



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 15 IZAIA BORGES DA SILVA CNPJ/CPF 378.266.461-20										
ORÇAMENTÁRIA										
28/09/2016	05043	/001	OR	109	020404	04.123.5005.2022.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	006752	450,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00
Cod: 76 EDEMAR MENEGASSI CNPJ/CPF 460.031.421-20										
ORÇAMENTÁRIA										
13/09/2016	04814	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	006328	120,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										120,00
TOTAL DO FORNECEDOR										120,00
Cod: 96 ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA CNPJ/CPF 022.869.731-05										
ORÇAMENTÁRIA										
02/09/2016	04672	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	006091	90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
26/09/2016	04959	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	006717	90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
26/09/2016	04992	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	006718	90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										270,00
TOTAL DO FORNECEDOR										270,00
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90										
ORÇAMENTÁRIA										
29/09/2016	05048	/001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06891		34.658,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
29/09/2016	05049	/001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	06892	9.756,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
29/09/2016	05050	/001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06893		39.529,90
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
29/09/2016	05051	/001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI06895		8.973,25
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
29/09/2016	05052	/001	OR	88	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06896		30.643,70
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
29/09/2016	05053	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06897		152.963,08
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
29/09/2016	05054	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2031.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	06898	6.838,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
29/09/2016	05055	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2031.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI06899		14.351,88
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
29/09/2016	05056	/001	OR	183	020601	12.361.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06900		36.198,57
						PROC LICIT:		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 01/09/2016 A 30/09/2016

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											
29/09/2016	05057	/001	OR	183	020601	12.361.5007.2035.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	06901	2.935,46	
								200	001	1	00
PROC LICIT:											
29/09/2016	05058	/001	OR	228	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06902	120.411,37		
								251	000	1	18
PROC LICIT:											
29/09/2016	05059	/001	OR	228	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	06904	14.571,81	
								251	000	1	18
PROC LICIT:											
29/09/2016	05060	/001	OR	238	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06912	51.007,21		
								001	001	1	19
PROC LICIT:											
29/09/2016	05061	/001	OR	238	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	06913	7.045,69	
								001	001	1	19
PROC LICIT:											
29/09/2016	05062	/001	OR	238	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI06914	4.697,13		
								001	001	1	19
PROC LICIT:											
29/09/2016	05063	/001	OR	235	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06915	53.344,52		
								252	000	1	19
PROC LICIT:											
29/09/2016	05064	/001	OR	235	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	06916	5.217,24	
								252	000	1	19
PROC LICIT:											
29/09/2016	05065	/001	OR	241	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06917	2.075,75		
								001	001	1	19
PROC LICIT:											
29/09/2016	05066	/001	OR	271	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06918	6.318,15		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
29/09/2016	05067	/001	OR	271	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06919	13.614,98		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
29/09/2016	05068	/001	OR	271	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI06920	12.150,64		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
29/09/2016	05069	/001	OR	336	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06921	62.438,10		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
29/09/2016	05070	/001	OR	336	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI06922	4.978,82		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
29/09/2016	05071	/001	OR	336	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	06923	3.191,57	
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
29/09/2016	05072	/001	OR	395	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06924	7.417,54		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
29/09/2016	05073	/001	OR	395	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	06925	5.797,03	
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
29/09/2016	05074	/001	OR	418	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06926	2.557,16		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										713.683,05	
TOTAL DO FORNECEDOR										713.683,05	

Cod: 148 NILSON BARBOSA DA SILVA CNPJ/CPF 487.041.561-53

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2016	04696	/001	OR	192	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06193	127,50		
								200	001	1	00
PROC LICIT:											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										127,50	

TOTAL DO FORNECEDOR 127,50

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

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2016	04671	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06092	90,00		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
12/09/2016	04750	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06314	90,00		
								001	001	1	00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 151	ARI JOSE DE SOUZA							CNPJ/CPF 431.314.339-49		
ORÇAMENTÁRIA										
12/09/2016	04779 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06315 001 001 1 00		90,00
								PROC LICIT:		
12/09/2016	04804 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06342 001 001 1 00		90,00
								PROC LICIT:		
13/09/2016	04831 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06327 001 001 1 00		90,00
								PROC LICIT:		
26/09/2016	04990 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06714 001 001 1 00		90,00
								PROC LICIT:		
26/09/2016	04991 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06715 001 001 1 00		90,00
								PROC LICIT:		
28/09/2016	05023 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06753 001 001 1 00		90,00
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										720,00
TOTAL DO FORNECEDOR										720,00
Cod: 152	ARLETE ANTONIO DA FONSECA							CNPJ/CPF 521.313.941-87		
ORÇAMENTÁRIA										
02/09/2016	04699 /001	OR	192	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06196 200 001 1 00		112,50
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: 175	DELMIR EMILIANO DE MORAES							CNPJ/CPF 930.842.851-87		
ORÇAMENTÁRIA										
30/09/2016	05160 /001	OR	192	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06863 200 001 1 00		90,00
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: 178	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 879.768.201-25		
ORÇAMENTÁRIA										
21/09/2016	04949 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06688 200 001 1 00		120,00
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										120,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

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		
TOTAL DO FORNECEDOR										120,00

Cod: 188 RONALDO MARTINS DE AMORIM CNPJ/CPF 429.720.941-15

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2016	04667	/001	OR	36	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06095		180,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
02/09/2016	04701	/001	OR	36	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06198		360,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
08/09/2016	04732	/001	OR	36	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06202		180,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
12/09/2016	04777	/001	OR	36	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06316		180,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
13/09/2016	04833	/001	OR	36	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06329		360,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
28/09/2016	05041	/001	OR	36	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06755		180,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.440,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.440,00

Cod: 212 JARINEIDE RESPLANDE MARQUES CNPJ/CPF 388.134.321-00

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2016	04694	/001	OR	186	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06191		150,00
						PROC LICIT:		200 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: 221 MARIZA DA APARECIDA DALCERO CNPJ/CPF 020.321.839-60

ORÇAMENTÁRIA

19/09/2016	04882	/001	OR	192	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06510		637,50
						PROC LICIT:		200 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										637,50

TOTAL DO FORNECEDOR 637,50

Cod: 227 SILAS COUTINHO DE ARRUDA CNPJ/CPF 114.009.028-35

ORÇAMENTÁRIA

27/09/2016	04953	/001	OR	49	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/06729		170,00
						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 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 227	SILAS COUTINHO DE ARRUDA						CNPJ/CPF	114.009.028-35		
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									170,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									170,00	

Cod: 234	EUDIS JOSE DA SILVA						CNPJ/CPF	425.257.301-78		
ORÇAMENTÁRIA										
12/09/2016	04665	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06321	112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
12/09/2016	04679	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07045	90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
12/09/2016	04703	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06322	112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
12/09/2016	04772	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06323	90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
19/09/2016	04811	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06514	90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
19/09/2016	04812	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06513	90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
19/09/2016	04830	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06515	112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
19/09/2016	04857	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06516	90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
21/09/2016	04881	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06583	112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
21/09/2016	04891	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06584	90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
21/09/2016	04907	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06585	90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
21/09/2016	04925	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06586	112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
28/09/2016	04986	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06758	112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
28/09/2016	05010	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06759	90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
28/09/2016	05035	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06760	112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
28/09/2016	05076	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06751	112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
30/09/2016	05138	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06859	112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
30/09/2016	05163	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06860	112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.845,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.845,00	

Cod: 278	WILTON CUNHA SOUSA						CNPJ/CPF	432.364.641-00		
ORÇAMENTÁRIA										
15/09/2016	04858	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06488	105,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
21/09/2016	04926	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06653	510,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
28/09/2016	05042	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06754	105,00	
						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 01/09/2016 A 30/09/2016

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
ORÇAMENTÁRIA												
PROC LICIT:												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												720,00

TOTAL DO FORNECEDOR 720,00

Cod: 306	ITA ROBERTA SOARES										CNPJ/CPF	205.032.882-68
ORÇAMENTÁRIA												
06/09/2016	04693	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06190			90,00
									001	001	1	00
									PROC LICIT:			
22/09/2016	04952	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06668			90,00
									001	001	1	00
									PROC LICIT:			
29/09/2016	05077	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06750			90,00
									001	001	1	00
									PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

Cod: 308	WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO										CNPJ/CPF	855.113.151-68
ORÇAMENTÁRIA												
15/09/2016	04853	/001	OR	27	020201	04.124.5002.2008.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06483			150,00
									001	001	1	00
									PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: 312	LAILTON PAULO SOARES										CNPJ/CPF	427.712.771-15
ORÇAMENTÁRIA												
19/09/2016	04895	/001	OR	91	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06527			300,00
									001	001	1	00
									PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00

Cod: 314	VALQUIRIA RAMOS SOARES										CNPJ/CPF	568.127.011-49
ORÇAMENTÁRIA												
02/09/2016	04698	/001	OR	192	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06195			112,50
									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 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 314	VALQUIRIA RAMOS SOARES						CNPJ/CPF 568.127.011-49		
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA									
02/09/2016	04702 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06199 001 001 1 00		112,50
					PROC LICIT:				
08/09/2016	04747 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06201 001 001 1 00		112,50
					PROC LICIT:				
09/09/2016	04806 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06341 001 001 1 00		90,00
					PROC LICIT:				
21/09/2016	04929 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06655 001 001 1 00		225,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									540,00

TOTAL DO FORNECEDOR 540,00

Cod: 331 ELIZABETH RIBEIRO OLIVEIRA CNPJ/CPF 797.940.251-00

ORÇAMENTÁRIA									
02/09/2016	04695 /001	OR	192	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06192 200 001 1 00		112,50
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA									
12/09/2016	04666 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06324 001 001 1 00		90,00
					PROC LICIT:				
12/09/2016	04681 /002	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07050 001 001 1 00		90,00
					PROC LICIT:				
12/09/2016	04681 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07049 001 001 1 00		112,50
					PROC LICIT:				
12/09/2016	04681 /003	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07051 001 001 1 00		112,50
					PROC LICIT:				
12/09/2016	04749 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06325 001 001 1 00		112,50
					PROC LICIT:				
19/09/2016	04810 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06517 001 001 1 00		112,50
					PROC LICIT:				
19/09/2016	04869 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06518 001 001 1 00		112,50
					PROC LICIT:				
19/09/2016	04879 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06519 001 001 1 00		112,50
					PROC LICIT:				
22/09/2016	04893 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06701 001 001 1 00		112,50
					PROC LICIT:				



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

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											
22/09/2016	04894 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06702		112,50	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
22/09/2016	04906 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06703		112,50	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
22/09/2016	04923 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06704		112,50	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
22/09/2016	04948 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06705		112,50	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
30/09/2016	04985 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06826		112,50	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
30/09/2016	05039 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06827		90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
30/09/2016	05093 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06828		90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
30/09/2016	05140 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06855		90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
30/09/2016	05162 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06856		112,50	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.912,50	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.912,50	

Cod: 348		JOSE CLAUDIO LUIS						CNPJ/CPF 047.123.248-30			
ORÇAMENTÁRIA											
02/09/2016	04669 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06093		90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
02/09/2016	04700 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06197		112,50	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
08/09/2016	04746 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06200		112,50	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
19/09/2016	04880 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06508		112,50	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
19/09/2016	04883 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06509		112,50	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
26/09/2016	04987 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06716		112,50	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
27/09/2016	05014 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06727		112,50	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
30/09/2016	05013 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06821		90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
30/09/2016	05161 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06862		112,50	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										967,50	
TOTAL DO FORNECEDOR										967,50	

Cod: 352		JOELCIO LONGO						CNPJ/CPF 646.284.779-49			
ORÇAMENTÁRIA											
13/09/2016	04744 /001	OR	383	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/06576		338,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
13/09/2016	04827 /001	OR	425	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/06388		170,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
29/09/2016	05005 /001	OR	383	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/06776		226,00	
								001	001	1	00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 352	JOELCIO LONGO							CNPJ/CPF	646.284.779-49			
ORÇAMENTÁRIA												
PROC LICIT:												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										734,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										734,00		
Cod: 370	TELMA RIBEIRO DA SILVA							CNPJ/CPF	702.172.971-53			
ORÇAMENTÁRIA												
09/09/2016	04805 /001	OR	283	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06340		105,00		
								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										105,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										105,00		
Cod: 380	MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA							CNPJ/CPF	341.915.934-04			
ORÇAMENTÁRIA												
19/09/2016	04870 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06525		90,00		
								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00		
19/09/2016	04889 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06526		90,00		
								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00		
30/09/2016	05090 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06825		90,00		
								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										270,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										270,00		
Cod: 388	KELLIS CRISTINA DE SOUSA CRECENCIO							CNPJ/CPF	617.083.481-15			
ORÇAMENTÁRIA												
21/09/2016	04950 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06689		90,00		
								200	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00		
Cod: 545	LUCIVANIA DE SOUSA OLIVEIRA							CNPJ/CPF	011.528.701-90			
ORÇAMENTÁRIA												
02/09/2016	04697 /001	OR	192	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06194		112,50		
								200	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 545	LUCIVANIA DE SOUSA OLIVEIRA						CNPJ/CPF	011.528.701-90		
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50	

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

Cod: 600 HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA CNPJ/CPF 01.383.835/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

13/09/2016	04684 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA	06370	6.317,60
					PROC LICIT:		001 001 1 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	6.317,60
---------------------------	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR	6.317,60
----------------------------	-----------------

Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27

ORÇAMENTÁRIA

19/09/2016	04685 /001	OR	193	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06555	10,95
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		200 001 1 00		
19/09/2016	04710 /001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06570	472,90
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 12		
19/09/2016	04711 /001	OR	161	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06569	401,75
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 00		
19/09/2016	04715 /001	OR	422	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06537	279,08
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 00		
19/09/2016	04716 /001	OR	422	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06538	91,61
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 00		
19/09/2016	04717 /001	OR	193	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06558	548,92
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		200 001 1 00		
19/09/2016	04718 /001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	06548	583,79
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 00		
19/09/2016	04719 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06530	354,30
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 00		
19/09/2016	04758 /001	OR	403	021001	20.601.5012.2069.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06534	61,04
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 00		
19/09/2016	04759 /001	OR	403	021001	20.601.5012.2069.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06531	85,36
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 00		
19/09/2016	04760 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06532	265,12
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 00		
19/09/2016	04762 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06533	334,82
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 00		
19/09/2016	04763 /001	OR	218	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	06554	158,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/16	PROC LICIT: 000004/16		001 001 1 00		
19/09/2016	04764 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06494	434,58
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 29		
19/09/2016	04765 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06495	296,08
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 29		
19/09/2016	04766 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06496	264,94
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 29		
19/09/2016	04780 /001	OR	193	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06545	1.335,29
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		200 001 1 00		
19/09/2016	04781 /001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	06546	962,07
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 00		
19/09/2016	04782 /001	OR	193	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06553	102,86
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		200 001 1 00		
19/09/2016	04783 /001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	06549	202,44
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

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									
19/09/2016	04784 /001	OR	226	0015/15	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST06547	390,68
							001	001	1 00
PREGÃO PRESENCIAL N.15							PROC LICIT: 000017/15		
19/09/2016	04785 /001	OR	161	0015/15	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06567	893,81
							001	001	1 00
PREGÃO PRESENCIAL N.15							PROC LICIT: 000017/15		
19/09/2016	04786 /001	OR	140	0015/15	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD06568	1.117,20
							001	001	1 12
PREGÃO PRESENCIAL N.15							PROC LICIT: 000017/15		
19/09/2016	04787 /001	OR	193	0015/15	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD06557	954,22
							200	001	1 00
PREGÃO PRESENCIAL N.15							PROC LICIT: 000017/15		
19/09/2016	04788 /001	OR	193	0015/15	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD06550	45,40
							200	001	1 00
PREGÃO PRESENCIAL N.15							PROC LICIT: 000017/15		
19/09/2016	04789 /001	OR	161	0015/15	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06574	336,43
							001	001	1 00
PREGÃO PRESENCIAL N.15							PROC LICIT: 000017/15		
19/09/2016	04790 /001	OR	124	0015/15	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD06572	381,74
							001	001	1 00
PREGÃO PRESENCIAL N.15							PROC LICIT: 000017/15		
19/09/2016	04791 /001	OR	262	0015/15	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06536	200,94
							001	001	1 00
PREGÃO PRESENCIAL N.15							PROC LICIT: 000017/15		
19/09/2016	04792 /001	OR	262	0015/15	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD06535	70,93
							001	001	1 00
PREGÃO PRESENCIAL N.15							PROC LICIT: 000017/15		
19/09/2016	04793 /001	OR	161	0015/15	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06571	112,66
							001	001	1 00
PREGÃO PRESENCIAL N.15							PROC LICIT: 000017/15		
19/09/2016	04794 /001	OR	140	0015/15	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD06573	188,97
							001	001	1 12
PREGÃO PRESENCIAL N.15							PROC LICIT: 000017/15		
19/09/2016	04795 /001	OR	226	0015/15	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST06552	101,62
							001	001	1 00
PREGÃO PRESENCIAL N.15							PROC LICIT: 000017/15		
19/09/2016	04796 /001	OR	193	0015/15	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD06551	154,03
							200	001	1 00
PREGÃO PRESENCIAL N.15							PROC LICIT: 000017/15		
19/09/2016	04813 /001	OR	193	0015/15	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD06556	1.610,57
							200	001	1 00
PREGÃO PRESENCIAL N.15							PROC LICIT: 000017/15		
19/09/2016	04866 /001	OR	218	0015/15	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST06559	3.568,93
							001	001	1 00
PREGÃO PRESENCIAL N.4							PROC LICIT: 000004/16		
19/09/2016	04867 /001	OR	218	0004/16	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST06560	1.372,33
							001	001	1 00
PREGÃO PRESENCIAL N.4							PROC LICIT: 000004/16		
22/09/2016	04720 /001	OR	47	0015/15	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06674	863,03
							001	001	1 00
PREGÃO PRESENCIAL N.15							PROC LICIT: 000017/15		
22/09/2016	04761 /001	OR	340	0015/15	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06675	1.006,74
							001	001	1 00
PREGÃO PRESENCIAL N.15							PROC LICIT: 000017/15		
22/09/2016	04901 /001	OR	47	0015/15	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD06677	4.294,79
							001	001	1 00
PREGÃO PRESENCIAL N.15							PROC LICIT: 000017/15		
22/09/2016	04913 /001	OR	47	0015/15	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO 06676	79,00
							001	001	1 00
PREGÃO PRESENCIAL N.15							PROC LICIT: 000017/15		
29/09/2016	04964 /001	OR	218	0004/16	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST06786	2.832,18
							001	001	1 00
PREGÃO PRESENCIAL N.4							PROC LICIT: 000004/16		
29/09/2016	04965 /001	OR	199	0005/16	020601	12.306.5007.2041.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST06814	4.932,00
							000	000	1 15
PREGÃO PRESENCIAL N.5							PROC LICIT: 000005/16		
29/09/2016	04967 /001	OR	218	0004/16	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST06789	1.466,91
							001	001	1 00
PREGÃO PRESENCIAL N.4							PROC LICIT: 000004/16		
29/09/2016	04968 /001	OR	199	0005/16	020601	12.306.5007.2041.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST06784	3.140,00
							000	000	1 15
PREGÃO PRESENCIAL N.5							PROC LICIT: 000005/16		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									37.361,01
TOTAL DO FORNECEDOR									37.361,01

Cod: 640 JOSE FRANCISCO DA COSTA

CNPJ/CPF 311.339.401-53

ORÇAMENTÁRIA

29/09/2016	04632 /001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST06788	298,00	
							001	001	1 00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									298,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	640	JOSE FRANCISCO DA COSTA							CNPJ/CPF	311.339.401-53			
TOTAL DO FORNECEDOR											298,00		

Cod:	1052	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA							CNPJ/CPF	05.107.424/0001-73			
ORÇAMENTÁRIA													
13/09/2016	04686	/001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	06391		1.350,02	
				PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/16	PROC LICIT: 000003/16			001	001	1	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.350,02		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.350,02		

Cod:	1130	L. KOPPENHAGEM							CNPJ/CPF	07.555.999/0001-84			
ORÇAMENTÁRIA													
27/09/2016	04982	/001	OR	217	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06749		1.040,00	
				PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/15	PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.040,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.040,00		

Cod:	1203	L.J. TRIACCA E CIA LTDA							CNPJ/CPF	00.239.711/0001-13			
ORÇAMENTÁRIA													
13/09/2016	04742	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06357		265,00	
				PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/15	PROC LICIT: 000003/15			001	001	1	12	
13/09/2016	04828	/001	OR	128	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06358		1.187,00	
				PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/15	PROC LICIT: 000003/15			001	001	1	00	
27/09/2016	04932	/001	OR	190	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06740		463,00	
				PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/15	PROC LICIT: 000003/15			200	001	1	00	
29/09/2016	05030	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06808		1.450,00	
				PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/15	PROC LICIT: 000003/15			001	001	1	12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.365,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											3.365,00		

Cod:	1229	RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS LTDA-EPP							CNPJ/CPF	01.127.104/0001-24			
ORÇAMENTÁRIA													
20/09/2016	04771	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06579		65,00	
				PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/15	PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											65,00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 1229							RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS LTDA-EPP	CNPJ/CPF 01.127.104/0001-24	
TOTAL DO FORNECEDOR									65,00

Cod: 1252							MEDIMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA LTDA	CNPJ/CPF 24.720.898/0001-30		
ORÇAMENTÁRIA										
21/09/2016	04896	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA	06649	665,00
							PROC LICIT:	001 001 1 12		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									665,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									665,00	

Cod: 1449							JOACI INACIO PEREIRA	CNPJ/CPF 079.312.041-15		
ORÇAMENTÁRIA										
30/09/2016	04649	/001	OR	142	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONT	C06813	54.022,00
							PROC LICIT:	001 001 1 12		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									54.022,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									54.022,00	

Cod: 1502							NAGIB ELIAS QUEDI	CNPJ/CPF 335.312.269-91		
ORÇAMENTÁRIA										
30/09/2016	04648	/001	OR	142	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONT	C06835	10.867,00
							PROC LICIT:	/		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.867,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									10.867,00	

Cod: 1524							SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT	CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78		
ORÇAMENTÁRIA										
29/09/2016	05015	/001	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I06766	126,06
							PROC LICIT:	200 001 1 00		
29/09/2016	05020	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I06771	126,06
							PROC LICIT:	001 001 1 12		
29/09/2016	05021	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	06770	127,69
							PROC LICIT:	001 001 1 12		
29/09/2016	05022	/001	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I06764	126,06
							PROC LICIT:	001 001 1 00		
29/09/2016	05024	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I06769	126,06
							PROC LICIT:	001 001 1 12		
29/09/2016	05044	/001	OR	23	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I06763	63,03
							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 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 1524	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT						CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78		
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									
694,96									

TOTAL DO FORNECEDOR 694,96

Cod: 1589	M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME						CNPJ/CPF 06.127.238/0001-69		
ORÇAMENTÁRIA									
19/09/2016	04872 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06528	70,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									
70,00									

TOTAL DO FORNECEDOR 70,00

Cod: 1683	FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME						CNPJ/CPF 03.037.676/0001-48		
ORÇAMENTÁRIA									
13/09/2016	04727 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06381	257,50
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
13/09/2016	04797 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06382	253,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
19/09/2016	04836 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06539	255,50
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									
766,00									

TOTAL DO FORNECEDOR 766,00

Cod: 1776	H.A.FIGUEIRA -ME						CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36		
ORÇAMENTÁRIA									
13/09/2016	04743 /001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06335	406,55
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
13/09/2016	04818 /001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06373	850,05
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
13/09/2016	04819 /001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06375	525,69
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
13/09/2016	04820 /001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06372	668,85
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
13/09/2016	04821 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06387	333,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
13/09/2016	04822 /001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06374	917,90
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									
3.702,04									



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1776								CNPJ/CPF	10.954.176/0001-36		
TOTAL DO FORNECEDOR											3.702,04	

Cod: 1895 D S DA SILVA RESENDES - ME CNPJ/CPF 12.671.940/0001-91

ORÇAMENTÁRIA

29/09/2016	04755	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06805		87,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	12	
29/09/2016	04756	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06806		254,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	12	
29/09/2016	04757	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06779		304,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											645,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 645,00

Cod: 1954 BOMBAS INJETORAS 3 TCHE LTDA - EPP CNPJ/CPF 02.207.012/0001-17

ORÇAMENTÁRIA

13/09/2016	04768	/001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06331		950,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
13/09/2016	04770	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06332		1.050,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
27/09/2016	05001	/001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06735		52,55	
						PROC LICIT:		001	001	1	01	
27/09/2016	05002	/001	OR	217	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06707		1.484,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
27/09/2016	05003	/001	OR	217	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06706		1.004,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
27/09/2016	05004	/001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06741		280,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.820,55	

TOTAL DO FORNECEDOR 4.820,55

Cod: 2012 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA CNPJ/CPF 034.751.871-08

ORÇAMENTÁRIA

29/09/2016	04633	/001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	06787		594,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											594,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 594,00

Cod: 2035 EVANDRO FACCO CNPJ/CPF 000.599.661-90

ORÇAMENTÁRIA



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2035	EVANDRO FACCO						CNPJ/CPF	000.599.661-90			
ORÇAMENTÁRIA												
21/09/2016	04951	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06651	006651	90,00		
								001	001	1	00	
PROC LICIT:												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod:	2158	RODRIGO ALBINO SERVU						CNPJ/CPF	346.430.918-51			
ORÇAMENTÁRIA												
23/09/2016	04988	/001	OR	421	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06713	06713	105,00		
								001	001	1	00	
PROC LICIT:												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										105,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 105,00

Cod:	2159	POSTO ROMA LTDA - ME						CNPJ/CPF	13.955.456/0001-57			
ORÇAMENTÁRIA												
13/09/2016	04651	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT06383	06383	80,00		
								001	001	1	00	
PREGÃO PRESENCIAL N.24												
								0024/15	PROC LICIT: 000030/15			
13/09/2016	04730	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO06334	06334	112,00		
								001	001	1	00	
PREGÃO PRESENCIAL N.24												
								0024/15	PROC LICIT: 000030/15			
19/09/2016	04692	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT06504	06504	1.375,00		
								001	001	1	00	
PREGÃO PRESENCIAL N.24												
								0024/15	PROC LICIT: 000030/15			
19/09/2016	04860	/001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT06563	06563	57,00		
								001	001	1	12	
PREGÃO PRESENCIAL N.24												
								0024/15	PROC LICIT: 000030/15			
22/09/2016	04639	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT06669	06669	1.100,00		
								001	001	1	00	
PREGÃO PRESENCIAL N.24												
								0024/15	PROC LICIT: 000030/15			
22/09/2016	04920	/001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU06699	06699	175,50		
								001	001	1	12	
PREGÃO PRESENCIAL N.24												
								0024/15	PROC LICIT: 000030/15			
27/09/2016	05007	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT06734	06734	320,00		
								001	001	1	00	
PROC LICIT:												
29/09/2016	04754	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT06775	06775	500,00		
								001	001	1	00	
PREGÃO PRESENCIAL N.24												
								0024/15	PROC LICIT: 000030/15			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.719,50		

TOTAL DO FORNECEDOR 3.719,50

Cod:	2195	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME						CNPJ/CPF	11.049.370/0001-30			
ORÇAMENTÁRIA												
13/09/2016	04683	/001	OR	422	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU06380	06380	180,00		
								001	001	1	00	
PREGÃO PRESENCIAL N.23												
								0023/15	PROC LICIT: 000029/15			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										180,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 2195	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME						CNPJ/CPF	11.049.370/0001-30		
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00	

Cod: 2211 REBOBINADORA ELETRO MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF 14.005.140/0001-67

ORÇAMENTÁRIA

27/09/2016 04963 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 356,00
001 001 1 00 PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 356,00

TOTAL DO FORNECEDOR 356,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/09/2016 04687 /001 OR 340 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 467,30 001 001 1 00 PREGÃO PRESENCIAL N.25 PROC LICIT: 000031/15	13/09/2016 04688 /001 OR 140 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 201,64 001 001 1 12 PREGÃO PRESENCIAL N.25 PROC LICIT: 000031/15	13/09/2016 04689 /001 OR 382 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 592,14 001 001 1 00 PREGÃO PRESENCIAL N.25 PROC LICIT: 000031/15	13/09/2016 04735 /001 OR 340 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 263,85 001 001 1 00 PREGÃO PRESENCIAL N.25 PROC LICIT: 000031/15	13/09/2016 04737 /001 OR 193 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 449,83 200 001 1 00 PREGÃO PRESENCIAL N.25 PROC LICIT: 000031/15	13/09/2016 04738 /001 OR 422 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 689,20 001 001 1 00 PREGÃO PRESENCIAL N.25 PROC LICIT: 000031/15	13/09/2016 04802 /001 OR 382 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 488,67 001 001 1 00 PREGÃO PRESENCIAL N.25 PROC LICIT: 000031/15	15/09/2016 04690 /001 OR 360 020902 15.452.5011.2121.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.761,70 001 001 1 00 PREGÃO PRESENCIAL N.15 PROC LICIT: 000016/16	19/09/2016 04841 /001 OR 140 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 166,12 001 001 1 12 PREGÃO PRESENCIAL N.25 PROC LICIT: 000031/15	19/09/2016 04842 /001 OR 223 020601 12.365.5007.2039.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 352,24 200 001 1 00 PREGÃO PRESENCIAL N.25 PROC LICIT: 000031/15	22/09/2016 04736 /001 OR 360 020902 15.452.5011.2121.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.064,20 001 001 1 00 PREGÃO PRESENCIAL N.15 PROC LICIT: 000016/16	22/09/2016 04803 /001 OR 340 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.694,70 001 001 1 00 PREGÃO PRESENCIAL N.25 PROC LICIT: 000031/15	22/09/2016 04839 /001 OR 340 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.863,00 001 001 1 00 PREGÃO PRESENCIAL N.25 PROC LICIT: 000031/15	22/09/2016 04840 /001 OR 360 020902 15.452.5011.2121.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.805,00 001 001 1 00 PREGÃO PRESENCIAL N.15 PROC LICIT: 000016/16	22/09/2016 04885 /001 OR 340 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.120,66 001 001 1 00 PREGÃO PRESENCIAL N.25 PROC LICIT: 000031/15	22/09/2016 04886 /001 OR 223 020601 12.365.5007.2039.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 240,00 200 001 1 00 PREGÃO PRESENCIAL N.25 PROC LICIT: 000031/15	22/09/2016 04887 /001 OR 360 020902 15.452.5011.2121.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.750,00 001 001 1 00 PREGÃO PRESENCIAL N.15 PROC LICIT: 000016/16	27/09/2016 04873 /001 OR 340 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.154,30 001 001 1 00 PREGÃO PRESENCIAL N.25 PROC LICIT: 000031/15	27/09/2016 04902 /001 OR 360 020902 15.452.5011.2121.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.724,00 001 001 1 00 PREGÃO PRESENCIAL N.15 PROC LICIT: 000016/16	27/09/2016 04970 /001 OR 360 020902 15.452.5011.2121.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 550,00 001 001 1 00 PREGÃO PRESENCIAL N.15 PROC LICIT: 000016/16	29/09/2016 04969 /001 OR 360 020902 15.452.5011.2121.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.780,00 001 001 1 00 PREGÃO PRESENCIAL N.15 PROC LICIT: 000016/16
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

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										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 42.178,55										
TOTAL DO FORNECEDOR 42.178,55										
Cod: 2315	MARIA CARDOSO DOS SANTOS							CNPJ/CPF	507.811.039-91	
ORÇAMENTÁRIA										
08/09/2016	04705 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06203		90,00
								001 001 1 00		
15/09/2016	04774 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06486		90,00
								001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 180,00										
Cod: 2377	L M RYL BERTUOL ME							CNPJ/CPF	15.244.636/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA										
27/09/2016	04661 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06732	41,00
				0020/15		PROC LICIT: 000023/15		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 41,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 41,00										
Cod: 2582	KRUG & CIA LTDA - ME							CNPJ/CPF	17.223.697/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA										
19/09/2016	04848 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI06566		1.215,00
				0019/16		PROC LICIT: 000021/16		001 001 1 00		
19/09/2016	04849 /001	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI06544		2.607,00
				0019/16		PROC LICIT: 000021/16		200 001 1 00		
22/09/2016	04846 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI06679		880,00
				0019/16		PROC LICIT: 000021/16		001 001 1 00		
22/09/2016	04847 /001	OR	278	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI06678		576,00
				0019/16		PROC LICIT: 000021/16		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.278,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 5.278,00										
Cod: 2606	MARCOS DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF	474.757.901-00	
ORÇAMENTÁRIA										
15/09/2016	04832 /001	OR	123	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06487		300,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2606	MARCOS DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF	474.757.901-00				
ORÇAMENTÁRIA														
30/09/2016	05075	/001	OR	123	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		001	001	1	00	120,00	
									DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	006833				
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												420,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												420,00		

Cod:	2612	D E CERUTTI & CIA LTDA							CNPJ/CPF	02.896.716/0001-44				
ORÇAMENTÁRIA														
13/09/2016	04707	/001	OR	441	020601	12.364.5007.2128.0000	3.3.90.30.01		001	001	1	00	231,60	
									COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06393				
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
13/09/2016	04707	/002	OR	441	020601	12.364.5007.2128.0000	3.3.90.30.01		001	001	1	00	63,48	
									COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06394				
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												295,08		
TOTAL DO FORNECEDOR												295,08		

Cod:	2622	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME							CNPJ/CPF	15.593.959/0001-55				
ORÇAMENTÁRIA														
22/09/2016	04682	/001	OR	399	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.39		001	001	1	00	712,01	
									MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06665				
									PREGÃO PRESENCIAL N.26	0026/15				
									PROC LICIT:	000035/15				
27/09/2016	04911	/001	OR	399	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.39		001	001	1	00	585,30	
									MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06725				
									PREGÃO PRESENCIAL N.26	0026/15				
									PROC LICIT:	000035/15				
29/09/2016	04909	/001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39		001	001	1	12	165,00	
									MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06791				
									PREGÃO PRESENCIAL N.26	0026/15				
									PROC LICIT:	000035/15				
29/09/2016	04912	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39		001	001	1	00	1.265,60	
									MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06777				
									PREGÃO PRESENCIAL N.26	0026/15				
									PROC LICIT:	000035/15				
29/09/2016	04916	/001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39		001	001	1	12	1.084,76	
									MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06792				
									PREGÃO PRESENCIAL N.26	0026/15				
									PROC LICIT:	000035/15				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.812,67		
TOTAL DO FORNECEDOR												3.812,67		

Cod:	2632	ADRIANA DA SILVA FERREIRA							CNPJ/CPF	019.819.821-32				
ORÇAMENTÁRIA														
29/09/2016	04635	/001	OR	425	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		001	001	1	00	250,00	
									OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS	06780				
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												250,00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 2632	ADRIANA DA SILVA FERREIRA						CNPJ/CPF	019.819.821-32	
TOTAL DO FORNECEDOR									250,00

Cod: 2643	BOMBARDA & CIA LTDA EPP						CNPJ/CPF	13.041.297/0001-85		
ORÇAMENTÁRIA										
13/09/2016	04799	/001	OR	23	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06386	160,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									160,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									160,00	

Cod: 2679	JOSE JUNIOR XAVIER						CNPJ/CPF	773.108.291-15		
ORÇAMENTÁRIA										
13/09/2016	04640	/001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	06401	390,00
							PROC LICIT:	200 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									390,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									390,00	

Cod: 2696	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP						CNPJ/CPF	36.900.926/0001-80		
ORÇAMENTÁRIA										
22/09/2016	04850	/001	OR	164	020502	10.303.5006.2084.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	06697	1.480,00
							PROC LICIT:	000027/15		
22/09/2016	04900	/001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	06696	1.476,00
							PROC LICIT:	000027/15		
22/09/2016	04903	/001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06698	1.620,00
							PROC LICIT:	000027/15		
29/09/2016	04931	/001	OR	164	020502	10.303.5006.2084.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	06799	1.058,60
							PROC LICIT:			
29/09/2016	04943	/001	OR	164	020502	10.303.5006.2084.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	06798	560,00
							PROC LICIT:			
29/09/2016	04944	/001	OR	164	020502	10.303.5006.2084.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	06811	1.236,60
							PROC LICIT:	000027/15		
29/09/2016	04945	/001	OR	164	020502	10.303.5006.2084.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	06797	240,00
							PROC LICIT:	000027/15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.671,20	
TOTAL DO FORNECEDOR									7.671,20	

Cod: 18812	EDSON FURQUIM 00000887145						CNPJ/CPF	17.908.249/0001-00		
ORÇAMENTÁRIA										
13/09/2016	04815	/001	OR	167	020502	10.304.5006.2081.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06362	4.480,00
							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 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	18812				EDSON FURQUIM 00000887145					CNPJ/CPF	17.908.249/0001-00		
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.480,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												4.480,00	
Cod:	18817				OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA					CNPJ/CPF	17.553.866/0001-22		
ORÇAMENTÁRIA													
22/09/2016	04862	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06680		954,00	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												954,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												954,00	
Cod:	18826				FUNERARIA SAO JOSE LTDA ME					CNPJ/CPF	00.718.983/0001-04		
ORÇAMENTÁRIA													
22/09/2016	04798	/001	OR	278	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		06673	1.950,00	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.950,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.950,00	
Cod:	18836				SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA					CNPJ/CPF	09.248.608/0001-04		
ORÇAMENTÁRIA													
29/09/2016	05016	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		06772	109,96	
						PROC LICIT:			001	001	1	12	
29/09/2016	05017	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		06768	246,48	
						PROC LICIT:			001	001	1	12	
29/09/2016	05018	/001	OR	198	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		06767	246,48	
						PROC LICIT:			200	001	1	00	
29/09/2016	05019	/001	OR	198	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		06765	246,48	
						PROC LICIT:			200	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												849,40	
TOTAL DO FORNECEDOR												849,40	
Cod:	18843				JOAO ANTONIO DA FONSECA ME					CNPJ/CPF	17.560.375/0001-09		
ORÇAMENTÁRIA													
08/09/2016	04708	/001	OR	426	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE EI	06210		25,00	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
08/09/2016	04733	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE EI	06211		30,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 18843	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME						CNPJ/CPF 17.560.375/0001-09		
ORÇAMENTÁRIA									
							PROC LICIT: 001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									55,00
TOTAL DO FORNECEDOR									55,00
Cod: 18868	CLARO S/A						CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47		
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2016	04859 /001	OR	96	020401	04.123.5005.2023.000C	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 06414		1.890,79
							PROC LICIT: 001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.890,79
TOTAL DO FORNECEDOR									1.890,79
Cod: 18973	GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR						CNPJ/CPF 06.147.693/0001-26		
ORÇAMENTÁRIA									
22/09/2016	04877 /001	OR	32	020201	04.131.5002.2006.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 06682		482,00
							PROC LICIT: 001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									482,00
TOTAL DO FORNECEDOR									482,00
Cod: 18976	RA DISTRIBUIDORA M ELETRICOS LTDA-ME						CNPJ/CPF 07.539.145/0001-04		
ORÇAMENTÁRIA									
22/09/2016	04884 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 06681		7.598,04
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15		PROC LICIT: 000031/15	001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.598,04
TOTAL DO FORNECEDOR									7.598,04
Cod: 19056	ADRIANA DAMACENA MOURA						CNPJ/CPF 620.875.331-72		
ORÇAMENTÁRIA									
19/09/2016	04807 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO) 06524		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 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19056	ADRIANA DAMACENA MOURA						CNPJ/CPF	620.875.331-72			
TOTAL DO FORNECEDOR											90,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

29/09/2016	04656	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06810		145,00	
								001	001	1	12	
								PROC LICIT:				
29/09/2016	04657	/001	OR	217	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06781		1.025,00	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
29/09/2016	04658	/001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06774		885,00	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.055,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 2.055,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/09/2016	04752	/001	OR	193	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06395		548,32	
								200	001	1	00	
								PREGÃO PRESENCIAL N.26				
								0026/15				
								PROC LICIT: 000035/15				
22/09/2016	04861	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06667		1.350,00	
								001	001	1	00	
								PREGÃO PRESENCIAL N.26				
								0026/15				
								PROC LICIT: 000035/15				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.898,32	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.898,32

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

ORÇAMENTÁRIA

27/09/2016	04946	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06742		197,00	
								001	001	1	00	
								PREGÃO PRESENCIAL N.26				
								0026/15				
								PROC LICIT: 000035/15				
27/09/2016	04947	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06745		600,00	
								001	001	1	00	
								PREGÃO PRESENCIAL N.26				
								0026/15				
								PROC LICIT: 000035/15				
27/09/2016	04954	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06744		516,00	
								001	001	1	00	
								PREGÃO PRESENCIAL N.26				
								0026/15				
								PROC LICIT: 000035/15				
27/09/2016	04956	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06743		288,50	
								001	001	1	00	
								PREGÃO PRESENCIAL N.26				
								0026/15				
								PROC LICIT: 000035/15				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.601,50	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.601,50

Cod: 19127 META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME CNPJ/CPF 13.557.488/0001-02

ORÇAMENTÁRIA

09/09/2016	04709	/001	OR	332	020901	15.452.5011.1058.000C	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	06122		93.206,24	
								001	001	1	00	
								OBRA TOMADA N.6				
								0006/14				
								PROC LICIT: 000033/14				



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	19127									CNPJ/CPF	13.557.488/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA												
21/09/2016	04709 /002	OR	332	020901	15.452.5011.1058.000C	4.4.90.51.91			OBRAS EM ANDAMENTO	06591		25.117,02
	OBRA TOMADA N.6			0006/14	PROC LICIT: 000033/14				001 001 1 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												118.323,26
TOTAL DO FORNECEDOR												118.323,26
Cod:	19140									CNPJ/CPF	20.498.437/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA												
14/09/2016	04731 /001	OR	362	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06438		5.876,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.12			0012/15	PROC LICIT: 000013/15				001 001 1 00			
27/09/2016	04989 /001	OR	362	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06710		11.804,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.21			0021/16	PROC LICIT: 000025/16				001 001 1 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												17.680,00
TOTAL DO FORNECEDOR												17.680,00
Cod:	19156									CNPJ/CPF	436.643.186-68	
ORÇAMENTÁRIA												
30/09/2016	04647 /001	OR	142	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30			SERVIÇOS MÉDICOS E ODONT	06812		3.645,00
					PROC LICIT:				001 001 1 12			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.645,00
TOTAL DO FORNECEDOR												3.645,00
Cod:	19176									CNPJ/CPF	20.424.706/0001-98	
ORÇAMENTÁRIA												
30/09/2016	04995 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50			SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA	06817		9.828,10
					PROC LICIT:				001 001 1 12			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												9.828,10
TOTAL DO FORNECEDOR												9.828,10
Cod:	19326									CNPJ/CPF	20.822.097/0001-25	
ORÇAMENTÁRIA												
19/09/2016	04843 /001	OR	164	020502	10.303.5006.2084.000C	3.3.90.32.99			OUTROS MATERIAIS PARA DIST	06564		837,06
					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 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19326	ORCINO PEREIRA CIA LTDA ME						CNPJ/CPF	20.822.097/0001-25			
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										837,06		

TOTAL DO FORNECEDOR 837,06

Cod:	19333	DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME						CNPJ/CPF	14.399.250/0001-50		
ORÇAMENTÁRIA											
19/09/2016	04767	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA	06561	1.704,00	
				PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/15	PROC LICIT: 000008/15		001	001	1	12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.704,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.704,00

Cod:	19341	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF						CNPJ/CPF	21.850.126/0001-25		
ORÇAMENTÁRIA											
13/09/2016	04659	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	E06355	126,00	
				PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/15	PROC LICIT: 000007/15		001	001	1	12
29/09/2016	04888	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	E06801	252,00	
				PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/15	PROC LICIT: 000007/15		001	001	1	12
29/09/2016	05006	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	E06809	210,00	
				PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/15	PROC LICIT: 000007/15		001	001	1	12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										588,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 588,00

Cod:	19387	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA						CNPJ/CPF	21.913.362/0001-43		
ORÇAMENTÁRIA											
13/09/2016	04691	/001	OR	151	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06356	310,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	00
27/09/2016	04979	/001	OR	225	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06737	440,00	
						PROC LICIT:		200	001	1	00
29/09/2016	04980	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06800	130,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	12
29/09/2016	05078	/001	OR	225	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06790	330,00	
						PROC LICIT:		200	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.210,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.210,00

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

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											
08/09/2016	04663	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06204		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
13/09/2016	04662	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07048		112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
13/09/2016	04776	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06336		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
13/09/2016	04808	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06338		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
13/09/2016	04809	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06337		112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
19/09/2016	04855	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06520		112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
19/09/2016	04868	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06521		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
19/09/2016	04878	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06522		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
21/09/2016	04892	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06590		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
26/09/2016	04922	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06719		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
26/09/2016	04993	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06720		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
28/09/2016	04996	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06761		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
28/09/2016	05011	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06762		112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
30/09/2016	05036	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06857		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
30/09/2016	05089	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06858		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.440,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.440,00	

Cod: 19402 ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF 004.335.561-70

ORÇAMENTÁRIA

12/09/2016	04664	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06318		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
12/09/2016	04680	/002	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07047		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
12/09/2016	04680	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07046		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
12/09/2016	04704	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06319		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
12/09/2016	04748	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06320		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
13/09/2016	04775	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06339		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
19/09/2016	04854	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06511		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
19/09/2016	04871	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06512		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
21/09/2016	04890	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06587		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
21/09/2016	04908	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06588		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
21/09/2016	04924	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06589		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
30/09/2016	04960	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06829		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
30/09/2016	05009	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06830		112,50



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

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													
30/09/2016	05037 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06831			112,50	
					PROC LICIT:			001	001	1	00		
30/09/2016	05091 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06832			112,50	
					PROC LICIT:			001	001	1	00		
30/09/2016	05139 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06880			90,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00		
30/09/2016	05165 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06875			90,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.732,50	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.732,50

Cod:	19403	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA							CNPJ/CPF	00.784.470/0001-93			
ORÇAMENTÁRIA													
13/09/2016	04816 /001	OR	128	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO06369			990,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00		
13/09/2016	04817 /001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO06368			890,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	12		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.880,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.880,00

Cod:	19446	ROSENI DOS SANTOS BITES							CNPJ/CPF	22.208.126/0001-99			
ORÇAMENTÁRIA													
22/09/2016	04917 /001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO06652			844,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00		
22/09/2016	04918 /001	OR	217	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO06687			536,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.380,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.380,00

Cod:	19482	LUCIA OLIVEIRA NUNES							CNPJ/CPF	451.824.341-20			
ORÇAMENTÁRIA													
08/09/2016	04773 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07056			90,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00		
12/09/2016	04670 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06317			90,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00		
19/09/2016	04856 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06523			90,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00		
22/09/2016	04921 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06700			90,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00		
29/09/2016	05012 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06757			90,00	
					PROC LICIT:			001	001	1	00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

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		
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												450,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												450,00	
Cod:	19493	ROSANGELA VIEIRA DA SILVA								CNPJ/CPF	362.113.701-72		
ORÇAMENTÁRIA													
30/09/2016	05038	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06834			90,00	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00	
Cod:	19513	ELIANE PEREIRA LEITE								CNPJ/CPF	23.104.257/0001-99		
ORÇAMENTÁRIA													
29/09/2016	05029	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO06807			680,40	
	PREGÃO PRESENCIAL N.28				0028/15	PROC LICIT: 000038/15			001	001	1	12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												680,40	
TOTAL DO FORNECEDOR												680,40	
Cod:	19516	NILZA ROQUE SOBRINHO MENDES								CNPJ/CPF	281.596.358-26		
ORÇAMENTÁRIA													
21/09/2016	04928	/001	OR	274	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06654			337,50	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												337,50	
TOTAL DO FORNECEDOR												337,50	
Cod:	19523	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI								CNPJ/CPF	22.104.298/0001-12		
ORÇAMENTÁRIA													
13/09/2016	04674	/001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO06389			108,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.26				0026/15	PROC LICIT: 000035/15			001	001	1	01	
13/09/2016	04674	/002	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO06390			288,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.26				0026/15	PROC LICIT: 000035/15			001	001	1	01	
19/09/2016	04823	/001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO06565			131,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.26				0026/15	PROC LICIT: 000035/15			001	001	1	12	
19/09/2016	04864	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO06505			84,20	
	PREGÃO PRESENCIAL N.26				0026/15	PROC LICIT: 000035/15			001	001	1	00	
27/09/2016	04824	/001	OR	215	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO06708			1.314,20	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	19585	JAKELINE PINHEIRO					CNPJ/CPF	045.439.501-94		
TOTAL DO FORNECEDOR									3.147,34	

Cod:	19692	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA					CNPJ/CPF	01.593.821/0002-22		
ORÇAMENTÁRIA										
27/09/2016	04834	/001	OR	363	020902	15.452.5011.2123.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU06726	2.963,80	
			PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/16	PROC LICIT: 000003/16		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.963,80	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.963,80	

Cod:	19694	RENATO DOS SANTOS					CNPJ/CPF	073.363.679-92		
ORÇAMENTÁRIA										
30/09/2016	05045	/001	OR	336	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06888	4.347,14	
			PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/16	PROC LICIT: 000003/16		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.347,14	
TOTAL DO FORNECEDOR									4.347,14	

Cod:	19699	FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME					CNPJ/CPF	04.359.043/0001-19		
ORÇAMENTÁRIA										
22/09/2016	04660	/001	OR	360	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU06671	2.140,00	
			PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/16	PROC LICIT: 000016/16		001 001 1 00		
22/09/2016	04769	/001	OR	360	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU06672	4.940,00	
			PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/16	PROC LICIT: 000016/16		001 001 1 00		
22/09/2016	04914	/001	OR	360	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU06670	1.880,00	
			PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/16	PROC LICIT: 000016/16		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.960,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									8.960,00	

Cod:	19720	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA					CNPJ/CPF	03.817.702/0001-50		
ORÇAMENTÁRIA										
14/09/2016	04676	/001	OR	402	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	15,14	
			PREGÃO PRESENCIAL N.8		0008/16	PROC LICIT: 000008/16		001 001 1 00		
14/09/2016	04677	/001	OR	128	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	363,18	
			PREGÃO PRESENCIAL N.8		0008/16	PROC LICIT: 000008/16		001 001 1 00		
14/09/2016	04677	/002	OR	128	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	204,03	
			PREGÃO PRESENCIAL N.8		0008/16	PROC LICIT: 000008/16		001 001 1 00		
14/09/2016	04678	/001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	10,49	
			PREGÃO PRESENCIAL N.8		0008/16	PROC LICIT: 000008/16		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 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 19720	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA							CNPJ/CPF	03.817.702/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										
592,84										
TOTAL DO FORNECEDOR										
592,84										
Cod: 19730	MANOEL MESSIAS DE SOUZA AZEVEDO							CNPJ/CPF	19.803.982/0001-88	
ORÇAMENTÁRIA										
27/09/2016	04955 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06746	1.272,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										
1.272,00										
TOTAL DO FORNECEDOR										
1.272,00										
Cod: 19747	D. A. ARAGÃO COMERCIO ME							CNPJ/CPF	19.127.086/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA										
19/09/2016	04734 /001	OR	172	020601	12.361.5007.1020.000C	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06541	2.850,00
					PROC LICIT:			200 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										
2.850,00										
TOTAL DO FORNECEDOR										
2.850,00										
Cod: 19763	D.P DE SOUZA COMÉRCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP							CNPJ/CPF	21.711.134/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA										
13/09/2016	04728 /001	OR	21	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06364	1.570,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/16	PROC LICIT: 000030/16			001 001 1 00		
15/09/2016	04800 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06484	2.094,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/16	PROC LICIT: 000030/16			001 001 1 01		
22/09/2016	04729 /001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06692	1.570,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/16	PROC LICIT: 000030/16			001 001 1 12		
22/09/2016	04874 /001	OR	193	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06691	3.140,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/16	PROC LICIT: 000030/16			200 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										
8.374,00										
TOTAL DO FORNECEDOR										
8.374,00										
Cod: 19778	ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA							CNPJ/CPF	02.293.026/0001-09	
ORÇAMENTÁRIA										
23/09/2016	04904 /001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06711	9.849,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/16	PROC LICIT: 000018/16			001 001 1 00		
23/09/2016	04905 /001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06712	15.468,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 19778 ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF 02.293.026/0001-09									
ORÇAMENTÁRIA									
29/09/2016	05033 /001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	001 001 1 00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.468,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									40.785,00
TOTAL DO FORNECEDOR									40.785,00
Cod: 19782 MARINHO DE OLIVEIRA E ANDRADE ME CNPJ/CPF 21.363.442/0001-72									
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2016	04851 /001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.99	001 001 1 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.850,00
14/09/2016	04852 /001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.99	001 001 1 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.490,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15.340,00
TOTAL DO FORNECEDOR									15.340,00
Cod: 19803 CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME CNPJ/CPF 24.599.629/0001-68									
ORÇAMENTÁRIA									
20/09/2016	04835 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.50	001 001 1 00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES	660,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									660,00
TOTAL DO FORNECEDOR									660,00
Cod: 19810 ERALDO JOSE NOGUEIRA JUNIOR CNPJ/CPF 055.519.751-42									
ORÇAMENTÁRIA									
20/09/2016	04753 /001	OR	425	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99	001 001 1 00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS	473,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									473,00
TOTAL DO FORNECEDOR									473,00
Cod: 19819 PELEGRINO E ALMEIDA FILHO LTDA ME CNPJ/CPF 09.113.823/0001-06									
ORÇAMENTÁRIA									
13/09/2016	04706 /001	OR	198	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.11	200 001 1 00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.200,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19819									CNPJ/CPF	09.113.823/0001-06		
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.200,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.200,00	
Cod:	19826									CNPJ/CPF	992.393.531-00		
ORÇAMENTÁRIA													
21/09/2016	04927	/001	OR	274	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06582			225,00	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												225,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												225,00	
Cod:	19853									CNPJ/CPF	015.742.021-38		
ORÇAMENTÁRIA													
02/09/2016	04668	/001	OR	283	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06094			90,00	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
30/09/2016	05047	/001	OR	271	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06890			7.495,67	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												7.585,67	
TOTAL DO FORNECEDOR												7.585,67	
Cod:	19856									CNPJ/CPF	059.629.761-00		
ORÇAMENTÁRIA													
14/09/2016	04712	/001	OR	341	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO#06428			1.847,00	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
27/09/2016	04751	/001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO#06748			1.125,00	
						PROC LICIT:			200	001	1	00	
27/09/2016	04942	/001	OR	341	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO#06747			2.350,00	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												5.322,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												5.322,00	
Cod:	19864									CNPJ/CPF	13.551.824/0001-00		
ORÇAMENTÁRIA													
20/09/2016	04899	/001	OR	366	020902	15.452.5011.2124.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI#06581			2.500,00	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA				
Cod: 19864								TRANSPORTES RODOVIARIOS H.G LTDA ME		CNPJ/CPF			13.551.824/0001-00					
ORÇAMENTÁRIA																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														2.500,00				
TOTAL DO FORNECEDOR														2.500,00				
Cod: 19865								SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA		CNPJ/CPF			36.906.311/0001-61					
ORÇAMENTÁRIA																		
21/09/2016	04915	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA	06650					400,00				
									PROC LICIT:	001	001	1	12					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														400,00				
TOTAL DO FORNECEDOR														400,00				
Cod: 19868								ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ/CPF			06.110.817/0001-07					
ORÇAMENTÁRIA																		
21/09/2016	04930	/001	OR	323	020901	15.452.5011.1040.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANE	06657					7.999,00				
									PREGÃO PRESENCIAL N.29	0029/16			PROC LICIT: 000043/16	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														7.999,00				
TOTAL DO FORNECEDOR														7.999,00				
TOTAL GERAL														1.233.173,96				