



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

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				
ORÇAMENTÁRIA													
29/05/2017	03145	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03774 PROC LICIT:	300	000	1	02	562,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										562,50			
TOTAL DO FORNECEDOR										562,50			
Cod: 52	ERONIDES EMILIANO DE MORAES							CNPJ/CPF	003.565.351-50				
ORÇAMENTÁRIA													
31/05/2017	03214	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03808 PROC LICIT:	001	001	1	00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00			
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00			
Cod: 62	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF	326.034.369-53				
ORÇAMENTÁRIA													
15/05/2017	02879	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ES03422 PROC LICIT:	001	001	1	00	1.200,00
25/05/2017	03022	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03560 PROC LICIT:	001	001	1	00	450,00
29/05/2017	03151	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03765 PROC LICIT:	001	001	1	00	225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.875,00			
TOTAL DO FORNECEDOR										1.875,00			
Cod: 96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA							CNPJ/CPF	022.869.731-05				
ORÇAMENTÁRIA													
08/05/2017	02747	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03179 PROC LICIT:	001	001	1	00	90,00
16/05/2017	02894	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03425 PROC LICIT:	001	001	1	00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										180,00			
TOTAL DO FORNECEDOR										180,00			
Cod: 132	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF	04.217.362/0001-90				
ORÇAMENTÁRIA													
25/05/2017	03058	/001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04006				53.438,69	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

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		
ORÇAMENTÁRIA									
25/05/2017	03059 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	PROC LICIT: 001 001 1 00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04009		26.881,06
25/05/2017	03060 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.43	PROC LICIT: 001 001 1 00 13º SALÁRIO(RPPS) 04010		2.172,78
25/05/2017	03061 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.42	PROC LICIT: 001 001 1 00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI04012		8.113,61
25/05/2017	03062 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04.99	PROC LICIT: 001 001 1 00 OUTRAS CONTRATACOES POR 04011		5.744,34
25/05/2017	03063 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01	PROC LICIT: 001 001 1 00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04014		28.701,71
25/05/2017	03064 /001	OR	89	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04.99	PROC LICIT: 001 001 1 00 OUTRAS CONTRATACOES POR 04013		2.332,27
25/05/2017	03065 /001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	PROC LICIT: 300 000 1 02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04015		14.924,83
25/05/2017	03066 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01	PROC LICIT: 300 000 1 02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04060		114.094,23
25/05/2017	03067 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.43	PROC LICIT: 300 000 1 02 13º SALÁRIO(RPPS) 04052		3.428,96
25/05/2017	03068 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.42	PROC LICIT: 300 000 1 02 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI04051		3.119,91
25/05/2017	03069 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.99	PROC LICIT: 300 000 1 02 OUTRAS CONTRATACOES POR 04050		30.807,99
25/05/2017	03071 /001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	PROC LICIT: 300 001 1 14 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04048		11.941,31
25/05/2017	03073 /001	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.01	PROC LICIT: 300 001 1 14 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04046		2.386,53
25/05/2017	03075 /001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	PROC LICIT: 200 000 1 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04040		22.656,23
25/05/2017	03076 /001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	PROC LICIT: 200 000 1 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04041		2.990,63
25/05/2017	03077 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	PROC LICIT: 251 000 1 18 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04039		90.326,29
25/05/2017	03078 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	PROC LICIT: 251 000 1 18 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04038		5.997,75
25/05/2017	03079 /001	OR	232	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.04.01	PROC LICIT: 251 000 1 18 SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA04037		28.489,94
25/05/2017	03080 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	PROC LICIT: 251 000 1 18 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04036		48.917,12
25/05/2017	03081 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.43	PROC LICIT: 251 000 1 18 13º SALÁRIO(RPPS) 04035		3.855,71
25/05/2017	03082 /001	OR	240	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.04.01	PROC LICIT: 251 000 1 18 SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA04034		2.794,00
25/05/2017	03083 /001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	PROC LICIT: 252 000 1 19 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04033		68.009,86
25/05/2017	03084 /001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43	PROC LICIT: 252 000 1 19 13º SALÁRIO(RPPS) 04032		9.659,92
25/05/2017	03085 /001	OR	236	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.04.01	PROC LICIT: 252 000 1 19 SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA04031		2.730,96
25/05/2017	03086 /001	OR	228	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.04.01	PROC LICIT: 200 000 1 01 SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA04042		1.924,72
25/05/2017	03087 /001	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01	PROC LICIT: 200 000 1 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04043		4.302,74
25/05/2017	03088 /001	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.43	PROC LICIT: 200 000 1 01 13º SALÁRIO(RPPS) 04044		4.190,99
25/05/2017	03089 /001	OR	273	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	PROC LICIT: 500 000 1 00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04017		8.053,12
25/05/2017	03090 /001	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01	PROC LICIT: 500 000 1 00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04019		6.764,70
25/05/2017	03091 /001	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.43	PROC LICIT: 500 000 1 00 13º SALÁRIO(RPPS) 04020		1.281,01
25/05/2017	03092 /001	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.42	PROC LICIT: 500 000 1 00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI04021		1.750,71
25/05/2017	03093 /001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01	PROC LICIT: 500 000 1 00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04022		27.011,20
25/05/2017	03094 /001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.43	PROC LICIT: 500 000 1 00 13º SALÁRIO(RPPS) 04024		3.643,56
25/05/2017	03096 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	PROC LICIT: 500 000 1 00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04026		69.712,63



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

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													
ORÇAMENTÁRIA													
25/05/2017	03097	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.43	PROC LICIT: 13º SALÁRIO(RPPS)	001 001 1 00 001 001 1 00	04027	8.217,65		
25/05/2017	03098	/001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99	PROC LICIT: OUTRAS CONTRATACOES POR	001 001 1 00	04028	22.564,71		
25/05/2017	03099	/001	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04029	001 001 1 00		5.993,33		
26/05/2017	03070	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.99	PROC LICIT: OUTRAS CONTRATACOES POR	300 001 1 14	04049	344,11		
26/05/2017	03072	/001	OR	147	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.04.02	PROC LICIT: SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300 001 1 14	04047	2.979,52		
26/05/2017	03074	/001	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04045	300 001 1 14		1.437,12		
26/05/2017	03095	/001	OR	330	020801	22.661.5010.2135.000C	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04025	001 001 1 00		5.993,33		
26/05/2017	03100	/001	OR	438	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04030	001 001 1 00		690,09		
26/05/2017	03106	/001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.55	PROC LICIT: COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL -	001 001 1 00	04007	1.252,10		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										772.623,97			

TOTAL DO FORNECEDOR 772.623,97

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

ORÇAMENTÁRIA											
17/05/2017	02893	/001	OR	195	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03428	200 000 1 01		210,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										210,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 210,00

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

ORÇAMENTÁRIA											
05/05/2017	02650	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03106	001 001 1 00		90,00
10/05/2017	02790	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03233	001 001 1 00		90,00
18/05/2017	02858	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03452	001 001 1 00		90,00
23/05/2017	02959	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03525	001 001 1 00		90,00
23/05/2017	02963	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03541	001 001 1 00		90,00
23/05/2017	03002	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03564	001 001 1 00		90,00
30/05/2017	03127	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03772	001 001 1 00		90,00
30/05/2017	03149	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03773	001 001 1 00		90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										720,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

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	
TOTAL DO FORNECEDOR												720,00		

Cod:	168	CLEIAMAR MARIA TAFAREL										CNPJ/CPF	524.722.729-87	
ORÇAMENTÁRIA														
17/05/2017	02898	/001	OR	195	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03430			210,00		
									PROC LICIT:	200	000	1	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												210,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												210,00		

Cod:	172	DAIANY AQUINO SALES										CNPJ/CPF	986.209.321-87	
ORÇAMENTÁRIA														
25/05/2017	03104	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03689			112,50		
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												112,50		
TOTAL DO FORNECEDOR												112,50		

Cod:	178	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS										CNPJ/CPF	879.768.201-25	
ORÇAMENTÁRIA														
17/05/2017	02891	/001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03427			240,00		
									PROC LICIT:	200	000	1	01	
25/05/2017	03110	/001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03684			150,00		
									PROC LICIT:	200	000	1	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												390,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												390,00		

Cod:	188	RONALDO MARTINS DE AMORIM										CNPJ/CPF	429.720.941-15	
ORÇAMENTÁRIA														
05/05/2017	02716	/001	OR	44	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03167			180,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
08/05/2017	02819	/001	OR	44	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03232			360,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
15/05/2017	02884	/001	OR	44	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.02		DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO E503423			900,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
29/05/2017	03161	/001	OR	44	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03789			360,00		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.800,00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 188								CNPJ/CPF 429.720.941-15		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.800,00

Cod: 202 SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA CNPJ/CPF 889.373.641-15

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2017	02718	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03168		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
08/05/2017	02731	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03175		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
11/05/2017	02816	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03536		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
16/05/2017	02880	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03433		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
18/05/2017	02890	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03437		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

17/05/2017	02654	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03389		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
17/05/2017	02710	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03390		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
17/05/2017	02728	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03391		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
17/05/2017	02758	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03392		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
17/05/2017	02759	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03393		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
17/05/2017	02760	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03394		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
17/05/2017	02777	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03395		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
17/05/2017	02823	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03396		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
17/05/2017	02842	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03475		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
17/05/2017	02872	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03439		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
17/05/2017	02885	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03440		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
31/05/2017	02853	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03882		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
31/05/2017	02927	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03883		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
31/05/2017	02957	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03884		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
31/05/2017	02961	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03885		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
31/05/2017	02994	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03886		90,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
31/05/2017	02995	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03887		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
31/05/2017	03121	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03888		112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
31/05/2017	03139	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03889		112,50



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

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	
ORÇAMENTÁRIA													
31/05/2017	03201 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			300 000 1 02	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03890		112,50	
									300 000 1 02	PROC LICIT:			
31/05/2017	03204 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			300 000 1 02	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03891		112,50	
									300 000 1 02	PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.160,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												2.160,00	
Cod: 206	SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL										CNPJ/CPF	568.491.171-49	
ORÇAMENTÁRIA													
31/05/2017	03212 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			300 000 1 02	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03813		112,50	
									300 000 1 02	PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												112,50	
TOTAL DO FORNECEDOR												112,50	
Cod: 212	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES										CNPJ/CPF	388.134.321-00	
ORÇAMENTÁRIA													
17/05/2017	02895 /001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01			200 000 1 01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03429		225,00	
									200 000 1 01	PROC LICIT:			
25/05/2017	03109 /001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01			200 000 1 01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03683		150,00	
									200 000 1 01	PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												375,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												375,00	
Cod: 227	SILAS COUTINHO DE ARRUDA										CNPJ/CPF	114.009.028-35	
ORÇAMENTÁRIA													
25/05/2017	03056 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01			001 001 1 00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04005		1.753,40	
									001 001 1 00	PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.753,40	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.753,40	
Cod: 234	EUDIS JOSE DA SILVA										CNPJ/CPF	425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA													
05/05/2017	02639 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			300 000 1 02	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03108		90,00	
									300 000 1 02	PROC LICIT:			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

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			
ORÇAMENTÁRIA													
05/05/2017	02721	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03170 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50			
15/05/2017	02729	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03278 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00			
15/05/2017	02761	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03277 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50			
15/05/2017	02780	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03276 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00			
15/05/2017	02846	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03385 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50			
15/05/2017	02848	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03400 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00			
18/05/2017	02904	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03478 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00			
26/05/2017	02926	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03680 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00			
26/05/2017	02965	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03681 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50			
26/05/2017	03004	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03682 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00			
26/05/2017	03115	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03690 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50			
31/05/2017	03138	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03786 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50			
31/05/2017	03146	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03787 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50			
31/05/2017	03170	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03793 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00			
31/05/2017	03176	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03800 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00			
31/05/2017	03185	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03801 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00			
31/05/2017	03202	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04151 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.800,00			

TOTAL DO FORNECEDOR 1.800,00

Cod: 293 VANESSA DE MEDEIROS CNPJ/CPF 906.530.501-78

ORÇAMENTÁRIA												
29/05/2017	03144	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03775 PROC LICIT:	300 000 1 02	562,50		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										562,50		

TOTAL DO FORNECEDOR 562,50

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

ORÇAMENTÁRIA												
05/05/2017	02748	/001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03177 PROC LICIT:	001 001 1 00	90,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	306	ITA ROBERTA SOARES						CNPJ/CPF 205.032.882-68		
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

19/05/2017 02976 /001 OR 93 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03538 120,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 120,00

TOTAL DO FORNECEDOR 120,00

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

ORÇAMENTÁRIA

09/05/2017 02779 /001 OR 416 021001 20.601.5012.2068.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03231 600,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 600,00

Cod: 329 JOSE SOUZA CARVALHO CNPJ/CPF 107.869.701-97

ORÇAMENTÁRIA

12/05/2017 02851 /001 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03402 90,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

15/05/2017 02850 /001 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03403 90,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

19/05/2017 02974 /001 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03540 90,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

23/05/2017 02985 /001 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03562 225,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

25/05/2017 03111 /001 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03686 112,50
PROC LICIT: 001 001 1 00

29/05/2017 03147 /001 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03768 90,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

29/05/2017 03148 /001 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03769 90,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

30/05/2017 03160 /001 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03790 112,50
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 900,00

Cod: 334 MICHELY SCHUH CNPJ/CPF 003.116.511-78

ORÇAMENTÁRIA



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 334	MICHELY SCHUH							CNPJ/CPF 003.116.511-78		
ORÇAMENTÁRIA										
25/05/2017	03114 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03687		112,50
					PROC LICIT:			300 000 1 02		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: 337	JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES							CNPJ/CPF 867.715.741-72		
ORÇAMENTÁRIA										
25/05/2017	03023 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03559		450,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00
Cod: 340	JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO							CNPJ/CPF 632.076.481-34		
ORÇAMENTÁRIA										
05/05/2017	02649 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03105		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
23/05/2017	02918 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03524		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
23/05/2017	02954 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03523		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
23/05/2017	02962 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03542		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
23/05/2017	03000 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03565		90,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00
Cod: 344	JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.702.111-68		
ORÇAMENTÁRIA										
05/05/2017	02653 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03110		112,50
					PROC LICIT:			300 000 1 02		
05/05/2017	02719 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03169		90,00
					PROC LICIT:			300 000 1 02		
05/05/2017	02730 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03174		112,50
					PROC LICIT:			300 000 1 02		
11/05/2017	02762 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03214		90,00
					PROC LICIT:			300 000 1 02		
11/05/2017	02773 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03215		112,50
					PROC LICIT:			300 000 1 02		
11/05/2017	02781 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03235		112,50
					PROC LICIT:			300 000 1 02		
11/05/2017	02824 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03266		90,00
					PROC LICIT:			300 000 1 02		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

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													
16/05/2017	02854	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03398		90,00			
								300	000	1	02		
								PROC LICIT:					
18/05/2017	02870	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03471		90,00			
								300	000	1	02		
								PROC LICIT:					
18/05/2017	02911	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03476		90,00			
								300	000	1	02		
								PROC LICIT:					
18/05/2017	02940	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03531		112,50			
								300	000	1	02		
								PROC LICIT:					
24/05/2017	02993	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03567		90,00			
								300	000	1	02		
								PROC LICIT:					
24/05/2017	03035	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03568		112,50			
								300	000	1	02		
								PROC LICIT:					
29/05/2017	03102	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03700		112,50			
								300	000	1	02		
								PROC LICIT:					
29/05/2017	03136	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03776		90,00			
								300	000	1	02		
								PROC LICIT:					
31/05/2017	03155	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03784		90,00			
								300	000	1	02		
								PROC LICIT:					
31/05/2017	03186	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03797		90,00			
								300	000	1	02		
								PROC LICIT:					
31/05/2017	03216	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03814		90,00			
								300	000	1	02		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.777,50			

TOTAL DO FORNECEDOR 1.777,50

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

ORÇAMENTÁRIA													
15/05/2017	02652	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03279		90,00			
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
15/05/2017	02843	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03386		112,50			
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
31/05/2017	03167	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03874		112,50			
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										315,00			

TOTAL DO FORNECEDOR 315,00

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

ORÇAMENTÁRIA													
05/05/2017	02648	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03104		90,00			
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
10/05/2017	02789	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03234		90,00			
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
18/05/2017	02857	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03451		90,00			
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										270,00			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	360				JOSE CLOVIS LUIZ				CNPJ/CPF	432.492.641-72		
TOTAL DO FORNECEDOR											270,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2017	02640	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03107		90,00	
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
16/05/2017	02881	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03431		90,00	
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
26/05/2017	03101	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03692		90,00	
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
31/05/2017	02646	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03877		90,00	
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
31/05/2017	03196	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03795		90,00	
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											450,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

Cod: 383 LUIS CARLOS REZENDE CNPJ/CPF 938.096.971-68

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2017	02767	/001	OR	93	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03178		105,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
10/05/2017	02825	/001	OR	93	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03267		105,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
18/05/2017	02928	/001	OR	93	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03470		105,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
26/05/2017	03129	/001	OR	93	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03767		105,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											420,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 420,00

Cod: 548 POP LAR ARMARINHOS LTDA CNPJ/CPF 05.994.718/0001-64

ORÇAMENTÁRIA

18/05/2017	02845	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ03453		225,90	
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											225,90	

TOTAL DO FORNECEDOR 225,90

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

ORÇAMENTÁRIA



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

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	
ORÇAMENTÁRIA											
18/05/2017	02658 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03463	155,60	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			200 000 1 01			
18/05/2017	02713 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03444	834,06	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			500 000 1 29			
18/05/2017	02714 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03445	882,76	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			500 000 1 29			
18/05/2017	02715 /001	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03442	438,97	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			500 001 1 29			
18/05/2017	02783 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03462	131,20	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			500 000 1 00			
18/05/2017	02818 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03461	82,28	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			001 001 1 00			
18/05/2017	02826 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03464	517,51	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			200 000 1 01			
18/05/2017	02828 /001	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	03443	733,50	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			500 001 1 29			
18/05/2017	02834 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03460	35,26	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			200 000 1 01			
22/05/2017	02662 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03503	202,19	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			001 001 1 00			
22/05/2017	02663 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI03501		4,79	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			001 001 1 00			
22/05/2017	02821 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03484	551,35	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			500 000 1 29			
22/05/2017	02900 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	03511	1.044,42	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			200 000 1 01			
22/05/2017	02901 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	03510	733,13	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			200 000 1 01			
22/05/2017	02912 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03483	294,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				PROC LICIT:			500 000 1 29			
22/05/2017	02913 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03504	476,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				PROC LICIT:			001 001 1 00			
22/05/2017	02919 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03502	17,85	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			001 001 1 00			
24/05/2017	02785 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03607	16,76	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			300 000 1 02			
24/05/2017	02792 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI03610		88,99	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			300 000 1 02			
24/05/2017	02793 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI03579		35,62	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			500 000 1 00			
24/05/2017	02794 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03577	5,99	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			500 000 1 00			
24/05/2017	02795 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03612	119,74	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			300 000 1 02			
24/05/2017	02796 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI03616		1.060,44	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			300 000 1 02			
24/05/2017	02797 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03611	114,56	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			300 000 1 02			
24/05/2017	02798 /001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI03606		1.408,93	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			200 000 1 01			
24/05/2017	02799 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03600	257,45	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			200 000 1 01			
24/05/2017	02800 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03599	209,98	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			200 000 1 01			
24/05/2017	02801 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI03586		383,85	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			001 001 1 00			
24/05/2017	02802 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03584	233,35	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			001 001 1 00			
24/05/2017	02803 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI03614		311,83	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			300 000 1 02			
24/05/2017	02804 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03613	179,44	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			300 000 1 02			
24/05/2017	02805 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI03615		749,36	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			300 000 1 02			
24/05/2017	02806 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03601	276,32	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			200 000 1 01			
24/05/2017	02807 /001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI03603		284,50	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16			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 01/05/2017 A 31/05/2017

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		
ORÇAMENTÁRIA												
24/05/2017	02808 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03570	84,16		
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 000 1 29				
24/05/2017	02809 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODIO3569	03569	9,99		
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 000 1 29				
24/05/2017	02810 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03597	83,83		
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200 000 1 01				
24/05/2017	02811 /001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODIO3598	03598	103,32		
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200 000 1 01				
24/05/2017	02812 /001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03582	208,03		
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 000 1 00				
24/05/2017	02813 /001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODIO3585	03585	269,84		
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 000 1 00				
24/05/2017	02814 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03581	173,31		
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16		PROC LICIT: 000049/16		001 001 1 00				
24/05/2017	02815 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODIO3583	03583	214,29		
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16		PROC LICIT: 000049/16		001 001 1 00				
24/05/2017	02835 /001	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03578	32,14		
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16		PROC LICIT: 000049/16		001 001 1 00				
24/05/2017	02847 /001	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODIO3580	03580	45,20		
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16		PROC LICIT: 000049/16		001 001 1 00				
24/05/2017	02877 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03587	693,80		
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16		PROC LICIT: 000049/16		001 001 1 00				
24/05/2017	02925 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03609	80,05		
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300 000 1 02				
24/05/2017	02942 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	03604	297,50		
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200 000 1 01				
24/05/2017	02943 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	03602	278,25		
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200 000 1 01				
24/05/2017	02948 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODIO3588	03588	1.044,96		
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16		PROC LICIT: 000049/16		001 001 1 00				
24/05/2017	02952 /001	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODIO3605	03605	585,69		
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200 000 1 01				
24/05/2017	02967 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	03608	69,90		
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300 000 1 02				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										17.146,24		

TOTAL DO FORNECEDOR 17.146,24

Cod: 956 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CNPJ/CPF 00.703.157/0001-83

ORÇAMENTÁRIA										
16/05/2017	02844 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.25		TAXA DE ADMINISTRACAO	03467	300,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00

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

ORÇAMENTÁRIA										
12/05/2017	02738 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE EI03254	03254	6.500,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/16		PROC LICIT: 000003/16		200 000 1 22		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.500,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	1052	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA					CNPJ/CPF	05.107.424/0001-73	
TOTAL DO FORNECEDOR									6.500,00

Cod: 1096 ARAO DOMINGOS NETO -EPP CNPJ/CPF 07.219.920/0001-44

ORÇAMENTÁRIA

12/05/2017 02833 /001 OR 101 020401 28.846.5005.2030.000C 3.3.90.91.01 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSI03334 34.467,03
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34.467,03

TOTAL DO FORNECEDOR 34.467,03

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

ORÇAMENTÁRIA

29/05/2017 02784 /001 OR 183 020601 12.306.5007.2113.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03731 160,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15 200 000 1 01
29/05/2017 02949 /001 OR 304 020702 08.244.5009.2090.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03701 1.326,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15 500 001 1 29
29/05/2017 02950 /001 OR 297 020702 08.244.5009.2086.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03703 1.884,55
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15 500 000 1 29
29/05/2017 02951 /001 OR 294 020702 08.244.5009.2085.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03702 1.301,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15 500 000 1 29
29/05/2017 03028 /001 OR 183 020601 12.306.5007.2113.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03732 224,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15 200 000 1 01
29/05/2017 03029 /001 OR 183 020601 12.306.5007.2113.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03730 200,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15 200 000 1 01

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.095,55

TOTAL DO FORNECEDOR 5.095,55

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

ORÇAMENTÁRIA

29/05/2017 03005 /001 OR 132 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO03750 210,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15 300 001 1 14
29/05/2017 03006 /001 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO03722 70,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15 001 001 1 00
29/05/2017 03027 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO03749 104,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 384,00

TOTAL DO FORNECEDOR 384,00

Cod: 1269 AGUILERA AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF 37.525.771/0012-65

ORÇAMENTÁRIA



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1269	AGUILERA AUTO PECAS LTDA							CNPJ/CPF	37.525.771/0012-65				
ORÇAMENTÁRIA														
23/05/2017	03048	/001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03558		339,50		
									001	001	1	00		
									PROC LICIT:					
24/05/2017	03021	/001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03693		704,50		
									001	001	1	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.044,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												1.044,00		
Cod:	1393	GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA.							CNPJ/CPF	03.464.226/0001-31				
ORÇAMENTÁRIA														
12/05/2017	02657	/001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS	03243		650,00		
									001	001	1	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											650,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												650,00		
Cod:	1449	JOACI INACIO PEREIRA							CNPJ/CPF	079.312.041-15				
ORÇAMENTÁRIA														
31/05/2017	02671	/001	OR	128	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	03778		51.589,00		
									300	000	1	02		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											51.589,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												51.589,00		
Cod:	1524	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT							CNPJ/CPF	03.507.415/0005-78				
ORÇAMENTÁRIA														
12/05/2017	02786	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03264		126,06		
									200	000	1	01		
									PROC LICIT:					
12/05/2017	02787	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03263		22,69		
									200	000	1	01		
									PROC LICIT:					
29/05/2017	03040	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03723		289,93		
									200	000	1	01		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											438,68			
TOTAL DO FORNECEDOR												438,68		
Cod:	1604	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME							CNPJ/CPF	11.135.131/0001-00				
ORÇAMENTÁRIA														
24/05/2017	02734	/001	OR	218	020601	12.363.5007.2131.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS	03593		168,50		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1604									CNPJ/CPF	11.135.131/0001-00		
ORÇAMENTÁRIA													
24/05/2017	02734	/002	OR	218	020601	12.363.5007.2131.000C	3.3.90.39.80		001	001	1	00	78,00
						PROC LICIT:			HOSPEDAGENS			03594	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												246,50	
TOTAL DO FORNECEDOR												246,50	
Cod:	1615									CNPJ/CPF	00.808.978/0001-84		
ORÇAMENTÁRIA													
12/05/2017	02820	/001	OR	266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.19						90,00
						PROC LICIT:			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			03270	
						PROC LICIT:			500	000	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00	
Cod:	1622									CNPJ/CPF	09.416.740/0001-88		
ORÇAMENTÁRIA													
22/05/2017	02878	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19						100,00
						PROC LICIT:			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			03491	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
25/05/2017	03050	/001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39						825,00
						PROC LICIT:			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			03591	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
29/05/2017	03020	/001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39						211,00
						PROC LICIT:			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			03713	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.136,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.136,00	
Cod:	1768									CNPJ/CPF	11.658.498/0001-09		
ORÇAMENTÁRIA													
29/05/2017	02944	/001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79						60,00
						PROC LICIT:			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR			03756	
						PROC LICIT:			300	001	1	14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												60,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												60,00	
Cod:	1784									CNPJ/CPF	03.989.217/0015-60		
ORÇAMENTÁRIA													
15/05/2017	02903	/001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24						2.506,26
						PROC LICIT:			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			03469	
						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 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 1784	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						CNPJ/CPF	03.989.217/0015-60		
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.506,26	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.506,26	

Cod: 1850	PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM. LTDA						CNPJ/CPF	05.159.591/0001-68		
ORÇAMENTÁRIA										
29/05/2017 02691 /001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	03740	1.155,08	
			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02	
29/05/2017 02691 /003	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	03742	3.086,10	
			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02	
29/05/2017 02691 /002	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	03741	102,00	
			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02	
29/05/2017 02696 /002	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	03744	319,00	
			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02	
29/05/2017 02696 /001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	03743	72,50	
			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02	
29/05/2017 02830 /001	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.17		MEDICAMENTOS	03747	796,70	
			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02	
29/05/2017 02917 /002	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	03746	476,50	
			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02	
29/05/2017 02917 /001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	03745	60,00	
			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.067,88	
TOTAL DO FORNECEDOR									6.067,88	

Cod: 1852	LIMA & GOMES DE SOUSA LTDA - ME						CNPJ/CPF	08.814.707/0001-43		
ORÇAMENTÁRIA										
09/05/2017 02727 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	03388	348,00	
				PROC LICIT:		500	000	1	29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									348,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									348,00	

Cod: 2159	POSTO ROMA LTDA - ME						CNPJ/CPF	13.955.456/0001-57		
ORÇAMENTÁRIA										
10/05/2017 02723 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	03191	250,00	
			0024/15	PROC LICIT: 000030/15		001	001	1	00	
10/05/2017 02724 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	03186	194,25	
			0024/15	PROC LICIT: 000030/15		110	000	1	30	
10/05/2017 02725 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	03192	256,00	
			0024/15	PROC LICIT: 000030/15		001	001	1	00	
10/05/2017 02769 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	03193	480,00	
			0024/15	PROC LICIT: 000030/15		001	001	1	00	
10/05/2017 02770 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	03190	23,00	
			0024/15	PROC LICIT: 000030/15		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 01/05/2017 A 31/05/2017

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		
ORÇAMENTÁRIA										
18/05/2017	02839 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	03455	275,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/15		PROC LICIT: 000030/15			001 001 1 00		
18/05/2017	02841 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	03454	25,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/15		PROC LICIT: 000030/15			001 001 1 00		
29/05/2017	02986 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	03729	300,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17		PROC LICIT: 000010/17			000 000 1 22		
29/05/2017	02987 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	03707	195,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17		PROC LICIT: 000010/17			110 000 1 30		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.998,25
TOTAL DO FORNECEDOR										1.998,25

Cod: 2260 BAGETTI & ZANETTE LTDA

CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46

ORÇAMENTÁRIA

22/05/2017	02693 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03488	854,59
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/15		PROC LICIT: 000031/15			001 001 1 00		
22/05/2017	02861 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03520	562,92
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/15		PROC LICIT: 000031/15			300 000 1 02		
22/05/2017	02862 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03499	321,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/15		PROC LICIT: 000031/15			001 001 1 00		
22/05/2017	02863 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	03497	155,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/15		PROC LICIT: 000031/15			001 001 1 00		
22/05/2017	02864 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03494	61,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/15		PROC LICIT: 000031/15			001 001 1 00		
22/05/2017	02865 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	03519	76,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/15		PROC LICIT: 000031/15			300 001 1 14		
22/05/2017	02905 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03500	391,28
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/15		PROC LICIT: 000031/15			001 001 1 00		
22/05/2017	02906 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03495	67,35
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/15		PROC LICIT: 000031/15			001 001 1 00		
22/05/2017	02907 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	03496	68,88
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/15		PROC LICIT: 000031/15			001 001 1 00		
22/05/2017	02908 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03498	316,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/15		PROC LICIT: 000031/15			001 001 1 00		
22/05/2017	02909 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03487	316,95
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/15		PROC LICIT: 000031/15			001 001 1 00		
22/05/2017	02924 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03486	196,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17		PROC LICIT: 000011/17			001 001 1 00		
24/05/2017	02966 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03590	448,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17		PROC LICIT: 000011/17			001 001 1 00		
24/05/2017	02973 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03589	13,58
	PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17		PROC LICIT: 000011/17			001 001 1 00		
29/05/2017	02988 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03705	248,55
	PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17		PROC LICIT: 000011/17			001 001 1 00		
29/05/2017	02989 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03714	66,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17		PROC LICIT: 000011/17			001 001 1 00		
29/05/2017	03013 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03706	285,10
	PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17		PROC LICIT: 000011/17			001 001 1 00		
29/05/2017	03038 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03829	2.650,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17		PROC LICIT: 000011/17			001 001 1 00		
29/05/2017	03042 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03704	133,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17		PROC LICIT: 000011/17			001 001 1 00		
29/05/2017	03117 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03715	204,86
	PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17		PROC LICIT: 000011/17			001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.437,76



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

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			
TOTAL DO FORNECEDOR											7.437,76	

Cod: 2301 ROSIMAR DE LANA MOREIRA - ME CNPJ/CPF 07.995.982/0001-48

ORÇAMENTÁRIA

22/05/2017	02868	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		03490	318,18	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
22/05/2017	02869	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		03489	150,00	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											468,18	

TOTAL DO FORNECEDOR 468,18

Cod: 2315 MARIA CARDOSO DOS SANTOS CNPJ/CPF 507.811.039-91

ORÇAMENTÁRIA

08/05/2017	02744	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)		003184	90,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
11/05/2017	02822	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)		003265	90,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
26/05/2017	03034	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)		003691	90,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
31/05/2017	03194	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)		003796	90,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											360,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 360,00

Cod: 2367 DUARTE & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF 04.164.154/0001-70

ORÇAMENTÁRIA

10/05/2017	02720	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		03188	1.029,12	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
10/05/2017	02733	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		03187	960,00	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.989,12	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.989,12

Cod: 2377 L M RYL BERTUOL ME CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56

ORÇAMENTÁRIA

12/05/2017	02771	/001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		03253	172,00	
								200	000	1	01	
								PREGÃO PRESENCIAL N.20				
								PROC LICIT: 000023/15				



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2377				L M RYL BERTUOL ME				CNPJ/CPF	15.244.636/0001-56				
ORÇAMENTÁRIA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														
172,00														
TOTAL DO FORNECEDOR														
172,00														
Cod:	2460				GOL DE LETRA ESPORTES LTDA - EPP				CNPJ/CPF	04.886.121/0001-33				
ORÇAMENTÁRIA														
24/05/2017	02934	/001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPOF03592	03592			2.352,00	
										200	000	1	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														
2.352,00														
TOTAL DO FORNECEDOR														
2.352,00														
Cod:	2495				EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA				CNPJ/CPF	10.260.055/0001-94				
ORÇAMENTÁRIA														
12/05/2017	02659	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	03271			7.800,00	
										001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														
7.800,00														
TOTAL DO FORNECEDOR														
7.800,00														
Cod:	2582				KRUG & CIA LTDA - ME				CNPJ/CPF	17.223.697/0001-62				
ORÇAMENTÁRIA														
10/05/2017	02641	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR03197	03197			1.241,00	
										200	000	1	01	
										PROC LICIT: 000021/16				
10/05/2017	02642	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR03195	03195			1.335,00	
										001	001	1	00	
										PROC LICIT: 000021/16				
10/05/2017	02643	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR03203	03203			1.847,00	
										300	000	1	02	
										PROC LICIT: 000021/16				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														
4.423,00														
TOTAL DO FORNECEDOR														
4.423,00														
Cod:	2606				MARCOS DA SILVA ALVES				CNPJ/CPF	474.757.901-00				
ORÇAMENTÁRIA														
22/05/2017	02838	/001	OR	113	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03532	03532			150,00	
										300	000	1	02	
										PROC LICIT:				
22/05/2017	02933	/001	OR	113	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03533	03533			120,00	
										300	000	1	02	
										PROC LICIT:				
22/05/2017	02936	/001	OR	113	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03530	03530			150,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2606				MARCOS DA SILVA ALVES				CNPJ/CPF	474.757.901-00			
ORÇAMENTÁRIA													
30/05/2017	03108	/001	OR	113	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.14.01		300	000	1	02	150,00
						PROC LICIT:			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03734				
						PROC LICIT:			300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												570,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												570,00	
Cod:	2615				ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA				CNPJ/CPF	06.110.817/0002-80			
ORÇAMENTÁRIA													
24/05/2017	02947	/001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.26						12,00
						PROC LICIT:			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ04257				
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												12,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												12,00	
Cod:	2631				JANAINA GARCIA SUZARTE				CNPJ/CPF	012.373.941-12			
ORÇAMENTÁRIA													
16/05/2017	02883	/001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01						90,00
						PROC LICIT:			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03424				
						PROC LICIT:			500	000	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00	
Cod:	2677				RAPHAEL AGOSTINI MARQUES				CNPJ/CPF	378.386.548-40			
ORÇAMENTÁRIA													
19/05/2017	02960	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						112,50
						PROC LICIT:			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03677				
						PROC LICIT:			300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												112,50	
TOTAL DO FORNECEDOR												112,50	
Cod:	2678				VANDER SIMINDA				CNPJ/CPF	996.659.051-04			
ORÇAMENTÁRIA													
11/05/2017	02837	/001	OR	195	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01						127,50
						PROC LICIT:			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03387				
						PROC LICIT:			200	000	1	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												127,50	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2678	VANDER SIMINDA									CNPJ/CPF	996.659.051-04	
TOTAL DO FORNECEDOR												127,50	

Cod:	2680	SANTO ANTONIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME									CNPJ/CPF	17.701.098/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA													
10/05/2017	02726	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03194		398,24	
									001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												398,24	
TOTAL DO FORNECEDOR												398,24	

Cod:	2696	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP									CNPJ/CPF	36.900.926/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA													
12/05/2017	02677	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	03257		2.789,68	
									300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.789,68	
TOTAL DO FORNECEDOR												2.789,68	

Cod:	2708	PLACAS PRIMAVERA LTDA									CNPJ/CPF	09.407.780/0001-63	
ORÇAMENTÁRIA													
29/05/2017	03107	/001	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03733		150,00	
									001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												150,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												150,00	

Cod:	18836	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA									CNPJ/CPF	09.248.608/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA													
12/05/2017	02788	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	03262		70,81	
									200	000	1	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												70,81	
TOTAL DO FORNECEDOR												70,81	

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	18868		CLARO S/A						CNPJ/CPF	40.432.544/0001-47			
ORÇAMENTÁRIA													
11/05/2017	02774	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03218		2.146,74		
								001	001	1	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.146,74		
TOTAL DO FORNECEDOR											2.146,74		
Cod:	18908		FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA						CNPJ/CPF	00.784.470/0002-74			
ORÇAMENTÁRIA													
10/05/2017	02711	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	03200		300,00		
								300	000	1	02		
								PROC LICIT:					
10/05/2017	02712	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ	03199		1.200,00		
								300	000	1	02		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.500,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.500,00		
Cod:	19157		MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO						CNPJ/CPF	11.276.497/0001-91			
ORÇAMENTÁRIA													
10/05/2017	02764	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	03206		1.624,00		
								300	000	1	02		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.624,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.624,00		
Cod:	19326		ORCINO PEREIRA CIA LTDA ME						CNPJ/CPF	20.822.097/0001-25			
ORÇAMENTÁRIA													
29/05/2017	02695	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03755		2.143,45		
								300	001	1	14		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.143,45		
TOTAL DO FORNECEDOR											2.143,45		
Cod:	19341		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF						CNPJ/CPF	21.850.126/0001-25			
ORÇAMENTÁRIA													
12/05/2017	02782	/001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03259		210,00		
								300	001	1	14		
								PROC LICIT:		000007/15			
18/05/2017	02655	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	03459		750,00		
								200	000	1	01		
								PROC LICIT:		000007/15			
29/05/2017	02946	/001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	03753		231,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.143,45		
TOTAL DO FORNECEDOR											2.143,45		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 19341	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF						CNPJ/CPF	21.850.126/0001-25	
ORÇAMENTÁRIA									
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/15		PROC LICIT: 000007/15		300 001 1 14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.191,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.191,00

Cod: 19387 ALEXANDRE MENDES DE SOUZA CNPJ/CPF 21.913.362/0001-43

ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2017	02998	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.03751	210,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
29/05/2017	02999	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.03727	180,00
							PROC LICIT:	200 000 1 01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									390,00

TOTAL DO FORNECEDOR 390,00

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

ORÇAMENTÁRIA									
05/05/2017	02651	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03109	112,50
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
08/05/2017	02722	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03172	112,50
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
08/05/2017	02732	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03176	112,50
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
08/05/2017	02766	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03180	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
11/05/2017	02817	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03237	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
18/05/2017	02849	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03472	112,50
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
18/05/2017	02873	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03473	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
18/05/2017	02887	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03474	112,50
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
18/05/2017	02897	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03438	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
18/05/2017	02910	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03477	112,50
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
26/05/2017	02956	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03678	112,50
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
26/05/2017	03036	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03679	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
29/05/2017	03103	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03699	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
29/05/2017	03137	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03777	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
31/05/2017	03156	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03785	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
31/05/2017	03169	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03794	112,50
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
31/05/2017	03175	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03798	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
31/05/2017	03195	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03799	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

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			
ORÇAMENTÁRIA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.800,00			

TOTAL DO FORNECEDOR 1.800,00

Cod: 19399 M.S. DIAGNOSTICA LTDA CNPJ/CPF 00.970.175/0003-93

ORÇAMENTÁRIA												
29/05/2017	02972	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2141.0000	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL	03748		621,00
				PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16	PROC LICIT: 000026/16		310	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											621,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 621,00

Cod: 19451 REFRIGERAÇÃO REFRILESTE LTDA ME CNPJ/CPF 06.968.244/0001-49

ORÇAMENTÁRIA												
12/05/2017	02686	/001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03247		100,00
						PROC LICIT:		500	000	1	00	
12/05/2017	02687	/001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03252		850,00
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											950,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 950,00

Cod: 19458 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF 03.652.030/0001-70

ORÇAMENTÁRIA												
22/05/2017	02689	/001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.0000	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	03516		1.724,50
				PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.724,50	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.724,50

Cod: 19470 MEIRIELLY MARQUES FIGUEIREDO BALTAZAR CNPJ/CPF 032.608.221-27

ORÇAMENTÁRIA												
25/05/2017	03112	/001	OR	177	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	003685		112,50
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											112,50	

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19470	MEIRIELLY MARQUES FIGUEIREDO BALTAZAR						CNPJ/CPF	032.608.221-27			
TOTAL DO FORNECEDOR											112,50	

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

ORÇAMENTÁRIA

08/05/2017	02717	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03171			90,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
08/05/2017	02745	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03183			90,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
16/05/2017	02852	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03399			90,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
16/05/2017	02889	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03435			90,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
31/05/2017	03168	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03791			90,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											450,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

Cod: 19491 LEONARDO ALVES BORGES ME CNPJ/CPF 07.701.265/0001-66

ORÇAMENTÁRIA

10/05/2017	02736	/001	OR	417	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO03196			700,00	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
12/05/2017	02735	/001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO03246			250,00	
								500	000	1	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											950,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 950,00

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

ORÇAMENTÁRIA

08/05/2017	02743	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03185			112,50	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
16/05/2017	02874	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03432			90,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
18/05/2017	02896	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03436			90,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
24/05/2017	02964	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03566			90,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
31/05/2017	03154	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03783			90,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
31/05/2017	03166	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03792			90,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
31/05/2017	03203	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03899			90,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											652,50	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19493	ROSANGELA VIEIRA DA SILVA							CNPJ/CPF	362.113.701-72		
TOTAL DO FORNECEDOR											652,50	

Cod: 19513 ELIANE PEREIRA LEITE CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

12/05/2017	02740	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03245		600,00	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
12/05/2017	02741	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03258		240,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
12/05/2017	02742	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03240		452,00	
								110	000	1	30	
								PROC LICIT:				
12/05/2017	02750	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03238		110,00	
								110	000	1	30	
								PROC LICIT: 000004/17				
12/05/2017	02751	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03239		160,00	
								110	000	1	30	
								PROC LICIT: 000004/17				
12/05/2017	02752	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03241		1.090,00	
								110	000	1	30	
								PROC LICIT: 000004/17				
12/05/2017	02753	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03248		125,00	
								200	000	1	01	
								PROC LICIT: 000004/17				
12/05/2017	02754	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03249		150,00	
								200	000	1	01	
								PROC LICIT: 000004/17				
12/05/2017	02755	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03251		650,00	
								200	000	1	01	
								PROC LICIT: 000004/17				
12/05/2017	02756	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03244		170,00	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT: 000004/17				
12/05/2017	02763	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03250		476,00	
								200	000	1	01	
								PROC LICIT: 000004/17				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.223,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 4.223,00

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

ORÇAMENTÁRIA

08/05/2017	02765	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	003181		90,00	
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											90,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: 19699 FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME CNPJ/CPF 04.359.043/0001-19

ORÇAMENTÁRIA

18/05/2017	02656	/001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03456		8.740,00	
								001	001	1	00	
								PROC LICIT: 000016/16				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											8.740,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	19699		FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME					CNPJ/CPF	04.359.043/0001-19	
TOTAL DO FORNECEDOR									8.740,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

15/05/2017	02679	/001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03272	429,00
					0020/16	PROC LICIT: 000022/16		300 000 1 02		
15/05/2017	02680	/001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03273	1.274,00
					0020/16	PROC LICIT: 000022/16		300 000 1 02		
15/05/2017	02683	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03274	546,00
					0020/16	PROC LICIT: 000022/16		001 001 1 00		
15/05/2017	02684	/001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03275	143,00
					0020/16	PROC LICIT: 000022/16		200 000 1 01		
23/05/2017	02920	/001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03695	390,00
					0020/16	PROC LICIT: 000022/16		200 000 1 01		
23/05/2017	02921	/001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03696	182,00
					0020/16	PROC LICIT: 000022/16		300 000 1 02		
23/05/2017	02922	/001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03697	923,00
					0020/16	PROC LICIT: 000022/16		300 000 1 02		
23/05/2017	02923	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03698	468,00
					0020/16	PROC LICIT: 000022/16		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.355,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									4.355,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

29/05/2017	03003	/001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03710	892,60
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
29/05/2017	03019	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03709	367,40
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.260,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.260,00	

Cod: 19759 JENNEFER DAYSIE FLORIANO CARDOSO CNPJ/CPF 024.964.821-08

ORÇAMENTÁRIA

25/05/2017	03105	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	003688	112,50
						PROC LICIT:		300 000 1 02		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50	

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 19762		PNEUS VIA NOBRE LTDA					CNPJ/CPF 01.976.860/0048-91				
ORÇAMENTÁRIA											
29/05/2017	02982 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03712	3.200,00		
			PREGÃO PRESENCIAL N.22	0022/16	PROC LICIT: 000030/16		001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.200,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 3.200,00

Cod: 19774		APARECIDA ALVES DA SILVA					CNPJ/CPF 24.588.100/0001-49				
ORÇAMENTÁRIA											
29/05/2017	03007 /001	OR	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03717	100,00		
			PREGÃO PRESENCIAL N.27	0027/16	PROC LICIT: 000042/16		001	001	1	00	
29/05/2017	03008 /001	OR	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03718	220,00		
			PREGÃO PRESENCIAL N.27	0027/16	PROC LICIT: 000042/16		001	001	1	00	
29/05/2017	03009 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03719	128,00		
			PREGÃO PRESENCIAL N.27	0027/16	PROC LICIT: 000042/16		001	001	1	00	
29/05/2017	03010 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03716	80,00		
			PREGÃO PRESENCIAL N.27	0027/16	PROC LICIT: 000042/16		001	001	1	00	
29/05/2017	03011 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	03752	20,00		
			PREGÃO PRESENCIAL N.27	0027/16	PROC LICIT: 000042/16		300	001	1	14	
29/05/2017	03018 /001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	03728	160,00		
			PREGÃO PRESENCIAL N.27	0027/16	PROC LICIT: 000042/16		200	000	1	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									708,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 708,00

Cod: 19778		ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA					CNPJ/CPF 02.293.026/0001-09				
ORÇAMENTÁRIA											
09/05/2017	02661 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03159	25.200,00		
			PREGÃO PRESENCIAL N.16	0016/16	PROC LICIT: 000018/16		110	000	1	30	
12/05/2017	02660 /001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03268	13.132,00		
			PREGÃO PRESENCIAL N.16	0016/16	PROC LICIT: 000018/16		200	000	1	15	
29/05/2017	03016 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03708	25.200,00		
			PREGÃO PRESENCIAL N.16	0016/16	PROC LICIT: 000018/16		110	000	1	30	
31/05/2017	03017 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03726	9.849,00		
			PREGÃO PRESENCIAL N.16	0016/16	PROC LICIT: 000018/16		200	000	1	22	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									73.381,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 73.381,00

Cod: 19818		DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					CNPJ/CPF 08.835.955/0001-70				
ORÇAMENTÁRIA											
29/05/2017	02692 /001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	03738	3.394,08		
			PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02	
29/05/2017	02692 /002	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	03739	2.790,40		
			PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02	
29/05/2017	02831 /001	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS	03736	4.357,00		
			PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16	PROC LICIT: 000026/16		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 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19818	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA							CNPJ/CPF	08.835.955/0001-70				
ORÇAMENTÁRIA														
29/05/2017	02876 /001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR	03735		81,60		
				PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16	PROC LICIT: 000026/16			300 000 1	02				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												10.623,08		
TOTAL DO FORNECEDOR												10.623,08		
Cod:	19819	PELEGRINO E ALMEIDA FILHO LTDA ME							CNPJ/CPF	09.113.823/0001-06				
ORÇAMENTÁRIA														
10/05/2017	02664 /001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03198		1.200,00		
					PROC LICIT:			200 000 1	01					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.200,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.200,00		
Cod:	19859	MILLENA EMILIANA SANTANA							CNPJ/CPF	062.871.391-61				
ORÇAMENTÁRIA														
22/05/2017	02975 /001	OR	289	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	003539		337,50		
					PROC LICIT:			500 000 1	00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												337,50		
TOTAL DO FORNECEDOR												337,50		
Cod:	19887	MERCADÃO DOS TUBOS E CONEXÕES LTDA							CNPJ/CPF	03.144.516/0001-06				
ORÇAMENTÁRIA														
10/05/2017	02772 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03213		360,00		
					PROC LICIT:			001 001 1	00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												360,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												360,00		
Cod:	20027	ERICA COSTA DE CASTRO							CNPJ/CPF	041.579.201-04				
ORÇAMENTÁRIA														
26/05/2017	03055 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02			SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	04000		2.456,23		
					PROC LICIT:			300 001 1	14					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.456,23		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 20027	ERICA COSTA DE CASTRO						CNPJ/CPF	041.579.201-04	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.456,23

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

ORÇAMENTÁRIA

08/05/2017	02746	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03182	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
11/05/2017	02778	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03236	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
16/05/2017	02888	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03434	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

Cod: 20453 COMERCIO DE COMBUSTIVEL JARDIM POXOREU EIRELI CNPJ/CPF 13.558.544/0001-15

ORÇAMENTÁRIA

22/05/2017	02644	/001	OR	215	020601	12.363.5007.2131.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTIO3468	158,12
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									158,12

TOTAL DO FORNECEDOR 158,12

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

ORÇAMENTÁRIA

17/05/2017	02866	/001	OR	344	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÃOE03397	103,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									103,00

TOTAL DO FORNECEDOR 103,00

Cod: 20513 LUCIMAR MARTINS DA SILVA LOPES MEI CNPJ/CPF 27.487.692/0001-09

ORÇAMENTÁRIA

23/05/2017	02775	/001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO03545	85,00
							PROC LICIT:	500 000 1 00	
23/05/2017	02776	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO03544	50,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
23/05/2017	02791	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO03554	310,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
29/05/2017	03044	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO03754	685,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
29/05/2017	03045	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO03721	100,00
							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 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	20513				LUCIMAR MARTINS DA SILVA LOPES MEI				CNPJ/CPF	27.487.692/0001-09		
ORÇAMENTÁRIA												
29/05/2017	03046	/001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03720		40,00
						PROC LICIT:			500	000	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.270,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.270,00
Cod:	20531				HIGIENIZADORA NACIONAL LTDA ME				CNPJ/CPF	09.035.695/0001-11		
ORÇAMENTÁRIA												
08/05/2017	02638	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	03141		3.450,00
						PROC LICIT:			200	000	1	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.450,00
TOTAL DO FORNECEDOR												3.450,00
Cod:	20532				LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA				CNPJ/CPF	04.686.790/0001-61		
ORÇAMENTÁRIA												
09/05/2017	02685	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	03173		3.343,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.343,00
TOTAL DO FORNECEDOR												3.343,00
Cod:	20541				L V V COCOLA EIRELI EPP				CNPJ/CPF	23.921.180/0001-40		
ORÇAMENTÁRIA												
12/05/2017	02678	/001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03242		1.104,48
						PROC LICIT:			001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.104,48
TOTAL DO FORNECEDOR												1.104,48
Cod:	20544				JOÃO RODRIGUES DOS REIS				CNPJ/CPF	27.668.347/0001-63		
ORÇAMENTÁRIA												
26/05/2017	02739	/001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	03828		3.100,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.100,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	20544		JOÃO RODRIGUES DOS REIS				CNPJ/CPF	27.668.347/0001-63	
TOTAL DO FORNECEDOR									3.100,00

Cod: 20546 GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EP CNPJ/CPF 06.041.564/0001-59

ORÇAMENTÁRIA

11/05/2017 02737 /001 OR 187 020601 12.361.5007.1022.000C 4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 03216 175.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/17 PROC LICIT: 000021/17 200 000 1 01

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 175.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 175.000,00

Cod: 20549 J.B. GOMES DA SILVA ME CNPJ/CPF 22.125.715/0001-03

ORÇAMENTÁRIA

22/05/2017 02836 /001 OR 132 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR03515 5.004,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.004,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.004,00

Cod: 20554 ALDJANIO DOS SANTOS DE MATOS CNPJ/CPF 927.108.081-53

ORÇAMENTÁRIA

12/05/2017 02856 /001 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03401 105,00
PROC LICIT: 001 001 1 00
17/05/2017 02892 /001 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03426 105,00
PROC LICIT: 001 001 1 00
19/05/2017 02977 /001 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03537 127,50
PROC LICIT: 001 001 1 00
23/05/2017 02991 /001 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03563 105,00
PROC LICIT: 001 001 1 00
25/05/2017 03030 /001 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03561 105,00
PROC LICIT: 001 001 1 00
26/05/2017 03131 /001 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03770 105,00
PROC LICIT: 001 001 1 00
29/05/2017 03150 /001 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03771 105,00
PROC LICIT: 001 001 1 00
31/05/2017 03213 /001 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03807 127,50
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 885,00

TOTAL DO FORNECEDOR 885,00

Cod: 20558 NUBIA ARANTES CNPJ/CPF 855.518.211-53

ORÇAMENTÁRIA



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod:	20558	NUBIA ARANTES							CNPJ/CPF	855.518.211-53					
ORÇAMENTÁRIA															
17/05/2017	02867	/001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	003421		90,00			
									PROC LICIT:	500	000	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00			
Cod:	20560	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA							CNPJ/CPF	49.465.446/0006-95					
ORÇAMENTÁRIA															
30/05/2017	02971	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03782		576,00			
									PROC LICIT:	110	000	1	30		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												576,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												576,00			
Cod:	20564	REFRICOLL COMERCIO E INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTD							CNPJ/CPF	09.258.198/0001-82					
ORÇAMENTÁRIA															
24/05/2017	03037	/001	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03617		590,00			
									PROC LICIT:	200	000	1	01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												590,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												590,00			
Cod:	20566	KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA LJ PANTANAL							CNPJ/CPF	01.030.685/0003-43					
ORÇAMENTÁRIA															
29/05/2017	03031	/001	OR	333	020901	15.452.5011.1040.000C	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT	03781		4.499,00			
									PROC LICIT:	001	001	1	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.499,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												4.499,00			
Cod:	20568	MONTRESOR E CIA LTDA							CNPJ/CPF	01.678.771/0001-03					
ORÇAMENTÁRIA															
29/05/2017	03118	/001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03725		3.145,84			
									PROC LICIT:	200	000	1	22		
29/05/2017	03120	/001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03724		680,00			
									PROC LICIT:	200	000	1	22		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20568									CNPJ/CPF		01.678.771/0001-03	
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.825,84	
TOTAL DO FORNECEDOR												3.825,84	
Cod:	20569												CNPJ/CPF 002.792.231-61
ORÇAMENTÁRIA													
26/05/2017	03052	/001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR	04001			3.262,06
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.262,06	
TOTAL DO FORNECEDOR												3.262,06	
Cod:	20570												CNPJ/CPF 008.144.781-74
ORÇAMENTÁRIA													
26/05/2017	03053	/001	OR	438	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04004				216,61
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												216,61	
TOTAL DO FORNECEDOR												216,61	
Cod:	20571												CNPJ/CPF 054.465.991-01
ORÇAMENTÁRIA													
26/05/2017	03054	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.90.04.02		SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	04003			2.156,76
						PROC LICIT:			300	001	1	14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.156,76	
TOTAL DO FORNECEDOR												2.156,76	
Cod:	20572												CNPJ/CPF 105.652.206-24
ORÇAMENTÁRIA													
25/05/2017	03057	/001	OR	232	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.04.01		SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA	03999			1.490,15
						PROC LICIT:			251	000	1	18	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.490,15	



EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA				
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod:	20572	RENATA MACHADO TEIXEIRA									CNPJ/CPF	105.652.206-24				
TOTAL DO FORNECEDOR												1.490,15				
TOTAL GERAL												1.289.254,47				