



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

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	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/11/2016	05917 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07887		150,00
							001	001 1 00	
28/11/2016	06173 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08230		450,00
							001	001 1 00	
29/11/2016	06249 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08262		450,00
							001	001 1 00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.050,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.050,00</b>

Cod: 96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA						CNPJ/CPF	022.869.731-05	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/11/2016	05931 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07888		90,00
							001	001 1 00	
21/11/2016	06009 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08102		90,00
							001	001 1 00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>180,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>180,00</b>

Cod: 132	FOLHA DE PAGAMENTO						CNPJ/CPF	04.217.362/0001-90	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
24/11/2016	06088 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08411		34.608,50
							001	001 1 00	
24/11/2016	06089 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08413		46.022,54
							001	001 1 00	
24/11/2016	06090 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08412		30.074,65
							001	001 1 00	
24/11/2016	06091 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08463		155.331,49
							001	001 1 00	
24/11/2016	06092 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2031.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI08414		12.395,44
							001	001 1 00	
24/11/2016	06094 /001	OR	183	020601	12.361.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08417		34.629,54
							200	001 1 00	
24/11/2016	06095 /001	OR	183	020601	12.361.5007.2035.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI08422		1.457,17
							200	001 1 00	
24/11/2016	06096 /001	OR	241	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08419		2.787,48
							001	001 1 19	
24/11/2016	06097 /001	OR	228	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08416		124.785,21
							251	000 1 18	
24/11/2016	06098 /001	OR	228	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) 08423		11.369,20
							251	000 1 18	
24/11/2016	06099 /001	OR	238	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08418		49.555,69
							001	001 1 19	
24/11/2016	06100 /001	OR	238	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) 08421		2.668,84
							001	001 1 19	
24/11/2016	06143 /001	OR	235	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) 08420		2.121,18
							252	000 1 19	
24/11/2016	06144 /001	OR	271	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08424		22.719,88
							001	001 1 00	
24/11/2016	06145 /001	OR	271	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08430		6.227,36
							001	001 1 00	
24/11/2016	06146 /001	OR	271	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) 08434		3.800,00
							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 01/11/2016 A 30/11/2016

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			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
24/11/2016	06147 /001	OR	448	020801	22.661.5010.2060.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08438		3.800,00	
								001	001	1	00
24/11/2016	06148 /001	OR	336	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08450		80.646,12	
								001	001	1	00
24/11/2016	06150 /001	OR	336	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.43		13° SALÁRIO(RPPS)	08459	3.418,55	
								001	001	1	00
24/11/2016	06151 /001	OR	395	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08460		7.417,54	
								001	001	1	00
24/11/2016	06152 /001	OR	418	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08461		2.557,16	
								001	001	1	00
24/11/2016	06153 /001	OR	235	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08462		55.665,69	
								252	000	1	19
25/11/2016	06093 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2031.000C	3.1.90.11.43		13° SALÁRIO(RPPS)	08415	3.301,93	
								001	001	1	00
25/11/2016	06149 /001	OR	336	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.42		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI08458		2.578,03	
								001	001	1	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>699.939,19</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>699.939,19</b>		

Cod: 148		NILSON BARBOSA DA SILVA						CNPJ/CPF 487.041.561-53			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
10/11/2016	05889 /001	OR	192	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07749		127,50	
								200	001	1	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>127,50</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>127,50</b>		

Cod: 151		ARI JOSE DE SOUZA						CNPJ/CPF 431.314.339-49			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
08/11/2016	05859 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07603		90,00	
								001	001	1	00
11/11/2016	05911 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07878		90,00	
								001	001	1	00
16/11/2016	05926 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07885		90,00	
								001	001	1	00
18/11/2016	05973 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07994		90,00	
								001	001	1	00
18/11/2016	05983 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08063		90,00	
								001	001	1	00
22/11/2016	06015 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08119		90,00	
								001	001	1	00
23/11/2016	06050 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08113		90,00	
								001	001	1	00
24/11/2016	06086 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08122		90,00	
								001	001	1	00
25/11/2016	06176 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08181		90,00	
								001	001	1	00
28/11/2016	06214 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08202		90,00	
								001	001	1	00
29/11/2016	06233 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08263		90,00	
								001	001	1	00
30/11/2016	06250 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08351		90,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

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		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
30/11/2016	06273 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		001 001 1 00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08389 PROC LICIT: 001 001 1 00		90,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>1.170,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>1.170,00</b>
Cod: 168	CLEIAMAR MARIA TAFAREL							CNPJ/CPF 524.722.729-87		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
25/11/2016	06206 /001	OR	192	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		200 001 1 00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08170 PROC LICIT: 200 001 1 00		127,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>127,50</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>127,50</b>
Cod: 178	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 879.768.201-25		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
25/11/2016	06208 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		200 001 1 00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08172 PROC LICIT: 200 001 1 00		150,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>150,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>150,00</b>
Cod: 188	RONALDO MARTINS DE AMORIM							CNPJ/CPF 429.720.941-15		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
11/11/2016	05916 /001	OR	36	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		001 001 1 00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07884 PROC LICIT: 001 001 1 00		360,00
25/11/2016	06205 /001	OR	36	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		001 001 1 00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08180 PROC LICIT: 001 001 1 00		135,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>495,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>495,00</b>
Cod: 205	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA							CNPJ/CPF 277.120.871-72		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
18/11/2016	05792 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		001 001 1 00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08052 PROC LICIT: 001 001 1 00		112,50
18/11/2016	05834 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		001 001 1 00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08051 PROC LICIT: 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 01/11/2016 A 30/11/2016

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										
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
18/11/2016	05857	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08053		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
18/11/2016	05878	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08055		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
18/11/2016	05908	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08056		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
18/11/2016	05930	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08049		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
18/11/2016	05942	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08057		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
18/11/2016	05949	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08054		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
18/11/2016	05979	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08058		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
18/11/2016	05981	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08050		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
30/11/2016	06052	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08395		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
30/11/2016	06171	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08396		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
30/11/2016	06193	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08397		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
30/11/2016	06225	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08398		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
30/11/2016	06237	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08399		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
30/11/2016	06269	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08400		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>1.687,50</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>1.687,50</b>

Cod: 212 JARINEIDE RESPLANDE MARQUES CNPJ/CPF 388.134.321-00										
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
25/11/2016	06207	/001	OR	186	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08171		150,00
						PROC LICIT:		200 001 1 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>150,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>150,00</b>

Cod: 234 EUDIS JOSE DA SILVA CNPJ/CPF 425.257.301-78										
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
16/11/2016	05826	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07891		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
16/11/2016	05858	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07892		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
16/11/2016	05879	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07893		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
16/11/2016	05906	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07894		112,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
16/11/2016	05927	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07895		90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
18/11/2016	05940	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07999		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 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 234	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF	425.257.301-78		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
18/11/2016	05950 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08067		90,00	
								001	001	1	00
18/11/2016	05977 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08069		90,00	
								001	001	1	00
18/11/2016	05978 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08068		90,00	
								001	001	1	00
25/11/2016	05951 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08196		90,00	
								001	001	1	00
25/11/2016	05975 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08195		90,00	
								001	001	1	00
25/11/2016	06053 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08197		112,50	
								001	001	1	00
25/11/2016	06082 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08198		90,00	
								001	001	1	00
25/11/2016	06170 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08199		112,50	
								001	001	1	00
25/11/2016	06188 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08200		90,00	
								001	001	1	00
30/11/2016	06267 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08390		112,50	
								001	001	1	00
30/11/2016	06270 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08391		112,50	
								001	001	1	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>1.687,50</b>	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.687,50

Cod: 248 VILMAR DE SOUZA CNPJ/CPF 697.460.529-34

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
28/11/2016	06172 /001	OR	91	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08201		382,50	
								001	001	1	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>382,50</b>	

TOTAL DO FORNECEDOR 382,50

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

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
09/11/2016	05892 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07753		385,50	
								001	001	1	00
23/11/2016	06078 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08110		105,00	
								001	001	1	00
23/11/2016	06083 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08111		105,00	
								001	001	1	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>595,50</b>	

TOTAL DO FORNECEDOR 595,50



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 301	WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA						CNPJ/CPF	702.847.501-82		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
07/11/2016	05833 /001	OR	109	020404	04.123.5005.2022.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07616 PROC LICIT: 001 001 1 00		255,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>255,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>255,00</b>	
Cod: 306	ITA ROBERTA SOARES						CNPJ/CPF	205.032.882-68		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
18/11/2016	05980 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07998 PROC LICIT: 001 001 1 00		90,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>90,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>90,00</b>	
Cod: 312	LAILTON PAULO SOARES						CNPJ/CPF	427.712.771-15		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
23/11/2016	06077 /001	OR	91	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08112 PROC LICIT: 001 001 1 00		150,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>150,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>150,00</b>	
Cod: 329	JOSE SOUZA CARVALHO						CNPJ/CPF	107.869.701-97		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
08/11/2016	05854 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07601 PROC LICIT: 001 001 1 00		112,50	
08/11/2016	05855 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07602 PROC LICIT: 001 001 1 00		112,50	
10/11/2016	05891 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07750 PROC LICIT: 001 001 1 00		112,50	
22/11/2016	06056 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08116 PROC LICIT: 001 001 1 00		90,00	
23/11/2016	06076 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08109 PROC LICIT: 001 001 1 00		112,50	
24/11/2016	06154 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08137 PROC LICIT: 001 001 1 00		225,00	
30/11/2016	06255 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08352 PROC LICIT: 001 001 1 00		112,50	
30/11/2016	06274 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08388 PROC LICIT: 001 001 1 00		90,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>967,50</b>	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 329	JOSE SOUZA CARVALHO						CNPJ/CPF	107.869.701-97	
TOTAL DO FORNECEDOR									967,50

Cod: 334 MICHELY SCHUH CNPJ/CPF 003.116.511-78

ORÇAMENTÁRIA

10/11/2016 05890 /001 OR 46 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07751 127,50  
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 127,50

TOTAL DO FORNECEDOR 127,50

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

ORÇAMENTÁRIA

16/11/2016 05924 /001 OR 339 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07886 90,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00  
18/11/2016 05972 /001 OR 339 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07995 90,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00  
18/11/2016 05984 /001 OR 339 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08062 90,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00  
22/11/2016 06017 /001 OR 339 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08117 90,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00  
24/11/2016 06085 /001 OR 339 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08123 90,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00  
25/11/2016 06178 /001 OR 339 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08183 90,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00  
28/11/2016 06213 /001 OR 339 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08203 90,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00  
29/11/2016 06234 /001 OR 339 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08264 90,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 720,00

TOTAL DO FORNECEDOR 720,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2016 06209 /001 OR 339 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08169 112,50  
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: 352 JOELCIO LONGO CNPJ/CPF 646.284.779-49

ORÇAMENTÁRIA



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

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				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
16/11/2016	05846	/001	OR	341	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	07908	845,00		
								001	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>845,00</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR 845,00**

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

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
18/11/2016	05971	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	07996	90,00		
								001	001	1	00	
18/11/2016	05985	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	08061	90,00		
								001	001	1	00	
22/11/2016	06016	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	08118	90,00		
								001	001	1	00	
24/11/2016	06084	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	08124	90,00		
								001	001	1	00	
25/11/2016	06177	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	08182	90,00		
								001	001	1	00	
30/11/2016	06235	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	08265	90,00		
								001	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>540,00</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR 540,00**

Cod: 380 MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA CNPJ/CPF 341.915.934-04

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
18/11/2016	05910	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	08065	90,00		
								001	001	1	00	
18/11/2016	05932	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	08066	90,00		
								001	001	1	00	
21/11/2016	05974	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	08103	90,00		
								001	001	1	00	
28/11/2016	06055	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	08204	90,00		
								001	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>360,00</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR 360,00**

Cod: 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
10/11/2016	05912	/001	OR	100	020401	28.843.5005.2024.000C	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBU	07746	6.511,90		
								001	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>6.511,90</b>		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 555			INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL					CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97		
TOTAL DO FORNECEDOR									6.511,90	

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

ORÇAMENTÁRIA

24/11/2016	06061 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA	08161	6.548,80
					PROC LICIT:		001 001 1 12		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.548,80

TOTAL DO FORNECEDOR 6.548,80

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

ORÇAMENTÁRIA

09/11/2016	05762 /001	OR	218	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	07716	949,08
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/16	PROC LICIT: 000004/16		001 001 1 00		
09/11/2016	05764 /001	OR	199	020601	12.306.5007.2041.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	07691	1.484,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.5			0005/16	PROC LICIT: 000005/16		000 000 1 15		
09/11/2016	05770 /001	OR	218	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	07717	5.102,90
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/16	PROC LICIT: 000004/16		001 001 1 00		
09/11/2016	05775 /001	OR	199	020601	12.306.5007.2041.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	07692	2.466,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.5			0005/16	PROC LICIT: 000005/16		000 000 1 15		
16/11/2016	05747 /001	OR	218	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	07934	2.905,82
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/16	PROC LICIT: 000004/16		001 001 1 00		
16/11/2016	05748 /001	OR	199	020601	12.306.5007.2041.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	07913	1.570,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.5			0005/16	PROC LICIT: 000005/16		000 000 1 15		
18/11/2016	05897 /001	OR	218	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	07986	2.017,55
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/16	PROC LICIT: 000004/16		001 001 1 00		
18/11/2016	05899 /001	OR	218	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	07987	1.832,31
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/16	PROC LICIT: 000004/16		001 001 1 00		
18/11/2016	05955 /001	OR	311	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08402	253,23
	PREGÃO ELETRÔNICO N.5			0005/16	PROC LICIT: 000037/16		001 001 1 00		
29/11/2016	06000 /001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	08283	879,59
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 00		
29/11/2016	06002 /001	OR	193	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08284	1.858,10
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		200 001 1 00		
29/11/2016	06003 /001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	08282	504,75
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 00		
29/11/2016	06004 /001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	08281	954,84
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 00		
29/11/2016	06005 /001	OR	193	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08276	2.527,55
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		200 001 1 00		
29/11/2016	06008 /001	OR	187	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08280	192,26
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		200 001 1 00		
29/11/2016	06030 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08268	62,67
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 29		
29/11/2016	06034 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08270	316,90
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 29		
29/11/2016	06035 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08269	291,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 29		
29/11/2016	06036 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08271	185,77
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 29		
29/11/2016	06045 /001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	08277	130,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 00		
29/11/2016	06046 /001	OR	187	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08278	176,10
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		200 001 1 00		
29/11/2016	06047 /001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	08279	139,12
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		001 001 1 00		
30/11/2016	06001 /001	OR	193	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08275	1.115,50



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

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			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
30/11/2016	06020 /001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08302	739,68	
							001	001	1	12
							PROC LICIT: 000017/15			
30/11/2016	06028 /001	OR	422	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08330	355,63	
							001	001	1	00
							PROC LICIT: 000017/15			
30/11/2016	06029 /001	OR	422	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08336	870,26	
							001	001	1	00
							PROC LICIT: 000017/15			
30/11/2016	06031 /001	OR	161	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08301	790,92	
							001	001	1	00
							PROC LICIT: 000017/15			
30/11/2016	06032 /001	OR	161	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08300	674,76	
							001	001	1	00
							PROC LICIT: 000017/15			
30/11/2016	06033 /001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08299	336,87	
							001	001	1	12
							PROC LICIT: 000017/15			
30/11/2016	06037 /001	OR	403	021001	20.601.5012.2069.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08335	150,81	
							001	001	1	00
							PROC LICIT: 000017/15			
30/11/2016	06038 /001	OR	403	021001	20.601.5012.2069.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08333	435,74	
							001	001	1	00
							PROC LICIT: 000017/15			
30/11/2016	06039 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08334	349,96	
							001	001	1	00
							PROC LICIT: 000017/15			
30/11/2016	06040 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08332	863,18	
							001	001	1	00
							PROC LICIT: 000017/15			
30/11/2016	06041 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08331	695,90	
							001	001	1	00
							PROC LICIT: 000017/15			
30/11/2016	06048 /001	OR	161	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08298	56,23	
							001	001	1	00
							PROC LICIT: 000017/15			
30/11/2016	06064 /001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08307	2.253,81	
							001	001	1	12
							PROC LICIT: 000017/15			
30/11/2016	06065 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08340	962,21	
							001	001	1	00
							PROC LICIT: 000017/15			
30/11/2016	06070 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08341	514,05	
							001	001	1	00
							PROC LICIT: 000017/15			
30/11/2016	06071 /001	OR	161	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08308	1.523,63	
							001	001	1	00
							PROC LICIT: 000017/15			
30/11/2016	06072 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08337	167,81	
							001	001	1	00
							PROC LICIT: 000017/15			
30/11/2016	06073 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08339	228,15	
							001	001	1	00
							PROC LICIT: 000017/15			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>39.885,44</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR 39.885,44**

Cod: 640 JOSE FRANCISCO DA COSTA CNPJ/CPF 311.339.401-53

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
24/11/2016	05751 /001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	08155	297,00	
							001	001	1	00
							PROC LICIT:			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>297,00</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR 297,00**

Cod: 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
17/11/2016	05946 /001	OR	362	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	07950	85,28	
							001	001	1	00
							PROC LICIT:			
28/11/2016	06227 /004	OR	67	020304	04.122.5004.2015.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	08228	132,89	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 660		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.					CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
28/11/2016	06227 /001	OR	67	020304	04.122.5004.2015.000C	3.3.90.39.43	PROC LICIT: 001 001 1 00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08224	115,26	
28/11/2016	06227 /003	OR	67	020304	04.122.5004.2015.000C	3.3.90.39.43	PROC LICIT: 001 001 1 00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08227	122,22	
28/11/2016	06227 /002	OR	67	020304	04.122.5004.2015.000C	3.3.90.39.43	PROC LICIT: 001 001 1 00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08225	30,16	
28/11/2016	06228 /001	OR	67	020304	04.122.5004.2015.000C	3.3.90.39.37	PROC LICIT: 001 001 1 00	JUROS 08223	21,82	
28/11/2016	06228 /002	OR	67	020304	04.122.5004.2015.000C	3.3.90.39.37	PROC LICIT: 001 001 1 00	JUROS 08226	1,91	
29/11/2016	06229 /001	OR	225	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.43	PROC LICIT: 200 001 1 00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08257	1.547,72	
29/11/2016	06230 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	PROC LICIT: 001 001 1 12	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08246	206,01	
29/11/2016	06231 /001	OR	362	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.39.43	PROC LICIT: 001 001 1 00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08233	465,14	
29/11/2016	06232 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	PROC LICIT: 001 001 1 00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08232	1.083,53	
30/11/2016	06252 /001	OR	426	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.43	PROC LICIT: 001 001 1 00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08312	90,08	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.902,02</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR 3.902,02**

Cod: 970 FABIO BAGETTI DA SILVA CNPJ/CPF 015.781.861-61

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/11/2016	05874 /001	OR	289	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.36.99	PROC LICIT: 001 001 1 00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO07899	472,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>472,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 472,00**

Cod: 1052 VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/11/2016	05873 /001	OR	290	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 001 001 1 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI07898	1.700,00
18/11/2016	05837 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000003/16 001 001 1 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI07977	900,00
24/11/2016	05779 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000003/16 001 001 1 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI08129	10.108,00
24/11/2016	06066 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000003/16 001 001 1 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI08128	700,00
24/11/2016	06069 /001	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000003/16 200 001 1 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI08153	1.500,00
30/11/2016	06242 /001	OR	384	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.74	PROC LICIT: 001 001 1 00	FRETES E TRANSPORTES DE EI08346	225,00
30/11/2016	06243 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.74	PROC LICIT: 001 001 1 00	FRETES E TRANSPORTES DE EI08347	100,00
30/11/2016	06244 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.74	PROC LICIT: 001 001 1 12	FRETES E TRANSPORTES DE EI08310	160,00



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	1052		VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA				CNPJ/CPF	05.107.424/0001-73	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									
15.393,00									

**TOTAL DO FORNECEDOR** 15.393,00

Cod: 1108 ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/11/2016	05749 /001	OR	218	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	07981	108,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		001 001 1 00		
18/11/2016	05753 /001	OR	218	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	07985	344,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		001 001 1 00		
21/11/2016	05776 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08075	1.700,85
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		001 001 1 29		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									
2.152,85									

**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.152,85

Cod: 1130 L. KOPPENHAGEM CNPJ/CPF 07.555.999/0001-84

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
09/11/2016	05812 /001	OR	217	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	07707	350,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									
350,00									

**TOTAL DO FORNECEDOR** 350,00

Cod: 1144 BRUGNARA E PAIVA LTDA CNPJ/CPF 02.771.911/0001-48

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/11/2016	06210 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	08168	257,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									
257,00									

**TOTAL DO FORNECEDOR** 257,00

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

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/11/2016	05813 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07939	280,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		001 001 1 12		
18/11/2016	05964 /001	OR	443	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07988	150,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		001 001 1 00		
21/11/2016	05960 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08099	241,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 1203 L.J. TRIACCA E CIA LTDA								CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
21/11/2016	05963	/001	OR	128	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.39.19	001 001 1 12 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08098		527,00	
								001	001	1	00	
21/11/2016	05965	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	001 001 1 12 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08100		220,00	
								001	001	1	00	
30/11/2016	05966	/001	OR	23	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	001 001 1 12 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08327		2.076,00	
								001	001	1	00	
30/11/2016	06042	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	001 001 1 12 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08296		415,00	
								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.909,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 3.909,00

Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
18/11/2016	05830	/001	OR	101	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.00	001 001 1 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	08640		179,19	
								001	001	1	00	
18/11/2016	05831	/001	OR	101	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.00	001 001 1 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	08642		946,20	
								001	001	1	00	
18/11/2016	05832	/001	OR	101	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.00	001 001 1 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	08641		786,74	
								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.912,13	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.912,13

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

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/11/2016	05860	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	001 001 1 00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	007639		112,50	
								001	001	1	00	
29/11/2016	05765	/001	OR	142	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30	001 001 1 12 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONT	08291		55.927,00	
								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											56.039,50	

TOTAL DO FORNECEDOR 56.039,50

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

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
09/11/2016	05905	/001	OR	389	020905	15.452.5011.2066.000C	3.3.90.39.99	001 001 1 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	07752		195,96	
								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											195,96	



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1451							CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT		CNPJ/CPF			03.471.158/0001-38	
TOTAL DO FORNECEDOR												195,96	

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

### ORÇAMENTÁRIA

25/11/2016	06204 /001	OR	313	020703	14.243.5009.2091.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	001	001	1	29	08179	112,50
							PROC LICIT:						

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: 1542 MARCOS FERREIRA NETO CNPJ/CPF 484.829.351-00

### ORÇAMENTÁRIA

23/11/2016	06059 /001	OR	341	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	001	001	1	00	08108	340,00
							PROC LICIT:						

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 340,00

TOTAL DO FORNECEDOR 340,00

Cod: 1776 H.A.FIGUEIRA -ME CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36

### ORÇAMENTÁRIA

16/11/2016	05838 /001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	001	001	1	00	07903	538,22
							PROC LICIT:						
16/11/2016	05839 /001	OR	402	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	001	001	1	00	07911	557,75
							PROC LICIT:						
16/11/2016	05840 /001	OR	217	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	001	001	1	00	07923	589,70
							PROC LICIT:						
16/11/2016	05841 /001	OR	217	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	001	001	1	00	07924	1.045,63
							PROC LICIT:						
16/11/2016	05842 /001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	001	001	1	00	07901	136,15
							PROC LICIT:						
16/11/2016	05843 /001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	001	001	1	00	07904	620,20
							PROC LICIT:						
16/11/2016	05844 /001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	001	001	1	00	07902	300,76
							PROC LICIT:						
21/11/2016	05902 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	001	001	1	00	08091	573,60
				0026/16			PROC LICIT: 000039/16						
21/11/2016	05904 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	001	001	1	00	08090	573,60
				0026/16			PROC LICIT: 000039/16						
29/11/2016	06194 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	001	001	1	01	08272	499,00
				0026/16			PROC LICIT: 000039/16						
30/11/2016	06063 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	001	001	1	00	08345	670,18
							PROC LICIT:						
30/11/2016	06191 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	001	001	1	00	08343	916,00
							PROC LICIT:						
30/11/2016	06192 /001	OR	399	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	001	001	1	00	08344	58,41
							PROC LICIT:						
30/11/2016	06195 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	001	001	1	00	08342	499,00
				0026/16			PROC LICIT: 000039/16						



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 1776	H.A.FIGUEIRA -ME							CNPJ/CPF	10.954.176/0001-36			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											7.578,20	
TOTAL DO FORNECEDOR											7.578,20	
Cod: 1799	SADI BOTTEGA - ME							CNPJ/CPF	33.047.606/0001-31			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
09/11/2016	05746 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07722			1.400,00
						PROC LICIT:		001	001	1	12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.400,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.400,00	
Cod: 1817	T.BAGETTI - ME							CNPJ/CPF	12.079.704/0001-80			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
24/11/2016	05990 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08148			1.383,28
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.383,28	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.383,28	
Cod: 1892	RENATA K.S.BIANCHI CIA LTDA - EPP							CNPJ/CPF	02.826.155/0001-07			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
18/11/2016	05995 /001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08005			173,70
						PROC LICIT:		001	001	1	12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											173,70	
TOTAL DO FORNECEDOR											173,70	
Cod: 2012	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA							CNPJ/CPF	034.751.871-08			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
24/11/2016	05757 /001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	08156			459,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											459,00	



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2012	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA							CNPJ/CPF	034.751.871-08				
TOTAL DO FORNECEDOR												459,00		

Cod:	2034	MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF	04.686.551/0001-01				
ORÇAMENTÁRIA														
16/11/2016	05883	/001	OR	151	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107949		530,00		
									001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												530,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												530,00		

Cod:	2035	EVANDRO FACCO							CNPJ/CPF	000.599.661-90				
ORÇAMENTÁRIA														
23/11/2016	06179	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO PAÍS)	08173		90,00		
									001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00		

Cod:	2154	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA							CNPJ/CPF	08.845.931/0002-83				
ORÇAMENTÁRIA														
09/11/2016	05881	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	07719		600,00		
									001	001	1	12		
09/11/2016	05882	/001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	07720		1.600,00		
									001	001	1	12		
28/11/2016	06236	/001	OR	187	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	08229		1.600,00		
									200	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.800,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												3.800,00		

Cod:	2159	POSTO ROMA LTDA - ME							CNPJ/CPF	13.955.456/0001-57				
ORÇAMENTÁRIA														
09/11/2016	05781	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	107679		570,00		
									001	001	1	00		
16/11/2016	05835	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07912		96,00		
									001	001	1	00		
16/11/2016	05886	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	107905		640,00		
									001	001	1	00		
24/11/2016	06062	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	108141		550,00		
									001	001	1	00		
30/11/2016	05903	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	108350		280,00		
									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 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2159			POSTO ROMA	LTDA - ME				CNPJ/CPF	13.955.456/0001-57		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
30/11/2016	06190	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	018338	75,00		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
30/11/2016	06238	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	018348	80,00		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>2.291,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>2.291,00</b>		

Cod:	2211			REBOBINADORA ELETRO MOTORES	LTDA - ME				CNPJ/CPF	14.005.140/0001-67		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
09/11/2016	05829	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0107674	661,00		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>661,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>661,00</b>		

Cod:	2260			BAGETTI & ZANETTE	LTDA				CNPJ/CPF	14.769.741/0001-46		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
16/11/2016	05805	/001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07906	36,67		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT: 000031/15				
16/11/2016	05806	/001	OR	223	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07929	148,88		
								200	001	1	00	
								PROC LICIT: 000031/15				
16/11/2016	05807	/001	OR	187	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07928	400,24		
								200	001	1	00	
								PROC LICIT: 000031/15				
16/11/2016	05808	/001	OR	382	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07907	631,80		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT: 000031/15				
16/11/2016	05809	/001	OR	193	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07927	2.914,86		
								200	001	1	00	
								PROC LICIT: 000031/15				
16/11/2016	05895	/001	OR	193	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07930	192,01		
								200	001	1	00	
								PROC LICIT:				
18/11/2016	05804	/001	OR	360	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07997	6.500,02		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT: 000016/16				
21/11/2016	05811	/001	OR	422	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08077	1.048,86		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT: 000031/15				
21/11/2016	05896	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08078	3.812,24		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
21/11/2016	05898	/001	OR	360	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08079	2.750,00		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT: 000016/16				
21/11/2016	05961	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08080	119,59		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT: 000031/15				
24/11/2016	05803	/001	OR	360	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08140	14.342,55		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT: 000016/16				
24/11/2016	06043	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08139	616,44		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT: 000031/15				
29/11/2016	06163	/001	OR	193	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08274	30,38		
								200	001	1	00	
								PROC LICIT: 000031/15				
30/11/2016	05976	/001	OR	360	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08326	6.399,32		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT: 000016/16				
30/11/2016	06157	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08321	812,06		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT: 000031/15				
30/11/2016	06158	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08322	2.680,60		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT: 000031/15				
30/11/2016	06159	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08325	203,34		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT: 000031/15				



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

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				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
30/11/2016	06160 /001	OR	350		0025/15				PROC LICIT: 000031/15				
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				020902	15.452.5015.2110.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08315		533,31	
									001	001	1	00	
30/11/2016	06161 /001	OR	340		0025/15				PROC LICIT: 000031/15				
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08323		3.748,75	
									001	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>47.921,92</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>47.921,92</b>		

Cod: 2315		MARIA CARDOSO DOS SANTOS							CNPJ/CPF 507.811.039-91			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/11/2016	05828 /001	OR	139		020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	007608		90,00
									001	001	1	00
									PROC LICIT:			
24/11/2016	05992 /001	OR	139		020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	008130		90,00
									001	001	1	00
									PROC LICIT:			
28/11/2016	06079 /001	OR	139		020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	008205		90,00
									001	001	1	00
									PROC LICIT:			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>270,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>270,00</b>	

Cod: 2377		L M RYL BERTUOL ME							CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
16/11/2016	05778 /001	OR	288		020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07900		1.847,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15				001	001	1	29
									PROC LICIT: 000023/15			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>1.847,20</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>1.847,20</b>	

Cod: 2582		KRUG & CIA LTDA - ME							CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
16/11/2016	05862 /001	OR	51		020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	07909		238,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.19				0019/16				001	001	1	00
									PROC LICIT: 000021/16			
16/11/2016	05863 /001	OR	198		020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	07933		1.624,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.19				0019/16				200	001	1	00
									PROC LICIT: 000021/16			
16/11/2016	05864 /001	OR	278		020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	07910		163,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.19				0019/16				001	001	1	00
									PROC LICIT: 000021/16			
16/11/2016	05865 /001	OR	143		020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	07940		1.248,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.19				0019/16				001	001	1	12
									PROC LICIT: 000021/16			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>3.273,00</b>	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	2582		KRUG & CIA LTDA - ME					CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62	
TOTAL DO FORNECEDOR									3.273,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/11/2016	05915 /001	OR	123	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08157		450,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
25/11/2016	06180 /001	OR	123	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08190		150,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
30/11/2016	06254 /001	OR	123	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08354		300,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 900,00

Cod: 2607 MARLI ARTUZO BRUNETTA CNPJ/CPF 939.204.821-15

ORÇAMENTÁRIA

24/11/2016	06155 /001	OR	274	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08138		300,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00

Cod: 2622 CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME CNPJ/CPF 15.593.959/0001-55

ORÇAMENTÁRIA

21/11/2016	05914 /001	OR	275	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO08081		238,02
					PREGÃO PRESENCIAL N.26	0026/15	PROC LICIT: 000035/15		
24/11/2016	06057 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO08149		1.410,30
					PREGÃO PRESENCIAL N.26	0026/15	PROC LICIT: 000035/15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.648,32

TOTAL DO FORNECEDOR 1.648,32

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

ORÇAMENTÁRIA

16/11/2016	05750 /001	OR	218	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST07931		135,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/15	PROC LICIT: 000023/15		
16/11/2016	05752 /001	OR	218	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST07932		430,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/15	PROC LICIT: 000023/15		
16/11/2016	05777 /001	OR	302	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07897		266,40
					PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/15	PROC LICIT: 000023/15		
16/11/2016	05852 /001	OR	161	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07941		270,20
					PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/15	PROC LICIT: 000023/15		



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 2624										CNPJ/CPF		17.483.656/0001-05		
ORÇAMENTÁRIA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.101,60		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.101,60		
Cod: 2629										CNPJ/CPF		06.135.637/0001-71		
ORÇAMENTÁRIA														
09/11/2016	05743	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA	07726		1.876,17		
PROC LICIT:										001	001	1	12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.876,17		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.876,17		
Cod: 2632										CNPJ/CPF		019.819.821-32		
ORÇAMENTÁRIA														
24/11/2016	05759	/001	OR	425	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	08144		250,00		
PROC LICIT:										001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												250,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												250,00		
Cod: 2665										CNPJ/CPF		16.903.492/0001-65		
ORÇAMENTÁRIA														
28/11/2016	05925	/001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	08231		45,90		
PROC LICIT:										001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												45,90		
TOTAL DO FORNECEDOR												45,90		
Cod: 2686										CNPJ/CPF		17.700.021/0001-12		
ORÇAMENTÁRIA														
24/11/2016	05774	/001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	08127		7.980,00		
PREGÃO PRESENCIAL N.3					0003/16	PROC LICIT: 000003/16			001	001	1	01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												7.980,00		



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2686								O J EMILIANO TRANSPORTES - ME	CNPJ/CPF	17.700.021/0001-12		
TOTAL DO FORNECEDOR											7.980,00		

Cod:	2708								PLACAS PRIMAVERA LTDA	CNPJ/CPF	09.407.780/0001-63			
ORÇAMENTÁRIA														
30/11/2016	06167	/001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU08306			200,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											200,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											200,00			

Cod:	18817								OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA	CNPJ/CPF	17.553.866/0001-22			
ORÇAMENTÁRIA														
18/11/2016	05871	/001	OR	441	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT07989			192,50		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
21/11/2016	05872	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT08092			280,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											472,50			
TOTAL DO FORNECEDOR											472,50			

Cod:	18868								CLARO S/A	CNPJ/CPF	40.432.544/0001-47			
ORÇAMENTÁRIA														
10/11/2016	05884	/001	OR	96	020401	04.123.5005.2023.000C	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 07744			1.548,98		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.548,98			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.548,98			

Cod:	18961								GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA	CNPJ/CPF	10.291.271/0001-05			
ORÇAMENTÁRIA														
30/11/2016	05793	/001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU08303			1.372,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.372,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.372,00			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

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			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
24/11/2016	06011 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	008135		90,00		
					PROC LICIT:				001	001	1	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>90,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>90,00</b>		
Cod:	19059				TEX NORTE COM DE TEC LTDA					CNPJ/CPF	74.149.493/0001-62			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
16/11/2016	05923 /001	OR	223	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSU	07914		27,00		
					PROC LICIT:				200	001	1	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>27,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>27,00</b>		
Cod:	19067				ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA					CNPJ/CPF	19.984.682/0001-42			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
09/11/2016	05788 /001	OR	278	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07686		35,00		
					PROC LICIT:				001	001	1	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>35,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>35,00</b>		
Cod:	19074				BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA-ME					CNPJ/CPF	17.274.687/0001-56			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
30/11/2016	06199 /001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08318		260,00		
					PREGÃO PRESENCIAL N.26	0026/15			PROC LICIT: 000035/15	001	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>260,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>260,00</b>		
Cod:	19088				ADRIANO ZIMPEL PAZDZIORA					CNPJ/CPF	18.411.593/0001-44			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
30/11/2016	06239 /001	OR	278	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08349		140,00		
					PROC LICIT:				001	001	1	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>140,00</b>		



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 19088	ADRIANO ZIMPEL PAZDZIORA						CNPJ/CPF	18.411.593/0001-44		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>140,00</b>	

Cod: 19140 WAGNER MAYCON OLIVEIRA-MEI CNPJ/CPF 20.498.437/0001-04

### ORÇAMENTÁRIA

24/11/2016 06074 /001	OR	362	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108145	20.176,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21			0021/16	PROC LICIT: 000025/16			001 001 1 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>20.176,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>20.176,00</b>

Cod: 19341 RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF CNPJ/CPF 21.850.126/0001-25

### ORÇAMENTÁRIA

09/11/2016 05824 /001	OR	278	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	E07690	882,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15			001 001 1 00		
16/11/2016 05848 /001	OR	298	020702	08.244.5009.2087.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	E07896	252,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15			001 001 1 29		
30/11/2016 05773 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	I08297	630,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15			001 001 1 12		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.764,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.764,00</b>

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

### ORÇAMENTÁRIA

08/11/2016 05827 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	007607	90,00
				PROC LICIT:			001 001 1 00		
10/11/2016 05856 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	007747	112,50
				PROC LICIT:			001 001 1 00		
10/11/2016 05877 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	007748	90,00
				PROC LICIT:			001 001 1 00		
11/11/2016 05907 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	007881	90,00
				PROC LICIT:			001 001 1 00		
21/11/2016 05929 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	008104	112,50
				PROC LICIT:			001 001 1 00		
21/11/2016 05941 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	008105	112,50
				PROC LICIT:			001 001 1 00		
21/11/2016 05968 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	008106	112,50
				PROC LICIT:			001 001 1 00		
21/11/2016 05994 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	008107	90,00
				PROC LICIT:			001 001 1 00		
24/11/2016 06010 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	008131	112,50
				PROC LICIT:			001 001 1 00		
24/11/2016 06014 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	008132	90,00
				PROC LICIT:			001 001 1 00		
24/11/2016 06051 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	008133	112,50
				PROC LICIT:			001 001 1 00		
24/11/2016 06081 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	008134	112,50
				PROC LICIT:			001 001 1 00		
28/11/2016 06212 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	008206	112,50
				PROC LICIT:			001 001 1 00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

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			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
30/11/2016	06268	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08353		112,50	
								001 001 1 00			
								PROC LICIT:			
30/11/2016	06271	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08392		112,50	
								001 001 1 00			
								PROC LICIT:			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>1.575,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>1.575,00</b>	

Cod: 19399		M.S. DIAGNOSTICA LTDA						CNPJ/CPF 00.970.175/0003-93			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
29/11/2016	05997	/001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	08286	3.329,00	
								001 001 1 12			
								PROC LICIT: 000026/16			
30/11/2016	05991	/001	OR	164	020502	10.303.5006.2084.000C	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST08305		615,00	
								001 001 1 00			
								PROC LICIT: 000026/16			
30/11/2016	06198	/001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	08309	261,00	
								001 001 1 12			
								PROC LICIT: 000026/16			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>4.205,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>4.205,00</b>	

Cod: 19402		ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA						CNPJ/CPF 004.335.561-70			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
08/11/2016	05745	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07605		90,00	
								001 001 1 00			
								PROC LICIT:			
08/11/2016	05825	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07606		90,00	
								001 001 1 00			
								PROC LICIT:			
16/11/2016	05909	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07889		90,00	
								001 001 1 00			
								PROC LICIT:			
16/11/2016	05928	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07890		90,00	
								001 001 1 00			
								PROC LICIT:			
18/11/2016	05861	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08000		90,00	
								001 001 1 00			
								PROC LICIT:			
18/11/2016	05943	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08070		90,00	
								001 001 1 00			
								PROC LICIT:			
18/11/2016	05948	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08071		90,00	
								001 001 1 00			
								PROC LICIT:			
18/11/2016	05969	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08072		90,00	
								001 001 1 00			
								PROC LICIT:			
18/11/2016	05982	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08073		90,00	
								001 001 1 00			
								PROC LICIT:			
25/11/2016	06054	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08191		90,00	
								001 001 1 00			
								PROC LICIT:			
25/11/2016	06080	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08192		90,00	
								001 001 1 00			
								PROC LICIT:			
25/11/2016	06169	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08193		90,00	
								001 001 1 00			
								PROC LICIT:			
25/11/2016	06201	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08194		112,50	
								001 001 1 00			
								PROC LICIT:			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>1.192,50</b>	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

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				
TOTAL DO FORNECEDOR												1.192,50		

Cod:	19451	REFRIGERAÇÃO REFRILESTE LTDA ME							CNPJ/CPF	06.968.244/0001-49				
ORÇAMENTÁRIA														
21/11/2016	05947	/001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08101		380,00		
									001	001	1	12		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												380,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												380,00		

Cod:	19482	LUCIA OLIVEIRA NUNES							CNPJ/CPF	451.824.341-20				
ORÇAMENTÁRIA														
18/11/2016	05944	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	08064		90,00		
									001	001	1	00		
24/11/2016	06013	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	08136		90,00		
									001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												180,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												180,00		

Cod:	19493	ROSANGELA VIEIRA DA SILVA							CNPJ/CPF	362.113.701-72				
ORÇAMENTÁRIA														
11/11/2016	05790	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	07879		112,50		
									001	001	1	00		
11/11/2016	05876	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	07880		90,00		
									001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												202,50		
TOTAL DO FORNECEDOR												202,50		

Cod:	19513	ELIANE PEREIRA LEITE							CNPJ/CPF	23.104.257/0001-99					
ORÇAMENTÁRIA															
09/11/2016	05785	/001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07698		650,00			
									001	001	1	01			
									PREGÃO PRESENCIAL N.28			0028/15	PROC LICIT: 000038/15		
09/11/2016	05787	/001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07696		180,00			
									001	001	1	01			
									PREGÃO PRESENCIAL N.28			0028/15	PROC LICIT: 000038/15		
17/11/2016	05784	/001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07969		1.010,00			
									001	001	1	01			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.840,00			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	19513		ELIANE PEREIRA LEITE				CNPJ/CPF	23.104.257/0001-99	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.840,00

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

ORÇAMENTÁRIA

09/11/2016	05799 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07693	881,40
	OBRA TOMADA N.7			0007/16	PROC LICIT: 000035/16		001 001 1 01		
09/11/2016	05800 /001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07667	83,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15	PROC LICIT: 000035/15		001 001 1 00		
09/11/2016	05801 /001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07666	66,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15	PROC LICIT: 000035/15		001 001 1 00		
17/11/2016	05836 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07970	261,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15	PROC LICIT: 000035/15		001 001 1 01		
17/11/2016	05867 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07971	220,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15	PROC LICIT: 000035/15		001 001 1 01		
17/11/2016	05868 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07972	261,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15	PROC LICIT: 000035/15		001 001 1 01		
21/11/2016	05866 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08083	948,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15	PROC LICIT: 000035/15		001 001 1 00		
21/11/2016	05933 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	08084	1.512,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15	PROC LICIT: 000035/15		001 001 1 00		
24/11/2016	05986 /001	OR	187	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08154	72,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15	PROC LICIT: 000035/15		200 001 1 00		
24/11/2016	06018 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08150	205,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15	PROC LICIT: 000035/15		001 001 1 01		
24/11/2016	06019 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08147	198,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15	PROC LICIT: 000035/15		001 001 1 00		
29/11/2016	06168 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08273	972,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15	PROC LICIT: 000035/15		001 001 1 01		
30/11/2016	06216 /001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08317	162,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15	PROC LICIT: 000035/15		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.843,60

TOTAL DO FORNECEDOR 5.843,60

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

ORÇAMENTÁRIA

18/11/2016	05936 /001	OR	223	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	07990	2.775,15
	PREGÃO PRESENCIAL N.27			0027/15	PROC LICIT: 000037/15		200 001 1 00		
18/11/2016	05938 /001	OR	193	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	07991	3.008,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.27			0027/15	PROC LICIT: 000037/15		200 001 1 00		
21/11/2016	05937 /001	OR	21	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08082	741,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.27			0027/15	PROC LICIT: 000037/15		001 001 1 00		
29/11/2016	06197 /001	OR	282	020702	08.244.5009.1098.000C	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANE	08266	1.654,29
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/16	PROC LICIT: 000007/16		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.178,44

TOTAL DO FORNECEDOR 8.178,44

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

ORÇAMENTÁRIA



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19530									CNPJ/CPF	10.717.170/0001-45			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
21/11/2016	05845 /001	OR	382	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08076		2.097,00		
					PROC LICIT:				001	001	1	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>2.097,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>2.097,00</b>		
Cod:	19543									CNPJ/CPF	01.840.707/0001-79			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
30/11/2016	06175 /001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08320		437,23		
					PROC LICIT:				001	001	1	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>437,23</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>437,23</b>		
Cod:	19544									CNPJ/CPF	733.067.201-78			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
08/11/2016	05853 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	007604		112,50		
					PROC LICIT:				001	001	1	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>112,50</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>112,50</b>		
Cod:	19564									CNPJ/CPF	11.607.429/0001-68			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
29/11/2016	06162 /001	OR	193	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08285		440,00		
					PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/16			PROC LICIT: 000007/16	200	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>440,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>440,00</b>		
Cod:	19699									CNPJ/CPF	04.359.043/0001-19			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
24/11/2016	05780 /001	OR	360	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08143		13.460,00		
					PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/16			PROC LICIT: 000016/16	001	001	1	00	
24/11/2016	05870 /001	OR	360	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08142		4.800,00		
					PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/16			PROC LICIT: 000016/16	001	001	1	00	
30/11/2016	05954 /001	OR	360	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08328		9.400,00		
					PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/16			PROC LICIT: 000016/16	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 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 19699	FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME						CNPJ/CPF	04.359.043/0001-19	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									
27.660,00									

TOTAL DO FORNECEDOR 27.660,00

Cod: 19721 ROSANGELA GOMES PEREIRA CNPJ/CPF 24.038.790/0001-62

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/11/2016 05849 /001	OR	161	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07876	2.470,00
			0020/16		PROC LICIT: 000022/16		001 001 1 00		
11/11/2016 05850 /001	OR	226	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	07875	780,00
			0020/16		PROC LICIT: 000022/16		001 001 1 00		
11/11/2016 05851 /001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07874	52,00
			0020/16		PROC LICIT: 000022/16		001 001 1 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									
3.302,00									

TOTAL DO FORNECEDOR 3.302,00

Cod: 19726 Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda CNPJ/CPF 11.430.677/0002-67

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/11/2016 05921 /001	OR	169	020502	10.304.5006.2081.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07937	335,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
16/11/2016 05922 /001	OR	167	020502	10.304.5006.2081.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07936	807,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
18/11/2016 05934 /001	OR	23	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08002	369,01
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
18/11/2016 05935 /001	OR	21	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08001	336,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									
1.847,01									

TOTAL DO FORNECEDOR 1.847,01

Cod: 19731 GUERREIRO FILHO E CHAVES LTDA ME CNPJ/CPF 04.911.902/0001-30

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/11/2016 05847 /001	OR	133	020502	10.301.5006.1033.000C	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	108304	2.138,75
			0007/16		PROC LICIT: 000007/16		001 001 1 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									
2.138,75									

TOTAL DO FORNECEDOR 2.138,75

Cod: 19762 PNEUS VIA NOBRE LTDA CNPJ/CPF 01.976.860/0048-91



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19762				PNEUS VIA NOBRE LTDA				CNPJ/CPF	01.976.860/0048-91			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
16/11/2016	05798	/001	OR	441	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07935		1.360,00	
					0022/16				001	001	1	00	
17/11/2016	05797	/001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07973		1.980,00	
					0022/16				001	001	1	01	
24/11/2016	05988	/001	OR	140	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08160		610,00	
					0022/16				001	001	1	12	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												3.950,00	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												3.950,00	

Cod:	19774				APARECIDA ALVES DA SILVA				CNPJ/CPF	24.588.100/0001-49			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
24/11/2016	05885	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	08146		344,00	
					0027/16				001	001	1	00	
24/11/2016	05887	/001	OR	151	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	08158		290,68	
					0027/16				001	001	1	00	
24/11/2016	05893	/001	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	08152		800,66	
					0027/16				200	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												1.435,34	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												1.435,34	

Cod:	19778				ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ/CPF	02.293.026/0001-09			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
24/11/2016	06006	/001	OR	347	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	08121		24.748,80	
					0016/16				001	001	1	00	
24/11/2016	06007	/001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	08125		9.849,00	
					0016/16				001	001	1	01	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												34.597,80	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												34.597,80	

Cod:	19782				MARINHO DE OLIVEIRA E ANDRADE ME				CNPJ/CPF	21.363.442/0001-72			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
30/11/2016	06068	/001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	08316		12.390,00	
					0017/16				001	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												12.390,00	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												12.390,00	



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	19805									CNPJ/CPF	22.165.134/0001-03	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
29/11/2016	05970	/001	OR	278	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	08267		1.000,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.000,00</b>
Cod:	19806									CNPJ/CPF	36.900.926/0004-23	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
16/11/2016	05869	/001	OR	133	020502	10.301.5006.1033.000C	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	107943		1.030,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00
24/11/2016	05999	/001	OR	164	020502	10.303.5006.2084.000C	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	08159		390,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.420,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.420,00</b>
Cod:	19819									CNPJ/CPF	09.113.823/0001-06	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
09/11/2016	05802	/001	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	107718		1.200,00
						PROC LICIT:			200	001	1	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.200,00</b>
Cod:	19840									CNPJ/CPF	19.873.666/0001-82	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
09/11/2016	05783	/001	OR	190	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07706		50,00
						PROC LICIT:			200	001	1	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>50,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>50,00</b>
Cod:	19869									CNPJ/CPF	05.870.713/0001-20	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
18/11/2016	05791	/001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	108060		183,27
						PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/16	PROC LICIT: 000038/16	001	001	1	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>183,27</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>183,27</b>



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19869							SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	CNPJ/CPF	05.870.713/0001-20		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												
183,27												

**TOTAL DO FORNECEDOR** 183,27

Cod:	19886							ADONIAS RODRIGUES COIMBRA	CNPJ/CPF	590.207.921-72			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
25/11/2016	05810	/001	OR	383	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	08184		1.400,00		
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													
1.400,00													

**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.400,00

Cod:	19887							MERCADÃO DOS TUBOS E CONEXÕES LTDA	CNPJ/CPF	03.144.516/0001-06			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
11/11/2016	05880	/001	OR	382	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	07873		95,00		
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													
95,00													

**TOTAL DO FORNECEDOR** 95,00

Cod:	19888							GILIANE LALINE ZIMINIANI	CNPJ/CPF	11.927.094/0001-65			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
30/11/2016	05920	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	08324		1.002,00		
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													
1.002,00													

**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.002,00

Cod:	19890							SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS E INSPETORES DE TR	CNPJ/CPF	37.465.994/0001-21			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
18/11/2016	05952	/001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	08059		390,00		
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													
390,00													



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19890							SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS E INSPETORES DE TR	CNPJ/CPF	37.465.994/0001-21		
TOTAL DO FORNECEDOR											390,00	

Cod: 19892 M DO CARMO ZACCARO ME CNPJ/CPF 26.419.227/0001-60

### ORÇAMENTÁRIA

23/11/2016 05987 /001 OR 349 020902 15.452.5013.2109.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08120 3.843,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.843,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.843,00

Cod: 19894 PAULA FASSICOLO DE ASSIS ME CNPJ/CPF 22.057.907/0001-20

### ORÇAMENTÁRIA

25/11/2016 06058 /001 OR 423 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS PARA DIST 08162 1.750,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00  
25/11/2016 06164 /001 OR 426 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 08165 2.500,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00  
25/11/2016 06165 /001 OR 430 021101 27.812.5013.2074.000C 3.3.90.31.99 OUTRAS PREMIAÇÕES 08163 960,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00  
25/11/2016 06166 /001 OR 426 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 08164 1.890,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.100,00

Cod: 19895 FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ/CPF 24.670.341/0001-32

### ORÇAMENTÁRIA

28/11/2016 06060 /001 OR 430 021101 27.812.5013.2074.000C 3.3.90.31.04 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 08178 7.900,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.900,00

Cod: 19897 VERONICE DE SOUZA CNPJ/CPF 973.364.591-53

### ORÇAMENTÁRIA

25/11/2016 06087 /001 OR 117 020501 10.301.5006.2031.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI) 08410 1.074,60  
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.074,60



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19897				VERONICE DE SOUZA					CNPJ/CPF	973.364.591-53		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.074,60</b>	

Cod:	19898				THULIO CARLOS FERREIRA					CNPJ/CPF	018.949.441-78			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
25/11/2016	05945	/001	OR	402	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	08167		3.700,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>3.700,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>3.700,00</b>		

Cod:	19899				SERGIO MORETTI DOS SANTOS					CNPJ/CPF	24.584.834/0001-50			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
25/11/2016	05794	/001	OR	402	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	08166		4.250,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>4.250,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>4.250,00</b>		

Cod:	19900				JOSE CARLOS GEAROLA					CNPJ/CPF	26.616.099/0001-44			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
30/11/2016	06253	/001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	08355		5.930,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>5.930,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>5.930,00</b>		

Cod:	19901				RIGATTI DIESEL LTDA					CNPJ/CPF	02.111.720/0001-50			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
30/11/2016	06251	/001	OR	349	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08319		1.180,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.180,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.180,00</b>		



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		Ordem Pgto		PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
TOTAL GERAL											1.117.777,10	