



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 62		MIGUEL JOSE BRUNETTA						CNPJ/CPF 326.034.369-53			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
16/01/2017	00302 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00081		225,00	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
24/01/2017	00572 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00322		225,00	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
30/01/2017	00699 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00552		225,00	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>675,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>675,00</b>	

Cod: 96		ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA						CNPJ/CPF 022.869.731-05			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
18/01/2017	00349 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00190		90,00	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
25/01/2017	00478 /001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR 00534		1.711,53	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
30/01/2017	00727 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00632		112,50	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>1.914,03</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>1.914,03</b>	

Cod: 127		MARA SILVIA MOREIRA DE SOUZA BATISTA						CNPJ/CPF 429.725.151-53			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
26/01/2017	00591 /001	OR	195	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00392		255,00	
					PROC LICIT:			200 000 1 01			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>255,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>255,00</b>	

Cod: 132		FOLHA DE PAGAMENTO						CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
25/01/2017	00510 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00586		41.407,16	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
25/01/2017	00511 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00587		28.984,85	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
25/01/2017	00512 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00588		1.869,06	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
25/01/2017	00513 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR 00589		3.709,67	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
25/01/2017	00514 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.43		13° SALÁRIO(RPPS)	00590	4.925,76	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
25/01/2017	00515 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.42		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI00591		15.325,63	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
25/01/2017	00516 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00592		23.042,46	
					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 PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 132								FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
25/01/2017	00517	/001	OR	89	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR	00593	1.457,34	
								001	001	1	00
25/01/2017	00518	/001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	00594	2.468,87	
								001	001	1	00
25/01/2017	00519	/001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI	00595	10.264,37	
								001	001	1	00
25/01/2017	00521	/001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	00596	74.062,57	
								300	000	1	02
25/01/2017	00522	/001	OR	108	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	00597	22.473,68	
								300	000	1	02
25/01/2017	00523	/001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	00598	11.421,70	
								300	000	1	02
25/01/2017	00525	/001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	00600	34.807,94	
								300	000	1	02
25/01/2017	00528	/001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI	00602	16.613,55	
								300	000	1	02
25/01/2017	00529	/001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	00604	6.705,61	
								300	001	1	14
25/01/2017	00531	/001	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	00606	4.829,93	
								300	001	1	14
25/01/2017	00532	/001	OR	147	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	00607	1.363,99	
								300	001	1	14
25/01/2017	00533	/001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	00608	21.533,21	
								200	000	1	01
25/01/2017	00534	/001	OR	173	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA	00609	1.048,11	
								200	000	01	01
25/01/2017	00535	/001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI	00610	10.007,21	
								200	000	1	01
25/01/2017	00536	/001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	00611	21.975,61	
								251	000	1	18
25/01/2017	00537	/001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	00612	9.527,60	
								251	000	1	18
25/01/2017	00538	/001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI	00613	76.577,36	
								251	000	1	18
25/01/2017	00539	/001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	00614	11.209,07	
								251	000	1	18
25/01/2017	00540	/001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	00615	10.034,80	
								251	000	1	18
25/01/2017	00541	/001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI	00616	41.374,59	
								251	000	1	18
25/01/2017	00542	/001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	00617	10.412,81	
								252	000	1	19
25/01/2017	00543	/001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	00618	3.328,61	
								252	000	1	19
25/01/2017	00544	/001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	00619	48.730,26	
								252	000	1	19
25/01/2017	00545	/001	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	00620	6.485,64	
								500	000	1	00
25/01/2017	00546	/001	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	00621	1.223,63	
								500	000	1	00
25/01/2017	00547	/001	OR	273	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	00622	5.800,00	
								500	000	1	00
25/01/2017	00550	/001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI	00625	2.620,20	
								500	000	1	00
25/01/2017	00552	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	00627	37.243,35	
								001	001	1	00
25/01/2017	00553	/001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR	00628	30.688,30	
								001	001	1	00
25/01/2017	00554	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI	00629	6.638,03	
								001	001	1	00
25/01/2017	00555	/001	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	00630	5.800,00	
								001	001	1	00
26/01/2017	00524	/001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI	00599	1.316,37	
								300	000	1	02
26/01/2017	00526	/001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	00601	4.491,85	
								300	000	1	02
26/01/2017	00527	/001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	00603	16.649,07	
								300	000	1	02



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90										
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
26/01/2017	00530	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	00605	1.369,86
								300 001 1 14		
26/01/2017	00548	/001	OR	273	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI	00623	2.558,25
								500 000 1 00		
26/01/2017	00549	/001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	(RPI)00624	16.617,67
								500 000 1 00		
26/01/2017	00551	/001	OR	330	020801	22.661.5010.2135.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	(RPI)00626	5.800,00
								001 001 1 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> 716.795,60										
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b> 716.795,60										

Cod: 151 ARI JOSE DE SOUZA CNPJ/CPF 431.314.339-49										
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
18/01/2017	00319	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	DO)00098	90,00
								001 001 1 00		
18/01/2017	00326	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	DO)00099	90,00
								001 001 1 00		
18/01/2017	00347	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	DO)00176	90,00
								001 001 1 00		
18/01/2017	00363	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	DO)00177	90,00
								001 001 1 00		
18/01/2017	00371	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	DO)00178	90,00
								001 001 1 00		
18/01/2017	00381	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	DO)00179	90,00
								001 001 1 00		
20/01/2017	00380	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	DO)00180	90,00
								001 001 1 00		
20/01/2017	00430	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	DO)00226	90,00
								001 001 1 00		
23/01/2017	00465	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	DO)00318	90,00
								001 001 1 00		
23/01/2017	00471	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	DO)00336	90,00
								001 001 1 00		
23/01/2017	00573	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	DO)00323	90,00
								001 001 1 00		
23/01/2017	00578	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	DO)00382	90,00
								001 001 1 00		
31/01/2017	00581	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	DO)00383	90,00
								001 001 1 00		
31/01/2017	00586	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	DO)00387	90,00
								001 001 1 00		
31/01/2017	00686	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	DO)00558	90,00
								001 001 1 00		
31/01/2017	00766	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	DO)00639	90,00
								001 001 1 00		
31/01/2017	00777	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	DO)00640	90,00
								001 001 1 00		
31/01/2017	00778	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	DO)00641	90,00
								001 001 1 00		
31/01/2017	00789	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO	DO)00689	90,00
								001 001 1 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> 1.710,00										



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 151	ARI JOSE DE SOUZA							CNPJ/CPF	431.314.339-49	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.710,00</b>	

Cod: 178 CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF 879.768.201-25

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2017 00307 /001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00078	120,00		
PROC LICIT:							200 000 1 01		
18/01/2017 00327 /001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00100	120,00		
PROC LICIT:							200 000 1 01		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>240,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 240,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2017 00345 /001	OR	44	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00173	540,00		
PROC LICIT:							001 001 1 00		
31/01/2017 00787 /001	OR	44	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00691	180,00		
PROC LICIT:							001 001 1 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>720,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 720,00

Cod: 205 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA CNPJ/CPF 277.120.871-72

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2017 00301 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00091	90,00	
PROC LICIT:							300 000 1 02	
18/01/2017 00309 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00092	112,50	
PROC LICIT:							300 000 1 02	
18/01/2017 00318 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00112	90,00	
PROC LICIT:							300 000 1 02	
18/01/2017 00331 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00113	112,50	
PROC LICIT:							300 000 1 02	
18/01/2017 00351 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00205	112,50	
PROC LICIT:							300 000 1 02	
18/01/2017 00365 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00206	112,50	
PROC LICIT:							300 000 1 02	
18/01/2017 00370 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00207	90,00	
PROC LICIT:							300 000 1 02	
18/01/2017 00383 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00208	112,50	
PROC LICIT:							300 000 1 02	
18/01/2017 00415 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00235	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 DO00234	112,50	
PROC LICIT:							300 000 1 02	
31/01/2017 00468 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00315	90,00	
PROC LICIT:							300 000 1 02	
31/01/2017 00576 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00379	90,00	
PROC LICIT:							300 000 1 02	
31/01/2017 00582 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00380	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 PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 205	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA							CNPJ/CPF	277.120.871-72		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
31/01/2017	00587	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00390 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
31/01/2017	00702	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00570 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
31/01/2017	00734	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00658 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
31/01/2017	00736	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00657 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
31/01/2017	00772	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00652 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
31/01/2017	00784	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00693 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>1.935,00</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR 1.935,00**

Cod: 212	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES							CNPJ/CPF	388.134.321-00		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
16/01/2017	00359	/001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00194 PROC LICIT: 200 000 1 01		900,00	
18/01/2017	00306	/001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00077 PROC LICIT: 200 000 1 01		112,50	
26/01/2017	00590	/001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00391 PROC LICIT: 200 000 1 01		300,00	
30/01/2017	00768	/001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00645 PROC LICIT: 200 000 1 01		900,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>2.212,50</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR 2.212,50**

Cod: 222	SILVANA SANTOS CARDOSO							CNPJ/CPF	005.885.291-33		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
30/01/2017	00690	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00564 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>112,50</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR 112,50**

Cod: 227	SILAS COUTINHO DE ARRUDA							CNPJ/CPF	114.009.028-35		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
18/01/2017	00325	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00141 PROC LICIT: 001 001 1 00		105,00	
30/01/2017	00767	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00637 PROC LICIT: 001 001 1 00		127,50	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 227	SILAS COUTINHO DE ARRUDA						CNPJ/CPF	114.009.028-35		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>232,50</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>232,50</b>	

Cod: 234	EUDIS JOSE DA SILVA						CNPJ/CPF	425.257.301-78		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
18/01/2017	00305 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00085 300 000 1 02		112,50	
18/01/2017	00308 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00086 300 000 1 02		90,00	
18/01/2017	00316 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00104 300 000 1 02		112,50	
18/01/2017	00322 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00105 300 000 1 02		112,50	
18/01/2017	00330 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00106 300 000 1 02		90,00	
18/01/2017	00352 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00197 300 000 1 02		90,00	
18/01/2017	00366 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00198 300 000 1 02		112,50	
18/01/2017	00384 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00199 300 000 1 02		90,00	
18/01/2017	00416 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00229 300 000 1 02		90,00	
23/01/2017	00427 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00230 300 000 1 02		90,00	
23/01/2017	00469 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00316 300 000 1 02		112,50	
23/01/2017	00473 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00332 300 000 1 02		90,00	
23/01/2017	00571 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00325 300 000 1 02		112,50	
31/01/2017	00583 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00377 300 000 1 02		90,00	
31/01/2017	00700 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00567 300 000 1 02		90,00	
31/01/2017	00738 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00655 300 000 1 02		112,50	
31/01/2017	00771 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00648 300 000 1 02		112,50	
31/01/2017	00782 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00694 300 000 1 02		112,50	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.822,50</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.822,50</b>	

Cod: 278	WILTON CUNHA SOUSA						CNPJ/CPF	432.364.641-00		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
18/01/2017	00304 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00079 001 001 1 00		255,00	
18/01/2017	00353 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00192 001 001 1 00		105,00	
20/01/2017	00466 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00319 001 001 1 00		105,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 278	WILTON CUNHA SOUSA							CNPJ/CPF	432.364.641-00		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
30/01/2017	00695 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00556		105,00	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>570,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>570,00</b>	
Cod: 306	ITA ROBERTA SOARES							CNPJ/CPF	205.032.882-68		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
16/01/2017	00350 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00191		90,00	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>90,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>90,00</b>	
Cod: 312	LAILTON PAULO SOARES							CNPJ/CPF	427.712.771-15		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
30/01/2017	00685 /001	OR	93	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00559		600,00	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
30/01/2017	00776 /001	OR	93	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00638		120,00	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>720,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>720,00</b>	
Cod: 318	JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA							CNPJ/CPF	328.928.961-34		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
16/01/2017	00246 /001	OR	416	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00082		120,00	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
18/01/2017	00358 /001	OR	416	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00193		150,00	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
18/01/2017	00431 /001	OR	416	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00225		120,00	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>390,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>390,00</b>	
Cod: 337	JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES							CNPJ/CPF	867.715.741-72		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 337		JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES					CNPJ/CPF 867.715.741-72			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
24/01/2017	00303 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00080		225,00	
							001 001 1 00			
PROC LICIT:										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>225,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>225,00</b>	

Cod: 340		JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO					CNPJ/CPF 632.076.481-34			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
18/01/2017	00346 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00181		90,00	
							001 001 1 00			
PROC LICIT:										
18/01/2017	00361 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00182		90,00	
							001 001 1 00			
PROC LICIT:										
20/01/2017	00378 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00183		90,00	
							001 001 1 00			
PROC LICIT:										
31/01/2017	00580 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00381		90,00	
							001 001 1 00			
PROC LICIT:										
31/01/2017	00687 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00557		90,00	
							001 001 1 00			
PROC LICIT:										
31/01/2017	00779 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00642		90,00	
							001 001 1 00			
PROC LICIT:										
31/01/2017	00790 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00688		90,00	
							001 001 1 00			
PROC LICIT:										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>630,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>630,00</b>	

Cod: 344		JAIME GOMES DA SILVA					CNPJ/CPF 378.702.111-68			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
18/01/2017	00253 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00084		90,00	
							300 000 1 02			
PROC LICIT:										
18/01/2017	00311 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00087		112,50	
							300 000 1 02			
PROC LICIT:										
18/01/2017	00313 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00107		90,00	
							300 000 1 02			
PROC LICIT:										
18/01/2017	00320 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00108		90,00	
							300 000 1 02			
PROC LICIT:										
18/01/2017	00329 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00109		90,00	
							300 000 1 02			
PROC LICIT:										
18/01/2017	00368 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00200		112,50	
							300 000 1 02			
PROC LICIT:										
18/01/2017	00369 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00201		90,00	
							300 000 1 02			
PROC LICIT:										
18/01/2017	00385 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00202		112,50	
							300 000 1 02			
PROC LICIT:										
20/01/2017	00425 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00231		90,00	
							300 000 1 02			
PROC LICIT:										
23/01/2017	00475 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00333		112,50	
							300 000 1 02			
PROC LICIT:										
31/01/2017	00588 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00389		112,50	
							300 000 1 02			
PROC LICIT:										
31/01/2017	00701 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00568		112,50	
							300 000 1 02			
PROC LICIT:										
31/01/2017	00737 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00656		112,50	
							300 000 1 02			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2017	00769 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00650			112,50
					PROC LICIT:				300 000 1 02			
31/01/2017	00774 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00649			90,00
					PROC LICIT:				300 000 1 02			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.530,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.530,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2017	00348 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00184			90,00
					PROC LICIT:				001 001 1 00			
18/01/2017	00362 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00185			90,00
					PROC LICIT:				001 001 1 00			
20/01/2017	00379 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00186			90,00
					PROC LICIT:				001 001 1 00			
31/01/2017	00579 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00384			90,00
					PROC LICIT:				001 001 1 00			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 360,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2017	00299 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00090			90,00
					PROC LICIT:				300 000 1 02			
26/01/2017	00584 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00376			90,00
					PROC LICIT:				300 000 1 02			
31/01/2017	00377 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00865			112,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/16	PROC LICIT: 000030/16				300 000 1 02			
31/01/2017	00773 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00654			112,50
					PROC LICIT:				300 000 1 02			
31/01/2017	00775 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00653			112,50
					PROC LICIT:				300 000 1 02			
31/01/2017	00783 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00695			112,50
					PROC LICIT:				300 000 1 02			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 630,00

TOTAL DO FORNECEDOR 630,00

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

ORÇAMENTÁRIA

30/01/2017	00730 /001	OR	289	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00636			112,50
					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 PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 382							JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO	CNPJ/CPF 482.676.786-20	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									112,50

**TOTAL DO FORNECEDOR** 112,50

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

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/01/2017	00243	/001	GL	99	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIM00433	9.148,90
						PROC LICIT:		001 001 1 00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									9.148,90

**TOTAL DO FORNECEDOR** 9.148,90

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

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/01/2017	00170	/001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI00003	18,85
						PROC LICIT:		001 001 1 00	
30/01/2017	00053	/001	ES	398	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI00143	5.665,25
						PROC LICIT:		001 001 1 00	
30/01/2017	00054	/001	ES	398	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI00151	4.323,11
						PROC LICIT:		001 001 1 00	
30/01/2017	00059	/001	ES	398	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI00150	45,23
						PROC LICIT:		001 001 1 00	
30/01/2017	00060	/001	ES	356	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI00152	815,73
						PROC LICIT:		001 001 1 00	
30/01/2017	00068	/001	ES	181	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI00154	82,09
						PROC LICIT:		200 000 1 01	
30/01/2017	00069	/001	ES	181	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI00155	191,02
						PROC LICIT:		200 000 1 01	
30/01/2017	00070	/001	ES	453	021101	27.812.5013.2111.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI00146	234,51
						PROC LICIT:		001 001 1 00	
30/01/2017	00071	/001	ES	446	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI00147	891,66
						PROC LICIT:		001 001 1 00	
30/01/2017	00072	/001	ES	446	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI00153	87,67
						PROC LICIT:		001 001 1 00	
30/01/2017	00073	/001	ES	419	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI00149	45,23
						PROC LICIT:		001 001 1 00	
30/01/2017	00074	/001	ES	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI00157	1.469,07
						PROC LICIT:		300 000 1 02	
30/01/2017	00077	/001	ES	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI00156	446,53
						PROC LICIT:		300 000 1 02	
30/01/2017	00079	/001	ES	116	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI00158	203,01
						PROC LICIT:		300 000 1 02	
30/01/2017	00084	/001	ES	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI00148	105,04
						PROC LICIT:		001 001 1 00	
30/01/2017	00085	/001	ES	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI00145	45,23
						PROC LICIT:		001 001 1 00	
30/01/2017	00273	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI00144	82,09
						PROC LICIT:		001 001 1 00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									14.751,32



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 660								ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99			
TOTAL DO FORNECEDOR											14.751,32

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

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2017 00117 /001 OR 279 020701 08.244.5009.2056.000C 3.3.90.36.19 VIGILANCIA OSTENSIVA 00142 1.350,00  
PROC LICIT: 500 000 1 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	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00754	11,40
				PROC LICIT:		001 001 1	00	
04/01/2017 00143 /002	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00755	47,20
				PROC LICIT:		001 001 1	00	
05/01/2017 00143 /003	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00756	69,65
				PROC LICIT:		001 001 1	00	
06/01/2017 00143 /004	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00757	24,40
				PROC LICIT:		001 001 1	00	
09/01/2017 00143 /005	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00758	48,45
				PROC LICIT:		001 001 1	00	
10/01/2017 00143 /006	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00759	38,80
				PROC LICIT:		001 001 1	00	
11/01/2017 00143 /007	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00760	77,60
				PROC LICIT:		001 001 1	00	
12/01/2017 00143 /008	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00761	141,35
				PROC LICIT:		001 001 1	00	
13/01/2017 00143 /009	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00762	81,00
				PROC LICIT:		001 001 1	00	
16/01/2017 00143 /010	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00763	19,00
				PROC LICIT:		001 001 1	00	
17/01/2017 00143 /011	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00764	47,20
				PROC LICIT:		001 001 1	00	
18/01/2017 00143 /012	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00765	80,80
				PROC LICIT:		001 001 1	00	
19/01/2017 00143 /013	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00766	29,00
				PROC LICIT:		001 001 1	00	
20/01/2017 00143 /014	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00767	127,20
				PROC LICIT:		001 001 1	00	
23/01/2017 00143 /015	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00768	86,80
				PROC LICIT:		001 001 1	00	
24/01/2017 00143 /016	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00769	165,40
				PROC LICIT:		001 001 1	00	
25/01/2017 00143 /017	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00770	99,20
				PROC LICIT:		001 001 1	00	
26/01/2017 00143 /018	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00771	139,85
				PROC LICIT:		001 001 1	00	
27/01/2017 00143 /019	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00772	55,80
				PROC LICIT:		001 001 1	00	
30/01/2017 00143 /020	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00773	146,35
				PROC LICIT:		001 001 1	00	
31/01/2017 00143 /021	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00774	358,00
				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 PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 953			BANCO DO BRASIL				CNPJ/CPF	00.000.000/5192-60	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.894,45</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.894,45</b>

Cod: 955			ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM				CNPJ/CPF	00.234.260/0001-21	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/01/2017	00142 /001	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.00159		2.000,00
							001 001 1 00		
17/01/2017	00142 /002	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.00160		3.712,00
							001 001 1 00		
24/01/2017	00142 /003	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.00161		2.000,00
							001 001 1 00		
31/01/2017	00142 /004	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.00170		2.000,00
							001 001 1 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>9.712,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>9.712,00</b>

Cod: 963			DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP				CNPJ/CPF	00.394.460/0058-87	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/01/2017	00158 /001	ES	96	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01	PASEP	00162	2.063,11
							001 001 1 00		
10/01/2017	00158 /003	ES	96	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01	PASEP	00167	297,22
							001 001 1 00		
11/01/2017	00158 /006	ES	96	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01	PASEP	00165	92,78
							001 001 1 00		
19/01/2017	00095 /001	OR	98	020401	04.123.5005.2029.000C	3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00013	250,00
							001 001 1 00		
20/01/2017	00158 /002	ES	96	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01	PASEP	00163	910,23
							001 001 1 00		
20/01/2017	00158 /004	ES	96	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01	PASEP	00168	11,67
							001 001 1 00		
24/01/2017	00158 /005	ES	96	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01	PASEP	00164	50,57
							001 001 1 00		
30/01/2017	00158 /008	ES	96	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01	PASEP	00169	2.334,36
							001 001 1 00		
31/01/2017	00158 /007	ES	96	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01	PASEP	00166	24,38
							001 001 1 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.034,32</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>6.034,32</b>

Cod: 974			VITORIA SANTOS FARIAS				CNPJ/CPF	016.229.331-33	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/01/2017	00356 /001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	000188	675,00
							500 000 1 00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	974	VITORIA SANTOS FARIAS						CNPJ/CPF	016.229.331-33				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
30/01/2017	00696	/001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	000553		675,00		
								500	000	1	00	PROC LICIT:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>1.350,00</b>		

TOTAL DO FORNECEDOR 1.350,00

Cod:	1112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ/CPF	05.164.356/0001-84				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
25/01/2017	00141	/001	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00752		30,00		
								001	001	1	00	PROC LICIT:	
26/01/2017	00141	/002	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00753		62,80		
								001	001	1	00	PROC LICIT:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>92,80</b>		

TOTAL DO FORNECEDOR 92,80

Cod:	1122	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA						CNPJ/CPF	313.531.341-72				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
30/01/2017	00209	/001	GL	53	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.35.02	CONSULTORIA JURÍDICA	00131		4.400,00		
								001	001	1	00	PROC LICIT:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>4.400,00</b>		

TOTAL DO FORNECEDOR 4.400,00

Cod:	1219	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						CNPJ/CPF	05.631.605/0001-02				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
30/01/2017	00290	/001	GL	99	020401	28.843.5005.2024.000C	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIM	00461		3.430,04		
								001	001	1	00	PROC LICIT:	
30/01/2017	00291	/001	GL	99	020401	28.843.5005.2024.000C	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIM	00463		1.884,99		
								001	001	1	00	PROC LICIT:	
30/01/2017	00292	/001	GL	99	020401	28.843.5005.2024.000C	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIM	00465		966,80		
								001	001	1	00	PROC LICIT:	
30/01/2017	00293	/001	GL	99	020401	28.843.5005.2024.000C	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIM	00467		1.828,80		
								001	001	1	00	PROC LICIT:	
30/01/2017	00294	/001	ES	100	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	00460		2.135,89		
								001	001	1	00	PROC LICIT:	
30/01/2017	00295	/001	ES	100	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	00462		1.173,78		
								001	001	1	00	PROC LICIT:	
30/01/2017	00296	/001	OR	100	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	00464		602,03		
								001	001	1	00	PROC LICIT:	
30/01/2017	00297	/001	ES	100	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	00466		1.138,79		
								001	001	1	00	PROC LICIT:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>13.161,12</b>		



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	1219		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ/CPF	05.631.605/0001-02	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>13.161,12</b>

Cod:	1270		CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO				CNPJ/CPF	05.238.413/0001-22	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
31/01/2017	00145	/001	ES	163	020502	10.302.5006.2114.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO00209	420,90
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
31/01/2017	00159	/001	GL	112	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.71.41.01	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.092,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.512,90</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>7.512,90</b>

Cod:	1360		MARTA ROSANA CUSTODIO DO SANTOS FORNAZA				CNPJ/CPF	884.402.499-34	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/01/2017	00470	/001	OR	232	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA00530	3.392,23
							PROC LICIT:	251 000 1 18	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.392,23</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>3.392,23</b>

Cod:	1449		JOACI INACIO PEREIRA				CNPJ/CPF	079.312.041-15	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/01/2017	00160	/001	OR	128	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTC00097	57.365,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>57.365,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>57.365,00</b>

Cod:	1524		SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT				CNPJ/CPF	03.507.415/0005-78	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/01/2017	00026	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO00016	126,06
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
24/01/2017	00171	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO00036	126,06
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
24/01/2017	00172	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO00054	126,06
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
24/01/2017	00174	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	574,63
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
24/01/2017	00175	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	85,13
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
24/01/2017	00176	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	191,54
							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 PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 1524	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT							CNPJ/CPF	03.507.415/0005-78		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
24/01/2017	00178 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO00048		126,06	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
24/01/2017	00180 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO00046		126,06	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
24/01/2017	00182 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO00044		126,06	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
24/01/2017	00184 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO00042		126,06	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
24/01/2017	00186 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO00075		126,06	
					PROC LICIT:			300 000 1 02			
24/01/2017	00188 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO00073		126,06	
					PROC LICIT:			300 000 1 02			
24/01/2017	00190 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO00071		126,06	
					PROC LICIT:			300 000 1 02			
24/01/2017	00192 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO00069		126,06	
					PROC LICIT:			300 000 1 02			
24/01/2017	00194 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO00061		126,06	
					PROC LICIT:			200 000 1 22			
24/01/2017	00196 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO00060		126,06	
					PROC LICIT:			200 000 1 22			
24/01/2017	00198 /001	OR	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO00037		126,06	
					PROC LICIT:			500 000 1 00			
24/01/2017	00200 /001	OR	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO00039		126,06	
					PROC LICIT:			500 000 1 00			
31/01/2017	00481 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO00329		22,69	
					PROC LICIT:			200 000 1 01			
31/01/2017	00482 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO00331		22,69	
					PROC LICIT:			300 000 1 02			
31/01/2017	00484 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO00330		22,69	
					PROC LICIT:			200 000 1 01			
31/01/2017	00485 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.36		MULTAS INDEUTÍVEIS	00328	68,10	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
31/01/2017	00486 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.36		MULTAS INDEUTÍVEIS	00327	68,10	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
31/01/2017	00487 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.36		MULTAS INDEUTÍVEIS	00326	68,10	
					PROC LICIT:			001 001 1 00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>3.014,57</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>3.014,57</b>	

Cod: 1630 MARIA ELENA NUNES CNPJ/CPF 632.371.561-91

ORÇAMENTÁRIA

16/01/2017	00357 /001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00189		675,00
					PROC LICIT:			500 000 1 00		
30/01/2017	00698 /001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00555		675,00
					PROC LICIT:			500 000 1 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>1.350,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.350,00

Cod: 1694 W. LOURENCO - ME CNPJ/CPF 11.504.199/0001-01

ORÇAMENTÁRIA

23/01/2017	00136 /001	OR	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.89		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÃOE00096		1.600,00
								001 001 1 00		



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod:	1694									CNPJ/CPF	11.504.199/0001-01				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
PROC LICIT:															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.600,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												1.600,00			
Cod:	1840									CNPJ/CPF	020.177.961-74				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
25/01/2017	00501	/001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.04.02		SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	00541		1.533,94			
										PROC LICIT:	300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.533,94			
TOTAL DO FORNECEDOR												1.533,94			
Cod:	1850									CNPJ/CPF	05.159.591/0001-68				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
30/01/2017	00148	/001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.0000	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	00138		1.016,10			
										PROC LICIT:	300	000	1	02	
30/01/2017	00149	/001	OR	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	00139		3.357,60			
										PROC LICIT:	300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.373,70			
TOTAL DO FORNECEDOR												4.373,70			
Cod:	1873									CNPJ/CPF	010.948.291-37				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
16/01/2017	00355	/001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	000187		675,00			
										PROC LICIT:	500	000	1	00	
30/01/2017	00697	/001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	000554		675,00			
										PROC LICIT:	500	000	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.350,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												1.350,00			
Cod:	1949									CNPJ/CPF	036.154.681-55				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
25/01/2017	00503	/001	OR	108	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.04.02		SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	00542		860,86			
										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 PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	1949									CNPJ/CPF	036.154.681-55	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												
											860,86	

**TOTAL DO FORNECEDOR** 860,86

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

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
23/01/2017	00132	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	00005		275,00		
									PROC LICIT:	110	000	1	30	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														
											275,00			

**TOTAL DO FORNECEDOR** 275,00

Cod: 2035 EVANDRO FACCO CNPJ/CPF 000.599.661-90

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
26/01/2017	00480	/001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR	00535		2.303,55		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														
											2.303,55			

**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.303,55

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

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
20/01/2017	00021	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	00030		1.900,00		
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														
											1.900,00			

**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.900,00

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

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
20/01/2017	00008	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	00019		550,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														
											550,00			
20/01/2017	00009	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	00020		25,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														
											25,00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														
											575,00			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	2159		POSTO ROMA LTDA - ME				CNPJ/CPF	13.955.456/0001-57	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>575,00</b>

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

ORÇAMENTÁRIA

30/01/2017 00340 /001 OR 256 020604 13.392.5007.2133.000C 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUT 00210 750,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 750,00

**TOTAL DO FORNECEDOR** 750,00

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

ORÇAMENTÁRIA

20/01/2017 00003 /001 OR 196 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 00028 4.339,35  
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15 200 000 1 01  
20/01/2017 00004 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 00024 2.289,70  
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15 001 001 1 00  
20/01/2017 00005 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 00033 321,89  
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15 300 000 1 02  
20/01/2017 00006 /001 OR 442 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 00022 398,28  
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15 001 001 1 00  
20/01/2017 00007 /001 OR 354 020902 15.452.5011.2121.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 00025 22.924,22  
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/16 PROC LICIT: 000016/16 001 001 1 00  
20/01/2017 00025 /001 OR 277 020701 08.244.5009.2056.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 00023 492,92  
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15 500 000 1 00  
30/01/2017 00496 /001 OR 354 020902 15.452.5011.2121.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 00337 16.929,20  
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/16 PROC LICIT: 000016/16 001 001 1 00

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 47.695,56

**TOTAL DO FORNECEDOR** 47.695,56

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 EI00004 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

25/01/2017 00489 /001 OR 151 020502 10.301.5006.2149.000C 3.1.90.04.02 SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE 00538 1.694,52  
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 PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2315	MARIA CARDOSO DOS SANTOS							CNPJ/CPF		507.811.039-91			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
26/01/2017	00577 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00375			90,00		
									300	000	1	02	PROC LICIT:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.784,52</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR 1.784,52**

Cod:	2425	DILMA NOGUEIRA DA SILVA							CNPJ/CPF		964.623.881-53			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
25/01/2017	00497 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02			SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE00540			1.575,57		
									300	000	1	02	PROC LICIT:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.575,57</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR 1.575,57**

Cod:	2452	ZELMIR JOSE KLIEMANN 88404994153							CNPJ/CPF		14.852.646/0001-01			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
24/01/2017	00137 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.89			MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÃOE00055			580,00		
									001	001	1	00	PROC LICIT:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>580,00</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR 580,00**

Cod:	2606	MARCOS DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF		474.757.901-00			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
18/01/2017	00315 /001	OR	113	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00102			150,00		
									300	000	1	02	PROC LICIT:	
18/01/2017	00432 /001	OR	113	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00583			120,00		
									300	000	1	02	PROC LICIT:	
20/01/2017	00467 /001	OR	113	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00317			120,00		
									300	000	1	02	PROC LICIT:	
26/01/2017	00589 /001	OR	113	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00388			150,00		
									300	000	1	02	PROC LICIT:	
30/01/2017	00694 /001	OR	113	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00560			150,00		
									300	000	1	02	PROC LICIT:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>690,00</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR 690,00**

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2607									CNPJ/CPF	939.204.821-15	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
30/01/2017	00732	/001	OR	276	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	000631		150,00
						PROC LICIT:			500	000	1	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>150,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>150,00</b>
Cod:	2615									CNPJ/CPF	06.110.817/0002-80	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
20/01/2017	00018	/001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	00014		1.810,11
						PROC LICIT:			001	001	1	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.810,11</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.810,11</b>
Cod:	2620									CNPJ/CPF	02.287.594/0001-99	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
30/01/2017	00238	/001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.51		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES	00119		846,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>846,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>846,00</b>
Cod:	2622									CNPJ/CPF	15.593.959/0001-55	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
20/01/2017	00013	/001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	00027		334,80
						PROC LICIT: 000035/15			200	000	1	22
20/01/2017	00014	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	00009		294,00
						PROC LICIT: 000035/15			110	000	1	30
30/01/2017	00056	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	00117		940,00
						PROC LICIT: 000035/15			110	000	1	30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.568,80</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.568,80</b>
Cod:	2624									CNPJ/CPF	17.483.656/0001-05	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
20/01/2017	00022	/001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	00018		252,00
						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 PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2624								CNPJ/CPF		17.483.656/0001-05	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											252,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											252,00	
Cod:	2674								CNPJ/CPF		17.418.081/0001-47	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
23/01/2017	00023	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRC00001				14,70
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
23/01/2017	00024	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRC00002				648,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											662,70	
TOTAL DO FORNECEDOR											662,70	
Cod:	18817								CNPJ/CPF		17.553.866/0001-22	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
30/01/2017	00041	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO00125				1.850,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.850,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.850,00	
Cod:	18835								CNPJ/CPF		03.143.492/0001-62	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
30/01/2017	00323	/003	ES	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE EI00128				20,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
30/01/2017	00323	/004	ES	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE EI00129				20,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
30/01/2017	00323	/001	ES	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE EI00126				40,50
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
30/01/2017	00323	/002	ES	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE EI00127				20,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											100,50	
TOTAL DO FORNECEDOR											100,50	
Cod:	18836								CNPJ/CPF		09.248.608/0001-04	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
20/01/2017	00027	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		00015		290,90



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
								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												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
24/01/2017	00173 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.69		PROC LICIT: 001 001 1 00 SEGUROS EM GERAL 00053		70,81		
24/01/2017	00177 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.69		PROC LICIT: 001 001 1 00 SEGUROS EM GERAL 00049		67,84		
24/01/2017	00179 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.69		PROC LICIT: 001 001 1 00 SEGUROS EM GERAL 00047		184,80		
24/01/2017	00181 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.69		PROC LICIT: 001 001 1 00 SEGUROS EM GERAL 00045		290,90		
24/01/2017	00183 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.69		PROC LICIT: 001 001 1 00 SEGUROS EM GERAL 00043		156,82		
24/01/2017	00185 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.69		PROC LICIT: 001 001 1 00 SEGUROS EM GERAL 00041		70,81		
24/01/2017	00187 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.69		PROC LICIT: 300 000 1 02 SEGUROS EM GERAL 00074		70,81		
24/01/2017	00189 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.69		PROC LICIT: 300 000 1 02 SEGUROS EM GERAL 00072		67,84		
24/01/2017	00191 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.69		PROC LICIT: 300 000 1 02 SEGUROS EM GERAL 00070		184,80		
24/01/2017	00193 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.69		PROC LICIT: 300 000 1 02 SEGUROS EM GERAL 00068		67,84		
24/01/2017	00195 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.69		PROC LICIT: 200 000 1 22 SEGUROS EM GERAL 00059		156,82		
24/01/2017	00197 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.69		PROC LICIT: 200 000 1 22 SEGUROS EM GERAL 00058		156,82		
24/01/2017	00199 /001	OR	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.69		PROC LICIT: 500 000 1 00 SEGUROS EM GERAL 00038		67,84		
24/01/2017	00201 /001	OR	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.69		PROC LICIT: 500 000 1 00 SEGUROS EM GERAL 00040		184,80		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>2.090,45</b>		

TOTAL DO FORNECEDOR 2.090,45

Cod: 18967 T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME CNPJ/CPF 13.557.486/0001-05

**ORÇAMENTÁRIA**

30/01/2017	00237 /001	GL	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.00124		3.400,00
								001 001 1 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>3.400,00</b>

TOTAL DO FORNECEDOR 3.400,00

Cod: 19000 PAULA LAYSLANY OLIVEIRA DELMON CNPJ/CPF 046.675.401-92

**ORÇAMENTÁRIA**

25/01/2017	00474 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR 00532		1.179,06
								001 001 1 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>1.179,06</b>



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19000		PAULA LAYSLANY OLIVEIRA DELMON				CNPJ/CPF	046.675.401-92	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.179,06</b>

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

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2017	00252	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00083	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
18/01/2017	00328	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00103	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
25/01/2017	00493	/001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE00539	1.533,94
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
31/01/2017	00764	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00647	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.803,94</b>

**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 FESTIVIDADES00006	450,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>450,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

30/01/2017	00036	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO00114	150,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.26	0026/15 PROC LICIT: 000035/15	110 000 1 30
30/01/2017	00039	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO00116	600,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.26	0026/15 PROC LICIT: 000035/15	110 000 1 30
30/01/2017	00040	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO00115	600,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.26	0026/15 PROC LICIT: 000035/15	110 000 1 30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.350,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.350,00

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

ORÇAMENTÁRIA

30/01/2017	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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19087	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME								CNPJ/CPF	04.431.007/0001-19				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											765,00				

TOTAL DO FORNECEDOR 765,00

Cod:	19156	CARMEN LUCIA RODRIGUES								CNPJ/CPF	436.643.186-68				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
30/01/2017	00284	/001	OR	128	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	000140		3.645,00			
PROC LICIT:										300	000	1	02		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.645,00				

TOTAL DO FORNECEDOR 3.645,00

Cod:	19176	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA								CNPJ/CPF	20.424.706/0001-98				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
20/01/2017	00002	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	00032		13.614,65			
PROC LICIT:										300	000	1	02		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											13.614,65				

TOTAL DO FORNECEDOR 13.614,65

Cod:	19326	ORCINO PEREIRA CIA LTDA ME								CNPJ/CPF	20.822.097/0001-25				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
24/01/2017	00131	/001	OR	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	00076		1.765,73			
PROC LICIT:										300	000	1	02		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.765,73				

TOTAL DO FORNECEDOR 1.765,73

Cod:	19348	SUELY NOGUEIRA DE SOUSA								CNPJ/CPF	007.080.781-76				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
30/01/2017	00691	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	000563		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 PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19348	SUELY NOGUEIRA DE SOUSA							CNPJ/CPF	007.080.781-76			
TOTAL DO FORNECEDOR											112,50		

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

ORÇAMENTÁRIA

30/01/2017 00693 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00561 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

30/01/2017 00688 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00566 112,50  
PROC LICIT: 300 000 1 02

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

30/01/2017 00210 /001 GL 403 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.00130 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

18/01/2017 00300 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00088 90,00  
PROC LICIT: 300 000 1 02

18/01/2017 00310 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00089 112,50  
PROC LICIT: 300 000 1 02

18/01/2017 00317 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00110 112,50  
PROC LICIT: 300 000 1 02

18/01/2017 00332 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00111 90,00  
PROC LICIT: 300 000 1 02

18/01/2017 00364 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00203 112,50  
PROC LICIT: 300 000 1 02

18/01/2017 00382 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00204 90,00  
PROC LICIT: 300 000 1 02

18/01/2017 00414 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00232 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 PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 19389 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA								CNPJ/CPF 691.327.986-87				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
20/01/2017	00433	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00233		90,00		
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
23/01/2017	00476	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00432		90,00		
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
24/01/2017	00479	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00334		112,50		
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
25/01/2017	00488	/001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE00537		1.858,18		
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
30/01/2017	00585	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00378		112,50		
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
30/01/2017	00703	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00569		112,50		
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
31/01/2017	00245	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00692		90,00		
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
31/01/2017	00321	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00213		112,50		
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
31/01/2017	00735	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00660		90,00		
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
31/01/2017	00770	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00651		112,50		
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>3.500,68</b>		

TOTAL DO FORNECEDOR 3.500,68

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

**ORÇAMENTÁRIA**

25/01/2017	00483	/001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR 00536		1.628,79		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>1.628,79</b>		

TOTAL DO FORNECEDOR 1.628,79

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

**ORÇAMENTÁRIA**

23/01/2017	00324	/001	ES	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	00093	2,20		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
30/01/2017	00324	/002	ES	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	00120	3,10		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
30/01/2017	00324	/003	ES	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	00121	2,80		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
30/01/2017	00324	/004	ES	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	00122	3,55		
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>11,65</b>		

TOTAL DO FORNECEDOR 11,65

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 19455 HENRIQUE MARQUES DOURADO MENDES								CNPJ/CPF	284.153.478-20	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
20/01/2017	00429	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00227		112,50
								001	001 1 00	
PROC LICIT:										
23/01/2017	00472	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00335		112,50
								001	001 1 00	
PROC LICIT:										
31/01/2017	00574	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00324		112,50
								001	001 1 00	
PROC LICIT:										
31/01/2017	00780	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00644		112,50
								001	001 1 00	
PROC LICIT:										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>450,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>450,00</b>

Cod: 19482 LUCIA OLIVEIRA NUNES								CNPJ/CPF	451.824.341-20	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
18/01/2017	00367	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00195		90,00
								300	000 1 02	
PROC LICIT:										
18/01/2017	00386	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00196		90,00
								300	000 1 02	
PROC LICIT:										
20/01/2017	00426	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00228		90,00
								300	000 1 02	
PROC LICIT:										
31/01/2017	00715	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00864		90,00
								300	000 1 02	
PROC LICIT: /										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>360,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>360,00</b>

Cod: 19493 ROSANGELA VIEIRA DA SILVA								CNPJ/CPF	362.113.701-72	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
18/01/2017	00312	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00101		90,00
								300	000 1 02	
PROC LICIT:										
31/01/2017	00733	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00659		90,00
								300	000 1 02	
PROC LICIT:										
31/01/2017	00765	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00646		90,00
								300	000 1 02	
PROC LICIT:										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>270,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>270,00</b>

Cod: 19523 RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI								CNPJ/CPF	22.104.298/0001-12		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
20/01/2017	00010	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO00021		927,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.26								0026/15	PROC LICIT: 000035/15	001 001 1 00	
20/01/2017	00011	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT00011		2.410,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.26								0026/15	PROC LICIT: 000035/15	110 000 1 30	
20/01/2017	00012	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO00010		360,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.26								0026/15	PROC LICIT: 000035/15	110 000 1 30	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19523									CNPJ/CPF	22.104.298/0001-12		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.697,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												3.697,00	
Cod:	19530									CNPJ/CPF	10.717.170/0001-45		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
20/01/2017	00118	/001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		00012	1.223,95	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.223,95	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.223,95	
Cod:	19543									CNPJ/CPF	01.840.707/0001-79		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
31/01/2017	00338	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		000174	4.664,80	
						PROC LICIT:			110	000	1	30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.664,80	
TOTAL DO FORNECEDOR												4.664,80	
Cod:	19548									CNPJ/CPF	07.111.484/0004-38		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
24/01/2017	00162	/001	OR	219	020601	12.364.5007.2128.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		00063	840,81	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
24/01/2017	00163	/001	OR	221	020601	12.364.5007.2128.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		00062	548,26	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
24/01/2017	00164	/001	OR	221	020601	12.364.5007.2128.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		00065	245,98	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
24/01/2017	00166	/001	OR	219	020601	12.364.5007.2128.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		00064	662,97	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.298,02	
TOTAL DO FORNECEDOR												2.298,02	
Cod:	19699									CNPJ/CPF	04.359.043/0001-19		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
20/01/2017	00029	/001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		00026	14.380,00	
						PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/16		001	001	1	00	
						PROC LICIT:	000016/16						



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19699								CNPJ/CPF	04.359.043/0001-19		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											14.380,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											14.380,00	
Cod:	19713								CNPJ/CPF	790.658.801-00		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
30/01/2017	00729	/001	OR	289	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00635			112,50	
						PROC LICIT:		500	000	1	00	
31/01/2017	00781	/001	OR	289	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00643			112,50	
						PROC LICIT:		500	000	1	00	
31/01/2017	00788	/001	OR	289	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00690			112,50	
						PROC LICIT:		500	000	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											337,50	
TOTAL DO FORNECEDOR											337,50	
Cod:	19726								CNPJ/CPF	11.430.677/0002-67		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
24/01/2017	00015	/001	OR	164	020502	10.304.5006.2081.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO000035			905,00	
						PROC LICIT:		300	000	1	14	
24/01/2017	00016	/001	OR	166	020502	10.304.5006.2081.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO000034			205,00	
						PROC LICIT:		300	001	1	14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.110,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.110,00	
Cod:	19743								CNPJ/CPF	17.588.941/0001-90		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
20/01/2017	00017	/001	OR	256	020604	13.392.5007.2133.000C	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS000029			100,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											100,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											100,00	
Cod:	19766								CNPJ/CPF	06.286.279/0001-06		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
20/01/2017	00035	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU00017			2.000,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
24/01/2017	00169	/001	GL	190	020601	12.361.5007.1025.000C	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		00066	7.869,20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											9.869,20	
TOTAL DO FORNECEDOR											9.869,20	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	19766	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPP					CNPJ/CPF	06.286.279/0001-06		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
30/01/2017	00314 /001	GL	123	020502	10.301.5006.1088.000C	4.4.90.51.91	200 000 1 01 OBRAS EM ANDAMENTO	00132	17.194,71	
				0003/16	PROC LICIT: 000023/16		300 000 1 02			
				0001/16	PROC LICIT: 000013/16				27.063,91	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>27.063,91</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>27.063,91</b>	
Cod:	19774	APARECIDA ALVES DA SILVA					CNPJ/CPF	24.588.100/0001-49		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
24/01/2017	00213 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.20	001 001 1 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	00057	3.380,00	
				0027/16	PROC LICIT: 000042/16				7.500,00	
24/01/2017	00214 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.89	001 001 1 00 MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÃO	00056	10.880,00	
				0027/16	PROC LICIT: 000042/16				10.880,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.880,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>10.880,00</b>	
Cod:	19778	ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA					CNPJ/CPF	02.293.026/0001-09		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
18/01/2017	00030 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	110 000 1 30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	00008	24.748,80	
				0016/16	PROC LICIT: 000018/16				6.566,00	
18/01/2017	00031 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	110 000 1 30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	00007	31.314,80	
				0016/16	PROC LICIT: 000018/16				31.314,80	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>31.314,80</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>31.314,80</b>	
Cod:	19782	MARINHO DE OLIVEIRA E ANDRADE ME					CNPJ/CPF	21.363.442/0001-72		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
30/01/2017	00272 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.21	110 000 1 30 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	00118	8.850,00	
				0017/16	PROC LICIT: 000019/16				8.850,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.850,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>8.850,00</b>	
Cod:	19803	CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME					CNPJ/CPF	24.599.629/0001-68		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
26/01/2017	00167 /001	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.64	001 001 1 00 SERV.DE PERICIA MEDICA/ODO	00094	880,00	
				PROC LICIT:						



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19803				CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME				CNPJ/CPF	24.599.629/0001-68			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													
880,00													
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													
880,00													

Cod:	19818				DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA				CNPJ/CPF	08.835.955/0001-70			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
30/01/2017	00139	/001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	00137		2.982,80	
					0001/16		PROC LICIT: 000026/16	300	000	1	02		
30/01/2017	00150	/001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	00136		12,20	
					0001/16		PROC LICIT: 000026/16	300	000	1	02		
30/01/2017	00151	/001	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	00134		99,50	
					0001/16		PROC LICIT: 000026/16	300	000	1	02		
30/01/2017	00161	/001	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	00135		2.121,80	
					0001/16		PROC LICIT: 000026/16	300	000	1	02		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													
5.216,30													
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													
5.216,30													

Cod:	19826				ROSELANE ROSA FERREIRA BASBOSA				CNPJ/CPF	992.393.531-00			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
30/01/2017	00728	/001	OR	289	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00633			112,50	
							PROC LICIT:	500	000	1	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													
112,50													
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													
112,50													

Cod:	19859				MILLENA EMILIANA SANTANA				CNPJ/CPF	062.871.391-61			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
30/01/2017	00731	/001	OR	289	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00634			127,50	
							PROC LICIT:	500	000	1	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													
127,50													
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													
127,50													

Cod:	19878				MOACIR MOREIRA MACHADO				CNPJ/CPF	323.585.040-68			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
26/01/2017	00477	/001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR	00533		1.929,66	
							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 PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19878									CNPJ/CPF		323.585.040-68		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.929,66		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.929,66		
Cod:	20018									CNPJ/CPF		16.670.085/0558-04		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
19/01/2017	00034	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUT	00031			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		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
30/01/2017	00048	/001	OR	256	020604	13.392.5007.2133.0000	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	00211			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		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
23/01/2017	00082	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.89		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÃO	E00095			4.800,00	
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.800,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												4.800,00		
Cod:	20023									CNPJ/CPF		01.031.060/0001-34		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
27/01/2017	00395	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE E	I00212			190,00	
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												190,00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20023								EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA	CNPJ/CPF	01.031.060/0001-34		
TOTAL DO FORNECEDOR												190,00	

Cod:	20025								HELENA RODRGUES DA SILVA	CNPJ/CPF	042.264.523-05			
ORÇAMENTÁRIA														
26/01/2017	00506	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02		SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	00543		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														
26/01/2017	00507	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02		SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	00545		1.181,68		
									PROC LICIT:	300	001	1	14	
30/01/2017	00692	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	00562		112,50		
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.294,18		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.294,18		

Cod:	20027								ERICA COSTA DE CASTRO	CNPJ/CPF	041.579.201-04			
ORÇAMENTÁRIA														
26/01/2017	00508	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02		SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	00546		908,41		
									PROC LICIT:	300	001	1	14	
30/01/2017	00689	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	00565		112,50		
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.020,91		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.020,91		

Cod:	20028								LUIZ GUILHERME FERREIRA BERTOLINO	CNPJ/CPF	063.138.691-25			
ORÇAMENTÁRIA														
25/01/2017	00509	/001	OR	147	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.04.02		SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	00544		998,73		
									PROC LICIT:	300	001	1	14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												998,73		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20028	LUIZ GUILHERME FERREIRA BERTOLINO										CNPJ/CPF	063.138.691-25		
TOTAL DO FORNECEDOR												998,73			
Cod:	20029	MARCIO BERNARDES SILVANO										CNPJ/CPF	797.535.159-87		
ORÇAMENTÁRIA															
26/01/2017	00505	/001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR	00531		1.670,16			
										PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.670,16			
TOTAL DO FORNECEDOR												1.670,16			
TOTAL GERAL												1.119.239,40			