



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 62								MIGUEL JOSE BRUNETTA		CNPJ/CPF		326.034.369-53	
ORÇAMENTÁRIA													
07/10/2016	05269	/001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07031					450,00
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
17/10/2016	05350	/001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ES07152					900,00
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
24/10/2016	05489	/001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07367					150,00
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
27/10/2016	05625	/001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07447					450,00
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.950,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 1.950,00

Cod: 76								EDEMAR MENEGASSI		CNPJ/CPF		460.031.421-20	
ORÇAMENTÁRIA													
11/10/2016	05353	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07155					120,00
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											120,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 120,00

Cod: 96								ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA		CNPJ/CPF		022.869.731-05	
ORÇAMENTÁRIA													
18/10/2016	05352	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07182					90,00
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
19/10/2016	05431	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07273					112,50
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
21/10/2016	05476	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07363					90,00
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											292,50		

TOTAL DO FORNECEDOR 292,50

Cod: 132								FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ/CPF		04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA													
25/10/2016	05558	/001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07593					34.658,50
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
25/10/2016	05559	/001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)			07594		2.652,50
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
25/10/2016	05560	/001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07595					46.552,52
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
25/10/2016	05561	/001	OR	88	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07596					15.989,89
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
25/10/2016	05563	/001	OR	88	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI07598					20.243,37
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
25/10/2016	05564	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07636					162.467,72
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

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											
25/10/2016	05565	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	07599	1.085,03	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
25/10/2016	05566	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI	07600	4.955,19	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
25/10/2016	05567	/001	OR	183	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	07637	35.738,77	
								200	001	1	00
								PROC LICIT:			
25/10/2016	05568	/001	OR	241	020601	12.366.5007.2127.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	07638	2.668,84	
								001	001	1	19
								PROC LICIT:			
25/10/2016	05569	/001	OR	228	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	07642	119.075,77	
								251	000	1	18
								PROC LICIT:			
25/10/2016	05571	/001	OR	228	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI	07643	5.124,15	
								251	000	1	18
								PROC LICIT:			
25/10/2016	05572	/001	OR	238	020602	12.365.5008.2126.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	07644	51.066,86	
								001	001	1	19
								PROC LICIT:			
25/10/2016	05573	/001	OR	235	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	07645	52.553,02	
								252	000	1	19
								PROC LICIT:			
25/10/2016	05574	/001	OR	235	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	07646	3.372,38	
								252	000	1	19
								PROC LICIT:			
25/10/2016	05575	/001	OR	271	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	07647	6.405,62	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
25/10/2016	05577	/001	OR	336	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	07650	66.920,45	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
25/10/2016	05578	/001	OR	271	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	07648	22.512,92	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
25/10/2016	05579	/001	OR	336	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI	07651	3.969,60	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
25/10/2016	05580	/001	OR	336	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	07652	7.417,54	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
25/10/2016	05581	/001	OR	418	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	07653	2.557,16	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
26/10/2016	05562	/001	OR	88	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	07597	5.070,75	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
26/10/2016	05576	/001	OR	448	020801	22.661.5010.2060.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	07649	3.546,66	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										676.605,21	

TOTAL DO FORNECEDOR 676.605,21

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

ORÇAMENTÁRIA											
28/10/2016	05659	/001	OR	192	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	07514	105,00	
								200	001	1	00
								PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										105,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 105,00

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

ORÇAMENTÁRIA											
06/10/2016	05249	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06939	90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
07/10/2016	05274	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	07034	90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
11/10/2016	05342	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	07153	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 01/10/2016 A 31/10/2016

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										
17/10/2016	05345 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07154		90,00
								001 001 1 00		
20/10/2016	05466 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07342		90,00
								001 001 1 00		
24/10/2016	05501 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07368		90,00
								001 001 1 00		
27/10/2016	05614 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07424		90,00
								001 001 1 00		
27/10/2016	05624 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07425		90,00
								001 001 1 00		
27/10/2016	05657 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07509		90,00
								001 001 1 00		
28/10/2016	05675 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07536		90,00
								001 001 1 00		
28/10/2016	05706 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07550		90,00
								001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										990,00
TOTAL DO FORNECEDOR										990,00
Cod: 178		CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS						CNPJ/CPF 879.768.201-25		
ORÇAMENTÁRIA										
19/10/2016	05434 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07274		120,00
								200 001 1 00		
28/10/2016	05660 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07513		120,00
								200 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										240,00
TOTAL DO FORNECEDOR										240,00
Cod: 188		RONALDO MARTINS DE AMORIM						CNPJ/CPF 429.720.941-15		
ORÇAMENTÁRIA										
03/10/2016	05216 /001	OR	36	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06874		180,00
								001 001 1 00		
26/10/2016	05615 /001	OR	36	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07429		360,00
								001 001 1 00		
28/10/2016	05679 /001	OR	36	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07538		360,00
								001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										900,00
TOTAL DO FORNECEDOR										900,00
Cod: 205		SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA						CNPJ/CPF 277.120.871-72		
ORÇAMENTÁRIA										
20/10/2016	05247 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07279		112,50



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 205 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA									CNPJ/CPF 277.120.871-72					
ORÇAMENTÁRIA														
20/10/2016	05271 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07280	001	001	1	00	112,50
20/10/2016	05294 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07281	001	001	1	00	112,50
20/10/2016	05298 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07282	001	001	1	00	90,00
20/10/2016	05299 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07283	001	001	1	00	90,00
20/10/2016	05337 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07284	001	001	1	00	112,50
20/10/2016	05343 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07285	001	001	1	00	90,00
20/10/2016	05395 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07349	001	001	1	00	90,00
20/10/2016	05399 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07350	001	001	1	00	90,00
20/10/2016	05436 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07351	001	001	1	00	90,00
28/10/2016	05474 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07517	001	001	1	00	112,50
28/10/2016	05494 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07518	001	001	1	00	112,50
28/10/2016	05504 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07519	001	001	1	00	90,00
28/10/2016	05526 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07521	001	001	1	00	112,50
28/10/2016	05527 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07520	001	001	1	00	112,50
28/10/2016	05620 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07522	001	001	1	00	90,00
28/10/2016	05654 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07523	001	001	1	00	112,50
28/10/2016	05702 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07547	001	001	1	00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.822,50		

TOTAL DO FORNECEDOR 1.822,50

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

ORÇAMENTÁRIA														
21/10/2016	05477 /001	OR	123	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07365	001	001	1	00	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												112,50		

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: 213 ELCIO RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF 933.557.341-87

ORÇAMENTÁRIA														
11/10/2016	05301 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07096	001	001	1	00	112,50
28/10/2016	05720 /001	OR	91	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07549	001	001	1	00	112,50



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	213	ELCIO RODRIGUES DOS SANTOS								CNPJ/CPF	933.557.341-87				
ORÇAMENTÁRIA															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											225,00				

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

Cod:	227	SILAS COUTINHO DE ARRUDA								CNPJ/CPF	114.009.028-35				
ORÇAMENTÁRIA															
07/10/2016	05255	/001	OR	341	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/07029			3.370,00			
										PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.370,00				

TOTAL DO FORNECEDOR 3.370,00

Cod:	234	EUDIS JOSE DA SILVA								CNPJ/CPF	425.257.301-78				
ORÇAMENTÁRIA															
11/10/2016	05231	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07090			112,50			
										PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											112,50				

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod:	248	VILMAR DE SOUZA								CNPJ/CPF	697.460.529-34				
ORÇAMENTÁRIA															
18/10/2016	05385	/001	OR	91	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07187			255,00			
										PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											255,00				

TOTAL DO FORNECEDOR 255,00

Cod:	278	WILTON CUNHA SOUSA								CNPJ/CPF	432.364.641-00				
ORÇAMENTÁRIA															
06/10/2016	05252	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06941			105,00			
										PROC LICIT:	001	001	1	00	
20/10/2016	05440	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07341			105,00			
										PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											210,00				



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	278				WILTON CUNHA SOUSA				CNPJ/CPF	432.364.641-00		
TOTAL DO FORNECEDOR												210,00

Cod:	285				VERA LUCIA DA SILVA				CNPJ/CPF	568.536.881-04		
ORÇAMENTÁRIA												
19/10/2016	05433	/001	OR	192	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07275			105,00
						PROC LICIT:			200	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												105,00
TOTAL DO FORNECEDOR												105,00

Cod:	306				ITA ROBERTA SOARES				CNPJ/CPF	205.032.882-68		
ORÇAMENTÁRIA												
20/10/2016	05439	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07340			90,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00
27/10/2016	05629	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07449			90,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												180,00
TOTAL DO FORNECEDOR												180,00

Cod:	308				WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO				CNPJ/CPF	855.113.151-68		
ORÇAMENTÁRIA												
19/10/2016	05325	/001	OR	27	020201	04.124.5002.2008.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07269			300,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												300,00
TOTAL DO FORNECEDOR												300,00

Cod:	312				LAILTON PAULO SOARES				CNPJ/CPF	427.712.771-15		
ORÇAMENTÁRIA												
17/10/2016	05328	/001	OR	91	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07151			600,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												600,00
TOTAL DO FORNECEDOR												600,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 318								JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA		CNPJ/CPF 328.928.961-34			
ORÇAMENTÁRIA													
28/10/2016	05677	/001	OR	398	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07548	007548	120,00			
								001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												120,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										120,00			

Cod: 329								JOSE SOUZA CARVALHO		CNPJ/CPF 107.869.701-97			
ORÇAMENTÁRIA													
06/10/2016	05268	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07030	07030	225,00			
								001	001	1	00		
10/10/2016	05321	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07097	07097	112,50			
								001	001	1	00		
11/10/2016	05322	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07098	07098	225,00			
								001	001	1	00		
17/10/2016	05338	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07150	07150	90,00			
								001	001	1	00		
17/10/2016	05384	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07148	07148	90,00			
								001	001	1	00		
19/10/2016	05432	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07272	07272	112,50			
								001	001	1	00		
20/10/2016	05446	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07339	07339	112,50			
								001	001	1	00		
21/10/2016	05425	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07362	07362	90,00			
								001	001	1	00		
25/10/2016	05528	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07430	07430	90,00			
								001	001	1	00		
28/10/2016	05658	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07512	07512	90,00			
								001	001	1	00		
28/10/2016	05680	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07534	07534	112,50			
								001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.350,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.350,00			

Cod: 337								JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES		CNPJ/CPF 867.715.741-72			
ORÇAMENTÁRIA													
18/10/2016	05386	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07186	07186	225,00			
								001	001	1	00		
27/10/2016	05626	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07448	07448	225,00			
								001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												450,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00			

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 340	JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO							CNPJ/CPF	632.076.481-34		
ORÇAMENTÁRIA											
06/10/2016	05250	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06940		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
07/10/2016	05273	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07035		112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
24/10/2016	05499	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07369		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
24/10/2016	05500	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07370		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
27/10/2016	05627	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07427		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
27/10/2016	05655	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07507		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
28/10/2016	05676	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07535		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
28/10/2016	05705	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07551		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										742,50	
TOTAL DO FORNECEDOR										742,50	

Cod: 344	JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF	378.702.111-68		
ORÇAMENTÁRIA											
07/10/2016	05209	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07041		112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
07/10/2016	05210	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07040		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
07/10/2016	05232	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07042		112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
07/10/2016	05248	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07043		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
07/10/2016	05272	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07044		112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
18/10/2016	05335	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07188		112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
18/10/2016	05346	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07189		112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
18/10/2016	05348	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07190		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
18/10/2016	05358	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07192		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
18/10/2016	05383	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07191		112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
24/10/2016	05402	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07377		112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
24/10/2016	05438	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07378		112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
27/10/2016	05623	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07440		112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
28/10/2016	05653	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07515		112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
31/10/2016	05717	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07555		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
31/10/2016	05718	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07554		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
31/10/2016	05719	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07553		112,50	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.777,50	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

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			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.777,50		

Cod: 348 JOSE CLAUDIO LUIS CNPJ/CPF 047.123.248-30

ORÇAMENTÁRIA

05/10/2016	05217	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06881			112,50	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT:				
27/10/2016	05656	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07508			90,00	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											202,50		

TOTAL DO FORNECEDOR 202,50

Cod: 352 JOELCIO LONGO CNPJ/CPF 646.284.779-49

ORÇAMENTÁRIA

27/10/2016	05483	/001	OR	383	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/07484			812,00	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											812,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 812,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/10/2016	05497	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07372			90,00	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT:				
24/10/2016	05498	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07371			90,00	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT:				
27/10/2016	05628	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07426			90,00	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT:				
28/10/2016	05674	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07537			90,00	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT:				
28/10/2016	05707	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07552			90,00	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											450,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

Cod: 372 VALDIVINO FERREIRA DA SILVA CNPJ/CPF 113.668.262-72

ORÇAMENTÁRIA

07/10/2016	05267	/001	OR	192	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07036			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 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	372									CNPJ/CPF	113.668.262-72	
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												112,50
TOTAL DO FORNECEDOR												112,50
Cod:	380									CNPJ/CPF	341.915.934-04	
ORÇAMENTÁRIA												
05/10/2016	05213	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06883			90,00
									001	001	1	00
									PROC LICIT:			
24/10/2016	05396	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07374			90,00
									001	001	1	00
									PROC LICIT:			
31/10/2016	05716	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07613			90,00
									001	001	1	00
									PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												270,00
TOTAL DO FORNECEDOR												270,00
Cod:	548									CNPJ/CPF	05.994.718/0001-64	
ORÇAMENTÁRIA												
27/10/2016	05488	/001	OR	255	020701	08.241.5009.2059.000C	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		07483	151,50
									001	001	1	00
									PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												151,50
TOTAL DO FORNECEDOR												151,50
Cod:	600									CNPJ/CPF	01.383.835/0001-30	
ORÇAMENTÁRIA												
18/10/2016	05265	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA07267			3.752,80
									001	001	1	12
									PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.752,80
TOTAL DO FORNECEDOR												3.752,80
Cod:	609									CNPJ/CPF	17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA												
07/10/2016	05177	/001	OR	218	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST07002			400,70
									001	001	1	00
									PROC LICIT: 000004/16			
07/10/2016	05178	/001	OR	218	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST07003			861,05
									001	001	1	00
									PROC LICIT: 000004/16			
07/10/2016	05244	/001	OR	256	020701	08.241.5009.2059.000C	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST06991			473,30



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

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										
18/10/2016	05264 /001	OR	218	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST07242		158,00	
							001	001	1	00
							001	001	1	00
24/10/2016	05372 /001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST07405		105,37	
							001	001	1	00
24/10/2016	05373 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST07404		167,10	
							200	001	1	00
24/10/2016	05374 /001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST07403		848,20	
							001	001	1	00
24/10/2016	05375 /001	OR	161	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU07416		638,47	
							001	001	1	00
24/10/2016	05376 /001	OR	161	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU07415		1.187,77	
							001	001	1	00
24/10/2016	05377 /001	OR	161	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU07414		338,26	
							001	001	1	00
24/10/2016	05378 /001	OR	148	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU07423		212,82	
							001	001	1	14
24/10/2016	05400 /001	OR	256	020701	08.241.5009.2059.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST07391		228,38	
							001	001	1	00
24/10/2016	05401 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU07392		61,95	
							001	001	1	00
24/10/2016	05403 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU07393		122,30	
							001	001	1	00
24/10/2016	05404 /001	OR	284	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU07390		511,62	
							001	001	1	00
24/10/2016	05405 /001	OR	288	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU07381		129,70	
							001	001	1	29
24/10/2016	05406 /001	OR	124	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI07417		1.736,79	
							001	001	1	00
24/10/2016	05407 /001	OR	187	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI07406		511,78	
							200	001	1	00
24/10/2016	05408 /001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST07407		591,02	
							001	001	1	00
24/10/2016	05409 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU07395		314,40	
							001	001	1	00
24/10/2016	05410 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU07394		601,20	
							001	001	1	00
24/10/2016	05411 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU07396		888,65	
							001	001	1	00
24/10/2016	05412 /001	OR	255	020701	08.241.5009.2059.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU07397		114,92	
							001	001	1	00
24/10/2016	05413 /001	OR	161	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU07422		56,78	
							001	001	1	00
24/10/2016	05422 /001	OR	124	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI07418		1.065,20	
							001	001	1	00
24/10/2016	05423 /001	OR	218	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST07408		2.363,56	
							001	001	1	00
24/10/2016	05424 /001	OR	161	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07419		630,00	
							001	001	1	00
24/10/2016	05426 /001	OR	218	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST07409		2.182,16	
							001	001	1	00
24/10/2016	05427 /001	OR	161	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07420		1.186,35	
							001	001	1	00
24/10/2016	05429 /001	OR	223	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI07410		1.221,85	
							200	001	1	00
24/10/2016	05430 /001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI07421		143,60	
							001	001	1	12
24/10/2016	05445 /001	OR	193	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI07413		146,75	
							200	001	1	00
24/10/2016	05447 /001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST07412		212,85	
							001	001	1	00
24/10/2016	05448 /001	OR	422	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI07402		131,60	
							001	001	1	00
24/10/2016	05449 /001	OR	422	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07401		67,60	
							001	001	1	00
24/10/2016	05450 /001	OR	403	021001	20.601.5012.2069.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07400		74,68	
							001	001	1	00
24/10/2016	05451 /001	OR	21	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI07398		286,10	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27			
ORÇAMENTÁRIA										
24/10/2016	05452 /001	OR	21	0015/15	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	001 001 1 00	874,41	
							PROC LICIT: 000017/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07399	
24/10/2016	05461 /001	OR	226	0015/15	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99	001 001 1 00	212,24	
							PROC LICIT: 000017/15	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	07411	
27/10/2016	05381 /001	OR	148	0015/15	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.99	001 001 1 00	729,00	
							PROC LICIT: 000017/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	07498	
									001 001 1 14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									22.788,48	
TOTAL DO FORNECEDOR									22.788,48	

Cod: 1029 LUSILENE GOMES FERREIRA MENDONCA							CNPJ/CPF 837.041.401-04		
ORÇAMENTÁRIA									
18/10/2016	05356 /001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	007185	90,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00

Cod: 1203 L.J. TRIACCA E CIA LTDA							CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13			
ORÇAMENTÁRIA										
18/10/2016	05291 /001	OR	128	0003/15	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.39.19	001 001 1 00	5.855,00	
							PROC LICIT: 000003/15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07257	
27/10/2016	05331 /001	OR	343	0003/15	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	001 001 1 00	230,00	
							PROC LICIT: 000003/15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07471	
27/10/2016	05369 /001	OR	443	0003/15	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19	001 001 1 00	90,00	
							PROC LICIT: 000003/15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07451	
27/10/2016	05421 /001	OR	23	0003/15	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	001 001 1 00	420,00	
							PROC LICIT: 000003/15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07472	
27/10/2016	05484 /001	OR	190	0003/15	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.39.19	001 001 1 00	1.030,00	
							PROC LICIT: 000003/15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07453	
27/10/2016	05486 /001	OR	278	0003/15	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.19	200 001 1 00	290,00	
							PROC LICIT:	001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.915,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									7.915,00	

Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02		
ORÇAMENTÁRIA									
20/10/2016	05251 /001	OR	101	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	07332	141,29
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									141,29



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 1219								PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02	
TOTAL DO FORNECEDOR										141,29

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

ORÇAMENTÁRIA

31/10/2016	05199 /001	OR	142	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONT	C07532	57.235,00
								001 001 1 12		
								PROC LICIT:		
31/10/2016	05506 /001	OR	142	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	07855	90,00
								001 001 1 12		
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										57.325,00

TOTAL DO FORNECEDOR 57.325,00

Cod: 1451 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38

ORÇAMENTÁRIA

07/10/2016	05276 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	07032	195,96
								001 001 1 00		
								PROC LICIT:		
07/10/2016	05277 /001	OR	384	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	07033	195,96
								001 001 1 00		
								PROC LICIT:		
26/10/2016	05650 /001	OR	389	020905	15.452.5011.2066.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	07511	74,37
								001 001 1 00		
								PROC LICIT:		
27/10/2016	05651 /001	OR	389	020905	15.452.5011.2066.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	07510	74,37
								001 001 1 00		
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										540,66

TOTAL DO FORNECEDOR 540,66

Cod: 1463 MARIA SILVA TAVARES CNPJ/CPF 829.177.957-00

ORÇAMENTÁRIA

25/10/2016	05529 /001	OR	313	020703	14.243.5009.2091.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	007431	90,00
								001 001 1 29		
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: 1589 M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME CNPJ/CPF 06.127.238/0001-69

ORÇAMENTÁRIA

27/10/2016	05469 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	07456	51,00
								001 001 1 00		
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										51,00

TOTAL DO FORNECEDOR 51,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 1589	M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME						CNPJ/CPF 06.127.238/0001-69		
TOTAL DO FORNECEDOR									51,00

Cod: 1597	CADORE BIDOIA LTDA						CNPJ/CPF 26.552.687/0001-61		
ORÇAMENTÁRIA									
28/10/2016	05698 /001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU07533		1.535,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.535,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.535,00

Cod: 1630	MARIA ELENA NUNES						CNPJ/CPF 632.371.561-91		
ORÇAMENTÁRIA									
18/10/2016	05354 /001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07183		90,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00

Cod: 1776	H.A.FIGUEIRA -ME						CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36		
ORÇAMENTÁRIA									
24/10/2016	05310 /001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO07386		998,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/16	PROC LICIT: 000039/16		001 001 1 00		
24/10/2016	05387 /001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO07383		452,93
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
24/10/2016	05390 /001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO07384		216,99
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
24/10/2016	05392 /001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO07385		211,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
27/10/2016	05388 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO07480		570,92
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.449,84
TOTAL DO FORNECEDOR									2.449,84

Cod: 1861	MICHEL DOS SANTOS						CNPJ/CPF 033.105.061-77		
ORÇAMENTÁRIA									
05/10/2016	05218 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06885		90,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
05/10/2016	05219 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06886		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 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA	
Cod: 2159 POSTO ROMA LTDA - ME											CNPJ/CPF	13.955.456/0001-57		
ORÇAMENTÁRIA														
27/10/2016	05473 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 001	001	1	00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	07477	64,00
27/10/2016	05570 /001	OR	148	020502	10.301.5006.2082.000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 001	001	1	00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	07500	105,50
27/10/2016	05616 /001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 001	001	1	14		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	07476	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													719,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													719,00	
Cod: 2169 JORGE ANTONIO PRESTES ME											CNPJ/CPF	07.670.233/0001-40		
ORÇAMENTÁRIA														
27/10/2016	05371 /001	OR	384	020904	17.512.5011.2064.000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 001	001	1	00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	07470	4.130,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													4.130,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													4.130,00	
Cod: 2195 APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME											CNPJ/CPF	11.049.370/0001-30		
ORÇAMENTÁRIA														
27/10/2016	05418 /001	OR	124	020501	10.301.5006.2032.000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 001	001	1	00		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	07490	456,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													456,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													456,00	
Cod: 2260 BAGETTI & ZANETTE LTDA											CNPJ/CPF	14.769.741/0001-46		
ORÇAMENTÁRIA														
18/10/2016	05176 /001	OR	360	020902	15.452.5011.2121.000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000016/16	001	001	1	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	07229	930,15
18/10/2016	05262 /001	OR	360	020902	15.452.5011.2121.000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000016/16	001	001	1	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	07228	4.235,00
24/10/2016	05333 /001	OR	360	020902	15.452.5011.2121.000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000016/16	001	001	1	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	07389	4.167,50
27/10/2016	05359 /001	OR	382	020904	17.512.5011.2064.000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000016/16	001	001	1	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	07460	806,82
27/10/2016	05360 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000031/15	001	001	1	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	07459	1.649,80
27/10/2016	05361 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000031/15	001	001	1	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	07458	2.311,19
27/10/2016	05362 /001	OR	360	020902	15.452.5011.2121.000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000016/16	001	001	1	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	07457	10.486,20
27/10/2016	05470 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000016/16	001	001	1	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	07461	4.158,18
27/10/2016	05471 /001	OR	382	020904	17.512.5011.2064.000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000031/15	001	001	1	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	07462	224,29



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

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													
27/10/2016	05472 /001	OR	360		020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU07463			8.814,20	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT: 000016/16				
27/10/2016	05515 /001	OR	382		020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU07464			96,22	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT: 000031/15				
27/10/2016	05516 /001	OR	422		021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU07465			48,85	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT: 000031/15				
27/10/2016	05517 /001	OR	340		020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU07466			493,82	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT: 000031/15				
27/10/2016	05519 /001	OR	223		020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ07450			2.530,12	
									200	001	1	00	
									PROC LICIT: 000031/15				
27/10/2016	05521 /001	OR	360		020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU07467			5.121,68	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT: 000016/16				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											46.074,02		
TOTAL DO FORNECEDOR											46.074,02		

Cod: 2315 MARIA CARDOSO DOS SANTOS									CNPJ/CPF 507.811.039-91				
ORÇAMENTÁRIA													
18/10/2016	05340 /001	OR	139		020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07202			90,00	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT:				
24/10/2016	05444 /001	OR	139		020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07376			90,00	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT:				
27/10/2016	05503 /001	OR	139		020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07435			90,00	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT:				
27/10/2016	05523 /001	OR	139		020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07436			90,00	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT:				
28/10/2016	05621 /001	OR	139		020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07540			90,00	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT:				
31/10/2016	05703 /001	OR	139		020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07614			90,00	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											540,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											540,00		

Cod: 2405 BODACK E CIA LTDA									CNPJ/CPF 01.699.962/0001-43				
ORÇAMENTÁRIA													
24/10/2016	05303 /001	OR	382		020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU07353			58,00	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											58,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											58,00		

Cod: 2428 DANIELLA ESCOBAR IZELI									CNPJ/CPF 09.089.495/0001-41			
ORÇAMENTÁRIA												
10/10/2016	05261 /001	OR	343		020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO07086			200,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 2428	DANIELLA ESCOBAR IZELI						CNPJ/CPF	09.089.495/0001-41	
ORÇAMENTÁRIA									
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 200,00

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

ORÇAMENTÁRIA									
18/10/2016 05315 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	07264	2.315,00
							001 001 1 00		
							PROC LICIT: 000021/16		
18/10/2016 05316 /001	OR	198	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	07252	2.920,00
							200 001 1 00		
							PROC LICIT: 000021/16		
18/10/2016 05317 /001	OR	278	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	07237	360,00
							001 001 1 00		
							PROC LICIT: 000021/16		
18/10/2016 05318 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	07238	764,00
							001 001 1 00		
							PROC LICIT: 000021/16		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.359,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.359,00

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

ORÇAMENTÁRIA									
17/10/2016 05351 /001	OR	123	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.02		DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO E	07149	780,00
							001 001 1 00		
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									780,00

TOTAL DO FORNECEDOR 780,00

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

ORÇAMENTÁRIA									
07/10/2016 05225 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07027	150,00
							001 001 1 00		
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

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

ORÇAMENTÁRIA									
19/10/2016 05332 /001	OR	382	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	07271	180,00
							001 001 1 00		
							PROC LICIT:		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2615									CNPJ/CPF	06.110.817/0002-80		
ORÇAMENTÁRIA													
27/10/2016	05417 /001	OR	323	020901	15.452.5011.1040.000C	4.4.90.52.99			OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	107468		4.300,00	
				PREGÃO PRESENCIAL N.29	0029/16	PROC LICIT: 000043/16			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.480,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												4.480,00	
Cod:	2622									CNPJ/CPF	15.593.959/0001-55		
ORÇAMENTÁRIA													
27/10/2016	05308 /001	OR	399	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07469		631,10	
				PREGÃO PRESENCIAL N.26	0026/15	PROC LICIT: 000035/15			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												631,10	
TOTAL DO FORNECEDOR												631,10	
Cod:	2629									CNPJ/CPF	06.135.637/0001-71		
ORÇAMENTÁRIA													
18/10/2016	05292 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50			SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	07266		2.298,38	
					PROC LICIT:				001	001	1	12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.298,38	
TOTAL DO FORNECEDOR												2.298,38	
Cod:	2636									CNPJ/CPF	01.680.076/0001-78		
ORÇAMENTÁRIA													
21/10/2016	05502 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107357		280,00	
					PROC LICIT:				001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												280,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												280,00	
Cod:	2674									CNPJ/CPF	17.418.081/0001-47		
ORÇAMENTÁRIA													
27/10/2016	05667 /002	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107531		108,00	
					PROC LICIT:				001	001	1	00	
27/10/2016	05667 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107530		11,80	
					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 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2674									CNPJ/CPF	17.418.081/0001-47	
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												

119,80

TOTAL DO FORNECEDOR

119,80

Cod: 2679 JOSE JUNIOR XAVIER CNPJ/CPF 773.108.291-15

ORÇAMENTÁRIA

27/10/2016 05465 /001 OR 196 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/07452 368,00
PROC LICIT: 200 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

368,00

TOTAL DO FORNECEDOR

368,00

Cod: 2680 SANTO ANTONIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

07/10/2016 05220 /001 OR 47 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU/06987 15,92
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

15,92

TOTAL DO FORNECEDOR

15,92

Cod: 2696 DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP CNPJ/CPF 36.900.926/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

27/10/2016 05246 /001 OR 164 020502 10.303.5006.2084.0000 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS PARA DIST/07496 729,50
PROC LICIT: 001 001 1 00

27/10/2016 05482 /001 OR 140 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU/07495 242,00
PROC LICIT: 001 001 1 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

971,50

TOTAL DO FORNECEDOR

971,50

Cod: 18814 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA CNPJ/CPF 04.196.290/0001-41

ORÇAMENTÁRIA

07/10/2016 05263 /001 OR 382 020904 17.512.5011.2064.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU/07506 56,25
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

56,25



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	18814									CNPJ/CPF	04.196.290/0001-41		
TOTAL DO FORNECEDOR												56,25	

Cod:	18852									CNPJ/CPF	73.856.163/0001-44		
ORÇAMENTÁRIA													
10/10/2016	05279	/001	OR	212	020601	12.361.5007.2093.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPOFO7085			871,20	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												871,20	
TOTAL DO FORNECEDOR												871,20	

Cod:	18868									CNPJ/CPF	40.432.544/0001-47		
ORÇAMENTÁRIA													
11/10/2016	05309	/001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ07100			1.632,32	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.632,32	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.632,32	

Cod:	18976									CNPJ/CPF	07.539.145/0001-04		
ORÇAMENTÁRIA													
07/10/2016	05200	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU06989			6.698,70	
						PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/15	PROC LICIT: 000031/15	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												6.698,70	
TOTAL DO FORNECEDOR												6.698,70	

Cod:	19056									CNPJ/CPF	620.875.331-72		
ORÇAMENTÁRIA													
05/10/2016	05214	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06884			90,00	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
24/10/2016	05428	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07375			90,00	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
27/10/2016	05522	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07437			90,00	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												270,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

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												270,00	

Cod:	19118	COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE							CNPJ/CPF	00.059.285/0001-36			
ORÇAMENTÁRIA													
19/10/2016	05435	/001	OR	26	020201	04.122.5002.2007.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107286		75,00	
									001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												75,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												75,00	

Cod:	19127	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME							CNPJ/CPF	13.557.488/0001-02			
ORÇAMENTÁRIA													
11/10/2016	05290	/001	GL	335	020901	15.452.5011.1089.000C	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	07093		53.800,00	
OBRA TOMADA N.5									001	001	1	00	
PROC LICIT: 000032/14													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												53.800,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												53.800,00	

Cod:	19333	DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME							CNPJ/CPF	14.399.250/0001-50			
ORÇAMENTÁRIA													
27/10/2016	05297	/001	OR	128	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107503		4.330,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.7									001	001	1	00	
PROC LICIT: 000008/15													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.330,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												4.330,00	

Cod:	19341	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF							CNPJ/CPF	21.850.126/0001-25			
ORÇAMENTÁRIA													
18/10/2016	05319	/001	OR	298	020702	08.244.5009.2087.000C	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	E07227		252,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.6									001	001	1	29	
PROC LICIT: 000007/15													
27/10/2016	05415	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	E07499		168,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.6									001	001	1	12	
PROC LICIT: 000007/15													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												420,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												420,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

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											
06/10/2016	05215 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06943		90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
06/10/2016	05236 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06944		90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
07/10/2016	05258 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07037		90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
11/10/2016	05293 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07091		112,50	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
11/10/2016	05295 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07092		90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
18/10/2016	05336 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07194		112,50	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
18/10/2016	05339 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07196		90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
18/10/2016	05349 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07195		90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
21/10/2016	05475 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07364		90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
24/10/2016	05397 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07379		90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
24/10/2016	05437 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07380		90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
27/10/2016	05467 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07442		90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
27/10/2016	05478 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07441		112,50	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
27/10/2016	05505 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07443		90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
27/10/2016	05524 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07444		90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
28/10/2016	05622 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07543		90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
28/10/2016	05670 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07544		90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
31/10/2016	05701 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07611		90,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
31/10/2016	05713 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07612		112,50	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.800,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.800,00	

Cod: 19399		M.S. DIAGNOSTICA LTDA						CNPJ/CPF 00.970.175/0003-93			
ORÇAMENTÁRIA											
27/10/2016	05520 /001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL	07501	962,00	
								001	001	1	12
								PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										962,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										962,00	

Cod: 19402		ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA						CNPJ/CPF 004.335.561-70			
ORÇAMENTÁRIA											
05/10/2016	05211 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06887		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 01/10/2016 A 31/10/2016

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													
06/10/2016	05230 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06945			112,50	
									001	001	1	00	
06/10/2016	05253 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06946			90,00	
									001	001	1	00	
07/10/2016	05270 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07039			90,00	
									001	001	1	00	
18/10/2016	05326 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07193			90,00	
									001	001	1	00	
18/10/2016	05344 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07198			112,50	
									001	001	1	00	
18/10/2016	05347 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07199			112,50	
									001	001	1	00	
18/10/2016	05393 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07197			90,00	
									001	001	1	00	
18/10/2016	05394 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07200			90,00	
									001	001	1	00	
27/10/2016	05490 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07438			90,00	
									001	001	1	00	
27/10/2016	05525 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07439			112,50	
									001	001	1	00	
28/10/2016	05661 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07541			112,50	
									001	001	1	00	
28/10/2016	05668 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07542			90,00	
									001	001	1	00	
31/10/2016	05708 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07609			90,00	
									001	001	1	00	
31/10/2016	05711 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07610			112,50	
									001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.485,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 1.485,00

Cod: 19482 LUCIA OLIVEIRA NUNES CNPJ/CPF 451.824.341-20

ORÇAMENTÁRIA

18/10/2016	05341 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07201			90,00	
									001	001	1	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: 19484 AGROFITO CASE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF 05.480.746/0002-44

ORÇAMENTÁRIA

27/10/2016	05459 /001	OR	399	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO07455			683,22	
									001	001	1	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 683,22



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 19484							AGROFITO CASE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	CNPJ/CPF 05.480.746/0002-44	
TOTAL DO FORNECEDOR									683,22

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

ORÇAMENTÁRIA

05/10/2016	05212 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06882		90,00
							001 001 1 00		
							PROC LICIT:		
07/10/2016	05245 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07038		90,00
							001 001 1 00		
							PROC LICIT:		
17/10/2016	05296 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07160		90,00
							001 001 1 00		
							PROC LICIT:		
17/10/2016	05327 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07161		90,00
							001 001 1 00		
							PROC LICIT:		
31/10/2016	05714 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07615		90,00
							001 001 1 00		
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

07/10/2016	05221 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO06988		1.260,00
							001 001 1 00		
							PREGÃO PRESENCIAL N.26 0026/15 PROC LICIT: 000035/15		
17/10/2016	05233 /001	OR	215	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO07157		1.692,00
							001 001 1 00		
							PREGÃO PRESENCIAL N.26 0026/15 PROC LICIT: 000035/15		
27/10/2016	05365 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO07479		259,80
							001 001 1 00		
							PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15		
27/10/2016	05366 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO07478		72,00
							001 001 1 00		
							PREGÃO PRESENCIAL N.26 0026/15 PROC LICIT: 000035/15		
27/10/2016	05508 /001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO07454		376,10
							001 001 1 00		
							PREGÃO PRESENCIAL N.26 0026/15 PROC LICIT: 000035/15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.659,90

TOTAL DO FORNECEDOR 3.659,90

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

ORÇAMENTÁRIA

27/10/2016	05364 /001	OR	154	020502	10.301.5006.2092.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE 07358		1.032,81
							001 001 1 00		
							PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/15 PROC LICIT: 000037/15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.032,81

TOTAL DO FORNECEDOR 1.032,81

Cod: 19538 D B BRITES AUTO ELETRICA - ME CNPJ/CPF 22.856.474/0001-72



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 19538		D B BRITES AUTO ELETRICA - ME						CNPJ/CPF		22.856.474/0001-72	
ORÇAMENTÁRIA											
17/10/2016	05280 /001	OR	217	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07221	887,30	
PREGÃO PRESENCIAL N.28								001	001	1	00
PROC LICIT: 000038/15											
17/10/2016	05281 /001	OR	217	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07222	97,80	
PREGÃO PRESENCIAL N.28								001	001	1	00
PROC LICIT: 000038/15											
17/10/2016	05282 /001	OR	217	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07223	245,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.28								001	001	1	00
PROC LICIT: 000038/15											
17/10/2016	05283 /001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07214	97,30	
PREGÃO PRESENCIAL N.28								001	001	1	00
PROC LICIT: 000038/15											
17/10/2016	05284 /001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07215	10,50	
PREGÃO PRESENCIAL N.28								001	001	1	00
PROC LICIT: 000038/15											
17/10/2016	05285 /001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07216	315,97	
PREGÃO PRESENCIAL N.28								001	001	1	00
PROC LICIT: 000038/15											
17/10/2016	05286 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07217	67,70	
PREGÃO PRESENCIAL N.28								001	001	1	00
PROC LICIT: 000038/15											
17/10/2016	05287 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07218	722,80	
PREGÃO PRESENCIAL N.28								001	001	1	00
PROC LICIT: 000038/15											
17/10/2016	05288 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07219	221,76	
PREGÃO PRESENCIAL N.28								001	001	1	00
PROC LICIT: 000038/15											
17/10/2016	05289 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07220	96,36	
PREGÃO PRESENCIAL N.28								001	001	1	00
PROC LICIT: 000038/15											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.762,49	

TOTAL DO FORNECEDOR 2.762,49

Cod: 19544 CHRISTHIANO VIEIRA BORGES CNPJ/CPF 733.067.201-78

ORÇAMENTÁRIA											
28/10/2016	05673 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	007539	112,50	
PROC LICIT:								001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50	

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA											
05/10/2016	05234 /002	OR	441	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06910	503,44	
PROC LICIT:								001	001	1	00
05/10/2016	05234 /001	OR	441	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06909	662,97	
PROC LICIT:								001	001	1	00
05/10/2016	05235 /001	OR	443	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06907	189,00	
PROC LICIT:								001	001	1	00
05/10/2016	05235 /002	OR	443	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06908	257,97	
PROC LICIT:								001	001	1	00
20/10/2016	05441 /001	OR	215	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07343	1.474,64	
PROC LICIT:								001	001	1	00
20/10/2016	05442 /001	OR	217	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07344	2.339,90	
PROC LICIT:								001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.427,92	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19548								DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	CNPJ/CPF	07.111.484/0004-38			
TOTAL DO FORNECEDOR												5.427,92		

Cod:	19568								HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA	CNPJ/CPF	03.128.118/0001-98			
ORÇAMENTÁRIA														
27/10/2016	05302	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA	07502		12.170,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												12.170,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												12.170,00		

Cod:	19588								GERALDO JUNIO DE LIMA MOURA	CNPJ/CPF	022.355.421-90			
ORÇAMENTÁRIA														
26/10/2016	05557	/001	OR	183	020601	12.361.5007.2035.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07591			2.083,89		
									PROC LICIT:	200	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.083,89		
TOTAL DO FORNECEDOR												2.083,89		

Cod:	19694								RENATO DOS SANTOS	CNPJ/CPF	073.363.679-92			
ORÇAMENTÁRIA														
24/10/2016	05368	/001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/07359			2.290,00		
									PROC LICIT:	200	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.290,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												2.290,00		

Cod:	19699								FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME	CNPJ/CPF	04.359.043/0001-19			
ORÇAMENTÁRIA														
24/10/2016	05329	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU07387			2.400,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
27/10/2016	05419	/001	OR	360	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU07474			700,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.100,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												3.100,00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	19713	SONIA MARIA ALVES FERREIRA						CNPJ/CPF	790.658.801-00		
ORÇAMENTÁRIA											
11/10/2016	05324	/001	OR	274	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	007089		225,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											225,00
TOTAL DO FORNECEDOR											225,00

Cod:	19721	ROSANGELA GOMES PEREIRA						CNPJ/CPF	24.038.790/0001-62		
ORÇAMENTÁRIA											
07/10/2016	05222	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07015		507,00
					0020/16	PROC LICIT: 000022/16		001 001 1 00			
07/10/2016	05223	/001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	07016		663,00
					0020/16	PROC LICIT: 000022/16		001 001 1 00			
07/10/2016	05224	/001	OR	161	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07017		3.185,00
					0020/16	PROC LICIT: 000022/16		001 001 1 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.355,00
TOTAL DO FORNECEDOR											4.355,00

Cod:	19730	MANOEL MESSIAS DE SOUZA AZEVEDO						CNPJ/CPF	19.803.982/0001-88		
ORÇAMENTÁRIA											
07/10/2016	05238	/001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ	07021		1.666,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
19/10/2016	05363	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ	07270		2.838,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.504,00
TOTAL DO FORNECEDOR											4.504,00

Cod:	19762	PNEUS VIA NOBRE LTDA						CNPJ/CPF	01.976.860/0048-91		
ORÇAMENTÁRIA											
18/10/2016	05229	/001	OR	441	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07240		1.360,00
					0022/16	PROC LICIT: 000030/16		001 001 1 00			
24/10/2016	05370	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07382		5.200,00
					0022/16	PROC LICIT: 000030/16		001 001 1 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											6.560,00
TOTAL DO FORNECEDOR											6.560,00

Cod:	19778	ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA						CNPJ/CPF	02.293.026/0001-09		
------	-------	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

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													
07/10/2016	05227	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	06981		15.468,00		
				PREGÃO PRESENCIAL N.16		0016/16	PROC LICIT: 000018/16	001	001	1	00		
17/10/2016	05228	/001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	07162		9.849,00		
				PREGÃO PRESENCIAL N.16		0016/16	PROC LICIT: 000018/16	001	001	1	01		
24/10/2016	05460	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	07388		15.468,00		
				PREGÃO PRESENCIAL N.16		0016/16	PROC LICIT: 000018/16	001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											40.785,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											40.785,00		
Cod: 19806		DENTAL CENTRO OESTE LTDA EPP						CNPJ/CPF		36.900.926/0004-23			
ORÇAMENTÁRIA													
27/10/2016	05416	/001	OR	158	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	07492		256,20		
				PROC LICIT:		001	001	1	00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											256,20		
TOTAL DO FORNECEDOR											256,20		
Cod: 19819		PELEGRINO E ALMEIDA FILHO LTDA ME						CNPJ/CPF		09.113.823/0001-06			
ORÇAMENTÁRIA													
06/10/2016	05208	/001	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06942		1.200,00		
				PROC LICIT:		200	001	1	00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.200,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.200,00		
Cod: 19826		ROSELANE ROSA FERREIRA BASBOSA						CNPJ/CPF		992.393.531-00			
ORÇAMENTÁRIA													
11/10/2016	05323	/001	OR	274	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	07087		225,00		
				PROC LICIT:		001	001	1	00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											225,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											225,00		
Cod: 19830		ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP						CNPJ/CPF		15.984.883/0001-99			
ORÇAMENTÁRIA													
27/10/2016	05479	/001	OR	422	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	07481		285,00		
				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 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19830	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP								CNPJ/CPF	15.984.883/0001-99				
ORÇAMENTÁRIA															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											285,00				

TOTAL DO FORNECEDOR 285,00

Cod: 19864 TRANSPORTES RODOVIARIOS H.G LTDA ME CNPJ/CPF 13.551.824/0001-00

ORÇAMENTÁRIA															
07/10/2016	05278	/001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107055		5.500,00			
PROC LICIT:										001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											5.500,00				

TOTAL DO FORNECEDOR 5.500,00

Cod: 19874 DIVINO MOREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF 866.929.091-04

ORÇAMENTÁRIA															
07/10/2016	05237	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.36.19		VIGILANCIA OSTENSIVA	07028		57,00			
PROC LICIT:										001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											57,00				

TOTAL DO FORNECEDOR 57,00

Cod: 19875 WELTON TAPAJOS SILVA CNPJ/CPF 045.292.381-64

ORÇAMENTÁRIA															
07/10/2016	05256	/001	OR	341	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	07022		3.370,00			
PROC LICIT:										001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.370,00				

TOTAL DO FORNECEDOR 3.370,00

Cod: 19876 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA CNPJ/CPF 10.748.147/0001-18

ORÇAMENTÁRIA															
07/10/2016	05257	/001	OR	205	020601	12.366.5007.2045.0000	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPOSO	06998		6.679,00			
PROC LICIT:										001	001	1	01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											6.679,00				



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19876								PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	CNPJ/CPF	10.748.147/0001-18		
TOTAL DO FORNECEDOR											6.679,00		

Cod:	19877								JF TECHNOLOGIC LTDA ME	CNPJ/CPF	37.218.229/0001-07			
ORÇAMENTÁRIA														
18/10/2016	05259	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07256		3.424,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.424,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											3.424,00			

Cod:	19878								MOACIR MOREIRA MACHADO	CNPJ/CPF	323.585.040-68			
ORÇAMENTÁRIA														
05/10/2016	05254	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	07095		180,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											180,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											180,00			

Cod:	19879								MR AUTO POSTO GOIANÃO LTDA	CNPJ/CPF	04.644.221/0001-53			
ORÇAMENTÁRIA														
24/10/2016	05443	/001	OR	21	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07355		137,01		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											137,01			
TOTAL DO FORNECEDOR											137,01			

Cod:	19880								PADRA E OLIVEIRA LTDA ME	CNPJ/CPF	09.074.896/0001-28			
ORÇAMENTÁRIA														
24/10/2016	05304	/001	OR	21	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07354		175,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											175,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											175,00			

Cod:	19881								POSTO TERRA SANTA DE JUSSARA LTDA	CNPJ/CPF	05.202.886/0001-70	
------	-------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	----------	--------------------	--



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19881	POSTO TERRA SANTA DE JUSSARA LTDA						CNPJ/CPF	05.202.886/0001-70				
ORÇAMENTÁRIA													
24/10/2016	05468	/001	OR	21	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	107356		80,02		
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										80,02			
TOTAL DO FORNECEDOR										80,02			
Cod:	19883	DIAMETRO PERFURAÇÕES E SONDAgens Ltda ME						CNPJ/CPF	20.865.284/0001-96				
ORÇAMENTÁRIA													
28/10/2016	05634	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107516		300,00		
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										300,00			
TOTAL DO FORNECEDOR										300,00			
Cod:	19885	TAMIRES CARVALHO GOMES						CNPJ/CPF	024.838.531-37				
ORÇAMENTÁRIA													
26/10/2016	05556	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107592		4.941,09		
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.941,09			
TOTAL DO FORNECEDOR										4.941,09			
TOTAL GERAL										1.050.860,02			