



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 62	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF	326.034.369-53			
ORÇAMENTÁRIA												
04/01/2017	00302	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00			
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
20/01/2017	00572	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00			
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
26/01/2017	00699	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00			
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									675,00			
TOTAL DO FORNECEDOR									675,00			

Cod: 88	AFONSO CECATTO							CNPJ/CPF	514.231.701-72			
ORÇAMENTÁRIA												
31/01/2017	00206	/001	GL	54	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	450,00			
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00			
TOTAL DO FORNECEDOR									450,00			

Cod: 96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA							CNPJ/CPF	022.869.731-05			
ORÇAMENTÁRIA												
12/01/2017	00349	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00			
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
24/01/2017	00478	/001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	1.711,53			
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
27/01/2017	00727	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50			
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.914,03			
TOTAL DO FORNECEDOR									1.914,03			

Cod: 127	MARA SILVIA MOREIRA DE SOUZA BATISTA							CNPJ/CPF	429.725.151-53			
ORÇAMENTÁRIA												
25/01/2017	00591	/001	OR	195	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	255,00			
								200	000	1	01	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									255,00			
TOTAL DO FORNECEDOR									255,00			

Cod: 132	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF	04.217.362/0001-90	
----------	--------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO								CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90					
ORÇAMENTÁRIA													
24/01/2017	00510 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					41.407,16
					PROC LICIT:			001 001 1 00					
24/01/2017	00511 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					28.984,85
					PROC LICIT:			001 001 1 00					
24/01/2017	00512 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					1.869,06
					PROC LICIT:			001 001 1 00					
24/01/2017	00513 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE					3.709,67
					PROC LICIT:			001 001 1 00					
24/01/2017	00514 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)					4.925,76
					PROC LICIT:			001 001 1 00					
24/01/2017	00515 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.42		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI					15.325,63
					PROC LICIT:			001 001 1 00					
24/01/2017	00516 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					23.042,46
					PROC LICIT:			001 001 1 00					
24/01/2017	00517 /001	OR	89	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE					1.457,34
					PROC LICIT:			001 001 1 00					
24/01/2017	00518 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)					2.468,87
					PROC LICIT:			001 001 1 00					
24/01/2017	00519 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.42		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI					10.264,37
					PROC LICIT:			001 001 1 00					
24/01/2017	00521 /001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					74.062,57
					PROC LICIT:			300 000 1 02					
24/01/2017	00522 /001	OR	108	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.04.02		SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE					22.473,68
					PROC LICIT:			300 000 1 02					
24/01/2017	00523 /001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)					11.421,70
					PROC LICIT:			300 000 1 02					
24/01/2017	00524 /001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.42		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI					1.316,37
					PROC LICIT:			300 000 1 02					
24/01/2017	00525 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					34.807,94
					PROC LICIT:			300 000 1 02					
24/01/2017	00526 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02		SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE					4.491,85
					PROC LICIT:			300 000 1 02					
24/01/2017	00527 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)					16.649,07
					PROC LICIT:			300 000 1 02					
24/01/2017	00528 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.42		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI					16.613,55
					PROC LICIT:			300 000 1 02					
24/01/2017	00529 /001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					6.705,61
					PROC LICIT:			300 001 1 14					
24/01/2017	00530 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02		SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE					1.369,86
					PROC LICIT:			300 001 1 14					
24/01/2017	00531 /001	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					4.829,93
					PROC LICIT:			300 001 1 14					
24/01/2017	00532 /001	OR	147	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.04.02		SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE					1.363,99
					PROC LICIT:			300 001 1 14					
24/01/2017	00533 /001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					21.533,21
					PROC LICIT:			200 000 1 01					
24/01/2017	00534 /001	OR	173	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.04.01		SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO					1.048,11
					PROC LICIT:			200 000 01 01					
24/01/2017	00535 /001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.42		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI					10.007,21
					PROC LICIT:			200 000 1 01					
24/01/2017	00536 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					21.975,61
					PROC LICIT:			251 000 1 18					
24/01/2017	00537 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)					9.527,60
					PROC LICIT:			251 000 1 18					
24/01/2017	00538 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.42		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI					76.577,36
					PROC LICIT:			251 000 1 18					
24/01/2017	00539 /001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					11.209,07
					PROC LICIT:			251 000 1 18					
24/01/2017	00540 /001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)					10.034,80
					PROC LICIT:			251 000 1 18					
24/01/2017	00541 /001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.42		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI					41.374,59
					PROC LICIT:			251 000 1 18					
24/01/2017	00542 /001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					10.412,81
					PROC LICIT:			252 000 1 19					
24/01/2017	00543 /001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)					3.328,61
					PROC LICIT:			252 000 1 19					
24/01/2017	00544 /001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)					48.730,26
					PROC LICIT:			252 000 1 19					



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO								CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90			
ORÇAMENTÁRIA											
24/01/2017	00545	/001	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.485,64		
								500	000	1	00
PROC LICIT:											
24/01/2017	00546	/001	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.223,63		
								500	000	1	00
PROC LICIT:											
24/01/2017	00547	/001	OR	273	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.800,00		
								500	000	1	00
PROC LICIT:											
24/01/2017	00548	/001	OR	273	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)	2.558,25		
								500	000	1	00
PROC LICIT:											
24/01/2017	00549	/001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	16.617,67		
								500	000	1	00
PROC LICIT:											
24/01/2017	00550	/001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)	2.620,20		
								500	000	1	00
PROC LICIT:											
24/01/2017	00551	/001	OR	330	020801	22.661.5010.2135.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.800,00		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
24/01/2017	00552	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	37.243,35		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
24/01/2017	00553	/001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	30.688,30		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
24/01/2017	00554	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)	6.638,03		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
24/01/2017	00555	/001	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.800,00		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									716.795,60		
TOTAL DO FORNECEDOR									716.795,60		

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

ORÇAMENTÁRIA											
10/01/2017	00319	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
11/01/2017	00326	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
12/01/2017	00347	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
13/01/2017	00363	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
13/01/2017	00371	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
16/01/2017	00381	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
17/01/2017	00380	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
18/01/2017	00430	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
19/01/2017	00465	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
20/01/2017	00471	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
23/01/2017	00573	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
23/01/2017	00578	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
24/01/2017	00581	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
25/01/2017	00586	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
26/01/2017	00686	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
27/01/2017	00766	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								001	001	1	00
PROC LICIT:											
30/01/2017	00777	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 151										ARI JOSE DE SOUZA		CNPJ/CPF 431.314.339-49	
ORÇAMENTÁRIA													
30/01/2017	00778	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	001	001	1	00	90,00
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	
31/01/2017	00789	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	001	001	1	00	90,00
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													1.710,00
TOTAL DO FORNECEDOR													1.710,00

Cod: 178										CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS		CNPJ/CPF 879.768.201-25	
ORÇAMENTÁRIA													
05/01/2017	00307	/001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	200	000	1	01	120,00
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200	000	1	01	
11/01/2017	00327	/001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	200	000	1	01	120,00
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200	000	1	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													240,00
TOTAL DO FORNECEDOR													240,00

Cod: 188										RONALDO MARTINS DE AMORIM		CNPJ/CPF 429.720.941-15	
ORÇAMENTÁRIA													
12/01/2017	00345	/001	OR	44	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	001	001	1	00	540,00
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	
31/01/2017	00787	/001	OR	44	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	001	001	1	00	180,00
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													720,00
TOTAL DO FORNECEDOR													720,00

Cod: 205										SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA		CNPJ/CPF 277.120.871-72	
ORÇAMENTÁRIA													
03/01/2017	00301	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	
05/01/2017	00309	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	300	000	1	02	112,50
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	
09/01/2017	00318	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	
11/01/2017	00331	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	300	000	1	02	112,50
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	
12/01/2017	00351	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	300	000	1	02	112,50
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	
13/01/2017	00365	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	300	000	1	02	112,50
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	
13/01/2017	00370	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	
16/01/2017	00383	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	300	000	1	02	112,50
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 205										SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA		CNPJ/CPF 277.120.871-72	
ORÇAMENTÁRIA													
17/01/2017	00415 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:	300	000	1	02	
18/01/2017	00428 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:	300	000	1	02	
19/01/2017	00468 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:	300	000	1	02	
23/01/2017	00576 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:	300	000	1	02	
24/01/2017	00582 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:	300	000	1	02	
25/01/2017	00587 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:	300	000	1	02	
26/01/2017	00702 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:	300	000	1	02	
27/01/2017	00734 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:	300	000	1	02	
27/01/2017	00736 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:	300	000	1	02	
30/01/2017	00772 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:	300	000	1	02	
31/01/2017	00784 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:	300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.935,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.935,00

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

ORÇAMENTÁRIA													
05/01/2017	00306 /001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200	000	1	01	112,50
								PROC LICIT:	200	000	1	01	
13/01/2017	00359 /001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200	000	1	01	900,00
								PROC LICIT:	200	000	1	01	
25/01/2017	00590 /001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200	000	1	01	300,00
								PROC LICIT:	200	000	1	01	
27/01/2017	00768 /001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200	000	1	01	900,00
								PROC LICIT:	200	000	1	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.212,50	

TOTAL DO FORNECEDOR 2.212,50

Cod: 222 SILVANA SANTOS CARDOSO CNPJ/CPF 005.885.291-33

ORÇAMENTÁRIA													
13/01/2017	00360 /002	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	-675,00
								PROC LICIT:	300	000	1	02	
13/01/2017	00360 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	675,00
								PROC LICIT:	300	000	1	02	
26/01/2017	00690 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:	300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												112,50	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		LIQUIDADADA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 222	SILVANA SANTOS CARDOSO								CNPJ/CPF	005.885.291-33	
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50	

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

ORÇAMENTÁRIA

11/01/2017	00325	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00		
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
27/01/2017	00767	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	127,50		
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										232,50		

TOTAL DO FORNECEDOR **232,50**

Cod: 234 EUDIS JOSE DA SILVA CNPJ/CPF 425.257.301-78

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2017	00305	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50		
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
05/01/2017	00308	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
09/01/2017	00316	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50		
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
10/01/2017	00322	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50		
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
11/01/2017	00330	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
12/01/2017	00352	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
13/01/2017	00366	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50		
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
16/01/2017	00384	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
17/01/2017	00416	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
18/01/2017	00427	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
19/01/2017	00469	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50		
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
20/01/2017	00473	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
23/01/2017	00571	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50		
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
24/01/2017	00583	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
26/01/2017	00700	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
27/01/2017	00738	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50		
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
30/01/2017	00771	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50		
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
31/01/2017	00782	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50		
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.822,50		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 234	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.822,50

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

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2017	00304 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	255,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00	
12/01/2017	00353 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00	
19/01/2017	00466 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00	
27/01/2017	00695 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									570,00

TOTAL DO FORNECEDOR 570,00

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

ORÇAMENTÁRIA

12/01/2017	00350 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2017	00685 /001	OR	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00	
30/01/2017	00776 /001	OR	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									720,00

TOTAL DO FORNECEDOR 720,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/01/2017	00246 /001	OR	416	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00	
13/01/2017	00358 /001	OR	416	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00	
18/01/2017	00431 /001	OR	416	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 318	JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA							CNPJ/CPF 328.928.961-34	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									390,00

TOTAL DO FORNECEDOR 390,00

Cod: 337 JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES CNPJ/CPF 867.715.741-72

ORÇAMENTÁRIA									
04/01/2017	00303 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

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

ORÇAMENTÁRIA									
12/01/2017	00346 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00	
13/01/2017	00361 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00	
16/01/2017	00378 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00	
24/01/2017	00580 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00	
26/01/2017	00687 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00	
30/01/2017	00779 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00	
31/01/2017	00790 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									630,00

TOTAL DO FORNECEDOR 630,00

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

ORÇAMENTÁRIA									
02/01/2017	00253 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			300 000 1 02	
05/01/2017	00311 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			300 000 1 02	
06/01/2017	00313 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			300 000 1 02	
10/01/2017	00320 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			300 000 1 02	
11/01/2017	00329 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			300 000 1 02	
13/01/2017	00368 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			300 000 1 02	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 344										JAIME GOMES DA SILVA		CNPJ/CPF 378.702.111-68	
ORÇAMENTÁRIA													
13/01/2017	00369	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:					
16/01/2017	00385	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:					
18/01/2017	00425	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:					
20/01/2017	00475	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:					
25/01/2017	00588	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:					
26/01/2017	00701	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:					
27/01/2017	00737	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:					
30/01/2017	00769	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:					
30/01/2017	00774	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.530,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.530,00	

Cod: 360										JOSE CLOVIS LUIZ		CNPJ/CPF 432.492.641-72	
ORÇAMENTÁRIA													
12/01/2017	00348	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	90,00
								PROC LICIT:					
13/01/2017	00362	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	90,00
								PROC LICIT:					
16/01/2017	00379	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	90,00
								PROC LICIT:					
24/01/2017	00579	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	90,00
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												360,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												360,00	

Cod: 380										MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA		CNPJ/CPF 341.915.934-04			
ORÇAMENTÁRIA															
03/01/2017	00299	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00		
								PROC LICIT:							
21/01/2017	00377	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50		
								PREGÃO PRESENCIAL N.22	0022/16	PROC LICIT:	000030/16				
24/01/2017	00584	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00		
								PROC LICIT:							
30/01/2017	00773	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50		
								PROC LICIT:							
30/01/2017	00775	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50		
								PROC LICIT:							
31/01/2017	00783	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50		
								PROC LICIT:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												630,00			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 380			MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA						CNPJ/CPF		341.915.934-04	
TOTAL DO FORNECEDOR												630,00

Cod: 382 JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO CNPJ/CPF 482.676.786-20

ORÇAMENTÁRIA

27/01/2017 00730 /001 OR 289 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
 PROC LICIT: 500 000 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: 482 ARTUR JUVENAL BADOCCO CNPJ/CPF 447.086.021-20

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2017 00207 /001 GL 54 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4.462,73
 PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.462,73

TOTAL DO FORNECEDOR 4.462,73

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

ORÇAMENTÁRIA

10/01/2017 00243 /001	GL	99	020401	28.843.5005.2024.000C	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERN	001	001	1	00	9.148,90
31/01/2017 00649 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	3.960,00
31/01/2017 00651 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	4.348,20
31/01/2017 00653 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	949,24
31/01/2017 00654 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	411,19
31/01/2017 00656 /001	OR	91	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	320,62
31/01/2017 00657 /001	OR	110	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	1.276,00
31/01/2017 00658 /001	OR	110	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	6.281,77
31/01/2017 00659 /001	OR	153	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	950,31
31/01/2017 00660 /001	OR	153	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	301,37
31/01/2017 00661 /001	OR	145	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	001	1	14	301,37
31/01/2017 00662 /001	OR	149	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	001	1	14	300,08
31/01/2017 00663 /001	OR	175	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	200	000	1	01	230,58
31/01/2017 00664 /001	OR	234	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	251	000	1	18	695,82
31/01/2017 00665 /001	OR	274	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500	000	1	00	1.276,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 555										INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL		CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97	
ORÇAMENTÁRIA													
31/01/2017	00666	/001	OR	285	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500	000	1	00	1.128,51
								PROC LICIT:					
31/01/2017	00667	/001	OR	316	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500	000	1	00	744,18
								PROC LICIT:					
31/01/2017	00668	/001	OR	331	020801	22.661.5010.2135.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.276,00
								PROC LICIT:					
31/01/2017	00669	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.276,00
								PROC LICIT:					
31/01/2017	00670	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	7.636,82
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												42.812,96	
TOTAL DO FORNECEDOR												42.812,96	

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

ORÇAMENTÁRIA													
24/01/2017	00096	/001	OR	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	00	89,75
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					
24/01/2017	00097	/001	OR	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	36,33
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					
24/01/2017	00098	/001	OR	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	00	78,95
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					
24/01/2017	00099	/001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	128,38
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					
24/01/2017	00100	/001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	174,46
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					
24/01/2017	00101	/001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	173,65
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					
24/01/2017	00102	/001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	125,88
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					
24/01/2017	00103	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	569,95
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					
24/01/2017	00104	/001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	236,19
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					
24/01/2017	00105	/001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	75,08
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					
24/01/2017	00106	/001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	16,20
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					
24/01/2017	00107	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	146,40
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					
24/01/2017	00108	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	319,68
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					
24/01/2017	00109	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	36,55
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					
24/01/2017	00110	/001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	25,80
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					
24/01/2017	00111	/001	OR	420	021001	20.601.5012.2069.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	45,13
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					
24/01/2017	00112	/001	OR	420	021001	20.601.5012.2069.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	19,44
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					
24/01/2017	00113	/001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	258,06
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					
24/01/2017	00114	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	417,10
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					
24/01/2017	00115	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	59,55
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					
24/01/2017	00116	/001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	65,66
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					
24/01/2017	00157	/001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	479,40
								PREGÃO PRESENCIAL N.35					



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 609			NELSO FAVARETTO E CIA LTDA					CNPJ/CPF	17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.577,59	
TOTAL DO FORNECEDOR									3.577,59	

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

ORÇAMENTÁRIA

20/01/2017	00170 /001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			18,85
					PROC LICIT:		001	001	1	00
24/01/2017	00051 /001	ES	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			905,68
					PROC LICIT:		001	001	1	00
24/01/2017	00052 /001	ES	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			82,09
					PROC LICIT:		001	001	1	00
24/01/2017	00053 /001	ES	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			5.665,25
					PROC LICIT:		001	001	1	00
24/01/2017	00054 /001	ES	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			4.323,11
					PROC LICIT:		001	001	1	00
24/01/2017	00059 /001	ES	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			45,23
					PROC LICIT:		001	001	1	00
24/01/2017	00060 /001	ES	356	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			815,73
					PROC LICIT:		001	001	1	00
24/01/2017	00061 /001	ES	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			45,23
					PROC LICIT:		001	001	1	00
24/01/2017	00062 /001	ES	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			752,62
					PROC LICIT:		001	001	1	00
24/01/2017	00063 /001	ES	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.533,23
					PROC LICIT:		001	001	1	00
24/01/2017	00064 /001	ES	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			87,67
					PROC LICIT:		500	000	1	00
24/01/2017	00065 /001	ES	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			308,96
					PROC LICIT:		500	000	1	00
24/01/2017	00066 /001	ES	266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			100,63
					PROC LICIT:		500	000	1	00
24/01/2017	00067 /001	ES	224	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			571,57
					PROC LICIT:		200	000	1	01
24/01/2017	00068 /001	ES	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			82,09
					PROC LICIT:		200	000	1	01
24/01/2017	00069 /001	ES	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			191,02
					PROC LICIT:		200	000	1	01
24/01/2017	00070 /001	ES	453	021101	27.812.5013.2111.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			234,51
					PROC LICIT:		001	001	1	00
24/01/2017	00071 /001	ES	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			891,66
					PROC LICIT:		001	001	1	00
24/01/2017	00072 /001	ES	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			87,67
					PROC LICIT:		001	001	1	00
24/01/2017	00073 /001	ES	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			45,23
					PROC LICIT:		001	001	1	00
24/01/2017	00074 /001	ES	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.469,07
					PROC LICIT:		300	000	1	02
24/01/2017	00075 /001	ES	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			2.159,93
					PROC LICIT:		300	000	1	02
24/01/2017	00076 /001	ES	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			473,08
					PROC LICIT:		300	000	1	02
24/01/2017	00077 /001	ES	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			446,53
					PROC LICIT:		300	000	1	02
24/01/2017	00078 /001	ES	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			612,85
					PROC LICIT:		300	000	1	02
24/01/2017	00079 /001	ES	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			203,01
					PROC LICIT:		300	000	1	02
24/01/2017	00080 /001	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			408,19
					PROC LICIT:		001	001	1	00
24/01/2017	00081 /001	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			505,21



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.									CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99					
ORÇAMENTÁRIA														
24/01/2017	00083 /001	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43			PROC LICIT: 001 001 1 00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			617,27	
24/01/2017	00084 /001	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43			PROC LICIT: 001 001 1 00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			105,04	
24/01/2017	00085 /001	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43			PROC LICIT: 001 001 1 00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			45,23	
24/01/2017	00273 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43			PROC LICIT: 001 001 1 00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			82,09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												23.915,53		

TOTAL DO FORNECEDOR 23.915,53

Cod: 664 AGRO E TRUCK 'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF 06.312.945/0001-25

ORÇAMENTÁRIA													
26/01/2017	00681 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19			PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/16 PROC LICIT: 000046/16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			3.490,00
26/01/2017	00682 /001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.19			PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/16 PROC LICIT: 000046/16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			570,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.060,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 4.060,00

Cod: 915 JOSE ANTONIO DA SILVA CNPJ/CPF 892.188.761-04

ORÇAMENTÁRIA													
18/01/2017	00117 /001	OR	279	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.36.19			PROC LICIT: 500 000 1 00	VIGILANCIA OSTENSIVA			1.350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.350,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.350,00

Cod: 953 BANCO DO BRASIL CNPJ/CPF 00.000.000/5192-60

ORÇAMENTÁRIA													
02/01/2017	00143 /001	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81			PROC LICIT: 001 001 1 00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			11,40
04/01/2017	00143 /002	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81			PROC LICIT: 001 001 1 00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			47,20
05/01/2017	00143 /003	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81			PROC LICIT: 001 001 1 00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			69,65
06/01/2017	00143 /004	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81			PROC LICIT: 001 001 1 00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			24,40
09/01/2017	00143 /005	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81			PROC LICIT: 001 001 1 00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			48,45
10/01/2017	00143 /006	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81			PROC LICIT: 001 001 1 00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			38,80
11/01/2017	00143 /007	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81			PROC LICIT: 001 001 1 00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			77,60



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 953										BANCO DO BRASIL		CNPJ/CPF 00.000.000/5192-60	
ORÇAMENTÁRIA													
12/01/2017	00143 /008	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		PROC LICIT: SERVIÇOS BANCÁRIOS	001	001	1	00	141,35
13/01/2017	00143 /009	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		PROC LICIT: SERVIÇOS BANCÁRIOS	001	001	1	00	81,00
16/01/2017	00143 /010	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		PROC LICIT: SERVIÇOS BANCÁRIOS	001	001	1	00	19,00
17/01/2017	00143 /011	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		PROC LICIT: SERVIÇOS BANCÁRIOS	001	001	1	00	47,20
18/01/2017	00143 /012	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		PROC LICIT: SERVIÇOS BANCÁRIOS	001	001	1	00	80,80
19/01/2017	00143 /013	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		PROC LICIT: SERVIÇOS BANCÁRIOS	001	001	1	00	29,00
20/01/2017	00143 /014	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		PROC LICIT: SERVIÇOS BANCÁRIOS	001	001	1	00	127,20
23/01/2017	00143 /015	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		PROC LICIT: SERVIÇOS BANCÁRIOS	001	001	1	00	86,80
24/01/2017	00143 /016	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		PROC LICIT: SERVIÇOS BANCÁRIOS	001	001	1	00	165,40
25/01/2017	00143 /017	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		PROC LICIT: SERVIÇOS BANCÁRIOS	001	001	1	00	99,20
26/01/2017	00143 /018	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		PROC LICIT: SERVIÇOS BANCÁRIOS	001	001	1	00	139,85
27/01/2017	00143 /019	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		PROC LICIT: SERVIÇOS BANCÁRIOS	001	001	1	00	55,80
30/01/2017	00143 /020	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		PROC LICIT: SERVIÇOS BANCÁRIOS	001	001	1	00	146,35
31/01/2017	00143 /021	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		PROC LICIT: SERVIÇOS BANCÁRIOS	001	001	1	00	358,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													1.894,45
TOTAL DO FORNECEDOR													1.894,45

Cod: 955										ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM		CNPJ/CPF 00.234.260/0001-21	
ORÇAMENTÁRIA													
10/01/2017	00142 /001	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	2.000,00
17/01/2017	00142 /002	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79		PROC LICIT: SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	3.712,00
24/01/2017	00142 /003	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79		PROC LICIT: SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	2.000,00
31/01/2017	00142 /004	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79		PROC LICIT: SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													9.712,00
TOTAL DO FORNECEDOR													9.712,00

Cod: 963										DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP		CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87	
ORÇAMENTÁRIA													
10/01/2017	00158 /001	ES	96	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01		PASEP	001	001	1	00	2.063,11
10/01/2017	00158 /003	ES	96	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01		PROC LICIT: PASEP	001	001	1	00	297,22
11/01/2017	00158 /006	ES	96	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01		PASEP					92,78



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 1112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								CNPJ/CPF	05.164.356/0001-84		
ORÇAMENTÁRIA												
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
92,80												

TOTAL DO FORNECEDOR 92,80

Cod: 1122 RONAN DE OLIVEIRA SOUZA CNPJ/CPF 313.531.341-72

ORÇAMENTÁRIA												
24/01/2017	00209 /001	GL	53	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.35.02	CONSULTORIA JURÍDICA ç PF					4.400,00
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
4.400,00												

TOTAL DO FORNECEDOR 4.400,00

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

ORÇAMENTÁRIA												
30/01/2017	00290 /001	GL	99	020401	28.843.5005.2024.000C	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERN					3.430,04
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
30/01/2017	00291 /001	GL	99	020401	28.843.5005.2024.000C	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERN					1.884,99
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
30/01/2017	00292 /001	GL	99	020401	28.843.5005.2024.000C	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERN					966,80
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
30/01/2017	00293 /001	GL	99	020401	28.843.5005.2024.000C	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERN					1.828,80
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
30/01/2017	00294 /001	ES	100	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					2.135,89
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
30/01/2017	00295 /001	ES	100	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					1.173,78
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
30/01/2017	00296 /001	OR	100	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					602,03
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
30/01/2017	00297 /001	ES	100	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					1.138,79
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
30/01/2017	00624 /001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS					2.926,91
					PROC LICIT:			300	000	1	02	
31/01/2017	00612 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS					2.949,23
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
31/01/2017	00613 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.91.13.03	RPPS					2.207,04
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
31/01/2017	00614 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS					2.020,73
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
31/01/2017	00615 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS					5.700,54
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
31/01/2017	00616 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS					865,96
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
31/01/2017	00617 /001	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS					3.780,00
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
31/01/2017	00618 /001	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS					434,03
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
31/01/2017	00619 /001	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS					1.346,77
					PROC LICIT:			001	001	1	00	
31/01/2017	00620 /001	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS					10.065,16
					PROC LICIT:			300	000	1	02	
31/01/2017	00621 /001	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS					2.007,94
					PROC LICIT:			300	000	1	02	
31/01/2017	00622 /001	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS					173,56



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 1219										PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA													
31/01/2017	00623 /001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03		PROC LICIT: RPPS	300	000	1	02	5.022,41
31/01/2017	00625 /001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03		PROC LICIT: RPPS	300	000	1	02	2.190,51
31/01/2017	00627 /001	OR	146	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03		PROC LICIT: RPPS	300	000	1	02	680,98
31/01/2017	00628 /001	OR	150	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.91.13.03		PROC LICIT: RPPS	300	001	1	14	671,16
31/01/2017	00629 /001	OR	176	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03		PROC LICIT: RPPS	200	000	1	01	1.319,46
31/01/2017	00630 /001	OR	176	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03		PROC LICIT: RPPS	200	000	1	01	3.321,11
31/01/2017	00631 /001	OR	243	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03		PROC LICIT: RPPS	251	000	1	18	5.448,65
31/01/2017	00632 /001	OR	243	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03		PROC LICIT: RPPS	251	000	1	18	1.764,12
31/01/2017	00634 /001	OR	243	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03		PROC LICIT: RPPS	251	000	1	18	1.970,55
31/01/2017	00635 /001	OR	235	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03		PROC LICIT: RPPS	251	000	1	18	10.096,70
31/01/2017	00637 /001	OR	235	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03		PROC LICIT: RPPS	251	000	1	18	1.998,68
31/01/2017	00638 /001	OR	235	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03		PROC LICIT: RPPS	251	000	1	18	3.224,86
31/01/2017	00640 /001	OR	239	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03		PROC LICIT: RPPS	252	000	1	19	6.425,08
31/01/2017	00641 /001	OR	239	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03		PROC LICIT: RPPS	252	000	1	19	585,17
31/01/2017	00643 /001	OR	239	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03		PROC LICIT: RPPS	252	000	1	19	1.421,69
31/01/2017	00644 /001	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03		PROC LICIT: RPPS	500	000	1	00	2.239,55
31/01/2017	00645 /001	OR	275	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.91.13.03		PROC LICIT: RPPS	500	000	1	00	682,77
31/01/2017	00646 /001	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03		PROC LICIT: RPPS	001	001	1	00	875,22
31/01/2017	00647 /001	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03		PROC LICIT: RPPS	001	001	1	00	4.191,13
31/01/2017	00648 /001	OR	415	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.91.13.03		PROC LICIT: RPPS	001	001	1	00	1.019,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													102.788,43
TOTAL DO FORNECEDOR													102.788,43

Cod: 1270 CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO

CNPJ/CPF 05.238.413/0001-22

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2017	00145 /001	ES	163	020502	10.302.5006.2114.000C	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	300	000	1	02	420,90
31/01/2017	00159 /001	GL	112	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.71.41.01		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	300	000	1	02	7.092,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													7.512,90
TOTAL DO FORNECEDOR													7.512,90



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 1360 MARTA ROSANA CUSTODIO DO SANTOS FORNAZA CNPJ/CPF 884.402.499-34												
ORÇAMENTÁRIA												
24/01/2017	00470 /001	OR	232	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO	251	000	1	18	3.392,23
							PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.392,23
TOTAL DO FORNECEDOR												3.392,23
Cod: 1393 GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA. CNPJ/CPF 03.464.226/0001-31												
ORÇAMENTÁRIA												
18/01/2017	00339 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	001	001	1	00	1.700,00
							PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.700,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.700,00
Cod: 1449 JOACI INACIO PEREIRA CNPJ/CPF 079.312.041-15												
ORÇAMENTÁRIA												
18/01/2017	00160 /001	OR	128	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	300	000	1	02	57.365,00
							PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												57.365,00
TOTAL DO FORNECEDOR												57.365,00
Cod: 1524 SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78												
ORÇAMENTÁRIA												
10/01/2017	00026 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	126,06
							PROC LICIT:					
17/01/2017	00174 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	001	001	1	00	574,63
							PROC LICIT:					
17/01/2017	00175 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	001	001	1	00	85,13
							PROC LICIT:					
17/01/2017	00176 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	001	001	1	00	191,54
							PROC LICIT:					
17/01/2017	00178 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	126,06
							PROC LICIT:					
17/01/2017	00180 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	126,06
							PROC LICIT:					
17/01/2017	00182 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	126,06
							PROC LICIT:					
17/01/2017	00184 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	126,06
							PROC LICIT:					
17/01/2017	00186 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300	000	1	02	126,06
							PROC LICIT:					
17/01/2017	00188 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300	000	1	02	126,06
							PROC LICIT:					
17/01/2017	00190 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300	000	1	02	126,06
							PROC LICIT:					



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 1524	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT							CNPJ/CPF	03.507.415/0005-78				
ORÇAMENTÁRIA													
17/01/2017	00192	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					126,06
						PROC LICIT:		300	000	1	02		
17/01/2017	00194	/001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					126,06
						PROC LICIT:		200	000	1	22		
17/01/2017	00196	/001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					126,06
						PROC LICIT:		200	000	1	22		
17/01/2017	00198	/001	OR	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					126,06
						PROC LICIT:		500	000	1	00		
17/01/2017	00200	/001	OR	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					126,06
						PROC LICIT:		500	000	1	00		
20/01/2017	00481	/001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					22,69
						PROC LICIT:		200	000	1	01		
20/01/2017	00482	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					22,69
						PROC LICIT:		300	000	1	02		
20/01/2017	00484	/001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					22,69
						PROC LICIT:		200	000	1	01		
20/01/2017	00485	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS					68,10
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
20/01/2017	00486	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS					68,10
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
20/01/2017	00487	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS					68,10
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
23/01/2017	00171	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					126,06
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
23/01/2017	00172	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					126,06
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.014,57	
TOTAL DO FORNECEDOR												3.014,57	
Cod: 1630	MARIA ELENA NUNES							CNPJ/CPF	632.371.561-91				
ORÇAMENTÁRIA													
13/01/2017	00357	/001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					675,00
						PROC LICIT:		500	000	1	00		
26/01/2017	00698	/001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					675,00
						PROC LICIT:		500	000	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.350,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.350,00	
Cod: 1683	FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME							CNPJ/CPF	03.037.676/0001-48				
ORÇAMENTÁRIA													
26/01/2017	00400	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					1.165,50
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.165,50	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.165,50	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 1694	W. LOURENCO - ME							CNPJ/CPF 11.504.199/0001-01	
ORÇAMENTÁRIA									
20/01/2017	00136 /001	OR	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.89		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	1.600,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.600,00
Cod: 1817	T.BAGETTI - ME							CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA									
18/01/2017	00341 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.40		MATERIAL BIOLÓGICO	1.194,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.194,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.194,00
Cod: 1840	THALICIA NUBIA DA SILVA CRUZ							CNPJ/CPF 020.177.961-74	
ORÇAMENTÁRIA									
24/01/2017	00501 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02		SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	1.533,94
					PROC LICIT:			300 000 1 02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.533,94
TOTAL DO FORNECEDOR									1.533,94
Cod: 1850	PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM. LTDA							CNPJ/CPF 05.159.591/0001-68	
ORÇAMENTÁRIA									
24/01/2017	00148 /001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	1.016,10
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16			300 000 1 02	
24/01/2017	00149 /001	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	3.357,60
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16			300 000 1 02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.373,70
TOTAL DO FORNECEDOR									4.373,70
Cod: 1873	MARIA LUZIANA DA SILVA							CNPJ/CPF 010.948.291-37	
ORÇAMENTÁRIA									
13/01/2017	00355 /001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	675,00
					PROC LICIT:			500 000 1 00	
26/01/2017	00697 /001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	675,00
					PROC LICIT:			500 000 1 00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1873	MARIA LUZIANA DA SILVA							CNPJ/CPF	010.948.291-37			
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.350,00			

TOTAL DO FORNECEDOR 1.350,00

Cod: 1949 TEREZA APARECIDA VIEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 036.154.681-55

ORÇAMENTÁRIA										
24/01/2017	00503	/001	OR	108	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.04.02		SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	860,86
PROC LICIT:									300 000 1 02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										860,86

TOTAL DO FORNECEDOR 860,86

Cod: 1952 RENATO HENRIQUESANTOS ROLIM - ME CNPJ/CPF 06.215.623/0001-68

ORÇAMENTÁRIA										
07/01/2017	00132	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	275,00
PROC LICIT:									110 000 1 30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										275,00

TOTAL DO FORNECEDOR 275,00

Cod: 2035 EVANDRO FACCO CNPJ/CPF 000.599.661-90

ORÇAMENTÁRIA										
24/01/2017	00480	/001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	2.303,55
PROC LICIT:									001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.303,55

TOTAL DO FORNECEDOR 2.303,55

Cod: 2146 AUGUSTINHO BUSS CNPJ/CPF 00.938.142/0001-02

ORÇAMENTÁRIA										
11/01/2017	00021	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.900,00
PROC LICIT:									300 000 1 02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.900,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2146	AUGUSTINHO BUSS							CNPJ/CPF	00.938.142/0001-02			
TOTAL DO FORNECEDOR										1.900,00			

Cod: 2159 POSTO ROMA LTDA - ME CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57

ORÇAMENTÁRIA

05/01/2017	00008 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	550,00			
	PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15	PROC LICIT: 000030/15			001 001 1 00				
05/01/2017	00009 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	25,00			
	PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15	PROC LICIT: 000030/15			001 001 1 00				
18/01/2017	00133 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.550,00			
	PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15	PROC LICIT: 000030/15			110 000 1 30				
18/01/2017	00134 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.500,00			
	PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15	PROC LICIT: 000030/15			200 000 1 22				
19/01/2017	00135 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.598,00			
	PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15	PROC LICIT: 000030/15			300 000 1 02				
19/01/2017	00138 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	600,00			
	PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15	PROC LICIT: 000030/15			200 000 1 22				
21/01/2017	00499 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	32,00			
	PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15	PROC LICIT: 000030/15			200 000 1 01				
21/01/2017	00500 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	125,00			
	PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15	PROC LICIT: 000030/15			001 001 1 00				
21/01/2017	00502 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	32,00			
					PROC LICIT:			200 000 1 01				
21/01/2017	00504 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	125,00			
	PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15	PROC LICIT: 000030/15			001 001 1 00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										11.137,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 11.137,00

Cod: 2169 JORGE ANTONIO PRESTES ME CNPJ/CPF 07.670.233/0001-40

ORÇAMENTÁRIA

16/01/2017	00392 /001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.200,00			
					PROC LICIT:			001 001 1 00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.200,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 2.200,00

Cod: 2189 XAVIER & A. DA ANUNCIACAO LTDA ME CNPJ/CPF 11.758.552/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

25/01/2017	00340 /001	OR	256	020604	13.392.5007.2133.000C	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUI	750,00			
					PROC LICIT:			001 001 1 00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										750,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 750,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2195	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME						CNPJ/CPF	11.049.370/0001-30			
ORÇAMENTÁRIA												
26/01/2017	00298 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					700,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											700,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											700,00	

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

ORÇAMENTÁRIA													
09/01/2017	00003 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					4.339,35	
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/15	PROC LICIT: 000003/15	200	000	1	01
09/01/2017	00004 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					2.289,70	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/15	PROC LICIT: 000031/15	001	001	1	00
09/01/2017	00005 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					321,89	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/15	PROC LICIT: 000031/15	300	000	1	02
09/01/2017	00006 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					398,28	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/15	PROC LICIT: 000031/15	001	001	1	00
09/01/2017	00007 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					22.924,22	
							PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/16	PROC LICIT: 000016/16	001	001	1	00
09/01/2017	00025 /001	OR	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					492,92	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/15	PROC LICIT: 000031/15	500	000	1	00
30/01/2017	00443 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					360,26	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/15	PROC LICIT: 000031/15	001	001	1	00
30/01/2017	00444 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					2.384,49	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/15	PROC LICIT: 000031/15	001	001	1	00
30/01/2017	00445 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					137,35	
							PREGÃO PRESENCIAL N.28	0028/15	PROC LICIT: 000038/15	001	001	1	00
30/01/2017	00446 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					285,55	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/15	PROC LICIT: 000031/15	200	000	1	01
30/01/2017	00447 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					160,58	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/15	PROC LICIT: 000031/15	001	001	1	00
30/01/2017	00448 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					477,43	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/15	PROC LICIT: 000031/15	001	001	1	00
30/01/2017	00449 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					439,94	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/15	PROC LICIT: 000031/15	300	000	1	02
30/01/2017	00450 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					418,76	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/15	PROC LICIT: 000031/15	300	000	1	02
30/01/2017	00451 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					925,66	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/15	PROC LICIT: 000031/15	001	001	1	00
30/01/2017	00452 /002	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					396,95	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/15	PROC LICIT: 000031/15	001	001	1	00
30/01/2017	00452 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					2.439,56	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/15	PROC LICIT: 000031/15	001	001	1	00
30/01/2017	00490 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					2.470,91	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/15	PROC LICIT: 000031/15	001	001	1	00
30/01/2017	00491 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					2.410,73	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/15	PROC LICIT: 000031/15	001	001	1	00
30/01/2017	00492 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					1.763,40	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/15	PROC LICIT: 000031/15	001	001	1	00
30/01/2017	00494 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					3.743,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/15	PROC LICIT: 000031/15	001	001	1	00
30/01/2017	00496 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					16.929,20	
							PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/16	PROC LICIT: 000016/16	001	001	1	00
30/01/2017	00520 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					7.855,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/15	PROC LICIT: 000031/15	001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											74.365,13		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	2260		BAGETTI & ZANETTE LTDA					CNPJ/CPF	14.769.741/0001-46	
TOTAL DO FORNECEDOR									74.365,13	

Cod:	2267		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ/CPF	34.028.316/8554-78		
ORÇAMENTÁRIA											
20/01/2017	00168	/001	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,		199,85	
						PROC LICIT:		001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									199,85		
TOTAL DO FORNECEDOR									199,85		

Cod:	2315		MARIA CARDOSO DOS SANTOS					CNPJ/CPF	507.811.039-91		
ORÇAMENTÁRIA											
23/01/2017	00577	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00	
						PROC LICIT:		300	000	1	02
24/01/2017	00489	/001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		1.694,52	
						PROC LICIT:		300	000	1	02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.784,52		
TOTAL DO FORNECEDOR									1.784,52		

Cod:	2377		L M RYL BERTUOL ME					CNPJ/CPF	15.244.636/0001-56		
ORÇAMENTÁRIA											
16/01/2017	00405	/001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		25,20	
						PROC LICIT: 000023/15		500	000	1	00
16/01/2017	00406	/001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		140,00	
						PROC LICIT: 000023/15		200	000	1	01
16/01/2017	00407	/001	OR	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		210,00	
						PROC LICIT: 000023/15		500	000	1	00
16/01/2017	00408	/001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		262,50	
						PROC LICIT: 000023/15		300	000	1	02
16/01/2017	00409	/001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		262,50	
						PROC LICIT: 000023/15		200	000	1	01
16/01/2017	00410	/001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		262,50	
						PROC LICIT: 000023/15		001	001	1	00
16/01/2017	00411	/002	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		273,00	
						PROC LICIT: 000023/15		300	000	1	02
16/01/2017	00411	/001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		315,00	
						PROC LICIT: 000023/15		300	000	1	02
16/01/2017	00411	/003	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		220,50	
						PROC LICIT: 000023/15		300	000	1	02
16/01/2017	00412	/002	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		367,50	
						PROC LICIT: 000023/15		300	000	1	02
16/01/2017	00412	/001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		367,50	
						PROC LICIT: 000023/15		300	000	1	02
16/01/2017	00413	/001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		199,50	
						PROC LICIT: 000023/15		200	000	1	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.905,70		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2377	L M RYL BERTUOL ME						CNPJ/CPF	15.244.636/0001-56				
TOTAL DO FORNECEDOR									2.905,70				

Cod: 2425 DILMA NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 964.623.881-53

ORÇAMENTÁRIA

24/01/2017 00497 /001 OR 151 020502 10.301.5006.2149.000C 3.1.90.04.02 SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE 1.575,57
PROC LICIT: 300 000 1 02

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.575,57

TOTAL DO FORNECEDOR 1.575,57

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

ORÇAMENTÁRIA

20/01/2017 00137 /001 OR 345 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.39.89 MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ 580,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

27/01/2017 00342 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.68 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFI 7.000,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.580,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.580,00

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

ORÇAMENTÁRIA

30/01/2017 00391 /001 OR 52 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.700,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.700,00

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

ORÇAMENTÁRIA

09/01/2017 00315 /001 OR 113 020501 10.122.5006.2032.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 150,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

18/01/2017 00432 /001 OR 113 020501 10.122.5006.2032.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 120,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

20/01/2017 00467 /001 OR 113 020501 10.122.5006.2032.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 120,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

25/01/2017 00589 /001 OR 113 020501 10.122.5006.2032.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 150,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

26/01/2017 00694 /001 OR 113 020501 10.122.5006.2032.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 150,00
PROC LICIT: 300 000 1 02



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 2606	MARCOS DA SILVA ALVES								CNPJ/CPF 474.757.901-00	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 690,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 690,00										
Cod: 2607	MARLI ARTUZO BRUNETTA								CNPJ/CPF 939.204.821-15	
ORÇAMENTÁRIA										
27/01/2017	00732 /001	OR	276	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
					PROC LICIT:				500 000 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 150,00										
Cod: 2615	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA								CNPJ/CPF 06.110.817/0002-80	
ORÇAMENTÁRIA										
11/01/2017	00018 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.810,11
					PROC LICIT:				001 001 1 00	
26/01/2017	00390 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.478,00
					PROC LICIT:				001 001 1 00	
31/01/2017	00495 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1.164,00
					PROC LICIT:				001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.452,11										
TOTAL DO FORNECEDOR 4.452,11										
Cod: 2619	ROSENI KRUG								CNPJ/CPF 901.283.701-49	
ORÇAMENTÁRIA										
31/01/2017	00203 /001	GL	115	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00
					PROC LICIT:				300 000 1 02	
31/01/2017	00205 /001	GL	344	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00
					PROC LICIT:				001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.800,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 1.800,00										
Cod: 2620	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA								CNPJ/CPF 02.287.594/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA										
25/01/2017	00238 /001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.51			SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	846,00
					PROC LICIT:				001 001 1 00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2620	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA						CNPJ/CPF	02.287.594/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									846,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									846,00	

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

ORÇAMENTÁRIA									
10/01/2017	00013	/001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	334,80
							000	1	22
							000035/15		
10/01/2017	00014	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	294,00
							000	1	30
							000035/15		
17/01/2017	00043	/001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	1.614,29
							000	1	22
							000035/15		
26/01/2017	00042	/001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	2.090,30
							000	1	22
							000035/15		
26/01/2017	00044	/001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	1.125,00
							000	1	22
							000035/15		
26/01/2017	00045	/001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	5.269,28
							000	1	22
							000035/15		
26/01/2017	00055	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	770,00
							001	001	1
							000035/15		
26/01/2017	00056	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	940,00
							000	1	30
							000035/15		
26/01/2017	00683	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	4.690,38
							000	1	30
							000035/15		
26/01/2017	00684	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	3.099,60
							000	1	30
							000035/15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20.227,65
TOTAL DO FORNECEDOR									20.227,65

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

ORÇAMENTÁRIA									
11/01/2017	00022	/001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	252,00
							001	001	1
							000		
							000035/15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									252,00
TOTAL DO FORNECEDOR									252,00

Cod: 2674 BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA CNPJ/CPF 17.418.081/0001-47

ORÇAMENTÁRIA									
02/01/2017	00023	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	14,70
							001	001	1
							000		
							000035/15		
02/01/2017	00024	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	648,00
							001	001	1
							000		
							000035/15		
30/01/2017	00556	/001	OR	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	23,60
							001	001	1
							000		
							000035/15		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 2674	BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA							CNPJ/CPF 17.418.081/0001-47	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 686,30									
TOTAL DO FORNECEDOR 686,30									
Cod: 2676	HERMANN E HERMANN LTDA							CNPJ/CPF 26.552.307/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2017 00435 /001	OR 210	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.39.19				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 200 000 1 15	2.470,00
31/01/2017 00436 /001	OR 208	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.30.39				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 200 000 1 15	562,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.032,60									
TOTAL DO FORNECEDOR 3.032,60									
Cod: 18817	OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA							CNPJ/CPF 17.553.866/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA									
26/01/2017 00041 /001	OR 343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 001 001 1 00	1.850,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.850,00									
TOTAL DO FORNECEDOR 1.850,00									
Cod: 18835	VIAÇÃO XAVANTE LTDA							CNPJ/CPF 03.143.492/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA									
26/01/2017 00323 /001	ES 55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.74				FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 001 001 1 00	40,50
27/01/2017 00323 /004	ES 55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.74				FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 001 001 1 00	20,00
27/01/2017 00323 /002	ES 55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.74				FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 001 001 1 00	20,00
27/01/2017 00323 /003	ES 55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.74				FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 001 001 1 00	20,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 100,50									
TOTAL DO FORNECEDOR 100,50									
Cod: 18836	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA							CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA									
10/01/2017 00027 /001	OR 55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.69				SEGUROS EM GERAL	290,90



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 18836	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA							CNPJ/CPF	09.248.608/0001-04		
ORÇAMENTÁRIA											
17/01/2017	00177 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69		001 001	1	00	67,84
								PROC LICIT:			
17/01/2017	00179 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69		001 001	1	00	184,80
								PROC LICIT:			
17/01/2017	00181 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69		001 001	1	00	290,90
								PROC LICIT:			
17/01/2017	00183 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69		001 001	1	00	156,82
								PROC LICIT:			
17/01/2017	00185 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69		001 001	1	00	70,81
								PROC LICIT:			
17/01/2017	00187 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.69		300 000	1	02	70,81
								PROC LICIT:			
17/01/2017	00189 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.69		300 000	1	02	67,84
								PROC LICIT:			
17/01/2017	00191 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.69		300 000	1	02	184,80
								PROC LICIT:			
17/01/2017	00193 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.69		300 000	1	02	67,84
								PROC LICIT:			
17/01/2017	00195 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.69		200 000	1	22	156,82
								PROC LICIT:			
17/01/2017	00197 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.69		200 000	1	22	156,82
								PROC LICIT:			
17/01/2017	00199 /001	OR	280	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.69		500 000	1	00	67,84
								PROC LICIT:			
17/01/2017	00201 /001	OR	280	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.69		500 000	1	00	184,80
								PROC LICIT:			
23/01/2017	00173 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.69		001 001	1	00	70,81
								PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.090,45	
TOTAL DO FORNECEDOR										2.090,45	

Cod: 18843 JOAO ANTONIO DA FONSECA ME

CNPJ/CPF 17.560.375/0001-09

ORÇAMENTÁRIA

11/01/2017	00019 /001	OR	446	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.74		001 001	1	00	45,00
								PROC LICIT:			
11/01/2017	00020 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.74		300 000	1	02	60,00
								PROC LICIT:			
18/01/2017	00418 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74		001 001	1	00	90,00
								PROC LICIT:			
26/01/2017	00396 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74		001 001	1	00	35,00
								PROC LICIT:			
26/01/2017	00398 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.74		001 001	1	00	30,00
								PROC LICIT:			
26/01/2017	00399 /001	OR	446	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.74		001 001	1	00	50,00
								PROC LICIT:			
27/01/2017	00397 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74		001 001	1	00	85,00
								PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										395,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										395,00	

Cod: 18863 CLAUDECI ALVES DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF 867.479.671-00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	18863	CLAUDECI ALVES DE OLIVEIRA						CNPJ/CPF	867.479.671-00			
ORÇAMENTÁRIA												
31/01/2017	00239	/001	OR	255	020604	13.392.5007.2133.000C	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,	653,00			
								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										653,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										653,00		
Cod:	18967	T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME						CNPJ/CPF	13.557.486/0001-05			
ORÇAMENTÁRIA												
24/01/2017	00237	/001	GL	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.400,00			
								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.400,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										3.400,00		
Cod:	19000	PAULA LAYSLANY OLIVEIRA DELMON						CNPJ/CPF	046.675.401-92			
ORÇAMENTÁRIA												
24/01/2017	00474	/001	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	1.179,06			
								001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.179,06		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.179,06		
Cod:	19022	FELIPE FRANÇOIS MOTTA						CNPJ/CPF	993.173.540-68			
ORÇAMENTÁRIA												
31/01/2017	00202	/001	GL	115	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	700,00			
								300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										700,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										700,00		
Cod:	19056	ADRIANA DAMACENA MOURA						CNPJ/CPF	620.875.331-72			
ORÇAMENTÁRIA												
02/01/2017	00252	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00			
								300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00		
11/01/2017	00328	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00			
								300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00		
24/01/2017	00493	/001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	1.533,94			
								300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.533,94		
27/01/2017	00764	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00			
								300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19056	ADRIANA DAMACENA MOURA							CNPJ/CPF	620.875.331-72			
ORÇAMENTÁRIA													
PROC LICIT:									300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.803,94			

TOTAL DO FORNECEDOR 1.803,94

Cod: 19065 ALLIANCA COM. DE ATIGOS P/ FESTAS LTDA CNPJ/CPF 14.264.433/0001-69

ORÇAMENTÁRIA										
20/01/2017	00165	/001	OR	254	020604	13.392.5007.2133.000C	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN,	450,00
PROC LICIT:									001 001 1 00	
24/01/2017	00336	/001	OR	254	020604	13.392.5007.2133.000C	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN,	230,00
PROC LICIT:									001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										680,00

TOTAL DO FORNECEDOR 680,00

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

ORÇAMENTÁRIA										
18/01/2017	00040	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	600,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26									0026/15 PROC LICIT: 000035/15	110 000 1 30
26/01/2017	00036	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	150,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26									0026/15 PROC LICIT: 000035/15	110 000 1 30
26/01/2017	00039	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	600,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26									0026/15 PROC LICIT: 000035/15	110 000 1 30
26/01/2017	00047	/001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	4.950,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26									0026/15 PROC LICIT: 000035/15	200 000 1 22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.300,00

Cod: 19087 INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME CNPJ/CPF 04.431.007/0001-19

ORÇAMENTÁRIA										
20/01/2017	00218	/001	GL	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	765,00
PREGÃO PRESENCIAL N.10									0010/14 PROC LICIT: 000010/14	001 001 1 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										765,00

TOTAL DO FORNECEDOR 765,00

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

ORÇAMENTÁRIA



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19140							CNPJ/CPF 20.498.437/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2017	00403 /001	OR	356	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.39.89		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	16.876,50
				0021/16		PROC LICIT: 000025/16		001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.876,50
TOTAL DO FORNECEDOR									16.876,50
Cod:	19156							CNPJ/CPF 436.643.186-68	
ORÇAMENTÁRIA									
24/01/2017	00284 /001	OR	128	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.645,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.645,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.645,00
Cod:	19168							CNPJ/CPF 067.276.021-58	
ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2017	00242 /001	OR	142	020502	10.301.5006.2145.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC	2.000,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.000,00
Cod:	19176							CNPJ/CPF 20.424.706/0001-98	
ORÇAMENTÁRIA									
09/01/2017	00002 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	13.614,65
						PROC LICIT:		300 000 1 02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.614,65
TOTAL DO FORNECEDOR									13.614,65
Cod:	19326							CNPJ/CPF 20.822.097/0001-25	
ORÇAMENTÁRIA									
11/01/2017	00131 /001	OR	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	1.765,73
						PROC LICIT:		300 000 1 02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.765,73



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19326								CNPJ/CPF 20.822.097/0001-25	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.765,73

Cod: 19348 SUELY NOGUEIRA DE SOUSA CNPJ/CPF 007.080.781-76

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2017 00691 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: 19350 GISLAINE VELELA TEIXEIRA CNPJ/CPF 877.837.381-68

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2017 00693 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: 19362 ADRIANA PARREIRA MAGALHÃES CNPJ/CPF 003.715.861-94

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2017 00688 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: 19363 ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO CNPJ/CPF 205.135.001-97

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2017 00204 /001 GL 140 020502 10.301.5006.2145.000C 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00

Cod: 19375 G. D. GUIRRA EIRELI ME CNPJ/CPF 20.124.606/0001-46



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19375	G. D. GUIRRA EIRELI ME						CNPJ/CPF	20.124.606/0001-46		
ORÇAMENTÁRIA											
24/01/2017	00210 /001	GL	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	5.500,00			
			PREGÃO PRESENCIAL N.11	0011/15	PROC LICIT: 000012/15		001 001 1 00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.500,00			
TOTAL DO FORNECEDOR								5.500,00			

Cod:	19389	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA						CNPJ/CPF	691.327.986-87	
ORÇAMENTÁRIA										
03/01/2017	00300 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
05/01/2017	00310 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50		
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
09/01/2017	00317 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50		
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
10/01/2017	00321 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50		
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
11/01/2017	00332 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
13/01/2017	00364 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50		
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
16/01/2017	00382 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
17/01/2017	00414 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50		
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
18/01/2017	00433 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
20/01/2017	00479 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50		
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
23/01/2017	00476 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
24/01/2017	00488 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	1.858,18		
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
24/01/2017	00585 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50		
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
26/01/2017	00245 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
26/01/2017	00703 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50		
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
27/01/2017	00735 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
30/01/2017	00770 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50		
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.500,68		
TOTAL DO FORNECEDOR								3.500,68		

Cod:	19406	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						CNPJ/CPF	13.470.384/0001-58	
ORÇAMENTÁRIA										
31/01/2017	00404 /001	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.295,00		
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.295,00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19406								CNPJ/CPF 13.470.384/0001-58	
TOTAL DO FORNECEDOR										2.295,00

Cod: 19408 IVO PEREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF 395.600.741-72

ORÇAMENTÁRIA

24/01/2017 00483 /001 OR 338 020901 15.452.5011.2061.000C 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE 1.628,79
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.628,79

TOTAL DO FORNECEDOR 1.628,79

Cod: 19409 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS CNPJ/CPF 01.872.837/0001-93

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2017 00324 /001 ES 25 020201 04.122.5002.2007.000C 3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 2,20
PROC LICIT: 001 001 1 00
26/01/2017 00324 /004 ES 25 020201 04.122.5002.2007.000C 3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 3,55
PROC LICIT: 001 001 1 00
26/01/2017 00324 /003 ES 25 020201 04.122.5002.2007.000C 3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 2,80
PROC LICIT: 001 001 1 00
26/01/2017 00324 /002 ES 25 020201 04.122.5002.2007.000C 3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 3,10
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,65

TOTAL DO FORNECEDOR 11,65

Cod: 19455 HENRIQUE MARQUES DOURADO MENDES CNPJ/CPF 284.153.478-20

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2017 00429 /001 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 001 001 1 00
20/01/2017 00472 /001 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 001 001 1 00
23/01/2017 00574 /001 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 001 001 1 00
30/01/2017 00780 /001 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/01/2017 00367 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 19482		LUCIA OLIVEIRA NUNES						CNPJ/CPF		451.824.341-20	
ORÇAMENTÁRIA											
16/01/2017	00386 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								300	000	1	02
								PROC LICIT:			
18/01/2017	00426 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								300	000	1	02
								PROC LICIT:			
30/01/2017	00715 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								300	000	1	02
								PROC LICIT: /			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									360,00		
TOTAL DO FORNECEDOR									360,00		

Cod: 19493		ROSANGELA VIEIRA DA SILVA						CNPJ/CPF		362.113.701-72	
ORÇAMENTÁRIA											
06/01/2017	00312 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								300	000	1	02
								PROC LICIT:			
27/01/2017	00733 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								300	000	1	02
								PROC LICIT:			
27/01/2017	00765 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
								300	000	1	02
								PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270,00		
TOTAL DO FORNECEDOR									270,00		

Cod: 19513		ELIANE PEREIRA LEITE						CNPJ/CPF		23.104.257/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA											
26/01/2017	00655 /001	OR	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	40,00		
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									40,00		
TOTAL DO FORNECEDOR									40,00		

Cod: 19523		RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI						CNPJ/CPF		22.104.298/0001-12	
ORÇAMENTÁRIA											
09/01/2017	00010 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	927,00		
								001	001	1	00
								PROC LICIT: 000035/15			
09/01/2017	00011 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.410,00		
								110	000	1	30
								PROC LICIT: 000035/15			
09/01/2017	00012 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	360,00		
								110	000	1	30
								PROC LICIT: 000035/15			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.697,00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19523								RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI		CNPJ/CPF	22.104.298/0001-12	
TOTAL DO FORNECEDOR										3.697,00			

Cod:	19530								INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA		CNPJ/CPF	10.717.170/0001-45	
ORÇAMENTÁRIA													
17/01/2017	00118	/001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO	1.223,95			
									PROC LICIT:	001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.223,95			
TOTAL DO FORNECEDOR										1.223,95			

Cod:	19543								DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA		CNPJ/CPF	01.840.707/0001-79	
ORÇAMENTÁRIA													
30/01/2017	00338	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	4.664,80			
									PROC LICIT:	110	000	1	30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.664,80			
TOTAL DO FORNECEDOR										4.664,80			

Cod:	19548								DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		CNPJ/CPF	07.111.484/0004-38	
ORÇAMENTÁRIA													
19/01/2017	00162	/001	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	840,81			
									PROC LICIT:	001	001	1	00
19/01/2017	00163	/001	OR	221	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	548,26			
									PROC LICIT:	001	001	1	00
19/01/2017	00164	/001	OR	221	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	245,98			
									PROC LICIT:	001	001	1	00
19/01/2017	00166	/001	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	662,97			
									PROC LICIT:	001	001	1	00
26/01/2017	00393	/001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	516,61			
									PROC LICIT:	200	000	1	22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.814,63			
TOTAL DO FORNECEDOR										2.814,63			

Cod:	19694								RENATO DOS SANTOS		CNPJ/CPF	073.363.679-92	
ORÇAMENTÁRIA													
30/01/2017	00372	/001	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.36.89		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇ	3.917,00			
									PROC LICIT:	200	000	1	01
30/01/2017	00374	/001	OR	344	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.89		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇ	2.976,00			
									PROC LICIT:	001	001	1	00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19694				RENATO DOS SANTOS				CNPJ/CPF		073.363.679-92		
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												6.893,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												6.893,00	
Cod:	19699				FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME				CNPJ/CPF		04.359.043/0001-19		
ORÇAMENTÁRIA													
02/01/2017	00029 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					14.380,00
					0015/16			001 001 1 00					
								PROC LICIT: 000016/16					
16/01/2017	00389 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					10.280,00
					0015/16			001 001 1 00					
								PROC LICIT: 000016/16					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												24.660,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												24.660,00	
Cod:	19713				SONIA MARIA ALVES FERREIRA				CNPJ/CPF		790.658.801-00		
ORÇAMENTÁRIA													
27/01/2017	00729 /001	OR	289	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
								500 000 1 00					
								PROC LICIT:					
30/01/2017	00781 /001	OR	289	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
								500 000 1 00					
								PROC LICIT:					
31/01/2017	00788 /001	OR	289	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
								500 000 1 00					
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												337,50	
TOTAL DO FORNECEDOR												337,50	
Cod:	19726				Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda				CNPJ/CPF		11.430.677/0002-67		
ORÇAMENTÁRIA													
11/01/2017	00015 /001	OR	164	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					905,00
								300 000 1 14					
								PROC LICIT:					
11/01/2017	00016 /001	OR	166	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					205,00
								300 001 1 14					
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.110,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.110,00	
Cod:	19743				VALDECI FERNANDES				CNPJ/CPF		17.588.941/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA													
13/01/2017	00017 /001	OR	256	020604	13.392.5007.2133.0000	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS					100,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19743		VALDECI FERNANDES						CNPJ/CPF	17.588.941/0001-90			
ORÇAMENTÁRIA													
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												100,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 100,00

Cod:	19766		CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPP						CNPJ/CPF	06.286.279/0001-06			
ORÇAMENTÁRIA													
17/01/2017	00035 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC					2.000,00	
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
20/01/2017	00169 /001	GL	190	020601	12.361.5007.1025.0000	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					7.869,20	
	OBRA TOMADA N.3			0003/16			PROC LICIT: 000023/16	200	000	1	01		
20/01/2017	00314 /001	GL	123	020502	10.301.5006.1088.0000	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					17.194,71	
	OBRA TOMADA N.1			0001/16			PROC LICIT: 000013/16	300	000	1	02		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												27.063,91	

TOTAL DO FORNECEDOR 27.063,91

Cod:	19774		APARECIDA ALVES DA SILVA						CNPJ/CPF	24.588.100/0001-49			
ORÇAMENTÁRIA													
24/01/2017	00213 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS					3.380,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.27			0027/16			PROC LICIT: 000042/16	001	001	1	00		
24/01/2017	00214 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ					7.500,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.27			0027/16			PROC LICIT: 000042/16	001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												10.880,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 10.880,00

Cod:	19778		ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA						CNPJ/CPF	02.293.026/0001-09			
ORÇAMENTÁRIA													
02/01/2017	00030 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					24.748,80	
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/16			PROC LICIT: 000018/16	110	000	1	30		
02/01/2017	00031 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					6.566,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/16			PROC LICIT: 000018/16	110	000	1	30		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												31.314,80	

TOTAL DO FORNECEDOR 31.314,80

Cod:	19782		MARINHO DE OLIVEIRA E ANDRADE ME						CNPJ/CPF	21.363.442/0001-72			
ORÇAMENTÁRIA													



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA	
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	19782	MARINHO DE OLIVEIRA E ANDRADE ME							CNPJ/CPF	21.363.442/0001-72	
ORÇAMENTÁRIA											
25/01/2017	00272	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTR	8.850,00	
					0017/16	PROC LICIT: 000019/16			110 000 1 30		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										8.850,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										8.850,00	
Cod:	19785	DEUZELY ALVES DE SOUZA							CNPJ/CPF	002.946.071-96	
ORÇAMENTÁRIA											
31/01/2017	00208	/001	GL	292	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	
						PROC LICIT:			500 000 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										600,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										600,00	
Cod:	19803	CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME							CNPJ/CPF	24.599.629/0001-68	
ORÇAMENTÁRIA											
16/01/2017	00167	/001	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.64		SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P.	880,00	
						PROC LICIT:			001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										880,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										880,00	
Cod:	19818	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA							CNPJ/CPF	08.835.955/0001-70	
ORÇAMENTÁRIA											
26/01/2017	00139	/001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	2.982,80	
					0001/16	PROC LICIT: 000026/16			300 000 1 02		
26/01/2017	00150	/001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	12,20	
					0001/16	PROC LICIT: 000026/16			300 000 1 02		
26/01/2017	00151	/001	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	99,50	
					0001/16	PROC LICIT: 000026/16			300 000 1 02		
26/01/2017	00161	/001	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	2.121,80	
					0001/16	PROC LICIT: 000026/16			300 000 1 02		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.216,30	
TOTAL DO FORNECEDOR										5.216,30	
Cod:	19826	ROSELANE ROSA FERREIRA BASBOSA							CNPJ/CPF	992.393.531-00	
ORÇAMENTÁRIA											
27/01/2017	00728	/001	OR	289	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 19826	ROSELANE ROSA FERREIRA BASBOSA								CNPJ/CPF	992.393.531-00		
ORÇAMENTÁRIA												
					PROC LICIT:			500	000	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
											112,50	

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: 19846	NOVA SERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME								CNPJ/CPF	18.505.825/0001-23		
ORÇAMENTÁRIA												
18/01/2017	00434 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE					3.016,00
					PROC LICIT:			300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
											3.016,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 3.016,00

Cod: 19859	MILLENA EMILIANA SANTANA								CNPJ/CPF	062.871.391-61		
ORÇAMENTÁRIA												
27/01/2017	00731 /001	OR	289	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					127,50
					PROC LICIT:			500	000	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
											127,50	

TOTAL DO FORNECEDOR 127,50

Cod: 19860	KME IMAGENS LTDA ME								CNPJ/CPF	22.813.816/0001-77		
ORÇAMENTÁRIA												
31/01/2017	00240 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT					11.160,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.30			0030/16	PROC LICIT: 000044/16			300	000	1	02	
31/01/2017	00241 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT					12.430,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.31			0031/16	PROC LICIT: 000045/16			300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
											23.590,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 23.590,00

Cod: 19869	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L								CNPJ/CPF	05.870.713/0001-20		
ORÇAMENTÁRIA												
03/01/2017	00028 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					61,75
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/16	PROC LICIT: 000038/16			300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
											61,75	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
							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			
TOTAL DO FORNECEDOR											61,75

Cod: 19878 MOACIR MOREIRA MACHADO CNPJ/CPF 323.585.040-68

ORÇAMENTÁRIA

24/01/2017 00477 /001 OR 338 020901 15.452.5011.2061.000C 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE 1.929,66
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.929,66

TOTAL DO FORNECEDOR 1.929,66

Cod: 19896 GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP CNPJ/CPF 22.063.815/0001-52

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2017 00119 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 22,60
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 300 000 1 02
31/01/2017 00120 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 203,30
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 300 000 1 02
31/01/2017 00121 /001 OR 420 021001 20.601.5012.2069.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 5,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 001 001 1 00
31/01/2017 00122 /001 OR 442 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 44,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 001 001 1 00
31/01/2017 00123 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 15,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 001 001 1 00
31/01/2017 00124 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 55,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 001 001 1 00
31/01/2017 00125 /001 OR 114 020501 10.122.5006.2032.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 23,70
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 300 000 1 02
31/01/2017 00126 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 517,10
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 300 000 1 02
31/01/2017 00127 /001 OR 196 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 177,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 200 000 1 01
31/01/2017 00128 /001 OR 196 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 8,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 200 000 1 01
31/01/2017 00129 /001 OR 178 020601 12.122.5007.2036.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 81,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 200 000 1 01
31/01/2017 00130 /001 OR 277 020701 08.244.5009.2056.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 40,20
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 500 000 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.193,40

TOTAL DO FORNECEDOR 1.193,40

Cod: 19900 JOSE CARLOS GEAROLA CNPJ/CPF 26.616.099/0001-44

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2017 00376 /001 OR 356 020902 15.452.5011.2121.000C 3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 2.500,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.500,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19900								CNPJ/CPF 26.616.099/0001-44	
TOTAL DO FORNECEDOR										2.500,00

Cod:	20018								CNPJ/CPF 16.670.085/0558-04	
ORÇAMENTÁRIA										
17/01/2017	00034	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATU	620,40
						PROC LICIT:			300 000 1 02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										620,40
TOTAL DO FORNECEDOR										620,40

Cod:	20019								CNPJ/CPF 17.549.548/0001-98	
ORÇAMENTÁRIA										
30/01/2017	00048	/001	OR	256	020604	13.392.5007.2133.000C	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.400,00
						PROC LICIT:			001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR										7.400,00

Cod:	20020								CNPJ/CPF 469.903.801-87	
ORÇAMENTÁRIA										
17/01/2017	00082	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.89		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	4.800,00
						PROC LICIT:			001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR										4.800,00

Cod:	20021								CNPJ/CPF 22.811.383/0001-10	
ORÇAMENTÁRIA										
24/01/2017	00286	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS	1.185,00
						PROC LICIT:			300 000 1 02	
24/01/2017	00287	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS	3.140,00
						PROC LICIT:			001 001 1 00	
26/01/2017	00288	/001	OR	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS	285,00
						PROC LICIT:			500 000 1 00	
26/01/2017	00289	/001	OR	256	020604	13.392.5007.2133.000C	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS	476,00
						PROC LICIT:			001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.086,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20021				AMANDA CRISTINA DA SILVA					CNPJ/CPF	22.811.383/0001-10			
TOTAL DO FORNECEDOR											5.086,00			

Cod: 20022 ARMAZEM 199 CNPJ/CPF 22.311.130/0001-88

ORÇAMENTÁRIA

24/01/2017 00337 /001 OR 254 020604 13.392.5007.2133.000C 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN, 99,75
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 99,75

TOTAL DO FORNECEDOR 99,75

Cod: 20023 EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA CNPJ/CPF 01.031.060/0001-34

ORÇAMENTÁRIA

25/01/2017 00395 /001 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND, 190,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

26/01/2017 00394 /001 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND, 45,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 235,00

TOTAL DO FORNECEDOR 235,00

Cod: 20025 HELENA RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CPF 042.264.523-05

ORÇAMENTÁRIA

24/01/2017 00506 /001 OR 143 020502 10.301.5006.2147.000C 3.1.90.04.02 SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE 1.237,23
PROC LICIT: 300 001 1 14

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.237,23

TOTAL DO FORNECEDOR 1.237,23

Cod: 20026 KELMA CORREA DA SILVA FRANÇA CNPJ/CPF 059.918.161-31

ORÇAMENTÁRIA

24/01/2017 00507 /001 OR 143 020502 10.301.5006.2147.000C 3.1.90.04.02 SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE 1.181,68
PROC LICIT: 300 001 1 14

26/01/2017 00692 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.294,18



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20026								KELMA CORREA DA SILVA FRANÇA		CNPJ/CPF	059.918.161-31		
TOTAL DO FORNECEDOR														1.294,18
Cod:	20027								ERICA COSTA DE CASTRO		CNPJ/CPF	041.579.201-04		
ORÇAMENTÁRIA														
24/01/2017	00508	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02		SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE				908,41	
									300	001	1	14		
									PROC LICIT:					
26/01/2017	00689	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50	
									300	000	1	02		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														1.020,91
TOTAL DO FORNECEDOR														1.020,91
Cod:	20028								LUIZ GUILHERME FERREIRA BERTOLINO		CNPJ/CPF	063.138.691-25		
ORÇAMENTÁRIA														
24/01/2017	00509	/001	OR	147	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.04.02		SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE				998,73	
									300	001	1	14		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														998,73
TOTAL DO FORNECEDOR														998,73
Cod:	20029								MARCIO BERNARDES SILVANO		CNPJ/CPF	797.535.159-87		
ORÇAMENTÁRIA														
24/01/2017	00505	/001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE				1.670,16	
									001	001	1	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														1.670,16
TOTAL DO FORNECEDOR														1.670,16
TOTAL GERAL														1.441.879,12