



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 26	ALLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS							CNPJ/CPF	294.574.938-69			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
06/11/2015	06315	/001	AD	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				300,00
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
30/11/2015	06608	/001	AD	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,96
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>323,96</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>323,96</b>

Cod: 28	SUELI BALBINO DOS SANTOS DA SILVA							CNPJ/CPF	080.851.548-97			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
03/11/2015	05809	/001	DA	295	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				-20,00
								510	000	01	00	
								PROC LICIT:				
04/11/2015	05580	/001	DA	329	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				-1.459,13
								510	000	01	00	
								PROC LICIT:				
06/11/2015	06323	/001	AD	329	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				3.000,00
								510	000	01	00	
								PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.520,87</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.520,87</b>

Cod: 33	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME							CNPJ/CPF	01.941.967/0001-30			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
03/11/2015	02597	/005	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.828,98
								200	000	05	00	
								PROC LICIT:				
03/11/2015	02598	/005	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				304,83
								200	000	05	00	
								PROC LICIT:				
03/11/2015	02599	/005	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				304,83
								200	000	05	00	
								PROC LICIT:				
03/11/2015	02600	/005	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				112,90
								200	000	05	00	
								PROC LICIT:				
03/11/2015	02601	/005	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.016,10
								200	000	02	00	
								PROC LICIT:				
03/11/2015	02602	/006	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				191,93
								200	000	05	00	
								PROC LICIT:				
03/11/2015	02603	/006	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				33,87
								200	000	05	00	
								PROC LICIT:				
03/11/2015	02607	/005	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				99,50
								500	000	05	00	
								PROC LICIT:				
03/11/2015	02714	/005	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				550,14
								200	000	05	00	
								PROC LICIT:				
03/11/2015	02715	/005	OR	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				44,52
								200	000	05	00	
								PROC LICIT:				
03/11/2015	02716	/005	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				69,96
								200	000	05	00	
								PROC LICIT:				
03/11/2015	02718	/004	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				19,08
								200	000	05	00	
								PROC LICIT:				
03/11/2015	02720	/005	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				279,84
								200	000	02	00	
								PROC LICIT:				
03/11/2015	02721	/006	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				213,36
								200	000	05	00	
								PROC LICIT:				
03/11/2015	02722	/006	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				56,75
								200	000	05	00	
								PROC LICIT:				
03/11/2015	02724	/006	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				182,84
								500	000	05	00	
								PROC LICIT:				



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 33 MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME									CNPJ/CPF 01.941.967/0001-30				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
03/11/2015	02725 /005	GL	316	0016/15	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	151,63
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	140,55
03/11/2015	02726 /005	GL	316	0016/15	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	32,23
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	41,34
03/11/2015	02727 /005	GL	316	0016/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	6,36
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	92,22
03/11/2015	05443 /001	GL	679	0016/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	168,76
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	11,06
03/11/2015	05447 /001	GL	670	0016/15	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	184,69
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	67,20
03/11/2015	05448 /001	GL	677	0016/15	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	17,10
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	16,69
03/11/2015	05449 /001	GL	316	0016/15	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	67,74
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	56,45
03/11/2015	05450 /001	GL	677	0016/15	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	520,02
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	677,40
03/11/2015	05451 /001	GL	316	0016/15	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	338,70
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	12,72
03/11/2015	05452 /001	GL	316	0016/15	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	41,72
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	10,45
03/11/2015	05454 /001	GL	316	0016/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	39,71
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	407,04
03/11/2015	05466 /001	GL	673	0013/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	60,42
	PREGÃO PRESENCIAL N.13			0013/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	3,18
03/11/2015	05467 /001	GL	679	0013/15	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	120,78
	PREGÃO PRESENCIAL N.13			0013/15	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	150,05
03/11/2015	05469 /001	GL	677	0013/15	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	23,58
	PREGÃO PRESENCIAL N.13			0013/15	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	4,18
03/11/2015	05470 /001	GL	670	0013/15	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	20,90
	PREGÃO PRESENCIAL N.13			0013/15	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	531,47
03/11/2015	05471 /001	GL	677	0013/15	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	470,79
	PREGÃO PRESENCIAL N.13			0013/15	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	2.126,33
12/11/2015	02718 /005	GL	673	0016/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	95,71
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	280,51
12/11/2015	02742 /005	GL	659	0015/15	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	210	000	01	00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	220	000	01	00	
12/11/2015	02743 /002	GL	470	0015/15	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	220	000	01	00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	220	000	01	00	
12/11/2015	02744 /005	GL	470	0015/15	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	220	000	01	00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	
12/11/2015	05440 /001	GL	673	0016/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	
12/11/2015	05443 /002	GL	679	0015/15	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	210	000	01	00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	220	000	01	00	
12/11/2015	05627 /001	GL	659	0015/15	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	220	000	01	00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	110	000	01	00	
12/11/2015	05629 /001	GL	470	0015/15	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	110	000	01	00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	
18/11/2015	04891 /002	GL	677	0022/15	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/15	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	
18/11/2015	04892 /002	GL	677	0022/15	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	
18/11/2015	04893 /002	GL	673	0022/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	
18/11/2015	04894 /002	GL	673	0022/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	
18/11/2015	04896 /002	GL	673	0022/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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

Cod: 33 MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME CNPJ/CPF 01.941.967/0001-30

### ORÇAMENTÁRIA

18/11/2015	04897 /002	GL	679	0022/15	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000041/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				396,50
									200	000	05	00	
18/11/2015	04898 /002	GL	670	0022/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000041/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.367,37
									200	000	02	00	
18/11/2015	04899 /002	GL	316	0022/15	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000041/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				293,14
									500	000	05	00	
18/11/2015	04900 /002	GL	316	0022/15	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000041/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				103,00
									500	000	05	00	
19/11/2015	06391 /001	GL	677	0024/15	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000045/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				740,00
									200	000	05	00	
19/11/2015	06393 /001	GL	677	0024/15	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000045/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				577,20
									200	000	05	00	
19/11/2015	06394 /001	GL	673	0024/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000045/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3.552,00
									200	000	05	00	
19/11/2015	06396 /001	GL	673	0024/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000045/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				577,20
									200	000	05	00	
19/11/2015	06398 /001	GL	679	0024/15	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000045/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				725,20
									200	000	05	00	
19/11/2015	06399 /001	GL	673	0024/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000045/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				88,80
									200	000	05	00	
19/11/2015	06404 /001	GL	670	0024/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000045/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.664,00
									200	000	02	00	
19/11/2015	06407 /001	GL	316	0024/15	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000045/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				172,46
									500	000	05	00	
19/11/2015	06408 /001	GL	316	0024/15	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000045/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				55,20
									500	000	05	00	
19/11/2015	06408 /003	GL	316	0024/15	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000045/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				-55,20
									500	000	05	00	
19/11/2015	06408 /002	GL	316	0024/15	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000045/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				55,20
									500	000	05	00	
19/11/2015	06409 /001	GL	312	0024/15	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000045/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				130,79
									500	000	02	00	
19/11/2015	06410 /001	GL	297	0024/15	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000045/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				133,99
									510	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.875,96

TOTAL DO FORNECEDOR 23.875,96

Cod: 42 MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ/CPF 00.394.460/0124-09

### ORÇAMENTÁRIA

10/11/2015	06347 /001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						4.221,27
									110	000	01	00	
10/11/2015	06348 /001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						667,63
									110	000	01	00	
17/11/2015	06487 /001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						4.436,39
									110	000	01	00	
17/11/2015	06488 /001	OR	1167	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						3.966,75
									310	000	01	00	
17/11/2015	06489 /001	OR	204	010201	28.843.0014.2021.000C	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C						1.741,44
									110	000	01	00	
18/11/2015	06491 /001	OR	530	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						6.611,25
									220	000	01	00	
18/11/2015	06494 /001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						80,49
									110	000	01	00	
20/11/2015	06526 /001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						33,42
									110	000	01	00	
20/11/2015	06527 /001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						680,44
									110	000	01	00	
30/11/2015	06604 /001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						2.259,36
									110	000	01	00	



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 42	MINISTERIO DA FAZENDA							CNPJ/CPF 00.394.460/0124-09					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
30/11/2015	06605	/001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					34,69
								110	000	01	00		
30/11/2015	06606	/001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					237,03
								110	000	01	00		
30/11/2015	06607	/001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					14,99
								110	000	01	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>24.985,15</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>24.985,15</b>		

Cod: 46	C.C. CALEJON DOS SANTOS-ME							CNPJ/CPF 74.384.231/0001-82					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
03/11/2015	00383	/011	GL	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					440,00
								110	000	01	00		
04/11/2015	06286	/001	OR	502	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					250,00
								220	000	01	00		
30/11/2015	00383	/012	GL	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					440,00
								110	000	01	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>1.130,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>1.130,00</b>		

Cod: 49	JOAO MANOEL DE FREITAS							CNPJ/CPF 888.403.448-53					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
23/11/2015	05963	/001	ES	468	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					394,00
								220	000	01	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>394,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>394,00</b>		

Cod: 50	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV S/A							CNPJ/CPF 02.328.280/0001-97					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
26/11/2015	06588	/001	OR	774	010504	13.392.0024.2039.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					613,38
								110	000	01	00		
26/11/2015	06589	/001	OR	341	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.323,54
								510	000	01	00		
26/11/2015	06591	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					4.299,14
								310	000	01	00		
27/11/2015	06593	/001	OR	341	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					814,29
								510	000	01	00		
30/11/2015	06599	/001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					8.365,37
								262	000	02	00		
30/11/2015	06600	/001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.175,27
								262	000	02	00		
30/11/2015	06601	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					56.618,54
								110	000	01	00		



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 50	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV S/A						CNPJ/CPF	02.328.280/0001-97			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
30/11/2015	06602	/001	OR	870	010506	23.695.0008.2011.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			4.625,45
							110	000	01	00	
30/11/2015	06603	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			9.255,41
							110	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>88.090,39</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>88.090,39</b>

Cod: 67	INSTITUTO DE PREV MUN DE CARDOSO-IPREMCAR						CNPJ/CPF	05.014.690/0001-51			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
03/11/2015	06281	/001	OR	117	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO			20,90
							110	000	01	00	
03/11/2015	06282	/001	OR	117	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO			298,13
							110	000	01	00	
11/11/2015	06419	/001	OR	1758	010201	28.843.0014.2021.000C	4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT			1.798,20
							110	000	01	00	
30/11/2015	00364	/002	OR	1359	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			-727.037,90
							600	002	04	00	
30/11/2015	00366	/002	OR	1359	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			-87.980,16
							600	002	04	00	
30/11/2015	00368	/002	OR	1359	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			-285.248,48
							600	002	04	00	
30/11/2015	00370	/002	OR	1362	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			-380.284,13
							600	002	04	00	
30/11/2015	00372	/002	OR	1362	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS			-19.310,97
							600	002	04	00	
30/11/2015	00374	/002	OR	1366	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			-7.681,72
							600	002	04	00	
30/11/2015	00376	/002	OR	1366	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.05.10	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL			-8.148,96
							600	002	04	00	
30/11/2015	00378	/002	OR	1366	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA			-331.572,78
							600	002	04	00	
30/11/2015	00380	/002	OR	1366	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE			-47.211,86
							600	002	04	00	
30/11/2015	00382	/002	OR	1366	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.05.61	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO			-854,25
							600	002	04	00	
30/11/2015	00384	/002	OR	1373	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			-138.455,44
							600	002	04	00	
30/11/2015	00386	/002	OR	1375	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			-1.195,05
							600	002	04	00	
30/11/2015	00388	/002	OR	1377	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			-466,20
							600	002	04	00	
30/11/2015	00390	/002	OR	1377	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			-230,00
							600	002	04	00	
30/11/2015	00392	/002	OR	1377	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			-13,50
							600	002	04	00	
30/11/2015	00394	/002	OR	1377	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-120,00
							600	002	04	00	
30/11/2015	00396	/002	OR	1383	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O			-13.820,00
							600	002	04	00	
30/11/2015	00398	/002	OR	1383	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			-12.793,36
							600	002	04	00	
30/11/2015	00400	/002	OR	1386	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			-1.075,00
							600	002	04	00	
30/11/2015	00402	/002	OR	1386	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.36.34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BEN			-10.085,00
							600	002	04	00	
30/11/2015	00404	/002	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-13.166,68
							600	002	04	00	
30/11/2015	00406	/002	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			-9.869,00
							600	002	04	00	
30/11/2015	00408	/002	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC			-100,00



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod: 67							INSTITUTO DE PREV MUN DE CARDOSO-IPREMCAR		CNPJ/CPF 05.014.690/0001-51				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
30/11/2015	00410	/002	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.39.58	600	002	04	00	-86,59	
							PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00412	/002	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.39.88	600	002	04	00	-438,00	
							PROC LICIT:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00414	/002	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.39.90	600	002	04	00	-146,00	
							PROC LICIT:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00416	/002	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.39.99	600	002	04	00	-3.515,00	
							PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00418	/002	OR	1397	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.47.12	600	002	04	00	-52.602,23	
							PROC LICIT:	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00420	/002	OR	1397	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.47.18	600	002	04	00	-1.735,00	
							PROC LICIT:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00422	/002	OR	1759	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.91.04	600	000	04	00	-4.424,67	
							PROC LICIT:	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS					
							600	000	04	00			
30/11/2015	00424	/002	OR	1404	030101	09.272.0028.2051.000C	4.4.90.52.42	600	002	04	00	-370,00	
							PROC LICIT:	MOBILIÁRIO EM GERAL					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00426	/002	OR	1404	030101	09.272.0028.2051.000C	4.4.90.52.99	600	002	04	00	-47,05	
							PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00428	/001	OR	1359	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.01.01	600	002	04	00	833.215,38	
							PROC LICIT:	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00430	/001	OR	1359	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.01.06	600	002	04	00	92.346,19	
							PROC LICIT:	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00432	/001	OR	1359	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.01.99	600	002	04	00	285.248,48	
							PROC LICIT:	OUTRAS APOSENTADORIAS					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00434	/001	OR	1362	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.03.01	600	002	04	00	418.450,85	
							PROC LICIT:	PESSOAL CIVIL					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00436	/001	OR	1362	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.03.03	600	002	04	00	20.043,97	
							PROC LICIT:	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00438	/001	OR	1366	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.05.01	600	002	04	00	8.389,12	
							PROC LICIT:	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00440	/001	OR	1366	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.05.10	600	002	04	00	8.148,96	
							PROC LICIT:	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00442	/001	OR	1366	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.05.51	600	002	04	00	367.658,24	
							PROC LICIT:	AUXÍLIO DOENÇA					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00444	/001	OR	1366	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.05.56	600	002	04	00	47.211,86	
							PROC LICIT:	SALÁRIO MATERNIDADE					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00446	/001	OR	1366	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.05.61	600	002	04	00	854,25	
							PROC LICIT:	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00448	/001	OR	1373	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.16.99	600	002	04	00	145.220,87	
							PROC LICIT:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00450	/001	OR	1375	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.14.14	600	002	04	00	1.195,05	
							PROC LICIT:	DIÁRIAS NO PAIS					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00452	/001	OR	1377	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.30.16	600	002	04	00	466,20	
							PROC LICIT:	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00454	/001	OR	1377	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.30.17	600	002	04	00	230,00	
							PROC LICIT:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00456	/001	OR	1377	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.30.26	600	002	04	00	13,50	
							PROC LICIT:	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00458	/001	OR	1377	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.30.99	600	002	04	00	120,00	
							PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00460	/001	OR	1383	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.35.01	600	002	04	00	15.984,00	
							PROC LICIT:	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00462	/001	OR	1383	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.35.99	600	002	04	00	13.243,36	
							PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00464	/001	OR	1386	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.36.25	600	002	04	00	1.200,00	
							PROC LICIT:	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00466	/001	OR	1386	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.36.34	600	002	04	00	10.810,00	
							PROC LICIT:	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BEN					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00468	/001	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.39.05	600	002	04	00	15.202,20	
							PROC LICIT:	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00470	/001	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.39.11	600	002	04	00	10.884,60	
							PROC LICIT:	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00472	/001	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.39.57	600	002	04	00	100,00	
							PROC LICIT:	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00474	/001	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.39.58	600	002	04	00	86,59	
							PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
							600	002	04	00			
30/11/2015	00476	/001	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.39.88	600	002	04	00	438,00	
							PROC LICIT:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN					
							600	002	04	00			



**Prefeitura Municipal de Cardoso**

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod: 67		INSTITUTO DE PREV MUN DE CARDOSO-IPREMCAR						CNPJ/CPF		05.014.690/0001-51			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
30/11/2015	00478 /001	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.39.90	PROC LICIT: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	600	002	04	00	316,00	
30/11/2015	00480 /001	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.39.99	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	600	002	04	00	3.515,00	
30/11/2015	00482 /001	OR	1397	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.47.12	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	600	002	04	00	58.696,05	
30/11/2015	00484 /001	OR	1397	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.47.18	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER	600	002	04	00	1.909,00	
30/11/2015	00486 /001	OR	1759	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.91.04	PROC LICIT: SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	600	000	04	00	4.424,67	
30/11/2015	00488 /001	OR	1404	030101	09.272.0028.2051.000C	4.4.90.52.42	PROC LICIT: MOBILIÁRIO EM GERAL	600	002	04	00	370,00	
30/11/2015	00490 /001	OR	1404	030101	09.272.0028.2051.000C	4.4.90.52.99	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	600	002	04	00	47,05	
30/11/2015	06631 /001	OR	191	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.91.97.00	PROC LICIT: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	110	000	01	00	28.247,14	
30/11/2015	06634 /001	OR	290	010402	08.244.0018.2027.000C	3.1.91.13.41	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	510	000	01	00	1.047,43	
30/11/2015	06641 /001	OR	117	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.91.13.41	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	110	000	01	00	14.328,78	
30/11/2015	06647 /001	OR	909	010601	15.451.0025.2041.000C	3.1.91.13.41	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	110	000	01	00	11.837,80	
30/11/2015	06652 /001	OR	1087	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.91.13.41	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	310	000	01	00	41.994,00	
30/11/2015	06653 /001	OR	1174	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.91.97.00	PROC LICIT: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	310	000	01	00	36.389,26	
30/11/2015	06657 /001	OR	533	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.91.97.00	PROC LICIT: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	220	000	01	00	42.342,98	
30/11/2015	06661 /001	OR	574	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.91.13.41	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	261	000	02	00	30.592,20	
30/11/2015	06665 /001	OR	657	010501	12.365.0031.2056.000C	3.1.91.13.41	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	210	000	01	00	1.374,64	
30/11/2015	06673 /001	OR	1017	010601	20.606.0003.2006.000C	3.1.91.13.41	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	110	000	01	00	588,51	
30/11/2015	06676 /001	OR	802	010505	27.812.0007.2010.000C	3.1.91.13.41	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	110	000	01	00	724,04	
30/11/2015	06679 /001	OR	218	010301	02.062.0015.2023.000C	3.1.91.13.41	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	110	000	01	00	1.488,90	
30/11/2015	06684 /001	OR	572	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.91.13.41	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	262	000	02	00	10.303,41	
30/11/2015	06691 /001	OR	466	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.91.13.41	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	220	000	01	00	8.364,90	
30/11/2015	06695 /001	OR	695	010503	12.362.0023.2037.000C	3.1.91.13.41	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	230	000	01	00	3.763,45	
30/11/2015	06699 /001	OR	1217	010701	10.304.0027.2048.000C	3.1.91.13.41	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	310	000	01	00	1.521,47	
30/11/2015	06721 /001	OR	117	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.91.13.41	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	110	000	01	00	6.149,09	
30/11/2015	06722 /001	OR	191	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.91.97.00	PROC LICIT: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	110	000	01	00	5.142,10	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>454.271,79</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>454.271,79</b>	

Cod: 69 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP - SABESP

CNPJ/CPF 43.776.517/0001-80

**ORÇAMENTÁRIA**

03/11/2015	06277 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	414,40
04/11/2015	06284 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.44	PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	62,17



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 69 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP - SABESP									CNPJ/CPF		43.776.517/0001-80		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
04/11/2015	06285	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					657,76
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
06/11/2015	06314	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					41,71
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
09/11/2015	06336	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					239,89
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
09/11/2015	06338	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					46,13
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
09/11/2015	06339	/001	OR	341	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					37,29
						PROC LICIT:		510	000	01	00		
10/11/2015	06359	/001	OR	341	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					69,42
						PROC LICIT:		510	000	01	00		
10/11/2015	06360	/001	OR	825	010505	27.812.0007.2010.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					20,72
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
10/11/2015	06362	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					82,88
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
10/11/2015	06363	/001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					146,29
						PROC LICIT:		262	000	02	00		
10/11/2015	06364	/001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					89,42
						PROC LICIT:		262	000	02	00		
10/11/2015	06366	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					20,72
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
11/11/2015	06367	/001	OR	825	010505	27.812.0007.2010.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					41,45
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
11/11/2015	06368	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					75,30
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
11/11/2015	06369	/001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					331,05
						PROC LICIT:		262	000	02	00		
11/11/2015	06370	/001	OR	341	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					110,29
						PROC LICIT:		510	000	01	00		
16/11/2015	06456	/001	OR	774	010504	13.392.0024.2039.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					20,72
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
16/11/2015	06457	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					37,29
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
25/11/2015	06569	/001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					791,13
						PROC LICIT:		262	000	02	00		
25/11/2015	06570	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					63,81
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
30/11/2015	06741	/001	OR	774	010504	13.392.0024.2039.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					37,29
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/11/2015	06742	/001	OR	825	010505	27.812.0007.2010.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					74,58
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/11/2015	06743	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					420,69
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
30/11/2015	06744	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					396,94
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/11/2015	06745	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					120,71
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/11/2015	06746	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					74,59
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/11/2015	06747	/001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.546,73
						PROC LICIT:		262	000	02	00		
30/11/2015	06748	/001	OR	341	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					436,80
						PROC LICIT:		510	000	01	00		
30/11/2015	06749	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					37,29
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													<b>6.545,46</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													<b>6.545,46</b>

Cod: 75

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF 00.360.305/0364-86





# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							CNPJ/CPF	00.360.305/0364-86				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
03/11/2015	06269	/001	OR	204	010201	28.843.0014.2021.000C	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	110	000	01	00	2.586,08
								PROC LICIT:					
03/11/2015	06270	/001	OR	200	010201	28.843.0014.2021.000C	3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS	110	000	01	00	228,77
								PROC LICIT:					
04/11/2015	06294	/001	OR	1544	010501	12.361.0019.2028.000C	3.1.90.13.01	FGTS	220	000	01	00	242,61
								PROC LICIT:					
30/11/2015	06613	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110	000	01	00	190,20
								PROC LICIT:					
30/11/2015	06625	/001	OR	1677	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.13.01	FGTS	261	000	02	00	1.450,02
								PROC LICIT:					
30/11/2015	06629	/001	OR	458	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.13.01	FGTS	220	000	01	00	349,71
								PROC LICIT:					
30/11/2015	06702	/001	OR	559	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.13.01	FGTS	262	000	02	00	100,32
								PROC LICIT:					
30/11/2015	06705	/001	OR	1544	010501	12.361.0019.2028.000C	3.1.90.13.01	FGTS	220	000	01	00	713,14
								PROC LICIT:					
30/11/2015	06739	/001	OR	109	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.90.13.01	FGTS	110	000	01	00	0,04
								PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													<b>5.860,89</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													<b>5.860,89</b>

Cod: 77	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR- ME							CNPJ/CPF	08.329.883/0001-90				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
22/11/2015	05895	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	110	000	01	00	265,00
								PROC LICIT:					
23/11/2015	06523	/001	OR	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110	000	01	00	70,00
								PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													<b>335,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													<b>335,00</b>

Cod: 99	SOUZA & SICOTTI LTDA -EPP							CNPJ/CPF	62.482.476/0001-63				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
19/11/2015	06518	/001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	200	000	05	00	324,00
								PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													<b>324,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													<b>324,00</b>

Cod: 101	CONSTRUFER MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA							CNPJ/CPF	04.911.920/0001-12				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
23/11/2015	06474	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110	000	01	00	1.215,35
								PROC LICIT:					
23/11/2015	06475	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110	000	01	00	1.299,17
								PROC LICIT:					



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	101		CONSTRUFER MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA					CNPJ/CPF	04.911.920/0001-12	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
23/11/2015	06478	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.922,31	
						PROC LICIT:	310 000 01 00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.436,83</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>4.436,83</b>	

Cod:	110		AGROMECHI AGRICOLA LTDA					CNPJ/CPF	65.637.076/0001-78	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
03/11/2015	06271	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,00	
						PROC LICIT:	110 000 01 00			
06/11/2015	06328	/001	OR	659	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	112,00	
						PROC LICIT:	210 000 01 00			
11/11/2015	06379	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	30,00	
						PROC LICIT:	110 000 01 00			
11/11/2015	06380	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,00	
						PROC LICIT:	110 000 01 00			
12/11/2015	06433	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	261,00	
						PROC LICIT:	110 000 01 00			
19/11/2015	06516	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230,00	
						PROC LICIT:	110 000 01 00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>706,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>706,00</b>	

Cod:	114		TELEFONICA BRASIL S.A.					CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
04/11/2015	03440	/004	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.050,97	
						PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/11	PROC LICIT: 000046/11		
12/11/2015	06430	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	342,34	
						PROC LICIT:	110 000 01 00			
12/11/2015	06431	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	585,95	
						PROC LICIT:	110 000 01 00			
13/11/2015	06446	/001	OR	341	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	408,64	
						PROC LICIT:	510 000 01 00			
16/11/2015	06455	/001	OR	717	010503	12.362.0023.2037.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	84,54	
						PROC LICIT:	230 000 01 00			
17/11/2015	06462	/001	OR	341	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	377,72	
						PROC LICIT:	510 000 01 00			
17/11/2015	06463	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	792,79	
						PROC LICIT:	110 000 01 00			
17/11/2015	06464	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.052,61	
						PROC LICIT:	310 000 01 00			
17/11/2015	06465	/001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.031,01	
						PROC LICIT:	262 000 02 00			
17/11/2015	06476	/001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	262,97	
						PROC LICIT:	262 000 02 00			
19/11/2015	06502	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	111,95	
						PROC LICIT:	110 000 01 00			
19/11/2015	06503	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	486,20	
						PROC LICIT:	110 000 01 00			
30/11/2015	06740	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	563,98	
						PROC LICIT:	310 000 01 00			



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código
Cod: 114									CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										
10.151,67										

**TOTAL DO FORNECEDOR** 10.151,67

Cod: 115 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL CNPJ/CPF 33.530.486/0125-69

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
04/11/2015	06300	/001	OR	341	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3,18
						PROC LICIT:		510 000 01 00		
10/11/2015	06358	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		68,25
						PROC LICIT:		110 000 01 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										
71,43										

**TOTAL DO FORNECEDOR** 71,43

Cod: 119 EDGARD ALOISIO VENTURINI - EPP CNPJ/CPF 59.922.955/0001-49

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
05/11/2015	06040	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		75,00
						PROC LICIT:		310 000 01 00		
05/11/2015	06268	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		152,50
						PROC LICIT:		310 000 01 00		
11/11/2015	06317	/001	GL	409	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		2.019,90
						PROC LICIT:		200 000 02 00		
11/11/2015	06317	/002	GL	409	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		2.019,00
						PROC LICIT:		200 000 02 00		
17/11/2015	06388	/001	OR	121	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		341,70
						PROC LICIT:		110 000 01 00		
17/11/2015	06426	/001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		15,00
						PROC LICIT:		200 000 05 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										
4.623,10										

**TOTAL DO FORNECEDOR** 4.623,10

Cod: 122 POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA CNPJ/CPF 46.934.196/0001-92

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
03/11/2015	00157	/070	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		423,36
						PREGÃO PRESENCIAL N.49		110 000 01 00		
						0049/14		PROC LICIT: 000073/14		
03/11/2015	05937	/003	GL	416	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		2.626,63
						PREGÃO PRESENCIAL N.49		200 000 05 00		
						0049/14		PROC LICIT: 000073/14		
03/11/2015	06280	/001	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		1.717,44
						PREGÃO PRESENCIAL N.49		310 000 01 00		
						0049/14		PROC LICIT: 000073/14		
10/11/2015	05937	/004	GL	416	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		4.292,71
						PREGÃO PRESENCIAL N.49		200 000 05 00		
						0049/14		PROC LICIT: 000073/14		
10/11/2015	06349	/002	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		896,70
						PREGÃO PRESENCIAL N.49		110 000 01 00		
						0049/14		PROC LICIT: 000073/14		
10/11/2015	06349	/001	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		676,20
						PREGÃO PRESENCIAL N.49		110 000 01 00		
						0049/14		PROC LICIT: 000073/14		



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 122 POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA								CNPJ/CPF 46.934.196/0001-92					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
10/11/2015	06350	/001	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	2.135,34
PREGÃO PRESENCIAL N.49 0049/14 PROC LICIT: 000073/14													
10/11/2015	06353	/001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	02	00	20,00
PROC LICIT:													
10/11/2015	06354	/001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	02	00	20,00
PROC LICIT:													
10/11/2015	06355	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	01	00	64,80
PROC LICIT:													
10/11/2015	06356	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	01	00	40,00
PROC LICIT:													
17/11/2015	05937	/005	GL	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	05	00	498,23
PREGÃO PRESENCIAL N.49 0049/14 PROC LICIT: 000073/14													
17/11/2015	06479	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110	000	01	00	42,00
PROC LICIT:													
17/11/2015	06480	/001	OR	854	010506	23.695.0008.2011.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110	000	01	00	15,00
PROC LICIT:													
17/11/2015	06481	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	504,63
PROC LICIT:													
17/11/2015	06483	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	547,20
PROC LICIT:													
17/11/2015	06484	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	2.205,50
PROC LICIT:													
17/11/2015	06485	/001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	05	00	3.112,46
PROC LICIT:													
24/11/2015	06553	/001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	05	00	59,00
PROC LICIT:													
24/11/2015	06554	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	510,80
PROC LICIT:													
24/11/2015	06555	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	577,32
PROC LICIT:													
24/11/2015	06556	/001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	05	00	3.805,23
PROC LICIT:													
24/11/2015	06557	/001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	05	00	364,80
PROC LICIT:													
24/11/2015	06558	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	1.586,76
PROC LICIT:													
24/11/2015	06563	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	113,82
PROC LICIT:													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>26.855,93</b>			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>26.855,93</b>			

Cod: 127 SONIA MARIA ALVIZI BARBUGLIO - ME								CNPJ/CPF 07.377.388/0001-93					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
06/11/2015	06264	/001	OR	529	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	200	000	05	00	368,00
PROC LICIT:													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>368,00</b>			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>368,00</b>			

Cod: 129 PARPINELLI & LIMA LTDA								CNPJ/CPF 61.252.946/0001-30					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
03/11/2015	00145	/057	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	92,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35													



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA												
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código									
Cod: 129 PARPINELLI & LIMA LTDA									CNPJ/CPF 61.252.946/0001-30												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>																					
03/11/2015	00146 /139	GL	677		0035/14			PROC LICIT: 000055/14													
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00									46,25
03/11/2015	00146 /138	GL	677		0035/14			PROC LICIT: 000055/14													
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00									92,50
04/11/2015	00149 /028	GL	121		0035/14			PROC LICIT: 000055/14													
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110	000	01	00									46,25
05/11/2015	00146 /140	GL	677		0035/14			PROC LICIT: 000055/14													
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00									46,25
05/11/2015	00148 /040	GL	673		0035/14			PROC LICIT: 000055/14													
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00									92,50
06/11/2015	00146 /141	GL	677		0035/14			PROC LICIT: 000055/14													
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00									46,25
06/11/2015	00147 /019	GL	673		0035/14			PROC LICIT: 000055/14													
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00									46,25
09/11/2015	00145 /058	GL	673		0035/14			PROC LICIT: 000055/14													
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00									138,75
09/11/2015	00146 /143	GL	677		0035/14			PROC LICIT: 000055/14													
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00									46,25
09/11/2015	00146 /142	GL	677		0035/14			PROC LICIT: 000055/14													
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00									46,25
09/11/2015	00152 /036	GL	316		0035/14			PROC LICIT: 000055/14													
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	000	05	00									46,25
10/11/2015	00151 /008	GL	1092		0035/14			PROC LICIT: 000055/14													
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310	000	01	00									46,25
11/11/2015	01649 /008	GL	1092		0035/14			PROC LICIT: 000055/14													
	MAT / SERV - CONVITE N.3				010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	310	000	01	00									212,04
11/11/2015	01651 /007	GL	667		0003/15			PROC LICIT: 000013/15													
	MAT / SERV - CONVITE N.3				010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	01	00									23,56
11/11/2015	01652 /008	GL	667		0003/15			PROC LICIT: 000013/15													
	MAT / SERV - CONVITE N.3				010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	01	00									176,70
11/11/2015	01654 /007	GL	699		0003/15			PROC LICIT: 000013/15													
	MAT / SERV - CONVITE N.3				010503	12.362.0023.2037.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230	000	01	00									35,34
11/11/2015	01656 /008	GL	121		0003/15			PROC LICIT: 000013/15													
	MAT / SERV - CONVITE N.3				010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110	000	01	00									212,04
11/11/2015	01658 /007	GL	312		0003/15			PROC LICIT: 000013/15													
	MAT / SERV - CONVITE N.3				010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	000	02	00									82,46
11/11/2015	02629 /007	GL	667		0003/15			PROC LICIT: 000013/15													
	PREGÃO PRESENCIAL N.13				010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	01	00									4,92
11/11/2015	02630 /006	GL	673		0013/15			PROC LICIT: 000024/15													
	PREGÃO PRESENCIAL N.13				010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00									15,12
11/11/2015	02633 /006	GL	679		0013/15			PROC LICIT: 000024/15													
	PREGÃO PRESENCIAL N.13				010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00									5,04
11/11/2015	02634 /006	GL	677		0013/15			PROC LICIT: 000024/15													
	PREGÃO PRESENCIAL N.13				010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00									454,05
11/11/2015	02635 /006	GL	677		0013/15			PROC LICIT: 000024/15													
	PREGÃO PRESENCIAL N.13				010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00									259,18
11/11/2015	02636 /007	GL	121		0013/15			PROC LICIT: 000024/15													
	PREGÃO PRESENCIAL N.13				010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00									2,53
11/11/2015	02637 /007	GL	316		0013/15			PROC LICIT: 000024/15													
	PREGÃO PRESENCIAL N.13				010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00									17,30
11/11/2015	02638 /006	GL	316		0013/15			PROC LICIT: 000024/15													
	PREGÃO PRESENCIAL N.13				010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00									8,64
11/11/2015	02694 /006	GL	673		0013/15			PROC LICIT: 000024/15													
	PREGÃO PRESENCIAL N.16				010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00									27,16
11/11/2015	02695 /006	GL	673		0016/15			PROC LICIT: 000027/15													
	PREGÃO PRESENCIAL N.16				010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00									7,98
11/11/2015	02698 /004	GL	679		0016/15			PROC LICIT: 000027/15													
	PREGÃO PRESENCIAL N.16				010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00									19,84
11/11/2015	02700 /006	GL	670		0016/15			PROC LICIT: 000027/15													
	PREGÃO PRESENCIAL N.16				010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	02	00									30,28
11/11/2015	02702 /006	GL	677		0016/15			PROC LICIT: 000027/15													
	PREGÃO PRESENCIAL N.16				010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00									121,04
11/11/2015	02706 /003	GL	121		0016/15			PROC LICIT: 000027/15													
	PREGÃO PRESENCIAL N.16				010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00									170,08
11/11/2015	02707 /006	GL																			



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 129 PARPINELLI & LIMA LTDA CNPJ/CPF 61.252.946/0001-30													
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
11/11/2015	03846 /006	GL	670	0016/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000027/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				238,56
11/11/2015	05311 /001	GL	673	0013/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000024/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	02	53,20
11/11/2015	05312 /001	GL	673	0016/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000027/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	52,98
11/11/2015	05429 /001	GL	673	0016/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000027/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	120,04
11/11/2015	05430 /001	GL	673	0016/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000027/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	75,48
11/11/2015	05439 /001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000027/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	377,85	
11/11/2015	05444 /001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000027/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	351,98	
11/11/2015	05463 /001	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000027/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	116,16	
11/11/2015	05464 /001	GL	667	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000024/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	310	000	01	26,31	
11/11/2015	05476 /001	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000024/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	01	168,73	
11/11/2015	05479 /001	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000024/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	36,08	
11/11/2015	05482 /001	GL	670	0013/15	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000024/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	132,28	
11/11/2015	05483 /001	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000024/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	02	153,50	
11/11/2015	05484 /001	GL	677	0013/15	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000024/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	62,15	
11/11/2015	05485 /001	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000024/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	177,32	
11/11/2015	05486 /001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000024/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	226,79	
11/11/2015	05487 /001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000024/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	131,36	
11/11/2015	06296 /001	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000024/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	12,88	
12/11/2015	00145 /060	GL	673	0016/15	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	02	675,00	
12/11/2015	00145 /059	GL	673	0035/14	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000055/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	92,50	
12/11/2015	00152 /037	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000055/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	92,50	
12/11/2015	02631 /006	GL	673	0035/14	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000055/14	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	1,30	
12/11/2015	02639 /007	GL	316	0013/15	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000024/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	60,21
12/11/2015	02640 /007	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000024/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	4,03	
12/11/2015	02641 /005	GL	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000024/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	510	000	01	18,08	
12/11/2015	02712 /005	GL	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000024/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	510	000	01	85,02	
12/11/2015	02783 /005	GL	763	010504	13.392.0024.2039.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	110	000	01	4,46	
12/11/2015	02787 /006	GL	470	0015/15	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	220	000	01	15,13	
12/11/2015	02788 /005	GL	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	510	000	01	5,92	
12/11/2015	02790 /006	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	110	000	01	4,44	
12/11/2015	02793 /006	GL	854	010506	23.695.0008.2011.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	110	000	01	1,48	
12/11/2015	05445 /001	GL	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000026/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	510	000	01	34,32	
12/11/2015	05478 /001	GL	673	0016/15	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000027/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	510	000	01	132,44	
12/11/2015	05488 /001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000024/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	110,13	



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 129 PARPINELLI & LIMA LTDA								CNPJ/CPF 61.252.946/0001-30				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
12/11/2015	05489 /001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	66,95
12/11/2015	05491 /001	GL	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	510	000	01	00	42,24
12/11/2015	05680 /002	GL	470	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	220	000	01	00	132,98
12/11/2015	05681 /002	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	110	000	01	00	86,73
12/11/2015	05682 /001	GL	470	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	220	000	01	00	7,87
12/11/2015	05684 /002	GL	699	010503	12.362.0023.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	230	000	01	00	17,43
12/11/2015	05685 /001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	500	000	05	00	24,29
12/11/2015	05686 /001	GL	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	510	000	01	00	1,48
12/11/2015	05687 /002	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	310	000	01	00	100,07
12/11/2015	05688 /001	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	110	000	01	00	17,76
12/11/2015	05689 /001	GL	854	010506	23.695.0008.2011.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	110	000	01	00	4,44
12/11/2015	05690 /001	GL	806	010505	27.812.0007.2010.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	110	000	01	00	8,69
13/11/2015	00147 /020	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	46,25
16/11/2015	00146 /145	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	46,25
16/11/2015	00146 /144	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	46,25
17/11/2015	00145 /061	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	92,50
17/11/2015	00146 /146	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	92,50
17/11/2015	00146 /147	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	92,50
17/11/2015	03774 /006	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	76,12
18/11/2015	00145 /062	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	92,50
18/11/2015	00146 /148	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	20,00
18/11/2015	00147 /021	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	92,50
18/11/2015	06498 /001	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	72,50
19/11/2015	05429 /002	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	-120,04
19/11/2015	05430 /002	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	-75,48
19/11/2015	06515 /001	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	120,04
19/11/2015	06517 /001	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	75,48
24/11/2015	00145 /063	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	92,50
24/11/2015	00147 /022	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	46,25
24/11/2015	05679 /002	GL	659	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	210	000	01	00	188,55
24/11/2015	06498 /002	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	46,25
24/11/2015	06498 /003	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	46,25
25/11/2015	00152 /038	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	000	05	00	46,25
26/11/2015	00145 /064	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	92,50



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 129	PARPINELLI & LIMA LTDA							CNPJ/CPF	61.252.946/0001-30			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
26/11/2015	00148 /041	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	92,50
					PROC LICIT: 000055/14							
26/11/2015	06498 /004	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	46,25
					PROC LICIT: 000055/14							
30/11/2015	00145 /065	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	92,50
					PROC LICIT: 000055/14							
30/11/2015	00147 /023	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	46,25
					PROC LICIT: 000055/14							
30/11/2015	00149 /029	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110	000	01	00	46,25
					PROC LICIT: 000055/14							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>9.067,53</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 9.067,53**

Cod: 131	VOTUGENIO GASES IND E ACESSORIOS EM GERAL LTDA-EPP							CNPJ/CPF	03.917.584/0001-52			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
05/11/2015	06312 /001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	310	000	01	00	380,00
					PROC LICIT:							
05/11/2015	06313 /001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	310	000	01	00	90,00
					PROC LICIT:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>470,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 470,00**

Cod: 136	LEO ANSELMO DINIZ-ME							CNPJ/CPF	07.275.687/0001-17			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
18/11/2015	06468 /001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	05	00	3.260,00
					PROC LICIT:							
18/11/2015	06470 /001	OR	440	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	200	000	05	00	160,00
					PROC LICIT:							
18/11/2015	06473 /001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	05	00	770,00
					PROC LICIT:							
24/11/2015	06536 /001	OR	440	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	200	000	05	00	160,00
					PROC LICIT:							
24/11/2015	06537 /001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	05	00	1.080,00
					PROC LICIT:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>5.430,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 5.430,00**

Cod: 142	VENTURINI ROLAMENTOS E RETENTORES-EPP							CNPJ/CPF	04.512.045/0001-04			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
11/11/2015	06373 /001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	01	00	27,00
					PROC LICIT:							
11/11/2015	06374 /001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					72,00





Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 142							VENTURINI ROLAMENTOS E RETENTORES-EPP		CNPJ/CPF			04.512.045/0001-04	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
11/11/2015	06383	/001	OR	1021	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.39	PROC LICIT: 110	000	01	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	234,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													<b>333,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>333,00</b>	

Cod: 143							HUITI ONDA ISIKAWA ME		CNPJ/CPF			54.565.395/0001-07	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
18/11/2015	06376	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 110	000	01	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	141,80
18/11/2015	06377	/001	OR	578	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 262	000	02	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	284,70
18/11/2015	06439	/001	OR	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 110	000	01	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													<b>619,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>619,00</b>	

Cod: 147							INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ/CPF			29.979.036/0397-80	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
24/11/2015	06561	/001	OR	204	010201	28.843.0014.2021.000C	4.6.90.71.02	PROC LICIT: 110	000	01	00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	2.856,79
30/11/2015	06617	/001	OR	282	010402	08.244.0018.2027.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 510	000	01	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.756,48
30/11/2015	06619	/001	OR	109	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 110	000	01	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.542,42
30/11/2015	06621	/001	OR	901	010601	15.451.0025.2041.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 110	000	01	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.515,38
30/11/2015	06623	/001	OR	1079	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 310	000	01	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.513,52
30/11/2015	06626	/001	OR	1677	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 261	000	02	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.806,37
30/11/2015	06630	/001	OR	458	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 220	000	01	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	918,02
30/11/2015	06667	/001	OR	11	010101	04.122.0002.2003.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 110	000	01	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.361,37
30/11/2015	06670	/001	OR	845	010506	23.695.0008.2011.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 110	000	01	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.024,80
30/11/2015	06703	/001	OR	559	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 262	000	02	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	263,36
30/11/2015	06706	/001	OR	1544	010501	12.361.0019.2028.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 220	000	01	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.872,00
30/11/2015	06716	/001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.18	PROC LICIT: 110	000	01	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER	349,55
30/11/2015	06717	/001	OR	445	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.47.18	PROC LICIT: 220	000	01	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER	6,00
30/11/2015	06718	/001	OR	530	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.47.18	PROC LICIT: 220	000	01	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER	1.342,27
30/11/2015	06719	/001	OR	970	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.47.18	PROC LICIT: 110	000	01	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER	626,21
30/11/2015	06735	/001	OR	1544	010501	12.361.0019.2028.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT: 220	000	01	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	476,04



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 147										CNPJ/CPF			
										29.979.036/0397-80			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													
34.230,58													
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													
34.230,58													

Cod: 160													
										CNPJ/CPF			
										06.146.014/0001-02			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
11/11/2015	06384	/001	OR	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	510	000	01	00	574,16
						PROC LICIT:							
13/11/2015	03626	/002	OR	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	510	000	01	00	-279,77
						PROC LICIT:							
13/11/2015	06440	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	310	000	01	00	279,77
						PROC LICIT:							
16/11/2015	06459	/001	OR	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	510	000	01	00	947,30
						PROC LICIT:							
17/11/2015	06477	/001	OR	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	510	000	01	00	1.120,06
						PROC LICIT:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													
2.641,52													
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													
2.641,52													

Cod: 163													
										CNPJ/CPF			
										00.000.000/1156-81			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
30/11/2015	06611	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110	000	01	00	15,70
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06612	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110	000	01	00	290,65
						PROC LICIT:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													
306,35													
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													
306,35													

Cod: 165													
										CNPJ/CPF			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
12/11/2015	02452	/004	OR	1065	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	310	000	01	00	-9,00
						PROC LICIT:							
12/11/2015	02459	/003	OR	653	010501	12.365.0031.2056.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	210	000	01	00	-167,97
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06615	/001	OR	275	010402	08.244.0018.2027.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	510	000	01	00	9.513,62
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06616	/001	OR	275	010402	08.244.0018.2027.000C	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	510	000	01	00	8.374,40
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06618	/001	OR	102	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110	000	01	00	18.018,10
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06620	/001	OR	894	010601	15.451.0025.2041.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110	000	01	00	3.603,62
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06622	/001	OR	1065	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	310	000	01	00	7.207,24
						PROC LICIT:							



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 165 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF													
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
30/11/2015	06624	/001	OR	552	010501	12.361.0021.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					18.125,58
						PROC LICIT:		261	000	02	00		
30/11/2015	06627	/001	OR	451	010501	12.361.0020.2029.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.095,89
						PROC LICIT:		220	000	01	00		
30/11/2015	06628	/001	OR	451	010501	12.361.0020.2029.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					497,65
						PROC LICIT:		220	000	01	00		
30/11/2015	06632	/001	OR	275	010402	08.244.0018.2027.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					7.299,21
						PROC LICIT:		510	000	01	00		
30/11/2015	06633	/001	OR	285	010402	08.244.0018.2027.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					502,16
						PROC LICIT:		510	000	01	00		
30/11/2015	06635	/001	OR	102	010201	04.122.0012.2016.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					100.942,60
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/11/2015	06636	/001	OR	102	010201	04.122.0012.2016.0000	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ					2.112,70
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/11/2015	06637	/001	OR	102	010201	04.122.0012.2016.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					3.920,23
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/11/2015	06638	/001	OR	102	010201	04.122.0012.2016.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					3.284,32
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/11/2015	06639	/001	OR	102	010201	04.122.0012.2016.0000	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV					221,09
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/11/2015	06640	/001	OR	112	010201	04.122.0012.2016.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					2.083,09
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/11/2015	06642	/001	OR	894	010601	15.451.0025.2041.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					80.679,62
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/11/2015	06643	/001	OR	894	010601	15.451.0025.2041.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					3.023,55
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/11/2015	06644	/001	OR	894	010601	15.451.0025.2041.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					5.346,97
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/11/2015	06645	/001	OR	894	010601	15.451.0025.2041.0000	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.340,85
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/11/2015	06646	/001	OR	904	010601	15.451.0025.2041.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					11.294,68
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/11/2015	06648	/001	OR	1065	010701	10.301.0027.2045.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					286.063,52
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
30/11/2015	06648	/002	OR	1065	010701	10.301.0027.2045.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					-113.743,33
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
30/11/2015	06649	/001	OR	1065	010701	10.301.0027.2045.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					31.192,72
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
30/11/2015	06650	/001	OR	1065	010701	10.301.0027.2045.0000	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					3.424,76
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
30/11/2015	06651	/001	OR	1082	010701	10.301.0027.2045.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					25.537,87
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
30/11/2015	06654	/001	OR	1065	010701	10.301.0027.2045.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					3.038,32
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
30/11/2015	06655	/001	OR	1065	010701	10.301.0027.2045.0000	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					8.374,40
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
30/11/2015	06656	/001	OR	1065	010701	10.301.0027.2045.0000	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV					648,76
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
30/11/2015	06658	/001	OR	552	010501	12.361.0021.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					213.657,30
						PROC LICIT:		261	000	02	00		
30/11/2015	06659	/001	OR	552	010501	12.361.0021.2031.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					15.847,80
						PROC LICIT:		261	000	02	00		
30/11/2015	06660	/001	OR	564	010501	12.361.0021.2031.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					26,49
						PROC LICIT:		261	000	02	00		
30/11/2015	06662	/001	OR	653	010501	12.365.0031.2056.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					8.403,01
						PROC LICIT:		210	000	01	00		
30/11/2015	06663	/001	OR	653	010501	12.365.0031.2056.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.176,34
						PROC LICIT:		210	000	01	00		
30/11/2015	06664	/001	OR	653	010501	12.365.0031.2056.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					1.509,07
						PROC LICIT:		210	000	01	00		
30/11/2015	06666	/001	OR	3	010101	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					19.032,71
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/11/2015	06668	/001	OR	3	010101	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					6.497,58
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/11/2015	06669	/001	OR	838	010506	23.695.0008.2011.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					14.403,83
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/11/2015	06671	/001	OR	1002	010601	20.606.0003.2006.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					4.101,04
						PROC LICIT:		110	000	01	00		



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 165 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF													
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
30/11/2015	06672	/001	OR	1012	010601	20.606.0003.2006.000C	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	110	000	01	00	1.072,66
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06674	/001	OR	789	010505	27.812.0007.2010.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110	000	01	00	4.667,74
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06675	/001	OR	789	010505	27.812.0007.2010.000C	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	110	000	01	00	377,85
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06677	/001	OR	209	010301	02.062.0015.2023.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110	000	01	00	9.678,51
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06678	/001	OR	209	010301	02.062.0015.2023.000C	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	110	000	01	00	697,09
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06680	/001	OR	545	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	262	000	02	00	69.125,17
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06681	/001	OR	545	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	262	000	02	00	2.650,34
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06682	/001	OR	545	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	262	000	02	00	3.730,98
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06683	/001	OR	562	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	262	000	02	00	248,72
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06685	/001	OR	451	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	220	000	01	00	47.851,23
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06686	/001	OR	451	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	220	000	01	00	4.456,78
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06687	/001	OR	451	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	220	000	01	00	2.879,05
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06688	/001	OR	451	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	220	000	01	00	399,21
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06689	/001	OR	461	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	220	000	01	00	777,95
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06690	/001	OR	461	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	220	000	01	00	7.975,77
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06692	/001	OR	680	010503	12.362.0023.2037.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	230	000	01	00	24.349,91
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06693	/001	OR	680	010503	12.362.0023.2037.000C	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	230	000	01	00	1.400,48
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06694	/001	OR	690	010503	12.362.0023.2037.000C	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	230	000	01	00	475,70
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06696	/001	OR	1201	010701	10.304.0027.2048.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	310	000	01	00	10.236,47
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06697	/001	OR	1201	010701	10.304.0027.2048.000C	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	310	000	01	00	245,10
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06698	/001	OR	1212	010701	10.304.0027.2048.000C	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	310	000	01	00	1.269,60
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06700	/001	OR	545	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	262	000	02	00	1.082,81
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06701	/001	OR	545	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	262	000	02	00	171,30
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06704	/001	OR	392	010501	12.361.0019.2028.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	200	000	01	00	8.914,30
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06707	/001	OR	102	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	110	000	01	00	6.280,80
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06708	/001	OR	102	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	110	000	01	00	8.374,40
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06709	/001	OR	894	010601	15.451.0025.2041.000C	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	110	000	01	00	8.374,40
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06710	/001	OR	451	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	220	000	01	00	8.370,40
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06727	/001	OR	1072	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300	000	05	00	16.224,00
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06728	/001	OR	1072	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300	000	05	00	8.600,00
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06729	/001	OR	1072	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300	000	05	00	18.260,00
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06730	/001	OR	1072	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300	000	05	00	6.690,00
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06731	/001	OR	1072	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300	000	05	00	27.617,33
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06732	/001	OR	1186	010701	10.302.0027.2046.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300	000	05	00	11.637,00
						PROC LICIT:							



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 165	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
30/11/2015	06733	/001	OR	1186	010701	10.302.0027.2046.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				12.315,00
						PROC LICIT:		300	000	05	00	
30/11/2015	06734	/001	OR	1208	010701	10.304.0027.2048.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				12.400,00
						PROC LICIT:		300	000	05	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>1.169.380,44</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>1.169.380,44</b>	

Cod: 178	ELETRICA NOR VOTUPORANGA COM DE MAT ELETRICO LTDA							CNPJ/CPF 07.087.016/0001-22				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
11/11/2015	06372	/001	OR	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				764,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
11/11/2015	06385	/001	OR	470	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.931,00
						PROC LICIT:		220	000	01	00	
11/11/2015	06386	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				405,45
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
13/11/2015	06452	/001	OR	660	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				130,00
						PROC LICIT:		200	000	05	00	
13/11/2015	06453	/001	OR	763	010504	13.392.0024.2039.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				788,20
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
16/11/2015	06460	/001	OR	488	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				943,89
						PROC LICIT:		200	000	05	00	
25/11/2015	06568	/001	OR	488	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.395,20
						PROC LICIT:		200	000	05	00	
25/11/2015	06571	/001	OR	544	010501	12.361.0020.2029.000C	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				493,00
						PROC LICIT:		200	000	05	00	
30/11/2015	06724	/001	OR	578	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				590,00
						PROC LICIT:		262	000	02	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>7.440,74</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>7.440,74</b>	

Cod: 185	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.							CNPJ/CPF 04.088.208/0001-65				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
05/11/2015	06301	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:				23,80
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
05/11/2015	06302	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:				13,09
						PROC LICIT:		310	000	01	00	
05/11/2015	06303	/001	OR	36	010101	04.122.0002.2003.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:				13,09
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>49,98</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>49,98</b>	

Cod: 186	ALCEU CLEMENTE							CNPJ/CPF 352.482.038-72			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 186	ALCEU CLEMENTE									CNPJ/CPF		352.482.038-72	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
30/11/2015	04327	/004	OR	141	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110	000	01	00	780,00
								PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													<b>780,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													<b>780,00</b>

Cod: 205	LAR SAO VICENTE DE PAULO									CNPJ/CPF		45.160.801/0001-52	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
13/11/2015	02142	/009	GL	293	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	000	02	00	1.284,33
								PROC LICIT:					
18/11/2015	02140	/010	GL	294	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	000	05	00	1.460,00
								PROC LICIT:					
18/11/2015	02141	/007	OR	292	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	510	000	01	00	2.000,00
								PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													<b>4.744,33</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													<b>4.744,33</b>

Cod: 207	ROSANGELA MARIA BORGES GORGA-ME									CNPJ/CPF		02.456.647/0001-58	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
25/11/2015	06574	/001	OR	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	510	000	01	00	572,11
								PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													<b>572,11</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													<b>572,11</b>

Cod: 213	ODAIR RENESTO DE FREITAS									CNPJ/CPF		098.175.778-21	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
23/11/2015	05964	/001	ES	468	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	220	000	01	00	394,00
								PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													<b>394,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													<b>394,00</b>

Cod: 214	IVANILDA FERREIRA MACHADO-ME									CNPJ/CPF		06.296.245/0001-94	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
04/11/2015	06288	/001	OR	1193	010701	10.302.0027.2046.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	05	00	1.488,00
								PROC LICIT:					



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 214	IVANILDA FERREIRA MACHADO-ME								CNPJ/CPF	06.296.245/0001-94			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													
1.488,00													
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													
1.488,00													

Cod: 216	MAURO CESAR GODOI REPISO ME								CNPJ/CPF	02.597.384/0001-05			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
09/11/2015	05957 /001	OR	435	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	02	00	30,00
									PROC LICIT:				
09/11/2015	05958 /001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	200	000	02	00	94,00
									PROC LICIT:				
09/11/2015	05959 /001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	200	000	02	00	350,00
									PROC LICIT:				
09/11/2015	05961 /001	OR	435	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	02	00	90,00
									PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													
564,00													
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													
564,00													

Cod: 255	COFERPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E AÇO LTDA								CNPJ/CPF	47.454.855/0001-56			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
19/11/2015	06514 /001	OR	763	010504	13.392.0024.2039.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110	000	01	00	60,20
									PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													
60,20													
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													
60,20													

Cod: 257	EURIPEDES MACHADO DE OLIVEIRA								CNPJ/CPF	236.402.608-30			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
26/11/2015	00411 /011	GL	141	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110	000	01	00	650,00
									PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													
650,00													
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													
650,00													

Cod: 269	BELA VISTA N DIAS LTDA-ME								CNPJ/CPF	04.542.292/0001-45			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
03/11/2015	04232 /003	GL	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	110	000	01	00	3.900,00
									MAT / SERV - CONVITE N.5				
									0005/15				
									PROC LICIT: 000029/15				
30/11/2015	04232 /004	GL	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC					3.900,00
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 269	BELA VISTA N DIAS LTDA-ME							CNPJ/CPF	04.542.292/0001-45			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
	MAT / SERV - CONVITE N.5		0005/15		PROC LICIT: 000029/15			110	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>7.800,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>7.800,00</b>

Cod: 279	IMPrensa Oficial de Estado de S A IMESP							CNPJ/CPF	48.066.047/0001-84			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
05/11/2015	00054 /074	GL	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					507,04
					PROC LICIT:		110	000	01	00		
12/11/2015	00054 /075	GL	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					507,04
					PROC LICIT:		110	000	01	00		
13/11/2015	00054 /076	GL	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					460,95
					PROC LICIT:		110	000	01	00		
18/11/2015	00054 /077	GL	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					276,57
					PROC LICIT:		110	000	01	00		
19/11/2015	00054 /078	GL	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					276,57
					PROC LICIT:		110	000	01	00		
24/11/2015	00054 /079	GL	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					460,95
					PROC LICIT:		110	000	01	00		
26/11/2015	00054 /080	GL	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					460,95
					PROC LICIT:		110	000	01	00		
27/11/2015	00054 /081	GL	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					184,38
					PROC LICIT:		110	000	01	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>3.134,45</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>3.134,45</b>

Cod: 280	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV PRIVADA S/A							CNPJ/CPF	02.102.498/0009-86			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
06/11/2015	06321 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					636,31
					PROC LICIT:		110	000	01	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>636,31</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>636,31</b>

Cod: 283	P.C.BRUNASSI ACESSORIOS EPP							CNPJ/CPF	62.426.432/0001-16			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
03/11/2015	06266 /001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					80,80
					PROC LICIT:		200	000	05	00		
05/11/2015	06287 /001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					216,00
					PROC LICIT:		110	000	01	00		
13/11/2015	06425 /001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					144,80
					PROC LICIT:		200	000	05	00		
13/11/2015	06442 /001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					80,00
					PROC LICIT:		310	000	01	00		
13/11/2015	06444 /001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					55,40





# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 283	P.C.BRUNASSI ACESSORIOS EPP							CNPJ/CPF		62.426.432/0001-16			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
19/11/2015	06493	/001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39		PROC LICIT: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	144,80			
									310 000 01 00 200 000 05 00				
23/11/2015	06533	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.39		PROC LICIT: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,00			
									310 000 01 00				
23/11/2015	06534	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.19		PROC LICIT: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,00			
									310 000 01 00				
26/11/2015	06578	/001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39		PROC LICIT: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48,40			
									200 000 05 00				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>866,20</b>			

**TOTAL DO FORNECEDOR 866,20**

Cod: 291	IRMAN DA STA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO							CNPJ/CPF		56.363.807/0001-43	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
03/11/2015	01828	/009	GL	1089	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	
									310 000 01 00		
03/11/2015	05761	/003	GL	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99		PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	30.000,00	
									310 000 01 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>110.000,00</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR 110.000,00**

Cod: 301	BANCO BRADESCO SA							CNPJ/CPF		60.746.948/0304-53	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
30/11/2015	06614	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	360,78	
									110 000 01 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>360,78</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR 360,78**

Cod: 302	ANTONIO L RODRIGUES VOTUPORANGA -ME							CNPJ/CPF		04.266.038/0001-61	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
17/11/2015	06432	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75,00	
									310 000 01 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>75,00</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR 75,00**



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

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

Cod: 345 FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA - EPP CNPJ/CPF 68.920.149/0001-22

### ORÇAMENTÁRIA

06/11/2015	06304	/001	OR	312	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	382,50
									500 000 02 00	
									PROC LICIT:	
23/11/2015	06504	/001	OR	312	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,90
									500 000 02 00	
									PROC LICIT:	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 456,40

TOTAL DO FORNECEDOR 456,40

Cod: 357 S.J.M. TRANSPORTES ESCOLARES LTDA-ME CNPJ/CPF 07.181.335/0001-00

### ORÇAMENTÁRIA

04/11/2015	01719	/008	GL	435	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	6.179,71
									200 000 02 00	
									PREGÃO PRESENCIAL N.5	
									0005/15	
									PROC LICIT: 000010/15	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.179,71

TOTAL DO FORNECEDOR 6.179,71

Cod: 408 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CNPJ/CPF 51.174.001/0001-93

### ORÇAMENTÁRIA

06/11/2015	06316	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	382,50
									110 000 01 00	
									PROC LICIT:	
10/11/2015	06357	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	113,91
									110 000 01 00	
									PROC LICIT:	
19/11/2015	06505	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	63,75
									110 000 01 00	
									PROC LICIT:	
27/11/2015	06598	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	130,83
									110 000 01 00	
									PROC LICIT:	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 690,99

TOTAL DO FORNECEDOR 690,99

Cod: 448 EDINALDO GORGATO POLIZELI-EPP CNPJ/CPF 04.693.020/0001-46

### ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015	06519	/001	OR	1021	010601	20.606.0003.2006.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL	47,81
									110 000 01 00	
									PROC LICIT:	
26/11/2015	06577	/001	OR	121	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,15
									110 000 01 00	
									PROC LICIT:	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 125,96

TOTAL DO FORNECEDOR 125,96



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 462	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA							CNPJ/CPF 07.452.833/0001-32	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
03/11/2015	01427 /028	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	198,93
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
03/11/2015	01428 /036	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.109,76
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
03/11/2015	01429 /014	GL	20	010101	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	125,64
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
03/11/2015	01437 /029	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	136,11
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			310 000 01 00	
03/11/2015	01440 /036	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.050,76
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			310 000 01 00	
03/11/2015	03761 /018	OR	402	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	544,44
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			220 000 01 00	
03/11/2015	03775 /017	GL	297	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	115,17
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			510 000 01 00	
03/11/2015	04303 /015	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.748,33
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			310 000 01 00	
03/11/2015	04627 /012	GL	409	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.991,15
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			200 000 02 00	
03/11/2015	05461 /007	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.083,69
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
03/11/2015	05824 /005	GL	1021	010601	20.606.0003.2006.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	459,51
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
03/11/2015	05927 /002	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	139,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
03/11/2015	05930 /002	GL	470	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	74,12
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			220 000 01 00	
06/11/2015	01430 /030	GL	121	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	146,58
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
10/11/2015	01425 /024	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	106,82
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
10/11/2015	01428 /037	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.459,39
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
10/11/2015	01429 /015	GL	20	010101	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	104,70
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
10/11/2015	01431 /001	GL	121	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	93,74
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
10/11/2015	01434 /034	GL	297	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	152,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			510 000 01 00	
10/11/2015	01437 /030	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	635,18
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			310 000 01 00	
10/11/2015	01440 /037	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.641,54
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			310 000 01 00	
10/11/2015	03761 /019	OR	402	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.200,56
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			220 000 01 00	
10/11/2015	03775 /018	GL	297	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	104,70
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			510 000 01 00	
10/11/2015	04303 /016	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.731,05
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			310 000 01 00	
10/11/2015	04627 /013	GL	409	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.560,42
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			200 000 02 00	
10/11/2015	05258 /004	GL	297	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	164,03
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			510 000 01 00	
10/11/2015	05461 /008	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.759,89
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
10/11/2015	05927 /003	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	251,28
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
10/11/2015	05930 /003	GL	470	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	82,84
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			220 000 01 00	
10/11/2015	06361 /001	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.488,35
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
17/11/2015	01423 /016	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	186,19
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
17/11/2015	01425 /025	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	87,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
17/11/2015	01428 /038	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.048,89
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
17/11/2015	01430 /031	GL	121	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	457,19
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 462	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA							CNPJ/CPF 07.452.833/0001-32	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
17/11/2015	01434 /035	GL	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	104,64
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			510 000 01 00	
17/11/2015	01437 /031	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	233,83
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			310 000 01 00	
17/11/2015	01440 /038	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.342,88
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			310 000 01 00	
17/11/2015	03761 /020	OR	402	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	931,83
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			220 000 01 00	
17/11/2015	03775 /019	GL	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	104,70
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			510 000 01 00	
17/11/2015	04303 /017	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.375,52
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			310 000 01 00	
17/11/2015	04627 /014	GL	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.242,46
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			200 000 02 00	
17/11/2015	05461 /009	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.806,13
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
17/11/2015	06361 /002	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.736,83
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
17/11/2015	06471 /001	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	448,99
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
24/11/2015	01425 /026	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	100,28
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
24/11/2015	01428 /039	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.002,77
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
24/11/2015	01430 /032	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	167,52
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
24/11/2015	01434 /036	GL	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	91,56
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			510 000 01 00	
24/11/2015	01434 /037	GL	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	12,69
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			510 000 01 00	
24/11/2015	01440 /039	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.116,16
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			310 000 01 00	
24/11/2015	03761 /021	OR	402	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	670,08
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			220 000 01 00	
24/11/2015	04303 /018	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.693,54
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			310 000 01 00	
24/11/2015	04303 /019	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	113,82
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			310 000 01 00	
24/11/2015	04303 /020	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-113,82
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			310 000 01 00	
24/11/2015	04627 /015	GL	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.835,03
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			200 000 02 00	
24/11/2015	05461 /010	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	809,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
24/11/2015	05461 /011	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.176,23
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
24/11/2015	05927 /004	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	76,78
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
24/11/2015	05930 /004	GL	470	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	93,74
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			220 000 01 00	
24/11/2015	06361 /003	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	254,32
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
24/11/2015	06471 /002	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	219,87
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
24/11/2015	06559 /001	GL	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	83,23
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			510 000 01 00	
24/11/2015	06560 /001	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.054,85
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/15	PROC LICIT: 000003/15			110 000 01 00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>69.026,01</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>69.026,01</b>



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 463	ALFREDO GONÇALVES DE OLIVEIRA						CNPJ/CPF	018.675.038-24				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
17/11/2015	06490	/001	AD	1090	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				50,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00	
23/11/2015	05974	/001	ES	1090	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				630,40
						PROC LICIT:		310	000	01	00	
23/11/2015	06538	/001	AD	1090	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				50,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>730,40</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>730,40</b>

Cod: 466	ELISANDRA MENANI HERNANDES						CNPJ/CPF	222.355.108-41				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
05/11/2015	05943	/001	DA	295	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				-95,51
						PROC LICIT:		510	000	01	00	
05/11/2015	06079	/001	DA	295	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				-80,66
						PROC LICIT:		510	000	01	00	
18/11/2015	06499	/001	AD	1763	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				1.850,00
						PROC LICIT:		500	000	05	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.673,83</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.673,83</b>

Cod: 471	ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME						CNPJ/CPF	08.209.670/0001-24				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
16/11/2015	06411	/001	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.900,80
						PREGÃO PRESENCIAL N.24		200	000	05	00	
						PROC LICIT:		000045/15				
16/11/2015	06412	/001	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.835,20
						PREGÃO PRESENCIAL N.24		200	000	05	00	
						PROC LICIT:		000045/15				
16/11/2015	06413	/001	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				5.979,20
						PREGÃO PRESENCIAL N.24		200	000	05	00	
						PROC LICIT:		000045/15				
16/11/2015	06414	/001	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.346,80
						PREGÃO PRESENCIAL N.24		200	000	05	00	
						PROC LICIT:		000045/15				
16/11/2015	06415	/001	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				799,20
						PREGÃO PRESENCIAL N.24		200	000	05	00	
						PROC LICIT:		000045/15				
16/11/2015	06417	/001	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3.700,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.24		200	000	02	00	
						PROC LICIT:		000045/15				
16/11/2015	06422	/001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				296,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.24		500	000	05	00	
						PROC LICIT:		000045/15				
23/11/2015	06416	/001	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				236,80
						PREGÃO PRESENCIAL N.24		200	000	05	00	
						PROC LICIT:		000045/15				
23/11/2015	06418	/001	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				340,40
						PREGÃO PRESENCIAL N.24		110	000	01	00	
						PROC LICIT:		000045/15				
23/11/2015	06420	/001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				444,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.24		500	000	05	00	
						PROC LICIT:		000045/15				
23/11/2015	06421	/001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				207,20
						PREGÃO PRESENCIAL N.24		500	000	05	00	
						PROC LICIT:		000045/15				
23/11/2015	06423	/001	GL	312	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				148,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.24		500	000	02	00	
						PROC LICIT:		000045/15				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>18.233,60</b>



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição		LIQUIDADADA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	471	ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME							CNPJ/CPF	08.209.670/0001-24			
TOTAL DO FORNECEDOR										18.233,60			

Cod:	486	FUNDAÇÃO PIO XII							CNPJ/CPF	49.150.352/0001-12		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
19/11/2015	02242	/007	GL	1089	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00	
									PROC LICIT:	310 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.000,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										2.000,00		

Cod:	488	JOSE SILVESTRE DE CARVALHO NETO & CIA LTDA							CNPJ/CPF	07.756.107/0001-03		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
26/11/2015	06580	/001	OR	985	010601	18.541.0002.2009.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.330,00	
									PROC LICIT:	110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.330,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.330,00		

Cod:	540	CHRISTIANY BARBETA - ME							CNPJ/CPF	00.377.805/0001-59		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
03/11/2015	01589	/001	OR	312	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		340,00	
									PROC LICIT:	500 000 02 00		
03/11/2015	04832	/001	OR	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		576,00	
									PROC LICIT:	500 000 05 00		
03/11/2015	04861	/001	OR	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		432,00	
									PROC LICIT:	500 000 05 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.348,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.348,00		

Cod:	597	NILSON DOMINGOS DA SILVA							CNPJ/CPF	055.079.628-20		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
13/11/2015	06448	/001	AD	1090	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		230,00	
									PROC LICIT:	310 000 01 00		
23/11/2015	05979	/001	ES	1090	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		591,00	
									PROC LICIT:	310 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										821,00		



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 597											CNPJ/CPF		055.079.628-20	
NILSON DOMINGOS DA SILVA														
TOTAL DO FORNECEDOR														
821,00														

Cod: 626      GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA      CNPJ/CPF 08.273.962/0001-26

### ORÇAMENTÁRIA

04/11/2015	06297	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	110	000	01	00	1.602,00
PROC LICIT:														
30/11/2015	06725	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	110	000	01	00	1.200,00
PROC LICIT:														

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.802,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.802,00

Cod: 686      AELSON ROMILDO DE SOUZA MATOS      CNPJ/CPF 143.330.358-21

### ORÇAMENTÁRIA

06/11/2015	06334	/001	AD	119	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	287,36
PROC LICIT:														

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 287,36

TOTAL DO FORNECEDOR 287,36

Cod: 784      METALGAS VOTUPORANGA COM E SERV LTDA-EPP      CNPJ/CPF 04.512.429/0001-19

### ORÇAMENTÁRIA

16/11/2015	05880	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	310	000	01	00	500,00
PROC LICIT:														
16/11/2015	05881	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	310	000	01	00	500,00
PROC LICIT:														
16/11/2015	05882	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	310	000	01	00	500,00
PROC LICIT:														
16/11/2015	05883	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	310	000	01	00	500,00
PROC LICIT:														

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.000,00

Cod: 789      SINDICATO RURAL DE CARDOSO      CNPJ/CPF 49.073.737/0001-23

### ORÇAMENTÁRIA

18/11/2015	06500	/001	OR	529	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	200	000	05	00	888,00
PROC LICIT:														
18/11/2015	06501	/001	OR	663	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	200	000	05	00	494,00
PROC LICIT:														



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod: 789		SINDICATO RURAL DE CARDOSO							CNPJ/CPF		49.073.737/0001-23			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													<b>1.382,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													<b>1.382,00</b>	

Cod: 883      CARDOSO CAMARA MUNICIPAL      CNPJ/CPF 49.677.933/0001-07

### ORÇAMENTÁRIA

30/11/2015	00710	/002	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110	000	01	00	-319.411,28
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00712	/002	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	110	000	01	00	-116.423,87
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00714	/002	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	110	000	01	00	-111.388,49
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00716	/002	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	110	000	01	00	-42.272,51
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00718	/002	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	110	000	01	00	-8.473,66
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00720	/002	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110	000	01	00	-13.969,44
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00722	/002	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	110	000	01	00	-183.687,06
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00724	/002	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	110	000	01	00	-13.201,42
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00726	/002	OR	1303	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.01	FGTS	110	000	01	00	-6.998,11
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00728	/002	OR	1303	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110	000	01	00	-61.960,77
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00730	/002	OR	1306	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	110	000	01	00	-8.895,16
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00732	/002	OR	1308	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	110	000	01	00	-49.500,10
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00734	/002	OR	1308	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.17	JUROS - RPPS	110	000	01	00	-1.658,78
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00736	/002	OR	1308	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCI	110	000	01	00	-42.219,70
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00738	/002	OR	1308	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR	110	000	01	00	-6.788,61
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00740	/002	OR	1310	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	-17.296,44
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00742	/002	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	-1.609,15
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00744	/002	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	110	000	01	00	-361,00
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00746	/002	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110	000	01	00	-2.221,75
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00748	/002	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	110	000	01	00	-4.379,00
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00750	/002	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	110	000	01	00	-1.134,50
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00752	/002	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	110	000	01	00	-8.861,91
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00754	/002	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	110	000	01	00	-600,00
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00756	/002	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110	000	01	00	-7.245,77
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00758	/002	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	110	000	01	00	-5.119,00
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00760	/002	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	110	000	01	00	-548,90
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00762	/002	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110	000	01	00	-10.706,40
						PROC LICIT:							
30/11/2015	00764	/002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE					-330,00





# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 883 CARDOSO CAMARA MUNICIPAL								CNPJ/CPF 49.677.933/0001-07					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
30/11/2015	00766 /002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.05		PROC LICIT: 110 000 01 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				-4.000,00	
30/11/2015	00768 /002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.08		PROC LICIT: 110 000 01 00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				-3.587,22	
30/11/2015	00770 /002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.11		PROC LICIT: 110 000 01 00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				-10.694,36	
30/11/2015	00772 /002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.12		PROC LICIT: 110 000 01 00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC				-180,00	
30/11/2015	00774 /002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.17		PROC LICIT: 110 000 01 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU				-3.164,22	
30/11/2015	00776 /002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.20		PROC LICIT: 110 000 01 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				-5.495,00	
30/11/2015	00778 /002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.43		PROC LICIT: 110 000 01 00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				-9.117,73	
30/11/2015	00780 /002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: 110 000 01 00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				-693,69	
30/11/2015	00782 /002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.48		PROC LICIT: 110 000 01 00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				-8.000,00	
30/11/2015	00784 /002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.57		PROC LICIT: 110 000 01 00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD				-500,00	
30/11/2015	00786 /002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.58		PROC LICIT: 110 000 01 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				-15.046,55	
30/11/2015	00788 /002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.63		PROC LICIT: 110 000 01 00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				-16.629,00	
30/11/2015	00790 /002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.70		PROC LICIT: 110 000 01 00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS				-3.358,00	
30/11/2015	00792 /002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.81		PROC LICIT: 110 000 01 00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				-641,49	
30/11/2015	00794 /002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.90		PROC LICIT: 110 000 01 00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				-27.254,20	
30/11/2015	00796 /002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.95		PROC LICIT: 110 000 01 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI				-1.000,00	
30/11/2015	00798 /002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.96		PROC LICIT: 110 000 01 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO				-90,00	
30/11/2015	00800 /002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.99		PROC LICIT: 110 000 01 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES				-28.730,01	
30/11/2015	00802 /002	OR	1352	020101	01.031.0001.2001.000C	4.4.90.52.33		PROC LICIT: 110 000 01 00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC				-750,00	
30/11/2015	00804 /002	OR	1352	020101	01.031.0001.2001.000C	4.4.90.52.35		PROC LICIT: 110 000 01 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				-5.114,00	
30/11/2015	00806 /002	OR	1352	020101	01.031.0001.2001.000C	4.4.90.52.42		PROC LICIT: 110 000 01 00 MOBILIÁRIO EM GERAL				-9.171,00	
30/11/2015	00808 /002	OR	1352	020101	01.031.0001.2001.000C	4.4.90.52.99		PROC LICIT: 110 000 01 00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				-178,00	
30/11/2015	00810 /001	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.11.01		PROC LICIT: 110 000 01 00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				348.933,17	
30/11/2015	00811 /001	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.11.02		PROC LICIT: 110 000 01 00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				3.866,70	
30/11/2015	00813 /001	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.11.33		PROC LICIT: 110 000 01 00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ				128.153,14	
30/11/2015	00815 /001	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.11.37		PROC LICIT: 110 000 01 00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				122.698,58	
30/11/2015	00817 /001	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.11.43		PROC LICIT: 110 000 01 00 13º SALÁRIO				42.272,51	
30/11/2015	00819 /001	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.11.44		PROC LICIT: 110 000 01 00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				8.473,66	
30/11/2015	00821 /001	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.11.45		PROC LICIT: 110 000 01 00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				13.969,44	
30/11/2015	00823 /001	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.11.60		PROC LICIT: 110 000 01 00 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				193.328,95	
30/11/2015	00825 /001	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.11.99		PROC LICIT: 110 000 01 00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV				14.534,29	
30/11/2015	00827 /001	OR	1303	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.13.01		PROC LICIT: 110 000 01 00 FGTS				7.628,18	
30/11/2015	00829 /001	OR	1303	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.13.02		PROC LICIT: 110 000 01 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				68.188,09	
30/11/2015	00831 /001	OR	1306	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.16.99		PROC LICIT: 110 000 01 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL				9.801,59	



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 883 CARDOSO CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF 49.677.933/0001-07													
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
30/11/2015	00833 /001	OR	1308	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.91.13.03		PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	110	000	01	00	53.034,13
30/11/2015	00835 /001	OR	1308	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.91.13.17		PROC LICIT: JUROS - RPPS	110	000	01	00	1.658,78
30/11/2015	00837 /001	OR	1308	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.91.13.41		PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	110	000	01	00	46.445,81
30/11/2015	00839 /001	OR	1308	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.91.13.99		PROC LICIT: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.	110	000	01	00	6.788,61
30/11/2015	00841 /001	OR	1310	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.14.14		PROC LICIT: DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	22.231,54
30/11/2015	00843 /001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.30.07		PROC LICIT: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	1.810,09
30/11/2015	00845 /001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.30.11		PROC LICIT: MATERIAL QUÍMICO	110	000	01	00	361,00
30/11/2015	00847 /001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.30.16		PROC LICIT: MATERIAL DE EXPEDIENTE	110	000	01	00	2.221,75
30/11/2015	00849 /001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.30.17		PROC LICIT: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	110	000	01	00	4.379,00
30/11/2015	00851 /001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.30.21		PROC LICIT: MATERIAL DE COPA E COZINHA	110	000	01	00	1.134,50
30/11/2015	00853 /001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.30.22		PROC LICIT: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	110	000	01	00	9.158,97
30/11/2015	00855 /001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.30.25		PROC LICIT: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	110	000	01	00	600,00
30/11/2015	00857 /001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.30.26		PROC LICIT: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110	000	01	00	7.245,77
30/11/2015	00859 /001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.30.30		PROC LICIT: MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	110	000	01	00	7.186,00
30/11/2015	00861 /001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.30.31		PROC LICIT: SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	110	000	01	00	548,90
30/11/2015	00863 /001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.30.99		PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110	000	01	00	10.706,40
30/11/2015	00865 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.01		PROC LICIT: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	110	000	01	00	330,00
30/11/2015	00867 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.05		PROC LICIT: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110	000	01	00	4.000,00
30/11/2015	00869 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.08		PROC LICIT: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	110	000	01	00	5.219,64
30/11/2015	00871 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.11		PROC LICIT: LOCAÇÃO DE SOFTWARES	110	000	01	00	10.694,36
30/11/2015	00873 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.12		PROC LICIT: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110	000	01	00	830,00
30/11/2015	00875 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.17		PROC LICIT: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	110	000	01	00	3.164,22
30/11/2015	00877 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.20		PROC LICIT: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	110	000	01	00	5.495,00
30/11/2015	00879 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.43		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110	000	01	00	12.330,52
30/11/2015	00881 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	769,96
30/11/2015	00883 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.48		PROC LICIT: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	110	000	01	00	8.000,00
30/11/2015	00884 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.50		PROC LICIT: SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	110	000	01	00	1.828,88
30/11/2015	00886 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.57		PROC LICIT: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	110	000	01	00	500,00
30/11/2015	00888 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.58		PROC LICIT: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110	000	01	00	16.549,68
30/11/2015	00890 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.63		PROC LICIT: SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	110	000	01	00	16.719,00
30/11/2015	00892 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.70		PROC LICIT: CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	110	000	01	00	3.358,00
30/11/2015	00894 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.81		PROC LICIT: SERVIÇOS BANCÁRIOS	110	000	01	00	678,77
30/11/2015	00896 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.90		PROC LICIT: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	110	000	01	00	29.982,20
30/11/2015	00898 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.95		PROC LICIT: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	110	000	01	00	1.500,00



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 883	CARDOSO CAMARA MUNICIPAL								CNPJ/CPF	49.677.933/0001-07				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
30/11/2015	00900	/001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.96		PROC LICIT: 110 000 01 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO				90,00
30/11/2015	00902	/001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99		PROC LICIT: 110 000 01 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES				29.425,35
30/11/2015	00903	/001	OR	1350	020101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.51.91		PROC LICIT: 110 000 01 00	OBRAS EM ANDAMENTO				16.500,00
30/11/2015	00905	/001	OR	1352	020101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.33		PROC LICIT: 110 000 01 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC				750,00
30/11/2015	00907	/001	OR	1352	020101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35		PROC LICIT: 110 000 01 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				7.213,00
30/11/2015	00909	/001	OR	1352	020101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.42		PROC LICIT: 110 000 01 00	MOBILIÁRIO EM GERAL				9.171,00
30/11/2015	00911	/001	OR	1352	020101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99		PROC LICIT: 110 000 01 00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				178,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														<b>121.979,88</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>														<b>121.979,88</b>
Cod: 900	NELSON SEBA FILHO EPP								CNPJ/CPF	45.165.131/0001-67				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
27/11/2015	06585	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.99		PROC LICIT: 110 000 01 00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				860,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														<b>860,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>														<b>860,00</b>
Cod: 929	VALTER APARECIDO DE MELO								CNPJ/CPF	098.254.508-86				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
23/11/2015	05966	/001	ES	468	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.14.14		PROC LICIT: 220 000 01 00	DIÁRIAS NO PAIS				394,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														<b>394,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>														<b>394,00</b>
Cod: 957	DACIO PRETI JUNIOR - ME								CNPJ/CPF	03.106.073/0001-50				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
27/11/2015	03409	/004	GL	430	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.99		PROC LICIT: 000034/15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES				1.470,00
27/11/2015	03410	/002	GL	943	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.99		PROC LICIT: 000034/15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES				792,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														<b>2.262,00</b>



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 957									CNPJ/CPF			
	957						DACIO PRETI JUNIOR - ME		03.106.073/0001-50			
TOTAL DO FORNECEDOR												2.262,00

Cod: 999									CNPJ/CPF			
	999						JOAO TOMAZ SILVA		414.769.138-20			
ORÇAMENTÁRIA												
30/11/2015	06365	/001	GL	933	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1.000,00
							PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.000,00

Cod: 1014									CNPJ/CPF			
	1014						DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPOR E EXPOR LTDA		04.027.894/0003-26			
ORÇAMENTÁRIA												
30/11/2015	05949	/001	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO			787,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.26	0026/15	310	000	01	00
							PROC LICIT: 000048/15					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												787,00
TOTAL DO FORNECEDOR												787,00

Cod: 1021									CNPJ/CPF			
	1021						R.A.P.APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA		06.968.107/0001-04			
ORÇAMENTÁRIA												
17/11/2015	05950	/001	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO			2.539,50
							PREGÃO PRESENCIAL N.26	0026/15	310	000	01	00
							PROC LICIT: 000048/15					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.539,50
TOTAL DO FORNECEDOR												2.539,50

Cod: 1083									CNPJ/CPF			
	1083						J.T ALVITO E CIA LTDA		50.561.828/0001-97			
ORÇAMENTÁRIA												
19/11/2015	06525	/001	OR	312	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			101,80
							PROC LICIT:	500	000	02	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												101,80
TOTAL DO FORNECEDOR												101,80

Cod: 1125									CNPJ/CPF			
	1125						ARNALDO GOMES DA SILVA		912.047.806-25			



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 1125 ARNALDO GOMES DA SILVA										CNPJ/CPF 912.047.806-25				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
23/11/2015	05962	/001	ES	468	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	220	000	01	00	394,00
PROC LICIT:														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														<b>394,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>														<b>394,00</b>
Cod: 1148 CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQ E AGR DO EST DE SP										CNPJ/CPF 60.985.017/0001-77				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
27/11/2015	06595	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	67,68
PROC LICIT:														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														<b>67,68</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>														<b>67,68</b>
Cod: 1208 PAULO MARCOS DOS SANTOS										CNPJ/CPF 147.533.278-50				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
23/11/2015	05980	/001	ES	1090	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	310	000	01	00	591,00
PROC LICIT:														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														<b>591,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>														<b>591,00</b>
Cod: 1226 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS										CNPJ/CPF 61.198.164/0001-60				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
04/11/2015	04341	/003	GL	430	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	220	000	01	00	1.176,69
PROC LICIT:														
10/11/2015	04452	/003	GL	430	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	220	000	01	00	777,98
PROC LICIT:														
11/11/2015	03441	/003	GL	430	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	220	000	01	00	801,61
PROC LICIT:														
11/11/2015	05195	/002	GL	430	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	220	000	01	00	1.033,14
PROC LICIT:														
12/11/2015	04543	/003	GL	430	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	220	000	01	00	658,60
PROC LICIT:														
24/11/2015	05290	/002	GL	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	310	000	01	00	472,92
PROC LICIT:														
30/11/2015	06308	/001	GL	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	310	000	01	00	453,41
PROC LICIT:														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														<b>5.374,35</b>



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 1226							PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ/CPF		61.198.164/0001-60	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>5.374,35</b>

Cod: 1246 GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME CNPJ/CPF 08.618.163/0001-44

### ORÇAMENTÁRIA

16/11/2015 05953 /001	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	310	000	01	00	2.241,50
							PREGÃO PRESENCIAL N.26	0026/15		PROC LICIT: 000048/15		
23/11/2015 05971 /001	ES	468	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	220	000	01	00	394,00
							PROC LICIT:					
23/11/2015 05971 /002	ES	468	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	220	000	01	00	-394,00
							PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>2.241,50</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.241,50

Cod: 1286 LUIZ ANTONIO PREVIATO CNPJ/CPF 785.337.678-20

### ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015 05867 /001	DA	119	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	-133,30
							PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>-133,30</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** -133,30

Cod: 1291 FIGUEREDO TI INFORMATICA EIRELI - ME CNPJ/CPF 05.833.425/0001-03

### ORÇAMENTÁRIA

16/11/2015 06461 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	600,00
							PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>600,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 600,00

Cod: 1318 ALMIRO INACIO RAMOS CNPJ/CPF 127.338.698-17

### ORÇAMENTÁRIA

23/11/2015 05975 /001	ES	1090	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	310	000	01	00	788,00
							PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>788,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 788,00



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	1318				ALMIRO INACIO RAMOS				CNPJ/CPF 127.338.698-17	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>788,00</b>

Cod: 1384 WELLINGTON ALMEIDA DIAS CNPJ/CPF 062.366.458-50

### ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015	06267	/001	AD	141	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	136,50
						PROC LICIT:			110 000 01 00	
12/11/2015	06267	/001	DA	141	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-0,24
						PROC LICIT:			110 000 01 00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>136,26</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 136,26

Cod: 1431 CLAUDINEI ALVES RIBEIRO HYAL CNPJ/CPF 272.704.798-36

### ORÇAMENTÁRIA

30/11/2015	00103	/011	GL	1122	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	480,00
						PROC LICIT:			310 000 01 00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>480,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 480,00

Cod: 1432 CONTARES CONSULT - CONSULTORES ASSES. ASSOC. LTDA CNPJ/CPF 03.073.740/0001-46

### ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015	00632	/009	GL	139	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O	5.702,00
					MAT / SERV - CONVITE N.1	0001/15	PROC LICIT: 000030/15		110 000 01 00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>5.702,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 5.702,00

Cod: 1504 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA - SOFTWARE CNPJ/CPF 01.704.233/0001-38

### ORÇAMENTÁRIA

10/11/2015	01882	/006	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.240,83
					PREGÃO PRESENCIAL N.8	0008/15	PROC LICIT: 000017/15		110 000 01 00	
10/11/2015	01883	/006	GL	341	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	551,66
					PREGÃO PRESENCIAL N.8	0008/15	PROC LICIT: 000017/15		510 000 01 00	
10/11/2015	01884	/006	GL	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.103,34
					PREGÃO PRESENCIAL N.8	0008/15	PROC LICIT: 000017/15		310 000 01 00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>6.895,83</b>



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod:	1504		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA - SOFTWARE						CNPJ/CPF	01.704.233/0001-38			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>6.895,83</b>	

Cod: 1551 LUZIA MAGRI BARBOSA CNPJ/CPF 080.731.348-37

### ORÇAMENTÁRIA

30/11/2015 00386 /010 GL 771 010504 13.392.0024.2039.000C 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 700,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 700,00

**TOTAL DO FORNECEDOR** 700,00

Cod: 1554 SAKUMA AUTO ELÉTRICA LTDA - ME CNPJ/CPF 10.810.742/0001-36

### ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015 06214 /001 OR 991 010601 18.541.0002.2009.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 35,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00  
03/11/2015 06216 /001 OR 985 010601 18.541.0002.2009.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 83,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00  
03/11/2015 06217 /001 OR 943 010601 15.451.0025.2041.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 60,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00  
03/11/2015 06220 /001 OR 913 010601 15.451.0025.2041.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 145,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00  
05/11/2015 06225 /001 OR 402 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 100,00  
PROC LICIT: 220 000 01 00  
05/11/2015 06226 /001 OR 430 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 45,00  
PROC LICIT: 220 000 01 00  
05/11/2015 06274 /001 OR 1028 010601 20.606.0003.2006.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 60,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00  
17/11/2015 06029 /002 OR 1092 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.13 MATERIAL DE CAÇA E PESCA -1.350,00  
PROC LICIT: 310 000 01 00  
17/11/2015 06466 /001 OR 1092 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 1.350,00  
PROC LICIT: 310 000 01 00

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 528,00

**TOTAL DO FORNECEDOR** 528,00

Cod: 1558 VANIA APARECIDA DOS SANTOS - AUTO ELETRICA - ME CNPJ/CPF 10.812.677/0001-88

### ORÇAMENTÁRIA

06/11/2015 06324 /001 OR 1092 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 45,00  
PROC LICIT: 310 000 01 00  
06/11/2015 06325 /001 OR 1135 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 50,00  
PROC LICIT: 310 000 01 00  
06/11/2015 06326 /001 OR 416 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 75,00  
PROC LICIT: 200 000 05 00  
06/11/2015 06327 /001 OR 440 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 100,00  
PROC LICIT: 200 000 05 00  
11/11/2015 06381 /001 OR 1684 010701 10.302.0027.2046.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 70,00  
PROC LICIT: 300 000 05 00  
11/11/2015 06382 /001 OR 1193 010701 10.302.0027.2046.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 120,00  
PROC LICIT: 300 000 05 00





# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 1558							VANIA APARECIDA DOS SANTOS - AUTO ELETRICA - ME		CNPJ/CPF		10.812.677/0001-88	

### ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 460,00

TOTAL DO FORNECEDOR 460,00

Cod: 1560 TRANSPORTE E TURISMO ANGELOTI LTDA CNPJ/CPF 10.840.686/0001-82

### ORÇAMENTÁRIA

04/11/2015	06291	/001	OR	187	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES				246,39
						PROC LICIT:		110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 246,39

TOTAL DO FORNECEDOR 246,39

Cod: 1599 ELITON RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF 360.115.238-03

### ORÇAMENTÁRIA

23/11/2015	05969	/001	ES	468	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				394,00
						PROC LICIT:		220	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 394,00

TOTAL DO FORNECEDOR 394,00

Cod: 1628 EVANDRO CESAR FERNANDES - ME CNPJ/CPF 01.811.770/0001-87

### ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015	05155	/002	OR	1163	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				-960,00
						PROC LICIT:		300	000	02	00	
03/11/2015	05920	/001	OR	435	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				165,00
						PROC LICIT:		200	000	02	00	
03/11/2015	05988	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI				310,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00	
03/11/2015	05990	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				630,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00	
03/11/2015	06278	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				960,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00	
16/11/2015	06322	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				120,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00	
16/11/2015	06335	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI				773,90
						PROC LICIT:		310	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.998,90

TOTAL DO FORNECEDOR 1.998,90



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA								
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código					
Cod:	1635	GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME								CNPJ/CPF	46.934.014/0001-83							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>																		
23/11/2015	06492	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.000,00								
										PROC LICIT:	310	000	01	00				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>1.000,00</b>								

**TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00**

Cod:	1650	LEVI FRANCISCO DOS SANTOS								CNPJ/CPF	138.028.198-96							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>																		
03/11/2015	06272	/001	AD	983	010601	18.541.0002.2009.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	206,00								
										PROC LICIT:	110	000	01	00				
27/11/2015	06272	/001	DA	983	010601	18.541.0002.2009.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	-50,00								
										PROC LICIT:	110	000	01	00				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>156,00</b>								

**TOTAL DO FORNECEDOR 156,00**

Cod:	1667	JÉSSICA QUEÇADA CHAVES								CNPJ/CPF	341.412.288-00							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>																		
24/11/2015	06567	/001	AD	468	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	210,00								
										PROC LICIT:	220	000	01	00				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>210,00</b>								

**TOTAL DO FORNECEDOR 210,00**

Cod:	1669	CARMEM LÚCIA DEZAN DE SOUZA								CNPJ/CPF	080.727.618-97							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>																		
30/11/2015	01773	/008	OR	492	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.705,16								
										PROC LICIT:	220	000	01	00				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>1.705,16</b>								

**TOTAL DO FORNECEDOR 1.705,16**

Cod:	1675	A A DE OLIVEIRA PEÇAS - ME								CNPJ/CPF	10.549.341/0001-74							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>																		
11/11/2015	06340	/001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.350,00								
										PROC LICIT:	200	000	02	00				



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 1675	A A DE OLIVEIRA PEÇAS - ME									CNPJ/CPF	10.549.341/0001-74			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														
1.350,00														
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>														
1.350,00														

Cod: 1699	LEITE & CRESPILO LTDA									CNPJ/CPF	10.286.105/0001-02			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
13/11/2015	05981 /002	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	310	000	01	00	-215,00
					PROC LICIT:									
13/11/2015	05982 /002	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICU	310	000	01	00	-1.172,00
					PROC LICIT:									
13/11/2015	06441 /001	OR	1237	010701	10.304.0027.2048.000C	3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICU	300	000	05	00	1.172,00
					PROC LICIT:									
13/11/2015	06443 /001	OR	1278	010701	10.304.0027.2048.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300	000	05	00	215,00
					PROC LICIT:									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														
0,00														
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>														
0,00														

Cod: 1715	OFI. DE REG. DE IMÓV. E ANEXOS COMARCA DE CARDOSO									CNPJ/CPF	11.226.351/0001-31			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
12/11/2015	06429 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	535,03
					PROC LICIT:									
30/11/2015	06720 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	177,59
					PROC LICIT:									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														
712,62														
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>														
712,62														

Cod: 1730	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS									CNPJ/CPF	00.703.157/0001-83			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
10/11/2015	06345 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	613,00
					PROC LICIT:									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														
613,00														
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>														
613,00														

Cod: 1789	MASTER VOTUPORANGA DESENV. DE SOFTWARE LTDA									CNPJ/CPF	08.112.866/0001-04			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
06/11/2015	00102 /010	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES					348,00
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>														
348,00														



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 1789	MASTER VOTUPORANGA DESENV. DE SOFTWARE LTDA							CNPJ/CPF	08.112.866/0001-04				
ORÇAMENTÁRIA													
PROC LICIT:								110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												348,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												348,00	
Cod: 1843	INMETRO INSTIT. NAC. DE METROL. NORM. E QUAL. IND							CNPJ/CPF	00.662.270/0009-15				
ORÇAMENTÁRIA													
12/11/2015	06436	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			149,00		
PROC LICIT:								310	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												149,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												149,00	
Cod: 1861	MARIA CECILIA DA SILVA PARPINELLI							CNPJ/CPF	136.749.658-60				
ORÇAMENTÁRIA													
06/11/2015	06333	/001	AD	468	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			100,00		
PROC LICIT:								220	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												100,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												100,00	
Cod: 1930	MARIA APARECIDA TRINDADE BELTRAN							CNPJ/CPF	928.163.718-91				
ORÇAMENTÁRIA													
05/11/2015	05945	/001	DA	468	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			-68,00		
PROC LICIT:								220	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												-68,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												-68,00	
Cod: 1932	NESPOLI E VALÉRIO LTDA-ME							CNPJ/CPF	10.979.179/0001-24				
ORÇAMENTÁRIA													
06/11/2015	05866	/001	OR	341	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			200,00		
PROC LICIT:								510	000	01	00		
06/11/2015	06074	/001	OR	121	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			240,00		
PROC LICIT:								110	000	01	00		
12/11/2015	05866	/002	OR	341	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			-200,00		
PROC LICIT:								510	000	01	00		
12/11/2015	06437	/001	OR	369	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			200,00		
PROC LICIT:								500	000	05	00		



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1932		NESPOLI E VALÉRIO LTDA-ME					CNPJ/CPF	10.979.179/0001-24		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> 440,00											

**TOTAL DO FORNECEDOR** 440,00

Cod: 2025 JOSE DONIZETI DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 12.134.138/0001-62

### ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015	06022	/001	OR	435	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	02	00	1.350,00
PROC LICIT:													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> 1.350,00													

**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.350,00

Cod: 2062 CLAUDEMIR DIAS - PROCESSAMENTO CNPJ/CPF 08.528.951/0001-40

### ORÇAMENTÁRIA

30/11/2015	05532	/010	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	2.625,00
PREGÃO PRESENCIAL N.55 0055/14 PROC LICIT: 000081/14													
30/11/2015	05533	/010	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.55 0055/14 PROC LICIT: 000081/14													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> 4.125,00													

**TOTAL DO FORNECEDOR** 4.125,00

Cod: 2078 HEMAV COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP CNPJ/CPF 12.420.999/0001-07

### ORÇAMENTÁRIA

11/11/2015	06375	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	310	000	01	00	1.697,00
PROC LICIT:													
12/11/2015	06346	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	310	000	01	00	65,00
PROC LICIT:													
17/11/2015	06387	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	01	00	70,00
PROC LICIT:													
23/11/2015	06016	/002	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	02	00	-182,60
PROC LICIT:													
23/11/2015	06467	/001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	05	00	148,84
PROC LICIT:													
23/11/2015	06546	/001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	02	00	182,60
PROC LICIT:													
24/11/2015	06039	/004	GL	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	02	00	-937,11
PROC LICIT:													
24/11/2015	06039	/003	GL	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	02	00	-937,00
PROC LICIT:													
24/11/2015	06562	/001	GL	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	05	00	937,11
PROC LICIT:													
24/11/2015	06562	/002	GL	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	05	00	937,00
PROC LICIT:													



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 2078	HEMAV COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP								CNPJ/CPF		12.420.999/0001-07	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												
											1.980,84	

**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.980,84

Cod: 2109 ANDREIA REGINA LUIZ CNPJ/CPF 143.330.598-44

### ORÇAMENTÁRIA

25/11/2015	06572	/001	AD	119	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS			237,36
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												
											237,36	

**TOTAL DO FORNECEDOR** 237,36

Cod: 2115 JUAREZ DE CARVALHO COSTA ME CNPJ/CPF 10.673.670/0001-22

### ORÇAMENTÁRIA

06/11/2015	00278	/011	GL	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			99,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
16/11/2015	05942	/002	GL	367	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			70,00
						PROC LICIT:		500	000	02	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												
											169,00	

**TOTAL DO FORNECEDOR** 169,00

Cod: 2121 EDITORA POSITIVO LTDA CNPJ/CPF 79.719.613/0001-33

### ORÇAMENTÁRIA

06/11/2015	00080	/010	GL	578	010501	12.361.0021.2031.0000	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			642,01
						0048/14	PROC LICIT: 000072/14	262	000	02	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												
											642,01	

**TOTAL DO FORNECEDOR** 642,01

Cod: 2139 GILMAR INÁCIO CNPJ/CPF 018.872.308-07

### ORÇAMENTÁRIA

23/11/2015	06552	/001	ES	468	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS			394,00
						PROC LICIT:		220	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												
											394,00	



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 2139	GILMAR INÁCIO							CNPJ/CPF	018.872.308-07		
TOTAL DO FORNECEDOR											394,00

Cod: 2149 MIZAEI SANTANA MALACHIAS-MEI CNPJ/CPF 12.224.949/0001-54

ORÇAMENTÁRIA

30/11/2015 00126 /009	GL	369	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	500	000	05	00	1.489,60
PREGÃO PRESENCIAL N.8			0008/15		PROC LICIT: 000017/15						
30/11/2015 00127 /010	GL	369	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	500	000	05	00	638,40
PREGÃO PRESENCIAL N.8			0008/15		PROC LICIT: 000017/15						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.128,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.128,00

Cod: 2154 NEUSA FIGUEIRAS -ME CNPJ/CPF 12.807.801/0001-42

ORÇAMENTÁRIA

16/11/2015 06389 /001	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	1.935,73
PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15		PROC LICIT: 000045/15						
16/11/2015 06390 /001	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	1.113,42
PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15		PROC LICIT: 000045/15						
16/11/2015 06392 /001	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	5.926,20
PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15		PROC LICIT: 000045/15						
16/11/2015 06395 /001	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	1.088,72
PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15		PROC LICIT: 000045/15						
16/11/2015 06397 /001	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	1.010,24
PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15		PROC LICIT: 000045/15						
16/11/2015 06400 /001	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	84,62
PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15		PROC LICIT: 000045/15						
16/11/2015 06401 /001	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	02	00	4.552,95
PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15		PROC LICIT: 000045/15						
16/11/2015 06403 /001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	53,50
PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15		PROC LICIT: 000045/15						
16/11/2015 06406 /001	GL	312	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	02	00	53,50
PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15		PROC LICIT: 000045/15						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											15.818,88

TOTAL DO FORNECEDOR 15.818,88

Cod: 2161 TEOTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA - ME CNPJ/CPF 13.240.454/0001-81

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015 00100 /010	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	665,00
					PROC LICIT:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											665,00

TOTAL DO FORNECEDOR 665,00



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2192								WIFI PLUS PROVEDOR LTDA		CNPJ/CPF	08.825.577/0001-44		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
04/11/2015	05819	/001	OR	1175	010701	10.301.0027.2045.000C	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					1.033,24
									PROC LICIT:	310	000	01	00	
04/11/2015	05820	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					180,00
									PROC LICIT:	310	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														<b>1.213,24</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>														<b>1.213,24</b>
Cod:	2327								AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		CNPJ/CPF	65.817.900/0001-71		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
05/11/2015	04620	/002	GL	1114	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO					1.298,70
									PREGÃO PRESENCIAL N.21	0021/15				
									PROC LICIT: 000038/15	300	000	02	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														<b>1.298,70</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>														<b>1.298,70</b>
Cod:	2328								COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		CNPJ/CPF	67.729.178/0004-91		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
18/11/2015	04615	/001	GL	1199	010701	10.303.0027.2047.000C	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO					22.620,00
									PREGÃO PRESENCIAL N.21	0021/15				
									PROC LICIT: 000038/15	300	000	05	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														<b>22.620,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>														<b>22.620,00</b>
Cod:	2356								MIDORI SIRLEI NISHYAMA DA CUNHA		CNPJ/CPF	067.501.628-27		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
17/11/2015	06469	/001	AD	295	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS					100,00
									PROC LICIT:	510	000	01	00	
27/11/2015	06469	/001	DA	295	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS					-47,00
									PROC LICIT:	510	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														<b>53,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>														<b>53,00</b>
Cod:	2371								LUMALE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME		CNPJ/CPF	12.529.398/0001-37		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
12/11/2015	06427	/001	OR	806	010505	27.812.0007.2010.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					169,60
									PROC LICIT:	110	000	01	00	





Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 2371	LUMALE	COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME							CNPJ/CPF 12.529.398/0001-37	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										
169,60										
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										
169,60										

Cod: 2393	JOEL ANTONIO ADOLFO-ME								CNPJ/CPF 12.998.575/0001-24	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
06/11/2015	06184	/001	OR	440	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	550,00
						PROC LICIT:			200 000 05 00	
06/11/2015	06185	/001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.838,00
						PROC LICIT:			200 000 05 00	
06/11/2015	06186	/001	OR	440	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	720,00
						PROC LICIT:			200 000 05 00	
06/11/2015	06187	/001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.598,00
						PROC LICIT:			200 000 05 00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										
4.706,00										
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										
4.706,00										

Cod: 2394	J.R.S.DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS -ME								CNPJ/CPF 13.667.566/0001-13	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
09/11/2015	06342	/001	OR	121	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00
						PROC LICIT:			110 000 01 00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										
150,00										
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										
150,00										

Cod: 2398	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB								CNPJ/CPF 00.662.315/0001-02	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
05/11/2015	06292	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	542,00
						PROC LICIT:			110 000 01 00	
16/11/2015	06428	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	440,00
						PROC LICIT:			110 000 01 00	
23/11/2015	06495	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	306,00
						PROC LICIT:			110 000 01 00	
26/11/2015	06535	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	478,00
						PROC LICIT:			110 000 01 00	
26/11/2015	06564	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	478,00
						PROC LICIT:			110 000 01 00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										
2.244,00										



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2398							PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	CNPJ/CPF	00.662.315/0001-02		
TOTAL DO FORNECEDOR											2.244,00	

Cod: 2407 SANTOS & VENTUROLI CONSTRUTORA LTDA EPP CNPJ/CPF 12.837.764/0001-15

### ORÇAMENTÁRIA

10/11/2015 01173 /008 GL 1723 010701 10.301.0027.1014.000C 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 21.831,63  
MAT / SERV - TOMADA N.2 0002/12 PROC LICIT: 000037/12 300 000 05 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.831,63

TOTAL DO FORNECEDOR 21.831,63

Cod: 2416 ADEVAIR GONGORA CNPJ/CPF 129.485.658-80

### ORÇAMENTÁRIA

23/11/2015 05970 /001 ES 468 010501 12.361.0020.2029.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 394,00  
PROC LICIT: 220 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 394,00

TOTAL DO FORNECEDOR 394,00

Cod: 2431 V C DOS SANTOS VIDROS - EPP CNPJ/CPF 01.023.360/0001-71

### ORÇAMENTÁRIA

23/11/2015 06520 /001 OR 121 010201 04.122.0012.2016.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.650,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.650,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.650,00

Cod: 2437 ROSANGELA MARIA BORGES GORGA CNPJ/CPF 002.526.158-40

### ORÇAMENTÁRIA

30/11/2015 00384 /011 GL 141 010201 04.122.0012.2016.000C 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 696,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 696,00

TOTAL DO FORNECEDOR 696,00

Cod: 2445 DENIS WILLIAN RANDOLI - BORRACHARIA - ME CNPJ/CPF 14.883.906/0001-06



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 2445									CNPJ/CPF	14.883.906/0001-06		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
12/11/2015	06434	/001	OR	430	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				960,00
						PROC LICIT:		220	000	01	00	
12/11/2015	06435	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				610,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
12/11/2015	06438	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				280,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.850,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.850,00</b>
Cod: 2468									CNPJ/CPF	117.800.998-00		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
23/11/2015	05976	/001	ES	1090	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				591,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>591,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>591,00</b>
Cod: 2513									CNPJ/CPF	06.916.558/0001-06		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
03/11/2015	01132	/009	GL	529	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:				5.320,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/15	PROC LICIT: 000007/15	200	000	05	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>5.320,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>5.320,00</b>
Cod: 2570									CNPJ/CPF	14.049.361/0001-37		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
09/11/2015	05622	/001	GL	660	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28.241,50
						PREGÃO PRESENCIAL N.27	0027/15	PROC LICIT: 000049/15	200	000	05	00
19/11/2015	05622	/002	GL	660	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3.510,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.27	0027/15	PROC LICIT: 000049/15	200	000	05	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>31.751,50</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>31.751,50</b>
Cod: 2577									CNPJ/CPF	216.028.908-62		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
23/11/2015	05965	/001	ES	468	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				394,00



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2577	PAULO ROBERTO SILVA								CNPJ/CPF 216.028.908-62			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
PROC LICIT:										220	000	01	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>394,00</b>			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>394,00</b>			

Cod:	2633	ABERLANDIO GONÇALVES AGUIAR								CNPJ/CPF 17.226.315/0001-54			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
03/11/2015	05011	/002	GL	529	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	4.614,06			
PREGÃO PRESENCIAL N.41										200	000	05	00
11/11/2015	05018	/002	GL	943	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.677,84			
PREGÃO PRESENCIAL N.41										110	000	01	00
23/11/2015	05010	/005	GL	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.398,20			
PREGÃO PRESENCIAL N.41										110	000	01	00
23/11/2015	05011	/003	GL	529	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	2.097,30			
PREGÃO PRESENCIAL N.41										200	000	05	00
27/11/2015	05010	/006	GL	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	349,55			
PREGÃO PRESENCIAL N.41										110	000	01	00
27/11/2015	05018	/004	GL	943	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	69,91			
PREGÃO PRESENCIAL N.41										110	000	01	00
27/11/2015	05018	/003	GL	943	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	349,55			
PREGÃO PRESENCIAL N.41										110	000	01	00
27/11/2015	06594	/001	GL	943	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	978,74			
PREGÃO PRESENCIAL N.41										110	000	01	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>11.535,15</b>			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>11.535,15</b>			

Cod:	2637	LEONARDO GOMES DA SILVA								CNPJ/CPF 060.674.158-52			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
13/11/2015	06449	/001	OR	18	010101	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	187,96			
PROC LICIT:										110	000	01	00
23/11/2015	06547	/001	OR	18	010101	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	168,82			
PROC LICIT:										110	000	01	00
25/11/2015	06573	/001	OR	18	010101	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	109,81			
PROC LICIT:										110	000	01	00
30/11/2015	06609	/001	OR	18	010101	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	255,40			
PROC LICIT:										110	000	01	00
30/11/2015	06610	/001	OR	18	010101	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	200,80			
PROC LICIT:										110	000	01	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>922,79</b>			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>922,79</b>			

Cod:	2654	DANIEL PESSOA GOMES DA SILVA								CNPJ/CPF 319.796.668-65			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
27/11/2015	05151	/001	DA	18	010101	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	-60,00			



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod: 2654	DANIEL PESSOA GOMES DA SILVA														
											CNPJ/CPF	319.796.668-65			
ORÇAMENTÁRIA															
PROC LICIT:											110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														-60,00	

TOTAL DO FORNECEDOR -60,00

Cod: 2659 TRANSPORTES E SERVIÇOS GAPIRA LTDA - ME CNPJ/CPF 11.344.909/0001-83

### ORÇAMENTÁRIA

04/11/2015	01718	/008	GL	435	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					2.597,49			
PREGÃO PRESENCIAL N.5											0005/15	PROC LICIT: 000010/15	200	000	02	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														2.597,49			

TOTAL DO FORNECEDOR 2.597,49

Cod: 2695 ROSEANE GOMES DA SILVA MUNIZ CNPJ/CPF 176.410.548-62

### ORÇAMENTÁRIA

06/11/2015	06332	/001	AD	468	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS					50,00	
PROC LICIT:											220	000	01	00	
12/11/2015	06332	/001	DA	468	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS					-27,10	
PROC LICIT:											220	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														22,90	

TOTAL DO FORNECEDOR 22,90

Cod: 2701 SHIRLEY VILAS BOAS NEGRÃO DA SILVA CNPJ/CPF 056.650.408-19

### ORÇAMENTÁRIA

23/11/2015	06548	/001	AD	295	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS					100,00	
PROC LICIT:											510	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														100,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 100,00

Cod: 2706 DESINSETIZADORA AGROATTA LTDA-EEP CNPJ/CPF 07.616.948/0001-15

### ORÇAMENTÁRIA

05/11/2015	05752	/001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					7.550,00	
PROC LICIT:											262	000	02	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														7.550,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 7.550,00



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2706		DESINSETIZADORA	AGROATTA LTDA-EEP				CNPJ/CPF	07.616.948/0001-15		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>7.550,00</b>

Cod: 2724 FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA - ME CNPJ/CPF 10.374.369/0001-18

### ORÇAMENTÁRIA

06/11/2015	06319	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			49,90
						PROC LICIT:		310	000	01	00
06/11/2015	06320	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			49,90
						PROC LICIT:		310	000	01	00

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 99,80

**TOTAL DO FORNECEDOR** 99,80

Cod: 2744 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF 13.046.855/0001-03

### ORÇAMENTÁRIA

30/11/2015	05946	/001	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.065,56	
						PREGÃO PRESENCIAL N.26	0026/15	PROC LICIT: 000048/15	310	000	01	00

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 1.065,56

**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.065,56

Cod: 2745 MARIA SANTA DE ANDRADE NOGUEIRA CNPJ/CPF 184.558.568-23

### ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015	05751	/001	DA	468	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			-14,30
						PROC LICIT:		220	000	01	00

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** -14,30

**TOTAL DO FORNECEDOR** -14,30

Cod: 2758 J. O. P. JUNIOR - ME CNPJ/CPF 11.782.583/0001-76

### ORÇAMENTÁRIA

05/11/2015	06289	/002	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			185,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00
05/11/2015	06289	/001	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			185,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00
05/11/2015	06290	/002	GL	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			50,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00
05/11/2015	06290	/001	GL	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			50,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 470,00



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2758				J. O. P. JUNIOR - ME				CNPJ/CPF	11.782.583/0001-76		
TOTAL DO FORNECEDOR												470,00

Cod: 2823 WILLIANS RENAN ZAFFALON - ME CNPJ/CPF 10.461.347/0001-95

ORÇAMENTÁRIA

13/11/2015	06445	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	01	00	920,00
						PROC LICIT:							
13/11/2015	06447	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	01	00	1.000,00
						PROC LICIT:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.920,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.920,00

Cod: 2834 EDIVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 971.308.346-68

ORÇAMENTÁRIA

23/11/2015	05977	/001	ES	1090	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	310	000	01	00	275,80
						PROC LICIT:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												275,80	

TOTAL DO FORNECEDOR 275,80

Cod: 2907 FORINI COMERCIO DE FERRAGENS -ME CNPJ/CPF 04.512.396/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015	06279	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	310	000	01	00	360,00
						PROC LICIT:							
10/11/2015	06351	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	310	000	01	00	360,00
						PROC LICIT:							
23/11/2015	06530	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	310	000	01	00	360,00
						PROC LICIT:							
30/11/2015	06714	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	310	000	01	00	360,00
						PROC LICIT:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.440,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.440,00

Cod: 2920 ANTONIO DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME CNPJ/CPF 55.820.948/0001-85

ORÇAMENTÁRIA

04/11/2015	06293	/001	OR	488	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	200	000	05	00	545,00
						PROC LICIT:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												545,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 545,00



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2920	ANTONIO DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME							CNPJ/CPF	55.820.948/0001-85			
TOTAL DO FORNECEDOR										545,00			

Cod: 2932 ADRIANA BARBETA FERREIRA E OUTROS CNPJ/CPF 148.257.748-81

### ORÇAMENTÁRIA

30/11/2015 06726 /001 OR 141 010201 04.122.0012.2016.000C 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 92.391,24  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 92.391,24

TOTAL DO FORNECEDOR 92.391,24

Cod: 2937 SÉRGIO DUTRA SANTANA-MEI CNPJ/CPF 19.090.506/0001-67

### ORÇAMENTÁRIA

11/11/2015 06378 /001 OR 435 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 120,00  
PROC LICIT: 200 000 02 00

30/11/2015 06713 /001 OR 435 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 250,00  
PROC LICIT: 200 000 02 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 370,00

TOTAL DO FORNECEDOR 370,00

Cod: 2940 CIRURGICA BALMED EIRELI - ME CNPJ/CPF 18.036.031/0001-68

### ORÇAMENTÁRIA

23/11/2015 05947 /001 GL 1092 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1.095,50  
PREGÃO PRESENCIAL N.26 0026/15 PROC LICIT: 000048/15 310 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.095,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.095,50

Cod: 2946 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ/CPF 13.846.262/0001-13

### ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015 06275 /001 OR 187 010201 04.122.0012.2016.000C 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 160,50  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 160,50

TOTAL DO FORNECEDOR 160,50





# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 2974	BENEDITO ROSA FERREIRA						CNPJ/CPF	042.793.348-03				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
06/11/2015	06331 /001	AD	911	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					320,80
					PROC LICIT:		110	000	01	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>320,80</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>320,80</b>
Cod: 2977	ADEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA						CNPJ/CPF	073.346.918-30				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
23/11/2015	05973 /001	ES	1090	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					591,00
					PROC LICIT:		310	000	01	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>591,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>591,00</b>
Cod: 2987	ADRIANA CRISTINA DAMIN - ME						CNPJ/CPF	17.212.074/0001-94				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
06/11/2015	06077 /001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					365,40
					PROC LICIT:		310	000	01	00		
06/11/2015	06078 /001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					795,50
					PROC LICIT:		310	000	01	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.160,90</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.160,90</b>
Cod: 2991	HDM-SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANÇA LTDA						CNPJ/CPF	12.050.163/0001-68				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
03/11/2015	04623 /003	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					406,27
					PROC LICIT:		110	000	01	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>406,27</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>406,27</b>
Cod: 3001	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME						CNPJ/CPF	04.823.996/0001-96				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
03/11/2015	02756 /006	GL	659	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H					38,65
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000026/15		210	000	01	00		
03/11/2015	02759 /005	GL	699	010503	12.362.0023.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H					22,90
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000026/15		230	000	01	00		
03/11/2015	02760 /005	GL	763	010504	13.392.0024.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H					10,75



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
------	---------	------	-------------	-----------	-------	-----------	-----------	-------------	--------------	------------	-------------	-------------

Cod: 3001 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME CNPJ/CPF 04.823.996/0001-96

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2015 02762 /006	GL 121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	110	000	01	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	53,60
03/11/2015 02763 /005	GL 470	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	220	000	01	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	25,35
03/11/2015 02765 /006	GL 316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	500	000	05	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	23,58
03/11/2015 02769 /004	GL 297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	510	000	01	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	34,33
03/11/2015 02776 /004	GL 854	010506	23.695.0008.2011.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	110	000	01	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	38,15
03/11/2015 05654 /001	GL 470	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	220	000	01	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	16,05
03/11/2015 05658 /001	GL 659	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	210	000	01	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	140,25
03/11/2015 05659 /001	GL 470	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	220	000	01	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	223,77
03/11/2015 05660 /001	GL 699	010503	12.362.0023.2037.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	230	000	01	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	33,05
03/11/2015 05663 /001	GL 763	010504	13.392.0024.2039.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	110	000	01	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	6,40
03/11/2015 05664 /001	GL 121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	110	000	01	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	113,10
03/11/2015 05666 /001	GL 470	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	220	000	01	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	25,35
03/11/2015 05669 /001	GL 316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	500	000	05	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	70,71
03/11/2015 05671 /001	GL 297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	510	000	01	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	6,40
03/11/2015 05672 /001	GL 1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	310	000	01	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	353,10
03/11/2015 05675 /001	GL 854	010506	23.695.0008.2011.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	110	000	01	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	8,45
03/11/2015 05676 /001	GL 806	010505	27.812.0007.2010.000C	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000026/15	110	000	01	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	32,25

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.276,19

TOTAL DO FORNECEDOR 1.276,19

Cod: 3021 LUCIMAR DE SOUZA - ME CNPJ/CPF 17.761.385/0001-02

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2015 05295 /002	GL 677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000044/15	200	000	05	00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.342,44
19/11/2015 05296 /002	GL 297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000044/15	510	000	01	00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,64
19/11/2015 05297 /002	GL 670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000044/15	200	000	02	00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.672,82
19/11/2015 05299 /002	GL 677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000044/15	200	000	05	00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	994,23
19/11/2015 05304 /002	GL 316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000044/15	500	000	05	00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,64
19/11/2015 05305 /002	GL 316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000044/15	500	000	05	00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,75
19/11/2015 05306 /002	GL 121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000044/15	110	000	01	00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.586,60
23/11/2015 05302 /002	GL 316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000044/15	500	000	05	00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,48
23/11/2015 05307 /002	GL 312	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000044/15	500	000	02	00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,48



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição		LIQUIDADADA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 3021	LUCIMAR DE SOUZA - ME								CNPJ/CPF	17.761.385/0001-02	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											
7.921,08											
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											
7.921,08											
Cod: 3033	CENELLAR COM. DE MATERIAIS MEDIC HOSP. LTDA								CNPJ/CPF	05.116.911/0001-00	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
30/11/2015	06723 /001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR		337,80
					PROC LICIT:				310 000 01 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											
337,80											
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											
337,80											
Cod: 3067	JOSÉ EDUARDO BLEZA ZONTTINE								CNPJ/CPF	018.984.408-67	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
23/11/2015	05967 /001	ES	468	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		394,00
					PROC LICIT:				220 000 01 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											
394,00											
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											
394,00											
Cod: 3075	MONTILHA TRATORES LTDA-ME								CNPJ/CPF	18.549.573/0001-34	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
04/11/2015	05993 /001	OR	1021	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		1.073,25
					PROC LICIT:				110 000 01 00		
04/11/2015	06206 /001	OR	1021	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		25,90
					PROC LICIT:				110 000 01 00		
04/11/2015	06208 /001	OR	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		80,10
					PROC LICIT:				110 000 01 00		
04/11/2015	06209 /001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		52,00
					PROC LICIT:				110 000 01 00		
26/11/2015	06579 /001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		1.456,00
					PROC LICIT:				110 000 01 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											
2.687,25											
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											
2.687,25											
Cod: 3085	METROS CONSTRUTORA EIRELI EPP								CNPJ/CPF	20.109.888/0001-02	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
05/11/2015	05234 /001	GL	1737	010505	27.812.0007.1007.000C	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		5.055,56



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA			
Cod: 3085	METROS CONSTRUTORA EIRELI EPP										CNPJ/CPF	20.109.888/0001-02					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>																	
05/11/2015	05235 /001	GL	1739	010505	27.812.0007.1007.0000	4.4.90.51.99	110	000	02	00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			163,90			
										110	000	01	00				
27/11/2015	01169 /001	GL	1721	010701	10.301.0027.1040.0000	4.4.90.51.99	110	000	01	00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			16.000,00			
										300	000	05	00				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													<b>21.219,46</b>				
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													<b>21.219,46</b>				
Cod: 3089	ALEXEIS SANCHES CRUZ										CNPJ/CPF	067.852.871-38					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>																	
03/11/2015	00058 /010	GL	1680	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.46.01	310	000	01	00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			700,00			
										310	000	01	00				
03/11/2015	00059 /010	GL	1681	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.48.00	310	000	01	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC			1.200,00			
										310	000	01	00				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													<b>1.900,00</b>				
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													<b>1.900,00</b>				
Cod: 3113	HENRIQUE TANIGUCHI										CNPJ/CPF	364.693.698-39					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>																	
30/11/2015	03474 /006	GL	141	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.36.15	110	000	01	00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			4.350,43			
										110	000	01	00				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													<b>4.350,43</b>				
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													<b>4.350,43</b>				
Cod: 3156	DARCI PERES										CNPJ/CPF	116.426.508-38					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>																	
30/11/2015	06711 /001	OR	183	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.91.04	110	000	01	00	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS			131,34			
										110	000	01	00				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													<b>131,34</b>				
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													<b>131,34</b>				
Cod: 3157	DIVINA APARECIDA VENÂNCIO PERES										CNPJ/CPF	175.339.828-27					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>																	
30/11/2015	06712 /001	OR	183	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.91.04	110	000	01	00	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS			131,34			
										110	000	01	00				



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	3157								CNPJ/CPF	175.339.828-27	
ORÇAMENTÁRIA											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											131,34

TOTAL DO FORNECEDOR 131,34

Cod: 3161 HIDRÁULICA TOTAL MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME CNPJ/CPF 20.396.219/0001-69

ORÇAMENTÁRIA											
13/11/2015	06035	/002	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			-160,00
						PROC LICIT:		200	000	02	00
13/11/2015	06450	/001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			160,00
						PROC LICIT:		200	000	05	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											0,00

TOTAL DO FORNECEDOR 0,00

Cod: 3162 JOSÉ FAIG DAS CHAGAS CNPJ/CPF 274.756.978-00

ORÇAMENTÁRIA											
04/11/2015	06283	/001	GL	1122	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			499,72
						PROC LICIT:		310	000	01	00
30/11/2015	06283	/002	GL	1122	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			499,72
						PROC LICIT:		310	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											999,44

TOTAL DO FORNECEDOR 999,44

Cod: 3176 PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI-EPP CNPJ/CPF 18.786.096/0001-20

ORÇAMENTÁRIA											
05/11/2015	00170	/032	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,15
						PROC LICIT: 000060/14		200	000	05	00
05/11/2015	00172	/021	GL	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.501,50
						PROC LICIT: 000060/14		510	000	01	00
05/11/2015	00173	/020	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			188,00
						PROC LICIT: 000060/14		110	000	01	00
05/11/2015	00174	/010	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			21,15
						PROC LICIT: 000060/14		500	000	05	00
05/11/2015	02305	/025	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			188,00
						PROC LICIT: 000060/14		200	000	02	00
05/11/2015	02305	/024	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			171,50
						PROC LICIT: 000060/14		200	000	02	00
05/11/2015	04490	/003	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			35,95
						PROC LICIT: 000060/14		200	000	05	00
05/11/2015	05756	/002	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			281,85
						PROC LICIT: 000060/14		200	000	05	00
05/11/2015	05757	/001	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			821,80
						PROC LICIT: 000060/14		200	000	05	00
05/11/2015	05760	/001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			131,60
						PROC LICIT: 000060/14		500	000	05	00



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 3176 PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI-EPP CNPJ/CPF 18.786.096/0001-20												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
26/11/2015	00171 /005	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2,35
				0040/14		PROC LICIT: 000060/14	200	000	05	00		
26/11/2015	00172 /022	GL	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					5.068,95
				0040/14		PROC LICIT: 000060/14	510	000	01	00		
26/11/2015	00173 /021	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					91,65
				0040/14		PROC LICIT: 000060/14	110	000	01	00		
26/11/2015	04489 /003	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					479,40
				0040/14		PROC LICIT: 000060/14	200	000	05	00		
26/11/2015	05756 /003	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					596,90
				0040/14		PROC LICIT: 000060/14	200	000	05	00		
26/11/2015	05757 /002	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					411,25
				0040/14		PROC LICIT: 000060/14	200	000	05	00		
26/11/2015	05758 /001	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					115,15
				0040/14		PROC LICIT: 000060/14	200	000	05	00		
26/11/2015	05759 /002	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					211,50
				0040/14		PROC LICIT: 000060/14	500	000	05	00		
26/11/2015	05760 /002	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					82,25
				0040/14		PROC LICIT: 000060/14	500	000	05	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>12.400,90</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>12.400,90</b>	

Cod: 3181 CLEUSA CANDIDA DE ANDRADE OLIVEIRA CNPJ/CPF 056.650.318-28												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
19/11/2015	03328 /005	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					107,10
						PROC LICIT:	200	000	05	00		
19/11/2015	03329 /005	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					352,80
						PROC LICIT:	200	000	05	00		
19/11/2015	03330 /005	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					40,95
						PROC LICIT:	200	000	05	00		
19/11/2015	03331 /005	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					122,85
						PROC LICIT:	200	000	05	00		
19/11/2015	03332 /002	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					63,00
						PROC LICIT:	200	000	05	00		
19/11/2015	03333 /005	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					94,50
						PROC LICIT:	200	000	05	00		
19/11/2015	03334 /005	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					283,50
						PROC LICIT:	200	000	02	00		
19/11/2015	06234 /001	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					18,90
						PROC LICIT:	200	000	05	00		
19/11/2015	06238 /001	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					18,90
						PROC LICIT:	200	000	05	00		
19/11/2015	06241 /001	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					3,15
						PROC LICIT:	200	000	05	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>1.105,65</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>1.105,65</b>	

Cod: 3213 ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REAB. DA CRIANÇA DEFIF. DE SJ CNPJ/CPF 10.381.764/0001-28												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
19/11/2015	01801 /005	GL	292	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					1.000,00
						PROC LICIT:	510	000	01	00		



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	3213								ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REAB. DA CRIANÇA DEFIF. DE SJ		CNPJ/CPF		10.381.764/0001-28	

### ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00

Cod: 3223 MASSUIA & SOARES COMER. E INST. DE AR E REFRIGERAÇ CNPJ/CPF 11.216.411/0001-35

### ORÇAMENTÁRIA

24/11/2015 06566 /001 OR 488 010501 12.361.0020.2029.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 743,14  
PROC LICIT: 200 000 05 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 743,14

TOTAL DO FORNECEDOR 743,14

Cod: 3268 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 147.216.078-90

### ORÇAMENTÁRIA

23/11/2015 05968 /001 ES 468 010501 12.361.0020.2029.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 394,00  
PROC LICIT: 220 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 394,00

TOTAL DO FORNECEDOR 394,00

Cod: 3282 RAFAEL ALVIZI BARBUGLIO CNPJ/CPF 21.805.606/0001-74

### ORÇAMENTÁRIA

05/11/2015 06311 /001 OR 488 010501 12.361.0020.2029.000C 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC 530,00  
PROC LICIT: 200 000 05 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 530,00

TOTAL DO FORNECEDOR 530,00

Cod: 3284 CALEJON & CALEJON LTDA-ME CNPJ/CPF 07.205.546/0001-28

### ORÇAMENTÁRIA

26/11/2015 06309 /001 OR 1092 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 100,00  
PROC LICIT: 310 000 01 00

26/11/2015 06310 /001 OR 1135 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 210,00  
PROC LICIT: 310 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 310,00



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	3284								CALEJON & CALEJON LTDA-ME		CNPJ/CPF	07.205.546/0001-28	
TOTAL DO FORNECEDOR											310,00		

Cod:	20729								COM.REP.PROD.ANZAI LTDA		CNPJ/CPF			
ORÇAMENTÁRIA														
18/11/2015	06066	/002	OR	488	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				-144,96	
									PROC LICIT:	200	000	05	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											-144,96			
TOTAL DO FORNECEDOR											-144,96			

Cod:	20730								ELETRO FAZIA C DE M ELE AFINS LTD		CNPJ/CPF	14.736.035/0001-06		
ORÇAMENTÁRIA														
03/11/2015	06018	/001	OR	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.661,20	
									PROC LICIT:	500	000	05	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.661,20			
TOTAL DO FORNECEDOR											2.661,20			

Cod:	20844								IZAINE SANTANA CALLEGARI DE OLIVEIRA		CNPJ/CPF	14.046.229/0001-71		
ORÇAMENTÁRIA														
11/11/2015	02895	/004	GL	367	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:				1.440,00	
									PROC LICIT:	500	000	02	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.440,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.440,00			

Cod:	20845								E A CESTARO - ME		CNPJ/CPF	06.965.527/0001-37		
ORÇAMENTÁRIA														
17/11/2015	06482	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				150,00	
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											150,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											150,00			

Cod:	20853								WELINGTON MARTINS DE OLIVEIRA		CNPJ/CPF	219.337.258-69	
------	-------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	----------	----------------	--





# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 20853 WELINGTON MARTINS DE OLIVEIRA										CNPJ/CPF		219.337.258-69		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
26/11/2015	06227	/001	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	4,25
										PROC LICIT:				
27/11/2015	03319	/004	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	694,45
										PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														<b>698,70</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>														<b>698,70</b>
Cod: 20866 COMERCIO E REPR. DE PROD. AGRICOLAS ANZAI LTDA										CNPJ/CPF		05.819.542/0004-57		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
04/11/2015	06299	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110	000	01	00	124,00
										PROC LICIT:				
18/11/2015	06496	/001	OR	488	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	144,96
										PROC LICIT:				
18/11/2015	06497	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110	000	01	00	831,37
										PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														<b>1.100,33</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>														<b>1.100,33</b>
Cod: 20867 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO										CNPJ/CPF		71.584.833/0017-52		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
19/11/2015	06521	/001	OR	204	010201	28.843.0014.2021.000C	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT	110	000	01	00	4.865,34
										PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														<b>4.865,34</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>														<b>4.865,34</b>
Cod: 20873 CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. AMB. SUSTENTÁVEL										CNPJ/CPF		20.834.317/0001-30		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
17/11/2015	03938	/005	GL	982	010601	18.541.0002.2009.000C	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	110	000	01	00	790,00
										PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														<b>790,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>														<b>790,00</b>
Cod: 20881 JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP										CNPJ/CPF		20.831.339/0001-47		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
30/11/2015	04328	/002	GL	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.116,00





# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 20918							SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		CNPJ/CPF	03.709.814/0027-27		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> 2.600,00												
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b> 2.600,00												

Cod: 20919							DOCE INFANCIA MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA - EPP		CNPJ/CPF	21.863.308/0001-30		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
03/11/2015	05621 /001	GL	660	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	15.595,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.27			0027/15		PROC LICIT: 000049/15						
23/11/2015	05621 /002	GL	660	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	8.700,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.27			0027/15		PROC LICIT: 000049/15						
30/11/2015	06318 /001	OR	660	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	200	000	05	00	786,50
						PROC LICIT:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> 25.081,50												
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b> 25.081,50												

Cod: 20926							MARIA DAS GRAÇAS SANTOS - MEI		CNPJ/CPF	23.212.423/0001-70		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
05/11/2015	05624 /001	GL	369	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	500	000	05	00	550,00
						PROC LICIT:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> 550,00												
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b> 550,00												

Cod: 20938							JESIEL DE MELLO MATOS-ME		CNPJ/CPF	22.256.137/0001-44		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
09/11/2015	05991 /004	GL	502	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	220	000	01	00	55,36
	PREGÃO PRESENCIAL N.28			0028/15		PROC LICIT: 000050/15						
09/11/2015	05991 /003	GL	502	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	220	000	01	00	197,05
	PREGÃO PRESENCIAL N.28			0028/15		PROC LICIT: 000050/15						
09/11/2015	05995 /002	GL	369	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	500	000	05	00	37,17
	PREGÃO PRESENCIAL N.28			0028/15		PROC LICIT: 000050/15						
09/11/2015	05996 /002	GL	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	41,53
	PREGÃO PRESENCIAL N.28			0028/15		PROC LICIT: 000050/15						
09/11/2015	05996 /004	GL	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	-41,53
	PREGÃO PRESENCIAL N.28			0028/15		PROC LICIT: 000050/15						
09/11/2015	05998 /003	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	41,53
	PREGÃO PRESENCIAL N.28			0028/15		PROC LICIT: 000050/15						
12/11/2015	05995 /003	GL	369	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	500	000	05	00	17,99
	PREGÃO PRESENCIAL N.28			0028/15		PROC LICIT: 000050/15						
12/11/2015	05996 /003	GL	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	136,73
	PREGÃO PRESENCIAL N.28			0028/15		PROC LICIT: 000050/15						
12/11/2015	05997 /001	GL	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	310	000	01	00	39,98
	PREGÃO PRESENCIAL N.28			0028/15		PROC LICIT: 000050/15						
12/11/2015	05998 /002	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	23,98
	PREGÃO PRESENCIAL N.28			0028/15		PROC LICIT: 000050/15						



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20938	JESIEL DE MELLO MATOS-ME							CNPJ/CPF	22.256.137/0001-44				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
13/11/2015	05992 /001	GL	470	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					308,52
									220	000	01	00		
PREGÃO PRESENCIAL N.28									PROC LICIT:		000050/15			
19/11/2015	06458 /001	OR	488	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					360,00
									200	000	05	00		
PROC LICIT:														
23/11/2015	06329 /001	OR	488	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					529,75
									200	000	05	00		
PROC LICIT:														
23/11/2015	06330 /001	OR	529	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					50,00
									200	000	05	00		
PROC LICIT:														
24/11/2015	06565 /001	OR	488	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					166,50
									200	000	05	00		
PROC LICIT:														
27/11/2015	05997 /002	GL	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					95,95
									310	000	01	00		
PREGÃO PRESENCIAL N.28									PROC LICIT:		000050/15			
27/11/2015	06004 /001	GL	699	010503	12.362.0023.2037.000C	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					52,86
									230	000	01	00		
PREGÃO PRESENCIAL N.28									PROC LICIT:		000050/15			
27/11/2015	06596 /001	GL	699	010503	12.362.0023.2037.000C	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					20,26
									230	000	01	00		
PREGÃO PRESENCIAL N.28									PROC LICIT:		000050/15			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>2.133,63</b>				
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>2.133,63</b>				
Cod:	20945	JOSIAS SALTO FILHO							CNPJ/CPF	012.639.488-12				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
23/11/2015	05978 /001	ES	1090	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS					591,00
									310	000	01	00		
PROC LICIT:														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>591,00</b>				
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>591,00</b>				
Cod:	20949	SERASA S.A							CNPJ/CPF	62.173.620/0001-80				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
03/11/2015	06265 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					275,00
									110	000	01	00		
PROC LICIT:														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>275,00</b>				
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>275,00</b>				
Cod:	20950	MAMED COMERCIAL LTDA EPP							CNPJ/CPF	21.608.296/0001-06				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
03/11/2015	06273 /001	OR	1199	010701	10.303.0027.2047.000C	3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR					7.990,00
									300	000	05	00		
PROC LICIT:														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>7.990,00</b>				



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20950				MAMED COMERCIAL LTDA EPP					CNPJ/CPF	21.608.296/0001-06			
TOTAL DO FORNECEDOR													7.990,00	
Cod:	20951				KELLY CRISTINA PINHO BARBOZA					CNPJ/CPF	434.110.858-19			
ORÇAMENTÁRIA														
09/11/2015	06337	/001	OR	1589	010501	12.361.0019.2028.000C	3.1.90.94.15		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO					3.032,69
									PROC LICIT:	220	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													3.032,69	
TOTAL DO FORNECEDOR													3.032,69	
Cod:	20953				CIRO SAMUEL PINHO SILVA-ME					CNPJ/CPF	19.535.174/0001-87			
ORÇAMENTÁRIA														
13/11/2015	06451	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					6.918,82
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													6.918,82	
TOTAL DO FORNECEDOR													6.918,82	
Cod:	20954				SÃO PAULO SECRETARIA SA SEGURANÇA PUBLICA					CNPJ/CPF	46.377.800/0001-27			
ORÇAMENTÁRIA														
19/11/2015	06522	/001	OR	187	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES					23.995,50
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													23.995,50	
TOTAL DO FORNECEDOR													23.995,50	
TOTAL GERAL													2.729.074,34	