



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 2	ADENI NOGUEIRA DA SILVA						CNPJ/CPF 609.961.701-97		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/04/2017	02109 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02270 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>112,50</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>112,50</b>
Cod: 62	MIGUEL JOSE BRUNETTA						CNPJ/CPF 326.034.369-53		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/04/2017	02239 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02575 PROC LICIT: 001 001 1 00		450,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>450,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>450,00</b>
Cod: 96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA						CNPJ/CPF 022.869.731-05		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/04/2017	02445 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02897 PROC LICIT: 001 001 1 00		90,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>90,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>90,00</b>
Cod: 132	FOLHA DE PAGAMENTO						CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
19/04/2017	02341 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03363 PROC LICIT: 001 001 1 00		53.673,14
19/04/2017	02342 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03365 PROC LICIT: 001 001 1 00		36.606,73
19/04/2017	02343 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAcoes POR 03368 PROC LICIT: 001 001 1 00		5.554,55
19/04/2017	02344 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03369 PROC LICIT: 001 001 1 00		28.410,08
19/04/2017	02345 /001	OR	89	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAcoes POR 03370 PROC LICIT: 001 001 1 00		2.240,28
19/04/2017	02346 /001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03344 PROC LICIT: 300 000 1 02		16.056,37
19/04/2017	02347 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03347 PROC LICIT: 300 000 1 02		123.194,61
19/04/2017	02348 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE03348 PROC LICIT: 300 000 1 02		30.175,51
19/04/2017	02350 /001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03364 PROC LICIT: 300 001 1 14		14.491,45
19/04/2017	02351 /001	OR	147	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE03367 PROC LICIT: 300 001 1 14		2.496,29
19/04/2017	02352 /001	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03366 PROC LICIT: 300 001 1 14		3.769,10



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

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>											
19/04/2017	02353	/001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03359 200 000 1 01		20.054,38	
19/04/2017	02354	/001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03346 251 000 1 18		84.045,41	
19/04/2017	02355	/001	OR	232	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA03345 251 000 1 18		25.394,18	
19/04/2017	02356	/001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) 251 000 1 18	03340	4.023,35	
19/04/2017	02357	/001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03343 251 000 1 18		51.318,80	
19/04/2017	02358	/001	OR	240	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA03338 251 000 1 18		3.207,90	
19/04/2017	02359	/001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03337 251 000 1 18		3.688,07	
19/04/2017	02360	/001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03349 252 000 1 19		65.706,33	
19/04/2017	02361	/001	OR	236	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA03350 252 000 1 19		2.341,81	
19/04/2017	02362	/001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) 252 000 1 19	03351	5.287,04	
19/04/2017	02363	/001	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03352 200 000 1 01		4.190,99	
19/04/2017	02364	/001	OR	273	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03361 500 000 1 00		8.942,30	
19/04/2017	02365	/001	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03360 500 000 1 00		9.559,66	
19/04/2017	02366	/001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03358 500 000 1 00		27.431,47	
19/04/2017	02368	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03356 001 001 1 00		67.251,40	
19/04/2017	02369	/001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 03355 001 001 1 00		21.235,87	
19/04/2017	02370	/001	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03354 001 001 1 00		5.800,00	
19/04/2017	02371	/001	OR	438	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03353 001 001 1 00		5.089,56	
20/04/2017	02349	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE03362 300 001 1 14		2.949,54	
20/04/2017	02367	/001	OR	330	020801	22.661.5010.2135.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03357 001 001 1 00		5.800,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>739.986,17</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR 739.986,17**

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

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
07/04/2017	02168	/001	OR	195	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02432 200 000 1 01		127,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>127,50</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 127,50**

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

<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 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	151									CNPJ/CPF	431.314.339-49	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
11/04/2017	02227 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02452			90,00
					PROC LICIT:				001	001	1	00
27/04/2017	02086 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02913			90,00
					PROC LICIT:				001	001	1	00
27/04/2017	02426 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02912			90,00
					PROC LICIT:				001	001	1	00
27/04/2017	02495 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02914			90,00
					PROC LICIT:				001	001	1	00
27/04/2017	02554 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02937			90,00
					PROC LICIT:				001	001	1	00
30/04/2017	02545 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03048			90,00
					PROC LICIT:				001	001	1	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>540,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>540,00</b>
Cod:	168									CNPJ/CPF	524.722.729-87	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
26/04/2017	02475 /001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02887			210,00
					PROC LICIT:				200	000	1	01
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>210,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>210,00</b>
Cod:	171									CNPJ/CPF	020.941.361-16	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
20/04/2017	02374 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03341			1.535,00
					PROC LICIT:				001	001	1	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.535,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.535,00</b>
Cod:	178									CNPJ/CPF	879.768.201-25	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
05/04/2017	02093 /001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02269			120,00
					PROC LICIT:				200	000	1	01
07/04/2017	02166 /001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02434			150,00
					PROC LICIT:				200	000	1	01
10/04/2017	02153 /001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02436			450,00
					PROC LICIT:				200	000	1	01
26/04/2017	02476 /001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02889			240,00
					PROC LICIT:				200	000	1	01
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>960,00</b>



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 178								CNPJ/CPF 879.768.201-25		
TOTAL DO FORNECEDOR										960,00

Cod: 179 ELI GOMES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 958.871.211-49

ORÇAMENTÁRIA

11/04/2017	02240	/001	OR	325	020801	22.661.5010.2060.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02577		240,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
11/04/2017	02269	/001	OR	325	020801	22.661.5010.2060.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02578		240,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										480,00

TOTAL DO FORNECEDOR 480,00

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

ORÇAMENTÁRIA

07/04/2017	02171	/001	OR	44	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02427		360,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
17/04/2017	02300	/001	OR	44	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02622		135,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
19/04/2017	02392	/001	OR	44	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02676		135,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
27/04/2017	02512	/001	OR	44	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02933		540,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.170,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.170,00

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

ORÇAMENTÁRIA

17/04/2017	02331	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02643		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
19/04/2017	02111	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02610		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
19/04/2017	02118	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02611		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
19/04/2017	02172	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02612		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
19/04/2017	02190	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02614		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
19/04/2017	02222	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02613		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
19/04/2017	02224	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02615		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
19/04/2017	02242	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02616		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
19/04/2017	02265	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02617		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
19/04/2017	02290	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02618		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
30/04/2017	02389	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03074		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 01/04/2017 A 30/04/2017

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>											
30/04/2017	02408	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03075 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
30/04/2017	02439	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03077 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
30/04/2017	02441	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03076 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
30/04/2017	02456	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03078 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
30/04/2017	02506	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03079 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
30/04/2017	02515	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03080 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
30/04/2017	02555	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03081 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
30/04/2017	02579	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03082 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>1.980,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>1.980,00</b>	
Cod: 207	ELAINE DE FATIMA MORS							CNPJ/CPF	964.633.841-00		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
26/04/2017	02473	/001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02886 PROC LICIT:	001 001 1 00	210,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>210,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>210,00</b>	
Cod: 212	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES							CNPJ/CPF	388.134.321-00		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
26/04/2017	02474	/001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02888 PROC LICIT:	200 000 1 01	225,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>225,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>225,00</b>	
Cod: 213	ELCIO RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF	933.557.341-87		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
05/04/2017	02095	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02268 PROC LICIT:	001 001 1 00	300,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>300,00</b>	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 213								CNPJ/CPF 933.557.341-87		
TOTAL DO FORNECEDOR										300,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2017	02096	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02267		105,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
05/04/2017	02122	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02334		105,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
07/04/2017	02170	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02428		127,50
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
27/04/2017	02504	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02909		105,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										442,50

TOTAL DO FORNECEDOR 442,50

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

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2017	02106	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02353		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
11/04/2017	02133	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02460		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
11/04/2017	02165	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02461		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
18/04/2017	02078	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02625		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
18/04/2017	02196	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02624		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
18/04/2017	02261	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02626		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
18/04/2017	02276	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02627		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
18/04/2017	02297	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02629		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
18/04/2017	02304	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02628		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
20/04/2017	02322	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02651		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
27/04/2017	02387	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02946		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
27/04/2017	02429	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02947		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
27/04/2017	02454	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02948		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
27/04/2017	02521	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02932		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
27/04/2017	02557	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02931		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
30/04/2017	02569	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03166		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.597,50



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	234				EUDIS JOSE DA SILVA				CNPJ/CPF			425.257.301-78
TOTAL DO FORNECEDOR												1.597,50

Cod:	248				VILMAR DE SOUZA				CNPJ/CPF			697.460.529-34	
ORÇAMENTÁRIA													
07/04/2017	02113	/001	OR	102	020403	04.123.5005.2021.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02326			510,00	
									001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												510,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												510,00	

Cod:	291				GIOVANI BIFF				CNPJ/CPF			009.790.281-08	
ORÇAMENTÁRIA													
24/04/2017	02324	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02664			225,00	
									001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												225,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												225,00	

Cod:	293				VANESSA DE MEDEIROS				CNPJ/CPF			906.530.501-78	
ORÇAMENTÁRIA													
07/04/2017	02098	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02330			112,50	
									300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												112,50	
TOTAL DO FORNECEDOR												112,50	

Cod:	306				ITA ROBERTA SOARES				CNPJ/CPF			205.032.882-68	
ORÇAMENTÁRIA													
20/04/2017	02413	/001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02674			90,00	
									001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00	

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 312	LAILTON PAULO SOARES						CNPJ/CPF	427.712.771-15		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
07/04/2017	02159 /001	OR	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02425 PROC LICIT: 001 001 1 00		300,00	
19/04/2017	02393 /001	OR	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02675 PROC LICIT: 001 001 1 00		150,00	
28/04/2017	02585 /001	OR	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03030 PROC LICIT: 001 001 1 00		300,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>750,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>750,00</b>	

Cod: 329	JOSE SOUZA CARVALHO						CNPJ/CPF	107.869.701-97		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
07/04/2017	02225 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02439 PROC LICIT: 001 001 1 00		90,00	
11/04/2017	02163 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02458 PROC LICIT: 001 001 1 00		112,50	
17/04/2017	02309 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02621 PROC LICIT: 001 001 1 00		90,00	
17/04/2017	02310 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02619 PROC LICIT: 001 001 1 00		90,00	
17/04/2017	02325 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02641 PROC LICIT: 001 001 1 00		225,00	
24/04/2017	02433 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02895 PROC LICIT: 001 001 1 00		90,00	
26/04/2017	02501 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02885 PROC LICIT: 001 001 1 00		225,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>922,50</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>922,50</b>	

Cod: 331	ELIZABETH RIBEIRO OLIVEIRA						CNPJ/CPF	797.940.251-00		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
07/04/2017	02167 /001	OR	195	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02433 PROC LICIT: 200 000 1 01		112,50	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>112,50</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>112,50</b>	

Cod: 340	JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO						CNPJ/CPF	632.076.481-34		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
11/04/2017	02158 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02453 PROC LICIT: 001 001 1 00		90,00	
11/04/2017	02217 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02454 PROC LICIT: 001 001 1 00		90,00	
11/04/2017	02228 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02455 PROC LICIT: 001 001 1 00		90,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 340	JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO							CNPJ/CPF	632.076.481-34		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
27/04/2017	02420	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02916		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
27/04/2017	02422	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02915		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
27/04/2017	02540	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02934		90,00	
						PROC LICIT:		001 001 1 00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>540,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>540,00</b>	

Cod: 344	JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF	378.702.111-68		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
07/04/2017	02092	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02327		112,50	
						PROC LICIT:		300 000 1 02			
07/04/2017	02137	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02333		90,00	
						PROC LICIT:		300 000 1 02			
07/04/2017	02157	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02437		90,00	
						PROC LICIT:		300 000 1 02			
11/04/2017	02191	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02464		90,00	
						PROC LICIT:		300 000 1 02			
11/04/2017	02193	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02462		90,00	
						PROC LICIT:		300 000 1 02			
11/04/2017	02195	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02463		90,00	
						PROC LICIT:		300 000 1 02			
17/04/2017	02243	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02580		112,50	
						PROC LICIT:		300 000 1 02			
17/04/2017	02266	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02581		112,50	
						PROC LICIT:		300 000 1 02			
17/04/2017	02286	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02582		90,00	
						PROC LICIT:		300 000 1 02			
18/04/2017	02277	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02630		90,00	
						PROC LICIT:		300 000 1 02			
18/04/2017	02299	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02631		90,00	
						PROC LICIT:		300 000 1 02			
26/04/2017	02391	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02789		112,50	
						PROC LICIT:		300 000 1 02			
26/04/2017	02412	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02790		112,50	
						PROC LICIT:		300 000 1 02			
27/04/2017	02438	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02950		90,00	
						PROC LICIT:		300 000 1 02			
27/04/2017	02440	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02951		90,00	
						PROC LICIT:		300 000 1 02			
27/04/2017	02442	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02949		90,00	
						PROC LICIT:		300 000 1 02			
27/04/2017	02455	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02952		112,50	
						PROC LICIT:		300 000 1 02			
27/04/2017	02500	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02953		112,50	
						PROC LICIT:		300 000 1 02			
27/04/2017	02520	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02928		112,50	
						PROC LICIT:		300 000 1 02			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>1.890,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>1.890,00</b>	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 348								JOSE CLAUDIO LUIS		CNPJ/CPF 047.123.248-30			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
10/04/2017	02160	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02430					337,50
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
17/04/2017	02321	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02642					90,00
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
26/04/2017	02410	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02788					90,00
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
27/04/2017	02320	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02943					90,00
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
27/04/2017	02499	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02944					90,00
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>697,50</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR** 697,50

Cod: 360								JOSE CLOVIS LUIZ		CNPJ/CPF 432.492.641-72			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
27/04/2017	02419	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02910					90,00
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
27/04/2017	02509	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02911					90,00
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
27/04/2017	02541	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02935					90,00
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
27/04/2017	02553	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02936					90,00
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>360,00</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR** 360,00

Cod: 380								MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA		CNPJ/CPF 341.915.934-04			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
07/04/2017	02094	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02328					90,00
								300	000	1	02		
								PROC LICIT:					
26/04/2017	02443	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02900					90,00
								300	000	1	02		
								PROC LICIT:					
30/04/2017	02514	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03054					90,00
								300	000	1	02		
								PROC LICIT:					
30/04/2017	02575	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03055					90,00
								300	000	1	02		
								PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>360,00</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR** 360,00

Cod: 383								LUIS CARLOS REZENDE		CNPJ/CPF 938.096.971-68			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
07/04/2017	02161	/001	OR	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02429					105,00
								001	001	1	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 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	383	LUIS CARLOS REZENDE								CNPJ/CPF	938.096.971-68		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
12/04/2017	02270 /001	OR	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	002576		105,00	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT:				
20/04/2017	02434 /001	OR	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	002896		105,00	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>315,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>315,00</b>		

Cod:	500	MAURO CAVERSAM LEITE								CNPJ/CPF	374.201.601-63		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
27/04/2017	02417 /001	OR	244	020604	13.392.5007.2049.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02917		4.992,00	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>4.992,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>4.992,00</b>		

Cod:	545	LUCIVANIA DE SOUSA OLIVEIRA								CNPJ/CPF	011.528.701-90		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
07/04/2017	02169 /001	OR	195	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	002431		112,50	
									200	000	1	01	
									PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>112,50</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>112,50</b>		

Cod:	609	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA								CNPJ/CPF	17.553.753/0001-27		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
07/04/2017	02107 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02309		1.359,90	
									200	000	1	01	
									PROC LICIT: 000049/16				
12/04/2017	02135 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02528		41,84	
									300	000	1	02	
									PROC LICIT: 000049/16				
12/04/2017	02136 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02529		63,00	
									300	000	1	02	
									PROC LICIT: 000049/16				
24/04/2017	02155 /001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02699		27,59	
									500	000	1	00	
									PROC LICIT: 000049/16				
24/04/2017	02180 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	02708		210,23	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT: 000049/16				
24/04/2017	02182 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02700		39,80	
									500	000	1	00	
									PROC LICIT: 000049/16				
24/04/2017	02183 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	02701		41,60	
									500	000	1	00	
									PROC LICIT: 000049/16				
24/04/2017	02184 /001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	02707		209,75	
									500	000	1	00	
									PROC LICIT: 000049/16				
24/04/2017	02185 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02659		56,26	
									500	000	1	29	
									PROC LICIT: 000049/16				
24/04/2017	02186 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02731		185,60	
									200	000	1	01	
									PROC LICIT: 000049/16				



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 609								NELSO FAVARETTO E CIA LTDA		CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
24/04/2017	02187 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	02732	1.406,43	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			200	000 1 01		
24/04/2017	02188 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	02660	141,64	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			500	000 1 29		
24/04/2017	02189 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02658	508,69	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			500	000 1 29		
24/04/2017	02192 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02737	25,14	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			200	000 1 01		
24/04/2017	02197 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02706	207,40	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			001	001 1 00		
24/04/2017	02198 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	02702	43,70	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			001	001 1 00		
24/04/2017	02199 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	02705	177,56	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			001	001 1 00		
24/04/2017	02200 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02710	422,99	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			001	001 1 00		
24/04/2017	02201 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02771	237,10	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			300	000 1 02		
24/04/2017	02202 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02772	47,88	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			300	000 1 02		
24/04/2017	02203 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	02770	865,50	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			300	000 1 02		
24/04/2017	02204 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02766	167,60	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			300	000 1 02		
24/04/2017	02205 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02769	217,35	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			300	000 1 02		
24/04/2017	02206 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	02768	211,80	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			300	000 1 02		
24/04/2017	02207 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02764	12,57	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			300	000 1 02		
24/04/2017	02208 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	02765	13,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			300	000 1 02		
24/04/2017	02209 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02767	167,60	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			200	000 1 01		
24/04/2017	02210 /001	OR	222	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	02741	491,90	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			200	000 1 01		
24/04/2017	02211 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02739	265,11	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			200	000 1 01		
24/04/2017	02212 /001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	02740	116,20	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			200	000 1 01		
24/04/2017	02213 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	02735	63,15	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			200	000 1 01		
24/04/2017	02214 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	02738	162,15	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			200	000 1 01		
24/04/2017	02215 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02736	110,77	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			200	000 1 01		
24/04/2017	02216 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	02763	403,46	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			300	001 1 14		
24/04/2017	02234 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02709	334,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			001	001 1 00		
24/04/2017	02237 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02704	99,47	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			001	001 1 00		
24/04/2017	02238 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	02703	88,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			001	001 1 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>9.243,73</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR 9.243,73**

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

**ORÇAMENTÁRIA**

20/04/2017 02375 /001 OR 345 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI02649 999,52



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

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			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
PROC LICIT:									001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												999,52	

TOTAL DO FORNECEDOR 999,52

Cod:	664	AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA							CNPJ/CPF	06.312.945/0001-25			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
12/04/2017	02181	/001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02509		285,00	
				PREGÃO PRESENCIAL N.32	0032/16	PROC LICIT: 000046/16		200	000	1	01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												285,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 285,00

Cod:	1052	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA							CNPJ/CPF	05.107.424/0001-73				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
12/04/2017	02130	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE EI	02488		165,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
12/04/2017	02131	/001	OR	127	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS	02539		160,00		
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
12/04/2017	02132	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE EI	02489		90,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
12/04/2017	02134	/001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE EI	02479		225,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												640,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 640,00

Cod:	1108	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF	01.288.557/0001-32			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
24/04/2017	02104	/001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02746		200,00	
				PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/15	PROC LICIT: 000023/15		200	000	1	01		
24/04/2017	02278	/001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02656		1.616,20	
				PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/15	PROC LICIT: 000023/15		500	000	1	29		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.816,20	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.816,20

Cod:	1112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							CNPJ/CPF	05.164.356/0001-84			
<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 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								CNPJ/CPF	05.164.356/0001-84				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
18/04/2017	02294 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	02623		510,00			
										001	001	1	00	PROC LICIT:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>510,00</b>			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>510,00</b>			
Cod:	1203	L.J. TRIACCA E CIA LTDA								CNPJ/CPF	00.239.711/0001-13				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
07/04/2017	02064 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02322		240,00			
										300	000	1	02	PREGÃO PRESENCIAL N.3	
										0003/15		PROC LICIT: 000003/15			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>240,00</b>			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>240,00</b>			
Cod:	1219	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								CNPJ/CPF	05.631.605/0001-02				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
06/04/2017	02075 /001	OR	243	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03			RPPS		02253	1.294,94			
										251	000	1	18	PROC LICIT:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.294,94</b>			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.294,94</b>			
Cod:	1234	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MT								CNPJ/CPF	15.081.680/0001-92				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
19/04/2017	02313 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	02638		120,00			
										300	001	1	14	PROC LICIT:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>120,00</b>			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>120,00</b>			
Cod:	1449	JOACI INACIO PEREIRA								CNPJ/CPF	079.312.041-15				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
28/04/2017	02056 /001	OR	128	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30			SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	02940		63.100,00			
										300	000	1	02	PROC LICIT:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>63.100,00</b>			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 1449	JOACI INACIO PEREIRA							CNPJ/CPF	079.312.041-15		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>63.100,00</b>	

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

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2017	02471	/001	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.02882		25,94
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
25/04/2017	02472	/001	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.02881		81,53
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>107,47</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 107,47

Cod: 1524 SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78

ORÇAMENTÁRIA

12/04/2017	02123	/001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO02505		22,69
						PROC LICIT:		200 000 1 01		
12/04/2017	02124	/001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO02504		22,69
						PROC LICIT:		200 000 1 01		
12/04/2017	02125	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO02524		22,69
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
27/04/2017	02478	/001	OR	266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO02903		126,06
						PROC LICIT:		500 000 1 00		
27/04/2017	02480	/001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO02922		126,06
						PROC LICIT:		200 000 1 01		
27/04/2017	02481	/001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS 02923		85,13
						PROC LICIT:		200 000 1 01		
27/04/2017	02482	/001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS 02920		85,13
						PROC LICIT:		200 000 1 01		
27/04/2017	02485	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO02918		126,06
						PROC LICIT:		200 000 1 01		
27/04/2017	02488	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO02908		126,06
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
27/04/2017	02489	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO02905		126,06
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
27/04/2017	02491	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO02925		126,06
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>994,69</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 994,69

Cod: 1597 CADORE BIDOIA LTDA CNPJ/CPF 26.552.687/0001-61

ORÇAMENTÁRIA

20/04/2017	02435	/001	OR	251	020604	13.392.5007.2108.000C	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES02890		500,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>500,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1597								CADORE BIDOIA LTDA	CNPJ/CPF	26.552.687/0001-61		
TOTAL DO FORNECEDOR												500,00	

Cod:	1630								MARIA ELENA NUNES	CNPJ/CPF	632.371.561-91			
ORÇAMENTÁRIA														
11/04/2017	02226	/001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	002456		90,00		
									PROC LICIT:	500	000	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00		

Cod:	1683								FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME	CNPJ/CPF	03.037.676/0001-48			
ORÇAMENTÁRIA														
12/04/2017	02117	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		02485	320,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												320,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												320,00		

Cod:	1694								W. LOURENCO - ME	CNPJ/CPF	11.504.199/0001-01			
ORÇAMENTÁRIA														
24/04/2017	02067	/001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02672		300,00		
									PROC LICIT:	300	001	1	14	
24/04/2017	02306	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.89		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÃO	02673		1.700,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.000,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												2.000,00		

Cod:	1817								T.BAGETTI - ME	CNPJ/CPF	12.079.704/0001-80			
ORÇAMENTÁRIA														
24/04/2017	02258	/001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	02670		114,00		
									PROC LICIT:	200	000	1	01	
24/04/2017	02262	/001	OR	449	021101	27.812.5013.2111.000C	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	02671		107,20		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
24/04/2017	02263	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	02669		2.720,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.941,20		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1817				T.BAGETTI - ME				CNPJ/CPF		12.079.704/0001-80		
TOTAL DO FORNECEDOR												2.941,20	

Cod: 1850 PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM. LTDA CNPJ/CPF 05.159.591/0001-68

ORÇAMENTÁRIA

24/04/2017	02069	/001	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	02755		414,00	
					0001/16		PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02	
24/04/2017	02070	/001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		02761		699,00
					0001/16		PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.113,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.113,00

Cod: 1892 RENATA K.S.BIANCHI CIA LTDA - EPP CNPJ/CPF 02.826.155/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

27/04/2017	02508	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02874		2.530,00	
							PROC LICIT:		001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.530,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 2.530,00

Cod: 2035 EVANDRO FACCO CNPJ/CPF 000.599.661-90

ORÇAMENTÁRIA

06/04/2017	02162	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02426		90,00	
							PROC LICIT:		001	001	1	00	
20/04/2017	02372	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	03339		1.535,30	
							PROC LICIT:		001	001	1	00	
27/04/2017	02421	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02876		90,00	
							PROC LICIT:		001	001	1	00	
27/04/2017	02446	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02877		90,00	
							PROC LICIT:		001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.805,30	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.805,30

Cod: 2090 BRAGA & SANTOS LTDA - ME CNPJ/CPF 13.147.923/0001-12

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2017	02097	/001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.89		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÃO	02335		4.600,00	
							PROC LICIT:		300	001	1	14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.600,00	





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2260	BAGETTI & ZANETTE LTDA						CNPJ/CPF	14.769.741/0001-46			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.710,57		
TOTAL DO FORNECEDOR										7.710,57		

Cod:	2315	MARIA CARDOSO DOS SANTOS						CNPJ/CPF	507.811.039-91			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
07/04/2017	02074	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02329			112,50	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
17/04/2017	02244	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02583			90,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
17/04/2017	02267	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02584			90,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
20/04/2017	02312	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02652			90,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
26/04/2017	02437	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02899			90,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
30/04/2017	02576	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03052			90,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
30/04/2017	02578	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03053			112,50	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										675,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										675,00		

Cod:	2417	MAICON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS 03489583159						CNPJ/CPF	15.479.491/0001-72			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
24/04/2017	02337	/001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.02777			2.260,00	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
27/04/2017	02416	/001	OR	253	020604	13.392.5007.2108.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.02875			2.800,00	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.060,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										5.060,00		

Cod:	2582	KRUG & CIA LTDA - ME						CNPJ/CPF	17.223.697/0001-62			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
24/04/2017	02283	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO02730			694,00	
				PREGÃO PRESENCIAL N.19	0019/16	PROC LICIT: 000021/16		200	000	1	01	
24/04/2017	02284	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO02698			512,00	
				PREGÃO PRESENCIAL N.19	0019/16	PROC LICIT: 000021/16		001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.206,00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 2582								CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.206,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2017	02115	/001	OR	113	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02331	450,00
								300      000      1      02	
								PROC LICIT:	
28/04/2017	02544	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02958	150,00
								300      000      1      02	
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00

TOTAL DO FORNECEDOR      600,00

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

ORÇAMENTÁRIA

26/04/2017	02503	/001	OR	276	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02883	300,00
								500      000      1      00	
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00

TOTAL DO FORNECEDOR      300,00

Cod: 2616      PEREIRA DOS REIS & CIA LTDA      CNPJ/CPF 04.481.749/0001-59

ORÇAMENTÁRIA

24/04/2017	02285	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO02686	848,00
								001      001      1      00	
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									848,00

TOTAL DO FORNECEDOR      848,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/04/2017	02280	/001	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02657	288,46
								500      001      1      29	
								PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15      PROC LICIT: 000023/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									288,46

TOTAL DO FORNECEDOR      288,46



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod:	2631	JANAINA GARCIA SUZARTE						CNPJ/CPF	012.373.941-12					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
11/04/2017	02229	/001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	002457		90,00			
								PROC LICIT:	500	000	1	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>90,00</b>			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>90,00</b>			
Cod:	2647	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						CNPJ/CPF	26.792.580/0001-90					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
24/04/2017	02271	/001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	02754		2.454,00			
								PROC LICIT:	300	000	1	02		
24/04/2017	02272	/001	OR	138	020502	10.301.5006.2140.000C	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	02753		802,00			
								PROC LICIT:	300	000	1	02		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>3.256,00</b>			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>3.256,00</b>			
Cod:	2678	VANDER SIMINDA						CNPJ/CPF	996.659.051-04					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
26/04/2017	02465	/001	OR	195	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	002898		780,00			
								PROC LICIT:	200	000	1	01		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>780,00</b>			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>780,00</b>			
Cod:	2680	SANTO ANTONIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME						CNPJ/CPF	17.701.098/0001-07					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
24/04/2017	02259	/001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	02682		1.440,00			
								PROC LICIT:	001	001	1	00		
24/04/2017	02264	/001	OR	251	020604	13.392.5007.2108.000C	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES	02727		224,95			
								PROC LICIT:	001	001	1	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>1.664,95</b>			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>1.664,95</b>			
Cod:	18826	FUNERARIA SAO JOSE LTDA ME						CNPJ/CPF	00.718.983/0001-04					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
24/04/2017	02311	/001	OR	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	02688		1.000,00			
								PROC LICIT:	500	000	1	00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	18826				FUNERARIA SAO JOSE LTDA ME				CNPJ/CPF	00.718.983/0001-04		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												
1.000,00												
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												
1.000,00												

Cod: 18836      SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA      CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04

**ORÇAMENTÁRIA**

27/04/2017	02479	/001	OR	266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	02904		67,84	
						PROC LICIT:		500	000	1	00	
27/04/2017	02483	/001	OR	181	020601	12.122.5007.2037.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	02921		70,81	
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
27/04/2017	02486	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	02919		156,82	
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
27/04/2017	02487	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	02907		70,81	
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
27/04/2017	02490	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	02906		70,81	
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
27/04/2017	02492	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	02926		70,81	
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												
507,90												
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												
507,90												

Cod: 18868      CLARO S/A      CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47

**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2017	02256	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	02637		1.751,43	
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												
1.751,43												
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												
1.751,43												

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

**ORÇAMENTÁRIA**

12/04/2017	02126	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02538		45,00	
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
12/04/2017	02127	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02468		235,00	
						PROC LICIT:		110	000	1	30	
12/04/2017	02128	/001	OR	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02486		315,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
12/04/2017	02129	/001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02507		160,00	
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
24/04/2017	02315	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02775		55,00	
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
24/04/2017	02316	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02712		125,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
24/04/2017	02318	/001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02733		165,00	
						PROC LICIT:		200	000	1	01	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19067	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA						CNPJ/CPF	19.984.682/0001-42				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
24/04/2017	02319	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02684		525,00		
								110	000	1	30		
PROC LICIT:													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>1.625,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>1.625,00</b>		
Cod:	19070	EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA						CNPJ/CPF	04.420.916/0003-13				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
12/04/2017	02232	/001	OR	357	020902	15.452.5011.2123.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	02523		1.600,00		
								001	001	1	00		
PROC LICIT:													
17/04/2017	02232	/002	OR	357	020902	15.452.5011.2123.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	02620		2.400,00		
								001	001	1	00		
PROC LICIT:													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>4.000,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>4.000,00</b>		
Cod:	19156	CARMEN LUCIA RODRIGUES						CNPJ/CPF	436.643.186-68				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
28/04/2017	02058	/001	OR	128	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	02939		20.907,00		
								300	000	1	02		
PROC LICIT:													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>20.907,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>20.907,00</b>		
Cod:	19341	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF						CNPJ/CPF	21.850.126/0001-25				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
12/04/2017	02076	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRÁFIA	02521		2.500,00		
								200	000	1	01		
PREGÃO PRESENCIAL N.6													
PROC LICIT: 000007/15													
24/04/2017	02292	/001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	02776		126,00		
								300	001	1	14		
PREGÃO PRESENCIAL N.6													
PROC LICIT: 000007/15													
24/04/2017	02378	/001	OR	253	020604	13.392.5007.2108.000C	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	02780		6.500,00		
								001	001	1	00		
PROC LICIT: /													
24/04/2017	02379	/001	OR	453	021101	27.812.5013.2111.000C	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	02781		7.500,00		
								001	001	1	00		
PREGÃO PRESENCIAL N.6													
PROC LICIT: 000007/15													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>16.626,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>16.626,00</b>		
Cod:	19387	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA						CNPJ/CPF	21.913.362/0001-43				



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 19387		ALEXANDRE MENDES DE SOUZA						CNPJ/CPF		21.913.362/0001-43	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
24/04/2017	02275	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02762	350,00	
								300	000	1	02
PROC LICIT:											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>350,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>350,00</b>	

Cod: 19389		VANDERLEI CUSTODIO FONSECA						CNPJ/CPF		691.327.986-87	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
05/04/2017	02059	/003	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO		112,50	
								300	000	1	02
PROC LICIT:											
12/04/2017	02105	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02476		90,00	
								300	000	1	02
PROC LICIT:											
12/04/2017	02173	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02477		112,50	
								300	000	1	02
PROC LICIT:											
12/04/2017	02223	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02478		112,50	
								300	000	1	02
PROC LICIT:											
17/04/2017	02241	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02579		90,00	
								300	000	1	02
PROC LICIT:											
18/04/2017	02268	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02632		90,00	
								300	000	1	02
PROC LICIT:											
18/04/2017	02295	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02633		112,50	
								300	000	1	02
PROC LICIT:											
18/04/2017	02296	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02634		90,00	
								300	000	1	02
PROC LICIT:											
20/04/2017	02339	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02655		90,00	
								300	000	1	02
PROC LICIT:											
27/04/2017	02388	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02954		90,00	
								300	000	1	02
PROC LICIT:											
27/04/2017	02431	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02955		90,00	
								300	000	1	02
PROC LICIT:											
27/04/2017	02498	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02956		112,50	
								300	000	1	02
PROC LICIT:											
27/04/2017	02518	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02930		112,50	
								300	000	1	02
PROC LICIT:											
27/04/2017	02556	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02929		90,00	
								300	000	1	02
PROC LICIT:											
30/04/2017	02565	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03051		90,00	
								300	000	1	02
PROC LICIT:											
30/04/2017	02566	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03050		112,50	
								300	000	1	02
PROC LICIT:											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>1.597,50</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>1.597,50</b>	

Cod: 19399		M.S. DIAGNOSTICA LTDA						CNPJ/CPF		00.970.175/0003-93	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
12/04/2017	02112	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2141.0000	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	02542	29,20	
								310	000	1	02
PREGÃO ELETRÔNICO N.1								0001/16		PROC LICIT: 000026/16	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>29,20</b>	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19399		M.S.	DIAGNOSTICA	LTDA					CNPJ/CPF	00.970.175/0003-93			
TOTAL DO FORNECEDOR												29,20		

Cod:	19452		IVAIR	JOSE	ORDONES					CNPJ/CPF	533.621.871-53			
ORÇAMENTÁRIA														
24/04/2017	02396	/001	OR	452	021101	27.812.5013.2111.000C	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	02721		4.307,00		
										001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.307,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												4.307,00		

Cod:	19454		VALDEI	TAVARES						CNPJ/CPF	563.072.339-15			
ORÇAMENTÁRIA														
24/04/2017	02394	/001	OR	452	021101	27.812.5013.2111.000C	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	02783		1.706,00		
										001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.706,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.706,00		

Cod:	19456		CLEDOMAR	PIRES	MARTINS					CNPJ/CPF	766.783.420-20			
ORÇAMENTÁRIA														
24/04/2017	02377	/001	OR	452	021101	27.812.5013.2111.000C	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	02778		1.013,00		
										001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.013,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.013,00		

Cod:	19470		MEIRIELLY	MARQUES	FIGUEIREDO	BALTAZAR				CNPJ/CPF	032.608.221-27			
ORÇAMENTÁRIA														
10/04/2017	02164	/001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	002435		337,50		
										200	000	1	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												337,50		
TOTAL DO FORNECEDOR												337,50		

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 19482		LUCIA OLIVEIRA NUNES						CNPJ/CPF		451.824.341-20	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
12/04/2017	02230 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02475		90,00	
								300	000	1	02
								PROC LICIT:			
30/04/2017	02577 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03049		90,00	
								300	000	1	02
								PROC LICIT:			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>180,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>180,00</b>	

Cod: 19493		ROSANGELA VIEIRA DA SILVA						CNPJ/CPF		362.113.701-72	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
10/04/2017	02140 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02349		90,00	
								300	000	1	02
								PROC LICIT:			
11/04/2017	02194 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02459		90,00	
								300	000	1	02
								PROC LICIT:			
20/04/2017	02289 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02653		90,00	
								300	000	1	02
								PROC LICIT:			
20/04/2017	02323 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02654		90,00	
								300	000	1	02
								PROC LICIT:			
27/04/2017	02505 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02945		90,00	
								300	000	1	02
								PROC LICIT:			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>450,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>450,00</b>	

Cod: 19499		JOSE ALVES GOMES						CNPJ/CPF		837.080.579-53	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
25/04/2017	02424 /001	OR	344	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.89		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÃOE02894		1.620,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>1.620,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>1.620,00</b>	

Cod: 19513		ELIANE PEREIRA LEITE						CNPJ/CPF		23.104.257/0001-99	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
12/04/2017	02144 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO02470		80,00	
								110	000	1	30
								PROC LICIT: 000004/17			
12/04/2017	02145 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO02491		420,00	
								001	001	1	00
								PROC LICIT: 000004/17			
12/04/2017	02146 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO02517		310,00	
								200	000	1	01
								PROC LICIT: 000004/17			
12/04/2017	02147 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO02520		660,00	
								200	000	1	01
								PROC LICIT: 000004/17			
12/04/2017	02148 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO02518		527,00	
								200	000	1	01
								PROC LICIT: 000004/17			
12/04/2017	02149 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO02516		190,00	
								200	000	1	01
								PROC LICIT: 000004/17			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 19513 ELIANE PEREIRA LEITE CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99										
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
12/04/2017	02150 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02471	500,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/17		PROC LICIT: 000004/17		110 000 1 30		
12/04/2017	02151 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02515	190,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/17		PROC LICIT: 000004/17		200 000 1 01		
12/04/2017	02152 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02490	360,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/17		PROC LICIT: 000004/17		001 001 1 00		
12/04/2017	02177 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	02541	475,60
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
12/04/2017	02178 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	02519	600,00
						PROC LICIT:		200 000 1 01		
12/04/2017	02179 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	02540	240,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
24/04/2017	02079 /001	OR	210	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02723	1.080,00
						PROC LICIT:		200 000 1 15		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> 5.632,60										
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b> 5.632,60										

Cod: 19522 NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF 09.619.626/0001-55										
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
07/04/2017	02065 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	02300	359,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15		PROC LICIT: 000035/15		200 000 1 01		
07/04/2017	02066 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	02277	2.013,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15		PROC LICIT: 000035/15		110 000 1 30		
12/04/2017	02119 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	02472	1.584,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15		PROC LICIT: 000035/15		110 000 1 30		
12/04/2017	02120 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	02493	595,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15		PROC LICIT: 000035/15		001 001 1 00		
12/04/2017	02121 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	02535	1.748,82
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15		PROC LICIT: 000035/15		300 000 1 02		
12/04/2017	02138 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	02473	2.433,68
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15		PROC LICIT: 000035/15		110 000 1 30		
12/04/2017	02174 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	02492	1.778,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15		PROC LICIT: 000035/15		001 001 1 00		
24/04/2017	02273 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	02683	816,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15		PROC LICIT: 000035/15		110 000 1 30		
24/04/2017	02274 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	02750	1.101,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/15		PROC LICIT: 000035/15		300 000 1 02		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> 12.428,50										
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b> 12.428,50										

Cod: 19528 COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI CNPJ/CPF 16.831.959/0001-09										
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
24/04/2017	02142 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	02749	1.690,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.27			0027/15		PROC LICIT: 000037/15		300 001 1 14		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> 1.690,00										



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19528	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI								CNPJ/CPF	16.831.959/0001-09				
TOTAL DO FORNECEDOR												1.690,00			

Cod:	19530	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA								CNPJ/CPF	10.717.170/0001-45				
ORÇAMENTÁRIA															
27/04/2017	02333	/001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	02901		1.223,95			
										001	001	1	00	PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.223,95			
TOTAL DO FORNECEDOR												1.223,95			

Cod:	19699	FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME								CNPJ/CPF	04.359.043/0001-19				
ORÇAMENTÁRIA															
07/04/2017	02073	/001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	02293		5.420,00			
										001	001	1	00	PREGÃO PRESENCIAL N.15 PROC LICIT: 000016/16	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												5.420,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												5.420,00			

Cod:	19721	ROSANGELA GOMES PEREIRA								CNPJ/CPF	24.038.790/0001-62				
ORÇAMENTÁRIA															
24/04/2017	02327	/001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02668		182,00			
										200	000	1	01	PREGÃO PRESENCIAL N.20 PROC LICIT: 000022/16	
24/04/2017	02328	/001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02666		1.391,00			
										300	000	1	02	PREGÃO PRESENCIAL N.20 PROC LICIT: 000022/16	
24/04/2017	02329	/001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02665		1.261,00			
										300	000	1	02	PREGÃO PRESENCIAL N.20 PROC LICIT: 000022/16	
24/04/2017	02330	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02667		442,00			
										001	001	1	00	PREGÃO PRESENCIAL N.20 PROC LICIT: 000022/16	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.276,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												3.276,00			

Cod:	19757	CRISTÓVÃO PAIVA IAROSKI								CNPJ/CPF	978.530.701-87				
ORÇAMENTÁRIA															
24/04/2017	02399	/001	OR	452	021101	27.812.5013.2111.000C	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	02782		1.706,00			
										001	001	1	00	PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.706,00			



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19757	CRISTÓVÃO PAIVA IAROSKI										CNPJ/CPF	978.530.701-87		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.706,00			

Cod:	19766	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPP										CNPJ/CPF	06.286.279/0001-06		
ORÇAMENTÁRIA															
26/04/2017	02381	/001	GL	123	020502	10.301.5006.1088.000C	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	02798		43.071,97			
				PREGÃO PRESENCIAL N.2	0002/17	PROC LICIT: 000002/17			300	000	1	02			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												43.071,97			
TOTAL DO FORNECEDOR												43.071,97			

Cod:	19774	APARECIDA ALVES DA SILVA										CNPJ/CPF	24.588.100/0001-49		
ORÇAMENTÁRIA															
07/04/2017	02102	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.89		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÃO	02292		366,00			
				PREGÃO PRESENCIAL N.27	0027/16	PROC LICIT: 000042/16			001	001	1	00			
07/04/2017	02103	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02323		170,00			
				PREGÃO PRESENCIAL N.27	0027/16	PROC LICIT: 000042/16			300	000	1	02			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												536,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												536,00			

Cod:	19778	ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA										CNPJ/CPF	02.293.026/0001-09		
ORÇAMENTÁRIA															
19/04/2017	02246	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	02640		31.500,00			
				PREGÃO PRESENCIAL N.16	0016/16	PROC LICIT: 000018/16			110	000	1	30			
19/04/2017	02247	/001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	02639		9.849,00			
				PREGÃO PRESENCIAL N.16	0016/16	PROC LICIT: 000018/16			200	000	1	15			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												41.349,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												41.349,00			

Cod:	19782	MARINHO DE OLIVEIRA E ANDRADE ME										CNPJ/CPF	21.363.442/0001-72		
ORÇAMENTÁRIA															
12/04/2017	02231	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02466		7.080,00			
				PREGÃO PRESENCIAL N.17	0017/16	PROC LICIT: 000019/16			110	000	1	30			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												7.080,00			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19782				MARINHO DE OLIVEIRA E ANDRADE ME				CNPJ/CPF	21.363.442/0001-72			
TOTAL DO FORNECEDOR												7.080,00	

Cod:	19818				DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA				CNPJ/CPF	08.835.955/0001-70			
ORÇAMENTÁRIA													
24/04/2017	02071	/001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	02773		9.664,78	
					PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												9.664,78	
TOTAL DO FORNECEDOR												9.664,78	

Cod:	19819				PELEGRINO E ALMEIDA FILHO LTDA ME				CNPJ/CPF	09.113.823/0001-06			
ORÇAMENTÁRIA													
07/04/2017	02049	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	02314		1.200,00	
							PROC LICIT:		200	000	1	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.200,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.200,00	

Cod:	19826				ROSELANE ROSA FERREIRA BASBOSA				CNPJ/CPF	992.393.531-00			
ORÇAMENTÁRIA													
26/04/2017	02502	/001	OR	276	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	022884		225,00	
							PROC LICIT:		500	000	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												225,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												225,00	

Cod:	19840				GILVAN DA SILVA LOPES ME				CNPJ/CPF	19.873.666/0001-82			
ORÇAMENTÁRIA													
07/04/2017	02099	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02283		100,00	
							PROC LICIT:		001	001	1	00	
07/04/2017	02100	/001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02295		50,00	
							PROC LICIT:		200	000	1	01	
07/04/2017	02101	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02315		360,00	
							PROC LICIT:		300	000	1	02	
07/04/2017	02110	/001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02296		80,00	
							PROC LICIT:		500	000	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												590,00	



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19840	GILVAN DA SILVA LOPES ME										CNPJ/CPF	19.873.666/0001-82		
TOTAL DO FORNECEDOR												590,00			

Cod: 19868 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP CNPJ/CPF 06.110.817/0001-07

### ORÇAMENTÁRIA

24/04/2017	02235	/001	OR	251	020604	13.392.5007.2108.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	02725		1.044,00			
										001	001	1	00		
										PROC LICIT:					
24/04/2017	02236	/001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	02678		94,94			
										001	001	1	00		
										PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.138,94			

TOTAL DO FORNECEDOR

1.138,94

Cod: 19883 DIAMETRO PERFURAÇÕES E SONDAgens Ltda ME CNPJ/CPF 20.865.284/0001-96

### ORÇAMENTÁRIA

12/04/2017	02245	/001	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	02574		400,00			
										001	001	1	00		
										PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												400,00			

TOTAL DO FORNECEDOR

400,00

Cod: 20262 ELLEN CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE CAMPOS CNPJ/CPF 987.459.131-53

### ORÇAMENTÁRIA

07/04/2017	02139	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02332		90,00			
										300	000	1	02		
										PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00			

TOTAL DO FORNECEDOR

90,00

Cod: 20309 IRINEU WEBER - ME CNPJ/CPF 04.042.369/0001-18

### ORÇAMENTÁRIA

12/04/2017	02176	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	02525		150,00			
										300	000	1	02		
										PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												150,00			

TOTAL DO FORNECEDOR

150,00



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20453	COMERCIO DE COMBUSTIVEL JARDIM POXOREU EIRELI							CNPJ/CPF	13.558.544/0001-15				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
24/04/2017	02233 /001	OR	215	020601	12.363.5007.2131.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02645		232,88		
									001	001	1	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>232,88</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>232,88</b>		
Cod:	20454	EVANETH COSTA ERCULINO ME							CNPJ/CPF	11.365.065/0001-57				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
27/04/2017	02080 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.20	PROC LICIT:		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANCALINHA	02927		466,20		
									300	000	1	02		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>466,20</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>466,20</b>		
Cod:	20461	JOÃO DE LARA PINTO FILHO							CNPJ/CPF	040.933.341-70				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
20/04/2017	02326 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	02650		225,00		
									001	001	1	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>225,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>225,00</b>		
Cod:	20464	MARCO AURELIO MONTANHER MILEO							CNPJ/CPF	056.398.469-41				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
24/04/2017	02398 /001	OR	452	021101	27.812.5013.2111.0000	3.3.90.36.35	PROC LICIT:		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	02784		1.706,00		
									001	001	1	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.706,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.706,00</b>		
Cod:	20465	HILDEBRANT E CIA LTDA ME							CNPJ/CPF	12.675.556/0001-67				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
27/04/2017	02082 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT:		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02924		6.745,00		
									200	000	1	01		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>6.745,00</b>		



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA				
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod:	20465								HILDEBRANT E CIA LTDA ME	CNPJ/CPF	12.675.556/0001-67					
TOTAL DO FORNECEDOR																6.745,00

Cod: 20467 REINALDO ATAIDES SANTANA CNPJ/CPF 907.250.851-34

### ORÇAMENTÁRIA

20/04/2017 02340 /001 OR 344 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONS02893 204,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 204,00

TOTAL DO FORNECEDOR 204,00

Cod: 20477 WAGNER WESLEY BARBOSA DA SILVA CNPJ/CPF 031.302.306-96

### ORÇAMENTÁRIA

20/04/2017 02376 /001 OR 252 020604 13.392.5007.2108.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR02648 1.350,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.350,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.350,00

Cod: 20504 LEUDSON APARECIDO DIAS PAES CNPJ/CPF 934.466.591-53

### ORÇAMENTÁRIA

24/04/2017 02380 /001 OR 252 020604 13.392.5007.2108.000C 3.3.90.36.19 VIGILANCIA OSTENSIVA 02779 1.400,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.400,00

Cod: 20517 JOSE ANTONIO SANCHES-TRANSPORTE-PS CNPJ/CPF 07.731.294/0001-70

### ORÇAMENTÁRIA

27/04/2017 02088 /001 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE EI02873 3.000,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.000,00

Cod: 20523 ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ/CPF 03.507.415/0016-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20523	ESTADO DE MATO GROSSO							CNPJ/CPF		03.507.415/0016-20		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
27/04/2017	02510	/001	OR	97	020401	04.123.5005.2028.000C	3.3.90.93.03		RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE	02878		2.161,25	
									001	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>2.161,25</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>2.161,25</b>	
Cod:	20524	ESTADO DE MATO GROSSO							CNPJ/CPF		03.507.415/0001-44		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
27/04/2017	02511	/001	OR	97	020401	04.123.5005.2028.000C	3.3.90.93.03		RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE	02879		2.545,16	
									001	001	1	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>2.545,16</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>2.545,16</b>	
Cod:	20551	LUCELIA RODRIGUES CARBONATO							CNPJ/CPF		015.968.981-35		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
19/04/2017	02373	/001	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI03342			362,18	
									200	000	1	01	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>362,18</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>362,18</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>1.100.885,49</b>	