2016 | 04543 | /001 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05992 | | 90,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | |
| 31/08/2016 | 04597 | /001 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06041 | | 112,50 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.080,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.080,00

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|--|--------|
| 12/08/2016 | 04138 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05618 | | 112,50 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | |
| 12/08/2016 | 04182 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05619 | | 90,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | |
| 12/08/2016 | 04228 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05620 | | 112,50 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | |
| 12/08/2016 | 04274 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05649 | | 112,50 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | |
| 12/08/2016 | 04290 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05621 | | 90,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | |
| 23/08/2016 | 04285 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06249 | | 112,50 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | |
| 23/08/2016 | 04345 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05835 | | 112,50 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2016 | 04363 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05836 PROC LICIT: 001 001 1 00 | | 90,00 | |
| 25/08/2016 | 04285 | /002 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06250 PROC LICIT: 001 001 1 00 | | 90,00 | |
| 25/08/2016 | 04404 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05949 PROC LICIT: 001 001 1 00 | | 90,00 | |
| 25/08/2016 | 04440 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05950 PROC LICIT: 001 001 1 00 | | 112,50 | |
| 25/08/2016 | 04469 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05951 PROC LICIT: 001 001 1 00 | | 90,00 | |
| 31/08/2016 | 04285 | /003 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06251 PROC LICIT: 001 001 1 00 | | 90,00 | |
| 31/08/2016 | 04504 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06027 PROC LICIT: 001 001 1 00 | | 90,00 | |
| 31/08/2016 | 04601 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06219 PROC LICIT: 001 001 1 00 | | 112,50 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.507,50 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.507,50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|----------------|---------------|--|
| Cod: 348 | JOSE CLAUDIO LUIS | | | | | | | CNPJ/CPF | 047.123.248-30 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 15/08/2016 | 04334 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05654 PROC LICIT: 001 001 1 00 | | 450,00 | |
| 23/08/2016 | 04406 | /001 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05834 PROC LICIT: 001 001 1 00 | | 90,00 | |
| 24/08/2016 | 04442 | /001 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05872 PROC LICIT: 001 001 1 00 | | 90,00 | |
| 30/08/2016 | 04544 | /001 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06000 PROC LICIT: 001 001 1 00 | | 90,00 | |
| 31/08/2016 | 04559 | /001 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06018 PROC LICIT: 001 001 1 00 | | 90,00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 810,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 810,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|----------------|---------------|--|
| Cod: 380 | MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF | 341.915.934-04 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 09/08/2016 | 04172 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05535 PROC LICIT: 001 001 1 00 | | 112,50 | |
| 12/08/2016 | 04286 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05609 PROC LICIT: 001 001 1 00 | | 112,50 | |
| 17/08/2016 | 04313 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05662 PROC LICIT: 001 001 1 00 | | 90,00 | |
| 31/08/2016 | 04604 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06220 PROC LICIT: 001 001 1 00 | | 90,00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 405,00 | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | Ordem | Pgto | PAGA | |
|---------------------|---------|------|-------|-------|--------------------------------|-------|-------|-----|-------------|----------------|------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: | 380 | | | | MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA | | | | CNPJ/CPF | 341.915.934-04 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 405,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|-----|----------------------|-----------------------|--------------|--|--------------------------|----------------|---|----------|--|
| Cod: | 500 | | | | MAURO CAVERSAM LEITE | | | | CNPJ/CPF | 374.201.601-63 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 18/08/2016 | 04342 | /001 | OR | 341 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO | 05729 | | 2.823,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 2.823,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 2.823,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|----|----------------------------|-----------------------|--------------|--|---------------------------|--------------------|---|--------|--|
| Cod: | 538 | | | | ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | CNPJ/CPF | 34.028.316/0016-90 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2016 | 04426 | /001 | OR | 51 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 05881 | | 244,47 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 244,47 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 244,47 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|-----|--------------------------------------|-----------------------|--------------|--|---------------------------|--------------------|---|----------|--|
| Cod: | 600 | | | | HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA | | | | CNPJ/CPF | 01.383.835/0001-30 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 18/08/2016 | 04262 | /001 | OR | 151 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.39.50 | | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA | 05705 | | 4.327,60 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 4.327,60 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 4.327,60 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|----|-----|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|---|----------|--|
| Cod: | 609 | | | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | | | | CNPJ/CPF | 17.553.753/0001-27 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 09/08/2016 | 04103 | /001 | OR | 161 | 020502 | 10.306.5006.2112.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 05482 | | 413,80 | |
| | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 09/08/2016 | 04106 | /001 | OR | 218 | 020601 | 12.306.5007.2122.000C | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 05502 | | 1.690,99 | |
| | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | 0004/16 | PROC LICIT: 000004/16 | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 09/08/2016 | 04107 | /001 | OR | 218 | 020601 | 12.306.5007.2122.000C | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 05501 | | 1.594,48 | |
| | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | 0004/16 | PROC LICIT: 000004/16 | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 09/08/2016 | 04108 | /001 | OR | 340 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 05470 | | 362,50 | |
| | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 09/08/2016 | 04109 | /001 | OR | 47 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 05471 | | 1.644,30 | |
| | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 09/08/2016 | 04111 | /001 | OR | 302 | 020702 | 08.244.5009.2090.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 05450 | | 702,50 | |
| | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | 001 | 001 | 1 | 29 | |
| 09/08/2016 | 04112 | /001 | OR | 288 | 020702 | 08.244.5009.2085.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 05452 | | 173,15 | |
| | | | | | PROC LICIT: | | | | 001 | 001 | 1 | 29 | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 09/08/2016 | 04113 /001 | OR | 288 | 020702 | 08.244.5009.2085.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 05451 | 109,90 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 29 | |
| 24/08/2016 | 04191 /001 | OR | 140 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUO | 05931 | 308,88 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 12 | |
| 24/08/2016 | 04203 /001 | OR | 226 | 020601 | 12.306.5007.2113.000C | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTO | 05913 | 454,51 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04245 /001 | OR | 47 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI | 05894 | 203,91 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04246 /001 | OR | 47 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 05893 | 845,11 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04248 /001 | OR | 140 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI | 05934 | 205,42 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 12 | |
| 24/08/2016 | 04249 /001 | OR | 161 | 020502 | 10.306.5006.2112.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 05932 | 631,49 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04250 /001 | OR | 161 | 020502 | 10.306.5006.2112.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 05935 | 33,89 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04252 /001 | OR | 161 | 020502 | 10.306.5006.2112.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 05936 | 199,85 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04253 /001 | OR | 288 | 020702 | 08.244.5009.2085.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 05857 | 546,66 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 29 | |
| 24/08/2016 | 04257 /001 | OR | 262 | 020701 | 08.243.5009.2058.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 05891 | 237,32 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04258 /001 | OR | 262 | 020701 | 08.243.5009.2058.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI | 05892 | 93,89 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04259 /001 | OR | 193 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI | 05912 | 640,68 | |
| | | | | | | | | 200 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04261 /001 | OR | 226 | 020601 | 12.306.5007.2113.000C | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTO | 05911 | 1.671,65 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04275 /001 | OR | 161 | 020502 | 10.306.5006.2112.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 05933 | 405,18 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04276 /001 | OR | 140 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI | 05937 | 1.110,51 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 12 | |
| 24/08/2016 | 04279 /001 | OR | 293 | 020702 | 08.244.5009.2086.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI | 05856 | 108,36 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 29 | |
| 24/08/2016 | 04280 /001 | OR | 293 | 020702 | 08.244.5009.2086.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI | 05854 | 314,56 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 29 | |
| 24/08/2016 | 04281 /001 | OR | 293 | 020702 | 08.244.5009.2086.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 05855 | 351,70 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 29 | |
| 24/08/2016 | 04340 /001 | OR | 302 | 020702 | 08.244.5009.2090.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 05860 | 3,83 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 29 | |
| 24/08/2016 | 04367 /001 | OR | 288 | 020702 | 08.244.5009.2085.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 05858 | 96,55 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 29 | |
| 24/08/2016 | 04368 /001 | OR | 124 | 020501 | 10.301.5006.2032.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI | 05930 | 323,32 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04369 /001 | OR | 193 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI | 05910 | 309,04 | |
| | | | | | | | | 200 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04370 /001 | OR | 140 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI | 05929 | 1.806,28 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 12 | |
| 24/08/2016 | 04371 /001 | OR | 193 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI | 05909 | 544,24 | |
| | | | | | | | | 200 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04372 /001 | OR | 193 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI | 05904 | 2.017,78 | |
| | | | | | | | | 200 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04373 /001 | OR | 403 | 021001 | 20.601.5012.2069.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 05890 | 106,25 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04374 /001 | OR | 422 | 021101 | 27.812.5013.2072.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 05889 | 531,32 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04375 /001 | OR | 340 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI | 05888 | 262,64 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04376 /001 | OR | 403 | 021001 | 20.601.5012.2069.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI | 05887 | 156,51 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04377 /001 | OR | 340 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 05886 | 614,07 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04378 /001 | OR | 193 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI | 05908 | 296,78 | |
| | | | | | | | | 200 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04379 /001 | OR | 193 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI | 05907 | 88,42 | |
| | | | | | | | | 200 | 001 | 00 | |
| 24/08/2016 | 04381 /001 | OR | 226 | 020601 | 12.306.5007.2113.000C | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTO | 05906 | 107,15 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 00 | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 24/08/2016 | 04383 | /001 | OR | 226 | 020601 | 12.306.5007.2113.000C | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DIST | 05905 | | 634,23 | |
| | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | 0015/15 | PROC LICIT: 000017/15 | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 22.953,60 | |

TOTAL DO FORNECEDOR 22.953,60

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------|----|-------------|--------|-----------------------|--------------|----------------------------|-------|--------------------|---------------|--|
| Cod: 660 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | | | | | | | CNPJ/CPF | | 03.467.321/0001-99 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 29/08/2016 | 04484 | /002 | ES | 51 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI | 05966 | | 55,04 | |
| | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| 29/08/2016 | 04484 | /001 | ES | 51 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI | 05968 | | 44,71 | |
| | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| 29/08/2016 | 04485 | /001 | OR | 51 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.39.37 | JUROS | | 05969 | 2,49 | |
| | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| 29/08/2016 | 04486 | /001 | OR | 51 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.39.37 | JUROS | | 05967 | 15,17 | |
| | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 117,41 | |

TOTAL DO FORNECEDOR 117,41

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|------|----|-------------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------|----------------|---------------|--|
| Cod: 974 | VITORIA SANTOS FARIAS | | | | | | | CNPJ/CPF | | 016.229.331-33 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 18/08/2016 | 04388 | /001 | OR | 261 | 020701 | 08.243.5009.2058.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 005844 | | 90,00 | |
| | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| 22/08/2016 | 04400 | /001 | OR | 261 | 020701 | 08.243.5009.2058.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 005838 | | 90,00 | |
| | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 180,00 | |

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|------|----|-------------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------|----------------|--------------|--|
| Cod: 1029 | LUSILENE GOMES FERREIRA MENDONCA | | | | | | | CNPJ/CPF | | 837.041.401-04 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 30/08/2016 | 04545 | /001 | OR | 261 | 020701 | 08.243.5009.2058.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 005999 | | 90,00 | |
| | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 90,00 | |

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| 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 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 18/08/2016 | 04211 | /001 | OR | 190 | 020601 | 12.361.5007.2036.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 05698 | 664,00 | | |
| | | | | | | | | 200 | 001 | 1 | 00 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: 000003/15 | | | | |
| 24/08/2016 | 04348 | /001 | OR | 151 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 05924 | 1.283,00 | | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 24/08/2016 | 04396 | /001 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 05895 | 218,36 | | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: 000003/15 | | | | |
| 24/08/2016 | 04421 | /001 | OR | 260 | 020701 | 08.241.5009.2059.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 05897 | 320,00 | | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: 000003/15 | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 2.485,36 | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 2.485,36

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------|-------|------------------|----|--|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 31/08/2016 | 04124 | /001 | OR | 142 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONT | 06009 | 58.753,00 | | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 12 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 58.753,00 | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 58.753,00

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------|-----------------|----|--|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 16/08/2016 | 04335 | /001 | OR | 128 | 020501 | 10.301.5006.2032.000C | 3.3.90.39.37 | JUROS | 05657 | 85,13 | | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 23/08/2016 | 04423 | /001 | OR | 151 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 05832 | 903,39 | | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 23/08/2016 | 04423 | /002 | OR | 151 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 05833 | 1.814,14 | | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 2.802,66 | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 2.802,66

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------|---------------|----|--|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 16/08/2016 | 04322 | /001 | OR | 340 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 05652 | 400,00 | | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 400,00 | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 400,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/08/2016 | 04389 | /001 | OR | 261 | 020701 | 08.243.5009.2058.0000 | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 005843 | | 90,00 | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 90,00 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 90,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------|--------------------|-----------------|----|--|--|
| Cod: | 1683 | FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME | | | | | | CNPJ/CPF | | 03.037.676/0001-48 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/08/2016 | 04282 | /001 | OR | 340 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 05728 | | 508,00 | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| 18/08/2016 | 04283 | /001 | OR | 340 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 05727 | | 100,00 | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| 18/08/2016 | 04284 | /001 | OR | 340 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 05726 | | 395,00 | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| 18/08/2016 | 04302 | /001 | OR | 340 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 05724 | | 454,00 | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| 18/08/2016 | 04303 | /001 | OR | 340 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 05725 | | 429,40 | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| 24/08/2016 | 04384 | /001 | OR | 340 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 05882 | | 140,00 | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 2.026,40 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 2.026,40 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-----------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------|-------|----------------|-----------------|----|--|--|
| Cod: | 1824 | LEILIANE TAFAREL DOS SANTOS | | | | | | CNPJ/CPF | | 032.806.151-43 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/08/2016 | 04536 | /001 | OR | 271 | 020701 | 08.244.5009.2055.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI | 06099 | | 3.054,09 | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 3.054,09 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 3.054,09 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------|----------------|--------------|----|--|--|
| Cod: | 1873 | MARIA LUZIANA DA SILVA | | | | | | CNPJ/CPF | | 010.948.291-37 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/08/2016 | 04189 | /001 | OR | 261 | 020701 | 08.243.5009.2058.0000 | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO | 005410 | | 90,00 | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 90,00 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 90,00 | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA | | | |
|----------------------------|---------|------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | |
| Cod: | 1954 | BOMBAS INJETORAS 3 TCHE LTDA - EPP | | | | | | CNPJ/CPF | 02.207.012/0001-17 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/2016 | 04391 | /001 | OR | 349 | 020902 | 15.452.5015.2109.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 05839 | 460,00 | | | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 22/08/2016 | 04392 | /001 | OR | 347 | 020902 | 15.452.5015.2109.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 05840 | 3.113,18 | | | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 3.573,18 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 3.573,18 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------------|---------------|----|--|--|
| Cod: | 2154 | DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | | | | | | CNPJ/CPF | 08.845.931/0002-83 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 09/08/2016 | 04219 | /001 | OR | 151 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 05484 | 200,00 | | | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 09/08/2016 | 04223 | /001 | OR | 140 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 05483 | 470,00 | | | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 12 | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 670,00 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 670,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-----------------|----|--|--|
| Cod: | 2195 | APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME | | | | | | CNPJ/CPF | 11.049.370/0001-30 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 18/08/2016 | 04266 | /001 | OR | 340 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 05722 | 2.646,70 | | | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.23 | | | | | |
| | | | | | | | | 0023/15 | | | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: 000029/15 | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 2.646,70 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 2.646,70 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------|----------|----|--|--|
| Cod: | 2260 | BAGETTI & ZANETTE LTDA | | | | | | CNPJ/CPF | 14.769.741/0001-46 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 09/08/2016 | 04151 | /001 | OR | 360 | 020902 | 15.452.5011.2121.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 05459 | 8.737,55 | | | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | | |
| | | | | | | | | 0015/16 | | | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: 000016/16 | | | | | |
| 18/08/2016 | 04192 | /001 | OR | 422 | 021101 | 27.812.5013.2072.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 05715 | 371,97 | | | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | | | |
| | | | | | | | | 0025/15 | | | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: 000031/15 | | | | | |
| 18/08/2016 | 04193 | /001 | OR | 382 | 020904 | 17.512.5011.2064.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 06117 | 725,80 | | | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | | | |
| | | | | | | | | 0025/15 | | | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: 000031/15 | | | | | |
| 18/08/2016 | 04194 | /001 | OR | 140 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 05701 | 85,28 | | | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 12 | | |
| | | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | | | |
| | | | | | | | | 0025/15 | | | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: 000031/15 | | | | | |
| 18/08/2016 | 04195 | /001 | OR | 193 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 05694 | 132,33 | | | |
| | | | | | | | | 200 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | | | |
| | | | | | | | | 0025/15 | | | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: 000031/15 | | | | | |
| 18/08/2016 | 04196 | /001 | OR | 360 | 020902 | 15.452.5011.2121.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 05718 | 4.140,03 | | | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | | |
| | | | | | | | | 0015/16 | | | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: 000016/16 | | | | | |
| 18/08/2016 | 04213 | /001 | OR | 193 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 05692 | 478,86 | | | |
| | | | | | | | | 200 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | | | |
| | | | | | | | | 0025/15 | | | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: 000031/15 | | | | | |
| 18/08/2016 | 04214 | /001 | OR | 360 | 020902 | 15.452.5011.2121.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 05717 | 1.414,17 | | | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.15 | | | | | |
| | | | | | | | | 0015/16 | | | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: 000016/16 | | | | | |
| 18/08/2016 | 04216 | /001 | OR | 340 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 05716 | 57,33 | | | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.25 | | | | | |
| | | | | | | | | 0025/15 | | | | | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: 000031/15 | | | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 18/08/2016 | 04217 | /001 | OR | 422 | 021101 | 27.812.5013.2072.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU05719 | 05719 | | 358,37 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: 000031/15 | | | | |
| 18/08/2016 | 04314 | /001 | OR | 340 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU05721 | 05721 | | 448,73 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: 000031/15 | | | | |
| 18/08/2016 | 04323 | /001 | OR | 140 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU05700 | 05700 | | 175,89 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 12 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: 000031/15 | | | | |
| 18/08/2016 | 04324 | /001 | OR | 360 | 020902 | 15.452.5011.2121.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU05720 | 05720 | | 5.500,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: 000016/16 | | | | |
| 18/08/2016 | 04325 | /001 | OR | 382 | 020904 | 17.512.5011.2064.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU05714 | 05714 | | 1.913,94 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: 000031/15 | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 24.540,25 | |

TOTAL DO FORNECEDOR

24.540,25

Cod: 2272 MAICON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF 034.895.831-59

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-------|---|-----------------|--|
| 16/08/2016 | 04242 | /001 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05955 | 05955 | | 105,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 31/08/2016 | 04534 | /001 | OR | 336 | 020901 | 15.452.5011.2061.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06101 | 06101 | | 3.011,77 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 3.116,77 | |

TOTAL DO FORNECEDOR

3.116,77

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-------|---|-------|--|
| 08/08/2016 | 04171 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05432 | 05432 | | 90,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

90,00

TOTAL DO FORNECEDOR

90,00

Cod: 2356 OROALDO SOARES VALADAO - ME CNPJ/CPF 15.112.141/0001-73

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------|-------|---|--------|--|
| 18/08/2016 | 04278 | /001 | OR | 47 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU05731 | 05731 | | 138,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 18/08/2016 | 04298 | /001 | OR | 47 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU05732 | 05732 | | 259,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

397,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------------|-------------------------------------|--------|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | |
| Cod: 2356 | | | | | | | | CNPJ/CPF | 15.112.141/0001-73 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 397,00 |

Cod: 2452 ZELMIR JOSE KLIEMANN 88404994153 CNPJ/CPF 14.852.646/0001-01

ORÇAMENTÁRIA

09/08/2016 04146 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 105472 160,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 160,00

TOTAL DO FORNECEDOR 160,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/08/2016 04132 /001 OR 123 020501 10.301.5006.2032.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)05423 300,00
PROC LICIT: 001 001 1 00
10/08/2016 04272 /001 OR 123 020501 10.301.5006.2032.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)05612 450,00
PROC LICIT: 001 001 1 00
19/08/2016 04390 /001 OR 139 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)05841 150,00
PROC LICIT: 001 001 1 00
25/08/2016 04445 /001 OR 123 020501 10.301.5006.2032.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)05943 150,00
PROC LICIT: 001 001 1 00
31/08/2016 04605 /001 OR 123 020501 10.301.5006.2032.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)06096 120,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.170,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.170,00

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

ORÇAMENTÁRIA

09/08/2016 04150 /001 OR 296 020702 08.244.5009.2087.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05443 937,22
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15 001 001 1 29

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 937,22

TOTAL DO FORNECEDOR 937,22

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

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2016 04147 /001 OR 160 020502 10.302.5006.2083.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR 05571 1.131,22
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.131,22



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | Ordem | Pgto | PAGA | |
|---------------------|---------|--------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------|--------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: | 2629 | FABIANO BARCO & CIA LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF | | 06.135.637/0001-71 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 1.131,22 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------------|-----|----------------|-------|--|
| Cod: | 2631 | JANAINA GARCIA SUZARTE | | | | | | | CNPJ/CPF | | 012.373.941-12 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 08/08/2016 | 04190 | /001 | OR | 261 | 020701 | 08.243.5009.2058.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05411 | | | 90,00 | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 90,00 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 90,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|---------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------|-----|----------------|--------|--|
| Cod: | 2632 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | | | | | | | CNPJ/CPF | | 019.819.821-32 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31/08/2016 | 04355 | /001 | OR | 425 | 021101 | 27.812.5013.2072.000C | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/06007 | | | 375,00 | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 375,00 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 375,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------------------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------|-----|--------------------|--------|--|
| Cod: | 2674 | BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA | | | | | | | CNPJ/CPF | | 17.418.081/0001-47 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2016 | 04507 | /001 | OR | 64 | 020303 | 04.122.5004.2014.000C | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05962 | | | 372,90 | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 372,90 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 372,90 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|----------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------------|-----|----------------|--------|--|
| Cod: | 2678 | VANDER SIMINDA | | | | | | | CNPJ/CPF | | 996.659.051-04 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 10/08/2016 | 04288 | /001 | OR | 192 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05611 | | | 210,00 | |
| | | | | | | | | | 200 | 001 | 1 | 00 | |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | |
| 24/08/2016 | 04407 | /001 | OR | 192 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05873 | | | 255,00 | |
| | | | | | | | | | 200 | 001 | 1 | 00 | |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 465,00 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 465,00 | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA | | | |
|----------------------------|------------|---|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | |
| Cod: | 2680 | SANTO ANTONIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | | | | | | CNPJ/CPF | 17.701.098/0001-07 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 24/08/2016 | 04339 /001 | OR | 340 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 05885 | 998,76 | | | |
| | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.25 | 0025/15 | PROC LICIT: 000031/15 | | 001 001 1 00 | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 998,76 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 998,76 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 2696 | DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP | | | | | | CNPJ/CPF | 36.900.926/0001-80 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 24/08/2016 | 04099 /001 | OR | 164 | 020502 | 10.303.5006.2084.000C | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 05915 | 2.105,00 | | | |
| | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.21 | 0021/15 | PROC LICIT: 000027/15 | | 001 001 1 00 | | | | | |
| 24/08/2016 | 04226 /001 | OR | 164 | 020502 | 10.303.5006.2084.000C | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO | 05938 | 729,00 | | | |
| | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.21 | 0021/15 | PROC LICIT: 000027/15 | | 001 001 1 00 | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 2.834,00 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 2.834,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 18843 | JOAO ANTONIO DA FONSECA ME | | | | | | CNPJ/CPF | 17.560.375/0001-09 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 24/08/2016 | 04292 /001 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.39.74 | | FRETES E TRANSPORTES DE EMBALAGENS | 05953 | 80,00 | | | |
| | | | | PROC LICIT: | | | | 001 001 1 00 | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 80,00 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 80,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 18868 | CLARO S/A | | | | | | CNPJ/CPF | 40.432.544/0001-47 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 12/08/2016 | 04306 /001 | OR | 51 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | 05623 | 2.011,26 | | | |
| | | | | PROC LICIT: | | | | 001 001 1 00 | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 2.011,26 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 2.011,26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 18908 | FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | | | | | | CNPJ/CPF | 00.784.470/0002-74 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 18/08/2016 | 04341 /001 | OR | 140 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 05702 | 744,00 | | | |
| | | | | PROC LICIT: | | | | 001 001 1 12 | | | | | |
| 24/08/2016 | 04419 /001 | OR | 143 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 05919 | 382,00 | | | |
| | | | | PROC LICIT: | | | | 001 001 1 12 | | | | | |
| 24/08/2016 | 04420 /001 | OR | 140 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 05920 | 375,00 | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|--------------------|--------------------------------------|------|-------------|-----------|-------|-----------|-------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | |
| Cod: 18908 | FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | | | | | | CNPJ/CPF | 00.784.470/0002-74 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| PROC LICIT: | | | | | | | 001 | 001 1 12 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.501,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.501,00

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------|--------|
| Cod: 18912 | PEDRO MENEZES ME | | | | | | CNPJ/CPF | 05.040.855/0001-60 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 15/08/2016 | 04145 | /001 | OR | 151 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 790,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | 001 | 001 1 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 790,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 790,00

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| Cod: 18933 | FONSECA E MONTEIRO LTDA | | | | | | CNPJ/CPF | 08.346.552/0001-68 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 18/08/2016 | 04356 | /001 | OR | 340 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 325,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | 001 | 001 1 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 325,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 325,00

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| Cod: 18945 | JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA | | | | | | CNPJ/CPF | 08.362.111/0001-50 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 18/08/2016 | 04263 | /001 | OR | 260 | 020701 | 08.241.5009.2059.000C | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 84,00 | |
| PREGÃO PRESENCIAL N.23 | | | | | | | 0023/15 | PROC LICIT: 000029/15 | 001 001 1 00 | |
| 18/08/2016 | 04264 | /001 | OR | 190 | 020601 | 12.361.5007.2036.000C | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 168,00 | |
| PREGÃO PRESENCIAL N.23 | | | | | | | 0023/15 | PROC LICIT: 000029/15 | 200 001 1 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 252,00 | |

TOTAL DO FORNECEDOR 252,00

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------|
| Cod: 18973 | GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR | | | | | | CNPJ/CPF | 06.147.693/0001-26 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 18/08/2016 | 04336 | /001 | OR | 23 | 020201 | 04.122.5002.2005.000C | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.624,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | 001 | 001 1 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 2.624,00 |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | Ordem | Pgto | PAGA | | |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | |
| Cod: | 18973 | GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR | | | | | | | CNPJ/CPF | 06.147.693/0001-26 | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 2.624,00 | | | |

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------------|-----|--------|--------|--|--|
| 30/08/2016 | 04557 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06222 | | | 90,00 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 31/08/2016 | 04468 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05995 | | | 112,50 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 31/08/2016 | 04502 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05994 | | | 90,00 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 292,50 | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 292,50

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|---------------------------------|-----|----------|----------|--|--|
| 31/08/2016 | 04499 | /001 | OR | 422 | 021101 | 27.812.5013.2072.000C | 3.3.90.30.14 | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPOF06016 | | | 1.298,00 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 1.298,00 | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.298,00

Cod: 19078 FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF 00.784.470/0003-55

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-------------------------------|-----|----------|----------|--|--|
| 18/08/2016 | 04300 | /001 | OR | 140 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO05703 | | | 3.730,00 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 12 | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 3.730,00 | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 3.730,00

Cod: 19153 VANILSON DIAS REZENDE CNPJ/CPF 039.356.741-98

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------|-----|--------|--------|--|--|
| 16/08/2016 | 04277 | /001 | OR | 341 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/05646 | | | 395,00 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 395,00 | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA | |
|----------------------------|-----------------------|------|-------------|-----------|-------|-----------|---|----------------|---------------|--|
| | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | | | |
| Cod: 19153 | VANILSON DIAS REZENDE | | | | | | CNPJ/CPF | 039.356.741-98 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 395,00 | |

Cod: 19168 JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES CNPJ/CPF 067.276.021-58

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|--|--|--------|
| 10/08/2016 04269 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05613 | | | 337,50 |
| | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 337,50

TOTAL DO FORNECEDOR 337,50

Cod: 19333 DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME CNPJ/CPF 14.399.250/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|-----|---------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--|--|----------|
| 24/08/2016 04409 /001 | OR | 151 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA05916 | | | 1.564,00 |
| | | | 0007/15 | PROC LICIT: 000008/15 | | 001 001 1 00 | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.564,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.564,00

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|--|--|--------|
| 09/08/2016 04129 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05536 | | | 112,50 |
| | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 09/08/2016 04155 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05537 | | | 90,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 09/08/2016 04183 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05538 | | | 112,50 |
| | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 09/08/2016 04200 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05539 | | | 112,50 |
| | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 18/08/2016 04130 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06252 | | | 90,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 18/08/2016 04130 /002 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06253 | | | 90,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 18/08/2016 04289 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05685 | | | 90,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 18/08/2016 04307 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05688 | | | 90,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 18/08/2016 04308 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05687 | | | 112,50 |
| | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 18/08/2016 04310 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05686 | | | 112,50 |
| | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 18/08/2016 04346 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05689 | | | 112,50 |
| | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 18/08/2016 04362 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05690 | | | 112,50 |
| | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 31/08/2016 04130 /003 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06254 | | | 90,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 31/08/2016 04130 /004 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06255 | | | 112,50 |
| | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |
| 31/08/2016 04399 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06028 | | | 112,50 |
| | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 31/08/2016 | 04417 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06029 | | 90,00 | |
| | | | | | PROC LICIT: | | | 001 001 1 00 | | | |
| 31/08/2016 | 04471 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06030 | | 90,00 | |
| | | | | | PROC LICIT: | | | 001 001 1 00 | | | |
| 31/08/2016 | 04505 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06031 | | 112,50 | |
| | | | | | PROC LICIT: | | | 001 001 1 00 | | | |
| 31/08/2016 | 04510 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06032 | | 112,50 | |
| | | | | | PROC LICIT: | | | 001 001 1 00 | | | |
| 31/08/2016 | 04554 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06033 | | 112,50 | |
| | | | | | PROC LICIT: | | | 001 001 1 00 | | | |
| 31/08/2016 | 04603 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06221 | | 90,00 | |
| | | | | | PROC LICIT: | | | 001 001 1 00 | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 2.160,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 2.160,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cod: 19391 | | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETR. LTDA | | | | | | CNPJ/CPF 77.941.490/0229-81 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 30/08/2016 | 04495 /001 | OR | 133 | 020502 | 10.301.5006.1033.000C | 4.4.90.52.24 | | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, 05986 | | 888,00 | |
| | | | | | PROC LICIT: | | | 001 001 1 00 | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 888,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 888,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cod: 19399 | | M.S. DIAGNOSTICA LTDA | | | | | | CNPJ/CPF 00.970.175/0003-93 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 24/08/2016 | 04315 /001 | OR | 140 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.35 | | MATERIAL LABORATORIAL 05922 | | 120,00 | |
| | | | | | PROC LICIT: | | | 001 001 1 12 | | | |
| 24/08/2016 | 04319 /001 | OR | 164 | 020502 | 10.303.5006.2084.000C | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS PARA DIST05921 | | 1.942,50 | |
| | | | | 0001/16 | PROC LICIT: 000026/16 | | | 001 001 1 00 | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 2.062,50 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 2.062,50 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cod: 19402 | | ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA | | | | | | CNPJ/CPF 004.335.561-70 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 08/08/2016 | 04156 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05433 | | 112,50 | |
| | | | | | PROC LICIT: | | | 001 001 1 00 | | | |
| 08/08/2016 | 04174 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05434 | | 90,00 | |
| | | | | | PROC LICIT: | | | 001 001 1 00 | | | |
| 08/08/2016 | 04184 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05435 | | 112,50 | |
| | | | | | PROC LICIT: | | | 001 001 1 00 | | | |
| 17/08/2016 | 04137 /002 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06257 | | 112,50 | |
| | | | | | PROC LICIT: | | | 001 001 1 00 | | | |
| 17/08/2016 | 04227 /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05670 | | 112,50 | |
| | | | | | PROC LICIT: | | | 001 001 1 00 | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: 19402 | | ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA | | | | | | CNPJ/CPF 004.335.561-70 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/2016 | 04270 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05671 | | | 90,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 17/08/2016 | 04296 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05672 | | | 90,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 17/08/2016 | 04305 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05674 | | | 112,50 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 17/08/2016 | 04309 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05673 | | | 90,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 17/08/2016 | 04330 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05675 | | | 90,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 25/08/2016 | 04361 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05945 | | | 112,50 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 25/08/2016 | 04386 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05946 | | | 90,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 25/08/2016 | 04412 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05947 | | | 112,50 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 25/08/2016 | 04439 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05948 | | | 112,50 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 30/08/2016 | 04470 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05985 | | | 112,50 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 31/08/2016 | 04137 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06256 | | | 90,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 31/08/2016 | 04482 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05997 | | | 90,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 31/08/2016 | 04506 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05998 | | | 90,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 31/08/2016 | 04555 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06026 | | | 90,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.912,50 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.912,50 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------------|-----|-----------------|----------|--|
| Cod: 19459 | | PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SAUDE LTDA | | | | | | CNPJ/CPF 10.749.915/0001-58 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 24/08/2016 | 04102 | /001 | OR | 164 | 020502 | 10.303.5006.2084.000C | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS PARA DIST05918 | | | 2.800,96 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 2.800,96 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 2.800,96 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|----------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-----|---------------|-------|--|
| Cod: 19482 | | LUCIA OLIVEIRA NUNES | | | | | | CNPJ/CPF 451.824.341-20 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 08/08/2016 | 04159 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05431 | | | 90,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 12/08/2016 | 04273 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05610 | | | 90,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 17/08/2016 | 04329 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05663 | | | 90,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 31/08/2016 | 04483 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05996 | | | 90,00 | |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 360,00 | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|----------------------------|----------------------|------|-------------|-----------|-------|-----------|-------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | |
| Cod: 19482 | LUCIA OLIVEIRA NUNES | | | | | | CNPJ/CPF | 451.824.341-20 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 360,00 |

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 19/08/2016 | 04312 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05661 | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 001 001 1 00 | |
| 25/08/2016 | 04403 | /001 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05944 | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 001 001 1 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 202,50 |

TOTAL DO FORNECEDOR 202,50

Cod: 19523 RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ/CPF 22.104.298/0001-12

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| 18/08/2016 | 04177 | /001 | OR | 200 | 020601 | 12.361.5007.2043.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO05691 | 92,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 001 001 1 01 | |
| 18/08/2016 | 04237 | /001 | OR | 347 | 020902 | 15.452.5015.2109.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO05712 | 320,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 001 001 1 00 | |
| 18/08/2016 | 04238 | /001 | OR | 340 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO05735 | 1.711,35 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 001 001 1 00 | |
| 18/08/2016 | 04240 | /001 | OR | 340 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO05734 | 486,90 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 001 001 1 00 | |
| 23/08/2016 | 04178 | /001 | OR | 200 | 020601 | 12.361.5007.2043.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO05851 | 1.910,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 001 001 1 01 | |
| 23/08/2016 | 04239 | /001 | OR | 200 | 020601 | 12.361.5007.2043.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO05850 | 356,40 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 001 001 1 01 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 4.877,65 |

TOTAL DO FORNECEDOR 4.877,65

Cod: 19528 COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI CNPJ/CPF 16.831.959/0001-09

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| 24/08/2016 | 04301 | /001 | OR | 193 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE 05903 | 1.379,24 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 200 001 1 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.379,24 |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.379,24

Cod: 19530 INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA CNPJ/CPF 10.717.170/0001-45

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------|----------|
| 18/08/2016 | 04328 | /001 | OR | 382 | 020904 | 17.512.5011.2064.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU05713 | 1.180,00 |
| | | | | | | | 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 01/08/2016 A 31/08/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | Ordem Pgto | PAGA |
|---------------------------|----------------------------|------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------|------------|----------|
| Cod: 19530 | INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA | | | | | | | | CNPJ/CPF | 10.717.170/0001-45 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 1.180,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.180,00

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------|-----|----------|--------------------|----|--|----------|
| Cod: 19699 | FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME | | | | | | | | CNPJ/CPF | 04.359.043/0001-19 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 09/08/2016 | 04175 /001 | OR | 360 | 020902 | 15.452.5011.2121.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU05473 | 001 | 001 | 1 | 00 | | 4.940,00 |
| | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | | |
| 24/08/2016 | 04385 /001 | OR | 360 | 020902 | 15.452.5011.2121.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU05883 | 001 | 001 | 1 | 00 | | 3.800,00 |
| | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 8.740,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 8.740,00

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------------|-----|----------|--------------------|----|--|----------|
| Cod: 19720 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | | | | | | | | CNPJ/CPF | 03.817.702/0001-50 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2016 | 04143 /001 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05595 | 001 | 001 | 1 | 00 | | 12,14 |
| | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | | |
| 11/08/2016 | 04144 /001 | OR | 21 | 020201 | 04.122.5002.2005.0000 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT05592 | 001 | 001 | 1 | 00 | | 2.375,14 |
| | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 2.387,28 |

TOTAL DO FORNECEDOR 2.387,28

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----|----------|--------------------|----|--|--------|
| Cod: 19726 | Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda | | | | | | | | CNPJ/CPF | 11.430.677/0002-67 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 09/08/2016 | 04201 /001 | OR | 21 | 020201 | 04.122.5002.2005.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO05453 | 001 | 001 | 1 | 00 | | 367,00 |
| | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | | |
| 09/08/2016 | 04202 /001 | OR | 23 | 020201 | 04.122.5002.2005.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO05454 | 001 | 001 | 1 | 00 | | 205,00 |
| | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 572,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 572,00

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----|----------|--------------------|----|--|----------|
| Cod: 19763 | D.P DE SOUZA COMÉRCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP | | | | | | | | CNPJ/CPF | 21.711.134/0001-90 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2016 | 04317 /001 | OR | 200 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO05853 | 001 | 001 | 1 | 01 | | 2.094,00 |
| | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 01 | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|----------------------------|--|------|-------------|-----------|-------|-----------|---|--------------------|----------|
| | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | | |
| Cod: 19763 | D.P DE SOUZA COMÉRCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP | | | | | | CNPJ/CPF | 21.711.134/0001-90 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 2.094,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 2.094,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----|-----|---------|-----------------------|--------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| Cod: 19778 | ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | | | | | | CNPJ/CPF | 02.293.026/0001-09 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 09/08/2016 | 04153 /001 | OR | 347 | 020902 | 15.452.5015.2109.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT | 05534 | 15.397,50 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.16 | | | 0016/16 | PROC LICIT: 000018/16 | | 001 001 1 00 | | |
| 17/08/2016 | 04152 /001 | OR | 215 | 020601 | 12.361.5007.2117.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT | 05658 | 9.849,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.16 | | | 0016/16 | PROC LICIT: 000018/16 | | 001 001 1 00 | | |
| 26/08/2016 | 04455 /001 | OR | 340 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT | 05984 | 15.468,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.16 | | | 0016/16 | PROC LICIT: 000018/16 | | 001 001 1 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 40.714,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 40.714,50 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----|-----|---------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| Cod: 19782 | MARINHO DE OLIVEIRA E ANDRADE ME | | | | | | CNPJ/CPF | 21.363.442/0001-72 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 25/08/2016 | 04432 /001 | OR | 349 | 020902 | 15.452.5015.2109.000C | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 05939 | 10.620,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.17 | | | 0017/16 | PROC LICIT: 000019/16 | | 001 001 1 00 | | |
| 25/08/2016 | 04433 /001 | OR | 349 | 020902 | 15.452.5015.2109.000C | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 05940 | 10.620,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.17 | | | 0017/16 | PROC LICIT: 000019/16 | | 001 001 1 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 21.240,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 21.240,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------|
| Cod: 19821 | ADRIANA DO NASCIMENTO | | | | | | CNPJ/CPF | 023.925.324-86 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 16/08/2016 | 04204 /001 | OR | 196 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO | 05647 | 184,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | 200 001 1 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 184,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 184,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------|----------|
| Cod: 19838 | JOAO VITOR VIANA EIRELI ME | | | | | | CNPJ/CPF | 21.719.910/0001-07 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 18/08/2016 | 04160 /001 | OR | 295 | 020702 | 08.244.5009.2086.000C | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 05706 | 1.480,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 29 | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | Ordem | Pgto | PAGA | |
|---------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----|--------------------------|--------------|------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: | 19838 | | | | | | | | | CNPJ/CPF | | 21.719.910/0001-07 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 1.480,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 1.480,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 19839 | | | | | | | | | CNPJ/CPF | | 06.915.726/0001-30 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2016 | 04176 | /001 | OR | 202 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 05849 | | 3.470,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 01 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 3.470,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 3.470,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 19840 | | | | | | | | | CNPJ/CPF | | 19.873.666/0001-82 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 09/08/2016 | 04197 | /001 | OR | 151 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 05474 | | 585,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 09/08/2016 | 04198 | /001 | OR | 23 | 020201 | 04.122.5002.2005.0000 | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 05456 | | 450,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 09/08/2016 | 04199 | /001 | OR | 260 | 020701 | 08.241.5009.2059.0000 | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 05455 | | 70,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 1.105,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 1.105,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 19842 | | | | | | | | | CNPJ/CPF | | 955.542.971-53 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 12/08/2016 | 04267 | /001 | OR | 341 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO | 05608 | | 452,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 452,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 452,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 19852 | | | | | | | | | CNPJ/CPF | | 17.059.112/0002-00 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 24/08/2016 | 04380 | /001 | OR | 140 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.30.36 | | MATERIAL HOSPITALAR | | 05923 | 799,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 12 | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | Ordem | Pgto | PAGA | |
|---------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----|-----------------------------------|--------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: | 19852 | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 17.059.112/0002-00 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 799,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 799,00 | |
| Cod: | 19853 | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 015.742.021-38 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/2016 | 04401 | /001 | OR | 274 | 020701 | 08.244.5009.2056.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05837 | | | 90,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 90,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 90,00 | |
| Cod: | 19855 | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 07.629.809/0001-26 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31/08/2016 | 04430 | /001 | OR | 357 | 020902 | 15.452.5011.2119.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO06004 | | | 3.950,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | / | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 31/08/2016 | 04431 | /001 | OR | 357 | 020902 | 15.452.5011.2119.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO06003 | | | 3.950,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 7.900,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 7.900,00 | |
| Cod: | 19858 | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 017.775.931-31 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 30/08/2016 | 04538 | /001 | OR | 43 | 020301 | 04.122.5004.2011.0000 | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06102 | | | 2.148,36 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 2.148,36 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 2.148,36 | |
| Cod: | 19859 | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 062.871.391-61 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 30/08/2016 | 04546 | /001 | OR | 283 | 020702 | 08.244.5009.2057.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05993 | | | 90,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 90,00 | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | Ordem | Pgto | PAGA | | | |
|---------------------|---------|--------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------------|----------------|------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | |
| Cod: | 19859 | MILLENA EMILIANA SANTANA | | | | | | | | CNPJ/CPF | 062.871.391-61 | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 90,00 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 987.354,63 | | | |