



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 26	ALLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS						CNPJ/CPF	294.574.938-69				
ORÇAMENTÁRIA												
02/10/2015	05611	/001	AD	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				300,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												300,00
TOTAL DO FORNECEDOR												300,00

Cod: 28	SUELI BALBINO DOS SANTOS DA SILVA						CNPJ/CPF	080.851.548-97				
ORÇAMENTÁRIA												
01/10/2015	05580	/001	AD	329	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				3.000,00
						PROC LICIT:		510	000	01	00	
02/10/2015	04866	/001	DA	329	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				-2.082,95
						PROC LICIT:		510	000	01	00	
13/10/2015	05809	/001	AD	295	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				50,00
						PROC LICIT:		510	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												967,05
TOTAL DO FORNECEDOR												967,05

Cod: 33	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME						CNPJ/CPF	01.941.967/0001-30				
ORÇAMENTÁRIA												
07/10/2015	02722	/005	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				230,15
						PROC LICIT:		200	000	05	00	
09/10/2015	02597	/004	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.919,30
						PROC LICIT:		200	000	05	00	
09/10/2015	02598	/004	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				304,83
						PROC LICIT:		200	000	05	00	
09/10/2015	02599	/004	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				293,54
						PROC LICIT:		200	000	05	00	
09/10/2015	02600	/004	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				67,74
						PROC LICIT:		200	000	05	00	
09/10/2015	02601	/004	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.693,50
						PROC LICIT:		200	000	02	00	
09/10/2015	02602	/005	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				524,40
						PROC LICIT:		200	000	05	00	
09/10/2015	02603	/005	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				293,54
						PROC LICIT:		200	000	05	00	
09/10/2015	02606	/004	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				10,85
						PROC LICIT:		500	000	05	00	
09/10/2015	02607	/004	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				139,30
						PROC LICIT:		500	000	05	00	
09/10/2015	02714	/004	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				333,90
						PROC LICIT:		200	000	05	00	
09/10/2015	02715	/004	OR	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				95,40
						PROC LICIT:		200	000	05	00	
09/10/2015	02716	/004	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				79,50
						PROC LICIT:		200	000	05	00	
09/10/2015	02720	/004	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				318,00
						PROC LICIT:		200	000	02	00	
09/10/2015	02721	/005	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				267,65
						PROC LICIT:		200	000	05	00	
09/10/2015	02724	/005	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				114,37
						PROC LICIT:		500	000	05	00	
09/10/2015	02725	/004	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				101,47
						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 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

09/10/2015	02726 /004	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	196,17
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15	PROC LICIT: 000027/15							
09/10/2015	02727 /004	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	40,78
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15	PROC LICIT: 000027/15							
14/10/2015	05772 /001	OR	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	543,60
					PROC LICIT:							
14/10/2015	05773 /001	OR	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	02	00	1.250,28
					PROC LICIT:							
14/10/2015	05774 /001	OR	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	72,54
					PROC LICIT:							
14/10/2015	05775 /001	OR	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	31,96
					PROC LICIT:							
14/10/2015	05776 /001	OR	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	94,74
					PROC LICIT:							
14/10/2015	05777 /001	OR	312	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	02	00	103,97
					PROC LICIT:							
14/10/2015	05780 /001	OR	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	510	000	01	00	73,87
					PROC LICIT:							
14/10/2015	05781 /001	OR	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	2.745,18
					PROC LICIT:							
14/10/2015	05782 /001	OR	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	516,42
					PROC LICIT:							
14/10/2015	05783 /001	OR	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	475,65
					PROC LICIT:							
14/10/2015	05784 /001	OR	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	434,88
					PROC LICIT:							
15/10/2015	02742 /004	GL	659	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	210	000	01	00	68,06
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000026/15							
15/10/2015	02744 /004	GL	470	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	220	000	01	00	41,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000026/15							
15/10/2015	02749 /004	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	110	000	01	00	20,90
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000026/15							
15/10/2015	02750 /004	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	110	000	01	00	31,35
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000026/15							
15/10/2015	04891 /001	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	1.025,67
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/15	PROC LICIT: 000041/15							
15/10/2015	04892 /001	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	687,39
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/15	PROC LICIT: 000041/15							
15/10/2015	04893 /001	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	2.411,74
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/15	PROC LICIT: 000041/15							
15/10/2015	04894 /001	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	95,71
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/15	PROC LICIT: 000041/15							
15/10/2015	04896 /001	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	502,13
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/15	PROC LICIT: 000041/15							
15/10/2015	04897 /001	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	453,36
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/15	PROC LICIT: 000041/15							
15/10/2015	04898 /001	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	02	00	1.800,03
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/15	PROC LICIT: 000041/15							
15/10/2015	04899 /001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	344,49
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/15	PROC LICIT: 000041/15							
15/10/2015	04900 /001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	226,85
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/15	PROC LICIT: 000041/15							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.076,96

TOTAL DO FORNECEDOR 21.076,96

Cod: 37 JORNAL A CIDADE VOTUPORANGA LTDA

CNPJ/CPF 53.973.426/0001-98

ORÇAMENTÁRIA

26/10/2015	06032 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	110	000	01	00	296,00
					PROC LICIT:							



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 37	JORNAL A CIDADE VOTUPORANGA LTDA							CNPJ/CPF	53.973.426/0001-98			
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											296,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											296,00	

Cod: 42	MINISTERIO DA FAZENDA							CNPJ/CPF	00.394.460/0124-09			
ORÇAMENTÁRIA												
01/10/2015	05579	/001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.47.12					646,10
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
08/10/2015	05746	/001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.47.12					332,87
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
09/10/2015	05770	/001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.47.12					2.810,44
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
09/10/2015	05771	/001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.47.12					3.158,69
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
13/10/2015	05805	/001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.47.12					75,38
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
15/10/2015	05859	/001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.47.12					8.314,43
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
15/10/2015	05860	/001	OR	530	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.47.12					5.891,90
						PROC LICIT:		220	000	01	00	
15/10/2015	05861	/001	OR	1167	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.47.12					3.535,14
						PROC LICIT:		310	000	01	00	
19/10/2015	05903	/001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.47.12					86,60
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
19/10/2015	05911	/001	OR	204	010201	28.843.0014.2021.0000	4.6.90.71.02					1.724,22
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
20/10/2015	05917	/001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.47.12					20,46
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
20/10/2015	05918	/001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.47.12					899,12
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
29/10/2015	06202	/001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.47.12					1.031,88
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
30/10/2015	06253	/001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.47.12					11,68
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
30/10/2015	06254	/001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.47.12					34,69
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
30/10/2015	06255	/001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.47.12					2.213,34
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
30/10/2015	06256	/001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.47.12					14,99
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
30/10/2015	06263	/001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.47.12					94,37
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											30.896,30	
TOTAL DO FORNECEDOR											30.896,30	

Cod: 49	JOAO MANOEL DE FREITAS							CNPJ/CPF	888.403.448-53			
ORÇAMENTÁRIA												
20/10/2015	05222	/001	ES	468	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.14.14					394,00
						PROC LICIT:		220	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											394,00	



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 49	JOAO MANOEL DE FREITAS							CNPJ/CPF	888.403.448-53			
TOTAL DO FORNECEDOR												394,00

Cod: 50 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV S/A CNPJ/CPF 02.328.280/0001-97

ORÇAMENTÁRIA

27/10/2015	06051	/001	OR	774	010504	13.392.0024.2039.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110	000	01	00	301,69
									PROC LICIT:				
27/10/2015	06052	/001	OR	870	010506	23.695.0008.2011.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110	000	01	00	4.731,97
									PROC LICIT:				
27/10/2015	06053	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110	000	01	00	8.014,13
									PROC LICIT:				
28/10/2015	06058	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	310	000	01	00	3.938,19
									PROC LICIT:				
28/10/2015	06060	/001	OR	825	010505	27.812.0007.2010.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110	000	01	00	6.889,23
									PROC LICIT:				
28/10/2015	06062	/001	OR	341	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	510	000	01	00	911,81
									PROC LICIT:				
28/10/2015	06072	/001	OR	341	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	510	000	01	00	1.103,33
									PROC LICIT:				
28/10/2015	06180	/001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	262	000	02	00	7.962,07
									PROC LICIT:				
28/10/2015	06181	/001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	262	000	02	00	2.132,65
									PROC LICIT:				
28/10/2015	06183	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110	000	01	00	56.123,75
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												92.108,82	

TOTAL DO FORNECEDOR

92.108,82

Cod: 60 AMAURI MUNIZ BORGES CNPJ/CPF 031.114.088-25

ORÇAMENTÁRIA

01/10/2015	05581	/001	AD	220	010301	02.062.0015.2023.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	298,56
									PROC LICIT:				
05/10/2015	05153	/001	DA	220	010301	02.062.0015.2023.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	-9,00
									PROC LICIT:				
06/10/2015	04641	/001	DA	220	010301	02.062.0015.2023.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	-9,00
									PROC LICIT:				
14/10/2015	05835	/001	AD	220	010301	02.062.0015.2023.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	324,65
									PROC LICIT:				
29/10/2015	06228	/001	AD	220	010301	02.062.0015.2023.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	264,31
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												869,52	

TOTAL DO FORNECEDOR

869,52

Cod: 67 INSTITUTO DE PREV MUN DE CARDOSO-IPREMCAR CNPJ/CPF 05.014.690/0001-51

ORÇAMENTÁRIA

05/10/2015	05656	/001	OR	191	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	110	000	01	00	1.115,13
									PROC LICIT:				
05/10/2015	05661	/001	OR	191	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	110	000	01	00	55,08
									PROC LICIT:				



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA						
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código				
Cod: 67								INSTITUTO DE PREV MUN DE CARDOSO-IPREMCAR				CNPJ/CPF 05.014.690/0001-51			
ORÇAMENTÁRIA															
05/10/2015	05673	/001	OR	117	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO					65,87		
						PROC LICIT:		110	000	01	00				
05/10/2015	05683	/001	OR	117	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO					908,93		
						PROC LICIT:		110	000	01	00				
07/10/2015	05732	/001	OR	187	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES					8,66		
						PROC LICIT:		110	000	01	00				
09/10/2015	05785	/001	OR	1758	010201	28.843.0014.2021.000C	4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT					1.775,86		
						PROC LICIT:		110	000	01	00				
28/10/2015	06100	/001	OR	191	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI					28.079,79		
						PROC LICIT:		110	000	01	00				
28/10/2015	06103	/001	OR	290	010402	08.244.0018.2027.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO					1.047,43		
						PROC LICIT:		510	000	01	00				
28/10/2015	06110	/001	OR	117	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO					14.428,75		
						PROC LICIT:		110	000	01	00				
28/10/2015	06115	/001	OR	909	010601	15.451.0025.2041.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO					11.569,55		
						PROC LICIT:		110	000	01	00				
28/10/2015	06120	/001	OR	1087	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO					42.084,81		
						PROC LICIT:		310	000	01	00				
28/10/2015	06121	/001	OR	1174	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI					36.465,68		
						PROC LICIT:		310	000	01	00				
28/10/2015	06125	/001	OR	533	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI					42.186,42		
						PROC LICIT:		220	000	01	00				
28/10/2015	06129	/001	OR	574	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO					30.474,45		
						PROC LICIT:		261	000	02	00				
28/10/2015	06132	/001	OR	657	010501	12.365.0031.2056.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO					1.359,67		
						PROC LICIT:		210	000	01	00				
28/10/2015	06141	/001	OR	1017	010601	20.606.0003.2006.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO					588,51		
						PROC LICIT:		110	000	01	00				
28/10/2015	06144	/001	OR	802	010505	27.812.0007.2010.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO					724,04		
						PROC LICIT:		110	000	01	00				
28/10/2015	06147	/001	OR	218	010301	02.062.0015.2023.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO					1.488,90		
						PROC LICIT:		110	000	01	00				
28/10/2015	06152	/001	OR	572	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO					10.241,74		
						PROC LICIT:		262	000	02	00				
28/10/2015	06157	/001	OR	466	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO					8.372,05		
						PROC LICIT:		220	000	01	00				
28/10/2015	06162	/001	OR	695	010503	12.362.0023.2037.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO					3.731,56		
						PROC LICIT:		230	000	01	00				
28/10/2015	06166	/001	OR	1217	010701	10.304.0027.2048.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO					1.522,02		
						PROC LICIT:		310	000	01	00				
29/10/2015	06196	/001	OR	117	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO					143,85		
						PROC LICIT:		110	000	01	00				
29/10/2015	06198	/001	OR	1087	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO					320,25		
						PROC LICIT:		310	000	01	00				
29/10/2015	06210	/001	OR	191	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI					5.396,87		
						PROC LICIT:		110	000	01	00				
29/10/2015	06212	/001	OR	117	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO					6.453,76		
						PROC LICIT:		110	000	01	00				
31/10/2015	00302	/002	OR	1359	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					-620.860,42		
						PROC LICIT:		600	002	04	00				
31/10/2015	00304	/002	OR	1359	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					-78.733,24		
						PROC LICIT:		600	002	04	00				
31/10/2015	00306	/002	OR	1359	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS					-285.248,48		
						PROC LICIT:		600	002	04	00				
31/10/2015	00308	/002	OR	1362	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL					-342.117,41		
						PROC LICIT:		600	002	04	00				
31/10/2015	00310	/002	OR	1362	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS					-15.569,76		
						PROC LICIT:		600	002	04	00				
31/10/2015	00312	/002	OR	1366	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL					-6.974,32		
						PROC LICIT:		600	002	04	00				
31/10/2015	00314	/002	OR	1366	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.05.10	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL					-7.730,24		
						PROC LICIT:		600	002	04	00				
31/10/2015	00316	/002	OR	1366	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA					-293.782,91		
						PROC LICIT:		600	002	04	00				
31/10/2015	00318	/002	OR	1366	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE					-47.211,86		
						PROC LICIT:		600	002	04	00				
31/10/2015	00319	/002	OR	1366	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.05.61	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO					-854,25		
						PROC LICIT:		600	002	04	00				



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA						
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código				
Cod: 67								INSTITUTO DE PREV MUN DE CARDOSO-IPREMCAR				CNPJ/CPF 05.014.690/0001-51			
ORÇAMENTÁRIA															
31/10/2015	00321	/002	OR	1373	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	600	002	04	00	-128.528,20		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00323	/002	OR	1375	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	600	002	04	00	-951,45		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00325	/002	OR	1377	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	600	002	04	00	-440,00		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00327	/002	OR	1377	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	600	002	04	00	-230,00		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00329	/002	OR	1377	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	600	002	04	00	-13,50		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00331	/002	OR	1377	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	002	04	00	-120,00		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00333	/002	OR	1383	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O	600	002	04	00	-11.656,00		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00335	/002	OR	1383	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600	002	04	00	-12.343,36		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00337	/002	OR	1386	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	600	002	04	00	-1.075,00		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00339	/002	OR	1386	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.36.34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BEN	600	002	04	00	-9.215,00		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00341	/002	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	600	002	04	00	-11.931,16		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00343	/002	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	600	002	04	00	-8.853,40		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00345	/002	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	600	002	04	00	-100,00		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00347	/002	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	600	002	04	00	-86,59		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00349	/002	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	600	002	04	00	-438,00		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00351	/002	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	600	002	04	00	-146,00		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00353	/002	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	600	002	04	00	-2.965,00		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00355	/002	OR	1397	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	600	002	04	00	-47.778,08		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00357	/002	OR	1397	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER	600	002	04	00	-1.503,00		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00358	/002	OR	1759	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	600	000	04	00	-4.424,67		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00360	/002	OR	1404	030101	09.272.0028.2051.000C	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	600	002	04	00	-370,00		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00362	/002	OR	1404	030101	09.272.0028.2051.000C	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	600	002	04	00	-47,05		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00364	/001	OR	1359	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	600	002	04	00	727.037,90		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00366	/001	OR	1359	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	600	002	04	00	87.980,16		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00368	/001	OR	1359	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	600	002	04	00	285.248,48		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00370	/001	OR	1362	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	600	002	04	00	380.284,13		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00372	/001	OR	1362	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS	600	002	04	00	19.310,97		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00374	/001	OR	1366	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	600	002	04	00	7.681,72		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00376	/001	OR	1366	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.05.10	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	600	002	04	00	8.148,96		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00378	/001	OR	1366	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	600	002	04	00	331.572,78		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00380	/001	OR	1366	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	600	002	04	00	47.211,86		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00382	/001	OR	1366	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.05.61	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	600	002	04	00	854,25		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00384	/001	OR	1373	030101	09.272.0028.2051.000C	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	600	002	04	00	138.455,44		
								PROC LICIT:							
31/10/2015	00386	/001	OR	1375	030101	09.272.0028.2051.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	600	002	04	00	1.195,05		
								PROC LICIT:							



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 67	INSTITUTO DE PREV MUN DE CARDOSO-IPREMCAR							CNPJ/CPF	05.014.690/0001-51		
ORÇAMENTÁRIA											
31/10/2015	00388	/001	OR	1377	030101	09.272.0028.2051.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	466,20		
								600	002	04	00
31/10/2015	00390	/001	OR	1377	030101	09.272.0028.2051.0000	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	230,00		
								600	002	04	00
31/10/2015	00392	/001	OR	1377	030101	09.272.0028.2051.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,50		
								600	002	04	00
31/10/2015	00394	/001	OR	1377	030101	09.272.0028.2051.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00		
								600	002	04	00
31/10/2015	00396	/001	OR	1383	030101	09.272.0028.2051.0000	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O	13.820,00		
								600	002	04	00
31/10/2015	00398	/001	OR	1383	030101	09.272.0028.2051.0000	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.793,36		
								600	002	04	00
31/10/2015	00400	/001	OR	1386	030101	09.272.0028.2051.0000	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.075,00		
								600	002	04	00
31/10/2015	00402	/001	OR	1386	030101	09.272.0028.2051.0000	3.3.90.36.34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BEN	10.085,00		
								600	002	04	00
31/10/2015	00404	/001	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.0000	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.166,68		
								600	002	04	00
31/10/2015	00406	/001	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.869,00		
								600	002	04	00
31/10/2015	00408	/001	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.0000	3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	100,00		
								600	002	04	00
31/10/2015	00410	/001	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,59		
								600	002	04	00
31/10/2015	00412	/001	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.0000	3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	438,00		
								600	002	04	00
31/10/2015	00414	/001	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.0000	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	146,00		
								600	002	04	00
31/10/2015	00416	/001	OR	1391	030101	09.272.0028.2051.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	3.515,00		
								600	002	04	00
31/10/2015	00418	/001	OR	1397	030101	09.272.0028.2051.0000	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	52.602,23		
								600	002	04	00
31/10/2015	00420	/001	OR	1397	030101	09.272.0028.2051.0000	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER	1.735,00		
								600	002	04	00
31/10/2015	00422	/001	OR	1759	030101	09.272.0028.2051.0000	3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	4.424,67		
								600	000	04	00
31/10/2015	00424	/001	OR	1404	030101	09.272.0028.2051.0000	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	370,00		
								600	002	04	00
31/10/2015	00426	/001	OR	1404	030101	09.272.0028.2051.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	47,05		
								600	002	04	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									468.396,26		
TOTAL DO FORNECEDOR									468.396,26		

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

CNPJ/CPF 43.776.517/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

01/10/2015	05562	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	37,29		
								110	000	01	00
01/10/2015	05563	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	191,21		
								110	000	01	00
01/10/2015	05565	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	298,29		
								310	000	01	00
01/10/2015	05574	/001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	518,40		
								262	000	02	00
01/10/2015	05575	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	301,17		
								110	000	01	00
01/10/2015	05577	/001	OR	825	010505	27.812.0007.2010.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	74,58		
								110	000	01	00
01/10/2015	05584	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20,72		
								110	000	01	00
02/10/2015	05590	/001	OR	774	010504	13.392.0024.2039.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	58,01		



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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				
ORÇAMENTÁRIA													
02/10/2015	05591 /001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	37,29
02/10/2015	05592 /001	OR	341	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	310	000	01	00	395,97
02/10/2015	05595 /001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	510	000	01	00	959,03
02/10/2015	05597 /001	OR	825	010505	27.812.0007.2010.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	262	000	02	00	189,99
02/10/2015	05600 /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	37,29
02/10/2015	05602 /001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	436,21
02/10/2015	05613 /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	41,71
05/10/2015	05614 /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	37,29
05/10/2015	05615 /001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	41,45
05/10/2015	05616 /001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	310	000	01	00	37,29
05/10/2015	05617 /001	OR	825	010505	27.812.0007.2010.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	262	000	02	00	20,72
05/10/2015	05618 /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	138,21
05/10/2015	05619 /001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	58,01
06/10/2015	05692 /001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	167,89
06/10/2015	05693 /001	OR	341	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	262	000	02	00	103,09
06/10/2015	05694 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	510	000	01	00	62,17
06/10/2015	05695 /001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	476,91
06/10/2015	05711 /001	OR	341	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	89,42
07/10/2015	05725 /001	OR	825	010505	27.812.0007.2010.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	510	000	01	00	20,72
07/10/2015	05726 /001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	93,42
07/10/2015	05727 /001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	262	000	02	00	64,63
09/10/2015	05763 /001	OR	825	010505	27.812.0007.2010.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	41,45
09/10/2015	05764 /001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	46,13
09/10/2015	05765 /001	OR	341	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	310	000	01	00	50,55
09/10/2015	05766 /001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	510	000	01	00	161,10
09/10/2015	05767 /001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	414,95
14/10/2015	05828 /001	OR	341	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	262	000	02	00	74,59
14/10/2015	05829 /001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	510	000	01	00	841,29
14/10/2015	05830 /001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	262	000	02	00	110,29
14/10/2015	05856 /001	OR	774	010504	13.392.0024.2039.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	310	000	01	00	58,01
15/10/2015	05857 /001	OR	341	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	117,49
15/10/2015	05858 /001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	510	000	01	00	37,29
15/10/2015	05884 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	310	000	01	00	20,72
15/10/2015	05887 /001	OR	341	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	211,09



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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				
ORÇAMENTÁRIA													
16/10/2015	05888 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	510	000	01	00	41,45
16/10/2015	05889 /001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	246,21
19/10/2015	05899 /001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	20,72
19/10/2015	05900 /001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	20,72
19/10/2015	05901 /001	OR	825	010505	27.812.0007.2010.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	620,04
20/10/2015	05914 /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	372,95
21/10/2015	05951 /001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	415,49
21/10/2015	05952 /001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	20,72
21/10/2015	05954 /001	OR	825	010505	27.812.0007.2010.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	197,43
22/10/2015	05983 /001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	310	000	01	00	124,69
22/10/2015	05984 /001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	58,01
22/10/2015	05985 /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	92,26
23/10/2015	06006 /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	37,29
23/10/2015	06007 /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	37,29
23/10/2015	06008 /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	37,29
26/10/2015	06023 /001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	310	000	01	00	163,62
26/10/2015	06024 /001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	310	000	01	00	41,45
26/10/2015	06025 /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	74,59
27/10/2015	06036 /001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	262	000	02	00	997,63
27/10/2015	06037 /001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	262	000	02	00	59,39
27/10/2015	06038 /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	37,29
28/10/2015	06056 /001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	20,72
28/10/2015	06057 /001	OR	825	010505	27.812.0007.2010.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	20,72
28/10/2015	06179 /001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	262	000	02	00	413,10
29/10/2015	06199 /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	117,49
29/10/2015	06200 /001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	262	000	02	00	131,89
29/10/2015	06201 /001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	37,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													11.651,07
TOTAL DO FORNECEDOR													11.651,07

Cod: 75 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF 00.360.305/0364-86

ORÇAMENTÁRIA



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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				
ORÇAMENTÁRIA													
06/10/2015	05718	/001	OR	204	010201	28.843.0014.2021.000C	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	110	000	01	00	2.581,46
						PROC LICIT:							
06/10/2015	05720	/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:							
28/10/2015	06094	/001	OR	1677	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.13.01	FGTS	261	000	02	00	1.677,87
						PROC LICIT:							
28/10/2015	06098	/001	OR	458	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.13.01	FGTS	220	000	01	00	349,71
						PROC LICIT:							
28/10/2015	06169	/001	OR	559	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.13.01	FGTS	262	000	02	00	100,13
						PROC LICIT:							
28/10/2015	06172	/001	OR	1544	010501	12.361.0019.2028.000C	3.1.90.13.01	FGTS	220	000	01	00	735,20
						PROC LICIT:							
29/10/2015	06195	/001	OR	559	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.13.01	FGTS	262	000	02	00	103,88
						PROC LICIT:							
29/10/2015	06197	/001	OR	458	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.13.01	FGTS	220	000	01	00	0,04
						PROC LICIT:							
30/10/2015	06258	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110	000	01	00	256,40
						PROC LICIT:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													6.033,46
TOTAL DO FORNECEDOR													6.033,46

Cod: 77	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR- ME							CNPJ/CPF	08.329.883/0001-90				
ORÇAMENTÁRIA													
06/10/2015	05715	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	310	000	01	00	280,00
						PROC LICIT:							
09/10/2015	05779	/001	OR	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110	000	01	00	305,00
						PROC LICIT:							
15/10/2015	05844	/001	OR	192	010201	04.122.0012.2016.000C	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	110	000	01	00	550,00
						PROC LICIT:							
20/10/2015	05904	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	400,00
						PROC LICIT:							
20/10/2015	05905	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	310	000	01	00	260,00
						PROC LICIT:							
20/10/2015	05906	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	325,00
						PROC LICIT:							
20/10/2015	05907	/001	OR	470	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	220	000	01	00	310,00
						PROC LICIT:							
20/10/2015	05908	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	250,00
						PROC LICIT:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													2.680,00
TOTAL DO FORNECEDOR													2.680,00

Cod: 86	BIG LAR LIVRARIA DE CARDOSO LTDA - ME							CNPJ/CPF	68.203.793/0001-80				
ORÇAMENTÁRIA													
07/10/2015	03901	/002	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110	000	01	00	1.456,30
						PROC LICIT: 000031/15							
07/10/2015	03902	/002	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	310	000	01	00	1.904,80
						PROC LICIT: 000031/15							
07/10/2015	03905	/002	GL	578	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	262	000	02	00	370,00
						PROC LICIT: 000031/15							
07/10/2015	03906	/002	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	000	05	00	1.029,15
						MAT / SERV - CONVITE N.6							



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 86	BIG LAR LIVRARIA DE CARDOSO LTDA - ME						CNPJ/CPF	68.203.793/0001-80			
ORÇAMENTÁRIA											
07/10/2015	03907 /001	GL	316	0006/15	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.040,60
								500	000	05	00
								PROC LICIT: 000031/15			
07/10/2015	05706 /001	OR	470	0006/15	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			267,00
								220	000	01	00
								PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											6.067,85
TOTAL DO FORNECEDOR											6.067,85
Cod: 95	C. T. LIMA VERDE - ME						CNPJ/CPF	07.811.549/0001-05			
ORÇAMENTÁRIA											
08/10/2015	05281 /001	OR	488	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			1.360,00	
								200	000	05	00
								PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.360,00
TOTAL DO FORNECEDOR											1.360,00
Cod: 101	CONSTRUFER MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA						CNPJ/CPF	04.911.920/0001-12			
ORÇAMENTÁRIA											
29/10/2015	05898 /001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			2.328,95	
								310	000	01	00
								PROC LICIT:			
29/10/2015	05933 /001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			491,82	
								310	000	01	00
								PROC LICIT:			
29/10/2015	05956 /001	OR	854	010506	23.695.0008.2011.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			669,54	
								110	000	01	00
								PROC LICIT:			
29/10/2015	05989 /001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.069,31	
								110	000	01	00
								PROC LICIT:			
29/10/2015	06000 /001	OR	578	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			1.382,01	
								262	000	02	00
								PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											7.941,63
TOTAL DO FORNECEDOR											7.941,63
Cod: 110	AGROMECHI AGRICOLA LTDA						CNPJ/CPF	65.637.076/0001-78			
ORÇAMENTÁRIA											
09/10/2015	05788 /001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			353,00	
								110	000	01	00
								PROC LICIT:			
14/10/2015	05845 /001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			193,00	
								110	000	01	00
								PROC LICIT:			
14/10/2015	05846 /001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI			250,00	
								110	000	01	00
								PROC LICIT:			
20/10/2015	05926 /001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			147,00	
								110	000	01	00
								PROC LICIT:			
27/10/2015	06046 /001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			150,00	
								110	000	01	00
								PROC LICIT:			
27/10/2015	06047 /001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			341,00	



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código
Cod: 110	AGROMECHI AGRICOLA LTDA						CNPJ/CPF	65.637.076/0001-78	
ORÇAMENTÁRIA									
							PROC LICIT:	110	000 01 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.434,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.434,00

Cod: 114	TELEFONICA BRASIL S.A.						CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA									
02/10/2015	05606 /001	OR	717	010503	12.362.0023.2037.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		101,94
							PROC LICIT:	230 000 01 00	
05/10/2015	03440 /003	GL	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.011,45
	PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/11			PROC LICIT:	110 000 01 00	
13/10/2015	05822 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		342,34
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
13/10/2015	05823 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		480,81
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
15/10/2015	05871 /001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		926,44
							PROC LICIT:	310 000 01 00	
15/10/2015	05872 /001	OR	341	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.100,45
							PROC LICIT:	510 000 01 00	
15/10/2015	05873 /001	OR	717	010503	12.362.0023.2037.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		85,48
							PROC LICIT:	230 000 01 00	
15/10/2015	05874 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.642,71
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
15/10/2015	05875 /001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		309,75
							PROC LICIT:	310 000 01 00	
15/10/2015	05876 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		109,69
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
15/10/2015	05877 /001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.226,72
							PROC LICIT:	262 000 02 00	
15/10/2015	05879 /001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		304,59
							PROC LICIT:	310 000 01 00	
15/10/2015	05886 /001	OR	601	010501	12.361.0021.2031.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		232,70
							PROC LICIT:	262 000 02 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.875,07
TOTAL DO FORNECEDOR									10.875,07

Cod: 115	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL						CNPJ/CPF	33.530.486/0125-69	
ORÇAMENTÁRIA									
14/10/2015	05855 /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	
22/10/2015	06002 /001	OR	502	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3,68
							PROC LICIT:	220 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									71,93
TOTAL DO FORNECEDOR									71,93



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 119 EDGARD ALOISIO VENTURINI - EPP								CNPJ/CPF 59.922.955/0001-49					
ORÇAMENTÁRIA													
05/10/2015	05455	/001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					490,60
								200	000	02	00		
PROC LICIT:													
05/10/2015	05557	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					75,00
								110	000	01	00		
PROC LICIT:													
06/10/2015	05714	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					79,80
								110	000	01	00		
PROC LICIT:													
08/10/2015	05748	/001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					484,40
								200	000	05	00		
PROC LICIT:													
19/10/2015	05644	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					42,08
								310	000	01	00		
PROC LICIT:													
19/10/2015	05705	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					189,08
								310	000	01	00		
PROC LICIT:													
19/10/2015	05734	/001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					1.599,48
								200	000	05	00		
PROC LICIT:													
21/10/2015	05804	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					210,30
								110	000	01	00		
PROC LICIT:													
21/10/2015	05862	/001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					437,50
								200	000	02	00		
PROC LICIT:													
27/10/2015	05455	/002	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					-490,60
								200	000	02	00		
PROC LICIT:													
27/10/2015	06050	/001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					490,60
								200	000	05	00		
PROC LICIT:													
28/10/2015	05916	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					175,00
								110	000	01	00		
PROC LICIT:													
28/10/2015	06063	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					171,60
								110	000	01	00		
PROC LICIT:													
29/10/2015	06017	/001	OR	402	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					369,50
								220	000	01	00		
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.324,34			
TOTAL DO FORNECEDOR										4.324,34			

Cod: 122 POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA

CNPJ/CPF 46.934.196/0001-92

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2015	00157	/062	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					627,64
PREGÃO PRESENCIAL N.49								110	000	01	00		
0049/14 PROC LICIT: 000073/14													
06/10/2015	00157	/063	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					500,72
PREGÃO PRESENCIAL N.49								110	000	01	00		
0049/14 PROC LICIT: 000073/14													
06/10/2015	03066	/022	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					643,56
PREGÃO PRESENCIAL N.49								310	000	01	00		
0049/14 PROC LICIT: 000073/14													
06/10/2015	04821	/001	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					185,62
PREGÃO PRESENCIAL N.49								310	000	01	00		
0049/14 PROC LICIT: 000073/14													
06/10/2015	05704	/001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					17,70
								200	000	02	00		
PROC LICIT:													
06/10/2015	05723	/001	GL	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					2.946,05
PREGÃO PRESENCIAL N.49								200	000	05	00		
0049/14 PROC LICIT: 000073/14													
13/10/2015	00157	/065	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					761,45
PREGÃO PRESENCIAL N.49								110	000	01	00		
0049/14 PROC LICIT: 000073/14													
13/10/2015	00157	/064	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					329,43
PREGÃO PRESENCIAL N.49								110	000	01	00		
0049/14 PROC LICIT: 000073/14													
13/10/2015	04821	/003	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					346,14
PREGÃO PRESENCIAL N.49								310	000	01	00		
0049/14 PROC LICIT: 000073/14													
13/10/2015	04821	/002	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					306,48
PREGÃO PRESENCIAL N.49								310	000	01	00		
0049/14 PROC LICIT: 000073/14													
13/10/2015	05825	/001	GL	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					2.303,49
PREGÃO PRESENCIAL N.49								200	000	05	00		
0049/14 PROC LICIT: 000073/14													
20/10/2015	00157	/067	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					467,51
PREGÃO PRESENCIAL N.49								110	000	01	00		
0049/14 PROC LICIT: 000073/14													
20/10/2015	00157	/066	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					485,92
PREGÃO PRESENCIAL N.49								110	000	01	00		
0049/14 PROC LICIT: 000073/14													
20/10/2015	04821	/004	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					1.883,99



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 122	POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA						CNPJ/CPF	46.934.196/0001-92				
ORÇAMENTÁRIA												
20/10/2015	05937 /001	GL	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	05	00	2.554,33
				0049/14	PROC LICIT: 000073/14							
27/10/2015	00157 /068	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	369,85
				0049/14	PROC LICIT: 000073/14							
27/10/2015	00157 /069	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	249,89
				0049/14	PROC LICIT: 000073/14							
27/10/2015	04821 /005	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	86,28
				0049/14	PROC LICIT: 000073/14							
27/10/2015	05937 /002	GL	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	05	00	4.617,23
				0049/14	PROC LICIT: 000073/14							
27/10/2015	06054 /001	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	1.750,62
				0049/14	PROC LICIT: 000073/14							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												21.433,90
TOTAL DO FORNECEDOR												21.433,90

Cod: 129 PARPINELLI & LIMA LTDA CNPJ/CPF 61.252.946/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

01/10/2015	00146 /123	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	46,25
				0035/14	PROC LICIT: 000055/14							
01/10/2015	00146 /124	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	46,25
				0035/14	PROC LICIT: 000055/14							
01/10/2015	00152 /032	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	000	05	00	92,50
				0035/14	PROC LICIT: 000055/14							
02/10/2015	00146 /125	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	46,25
				0035/14	PROC LICIT: 000055/14							
02/10/2015	00149 /026	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110	000	01	00	46,25
				0035/14	PROC LICIT: 000055/14							
02/10/2015	00152 /033	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	000	05	00	46,25
				0035/14	PROC LICIT: 000055/14							
05/10/2015	00146 /126	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	46,25
				0035/14	PROC LICIT: 000055/14							
06/10/2015	00145 /052	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	138,75
				0035/14	PROC LICIT: 000055/14							
06/10/2015	00148 /035	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	92,50
				0035/14	PROC LICIT: 000055/14							
09/10/2015	00145 /053	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	185,00
				0035/14	PROC LICIT: 000055/14							
09/10/2015	00146 /128	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	46,25
				0035/14	PROC LICIT: 000055/14							
09/10/2015	00146 /127	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	46,25
				0035/14	PROC LICIT: 000055/14							
09/10/2015	00148 /036	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	46,25
				0035/14	PROC LICIT: 000055/14							
13/10/2015	00146 /129	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	46,25
				0035/14	PROC LICIT: 000055/14							
13/10/2015	01649 /007	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	310	000	01	00	212,04
				0003/15	PROC LICIT: 000013/15							
13/10/2015	01651 /006	GL	667	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	01	00	35,34
				0003/15	PROC LICIT: 000013/15							
13/10/2015	01652 /007	GL	667	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	01	00	153,14
				0003/15	PROC LICIT: 000013/15							
13/10/2015	01653 /007	GL	676	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	01	00	159,03
				0003/15	PROC LICIT: 000013/15							
13/10/2015	01654 /006	GL	699	010503	12.362.0023.2037.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230	000	01	00	35,34
				0003/15	PROC LICIT: 000013/15							
13/10/2015	01655 /006	GL	667	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	01	00	35,34
				0003/15	PROC LICIT: 000013/15							
13/10/2015	01656 /007	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110	000	01	00	259,16
				0003/15	PROC LICIT: 000013/15							

**Prefeitura Municipal de Cardoso**

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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	
ORÇAMENTÁRIA										
15/10/2015	05687 /001	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			27,47
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15			PROC LICIT: 000026/15	310	000	01 00
16/10/2015	00146 /130	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			46,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000055/14	200	000	05 00
16/10/2015	05897 /001	OR	488	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			487,50
							PROC LICIT:	200	000	05 00
19/10/2015	00146 /131	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			46,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000055/14	200	000	05 00
19/10/2015	00147 /017	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			46,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000055/14	200	000	05 00
19/10/2015	00148 /037	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			92,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000055/14	200	000	05 00
19/10/2015	00152 /034	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			46,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000055/14	500	000	05 00
21/10/2015	00146 /132	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			46,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000055/14	200	000	05 00
22/10/2015	00145 /054	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			138,75
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000055/14	200	000	05 00
22/10/2015	00146 /133	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			46,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000055/14	200	000	05 00
22/10/2015	00146 /134	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			46,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000055/14	200	000	05 00
22/10/2015	00148 /038	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			205,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000055/14	200	000	05 00
26/10/2015	00145 /055	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			46,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000055/14	200	000	05 00
26/10/2015	00146 /135	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			46,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000055/14	200	000	05 00
26/10/2015	00146 /136	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			92,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000055/14	200	000	05 00
26/10/2015	00152 /035	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			46,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000055/14	500	000	05 00
27/10/2015	00148 /039	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			92,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000055/14	200	000	05 00
28/10/2015	00147 /018	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			46,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000055/14	200	000	05 00
29/10/2015	00145 /056	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			138,75
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000055/14	200	000	05 00
29/10/2015	00146 /137	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			46,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000055/14	200	000	05 00
29/10/2015	00149 /027	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			46,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000055/14	110	000	01 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.460,24	

TOTAL DO FORNECEDOR**9.460,24**

Cod: 131 VOTUGENIO GASES IND E ACESSORIOS EM GERAL LTDA-EPP

CNPJ/CPF 03.917.584/0001-52

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2015	05605 /001	OR	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO			639,60
							PROC LICIT:	110	000	01 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									639,60	

TOTAL DO FORNECEDOR**639,60**



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA	
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 136	LEO ANSELMO DINIZ-ME							CNPJ/CPF	07.275.687/0001-17	
ORÇAMENTÁRIA										
27/10/2015	06026	/001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	730,00	
27/10/2015	06027	/001	OR	435	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 200 000 02 00	160,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									890,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									890,00	

Cod: 147	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							CNPJ/CPF	29.979.036/0397-80	
ORÇAMENTÁRIA										
06/10/2015	05721	/001	OR	109	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 110 000 01 00	0,02	
22/10/2015	06005	/001	OR	204	010201	28.843.0014.2021.000C	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C 110 000 01 00	2.837,10	
28/10/2015	06083	/001	OR	282	010402	08.244.0018.2027.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 510 000 01 00	3.756,48	
28/10/2015	06086	/001	OR	109	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 110 000 01 00	5.542,42	
28/10/2015	06088	/001	OR	901	010601	15.451.0025.2041.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 110 000 01 00	2.515,38	
28/10/2015	06091	/001	OR	1079	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 310 000 01 00	1.513,52	
28/10/2015	06095	/001	OR	1677	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 261 000 02 00	4.000,67	
28/10/2015	06099	/001	OR	458	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 220 000 01 00	918,02	
28/10/2015	06134	/001	OR	11	010101	04.122.0002.2003.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 110 000 01 00	5.361,37	
28/10/2015	06137	/001	OR	845	010506	23.695.0008.2011.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 110 000 01 00	3.021,95	
28/10/2015	06170	/001	OR	559	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 262 000 02 00	262,85	
28/10/2015	06173	/001	OR	1544	010501	12.361.0019.2028.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 220 000 01 00	1.929,90	
29/10/2015	06203	/001	OR	109	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 110 000 01 00	735,71	
29/10/2015	06204	/001	OR	109	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 110 000 01 00	1.030,03	
29/10/2015	06205	/001	OR	559	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 262 000 02 00	470,22	
29/10/2015	06247	/001	OR	970	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER 110 000 01 00	420,00	
29/10/2015	06249	/001	OR	179	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER 110 000 01 00	279,64	
29/10/2015	06250	/001	OR	1167	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER 310 000 01 00	279,64	
29/10/2015	06251	/001	OR	372	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER 510 000 01 00	279,64	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35.154,56	
TOTAL DO FORNECEDOR									35.154,56	

Cod: 163 BANCO DO BRASIL S.A CNPJ/CPF 00.000.000/1156-81

ORÇAMENTÁRIA



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 163	BANCO DO BRASIL S.A										CNPJ/CPF	00.000.000/1156-81	
ORÇAMENTÁRIA													
27/10/2015	04785	/002	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					-320,10
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/10/2015	06259	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					241,40
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/10/2015	06260	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					3,20
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/10/2015	06261	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					7,85
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													-67,65
TOTAL DO FORNECEDOR													-67,65

Cod: 165	FOLHA DE PAGAMENTO										CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA													
28/10/2015	06080	/001	OR	275	010402	08.244.0018.2027.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					9.513,62
						PROC LICIT:		510	000	01	00		
28/10/2015	06081	/001	OR	275	010402	08.244.0018.2027.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					1.004,70
						PROC LICIT:		510	000	01	00		
28/10/2015	06082	/001	OR	275	010402	08.244.0018.2027.0000	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					8.374,40
						PROC LICIT:		510	000	01	00		
28/10/2015	06084	/001	OR	102	010201	04.122.0012.2016.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					18.018,10
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
28/10/2015	06085	/001	OR	102	010201	04.122.0012.2016.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					3.063,08
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
28/10/2015	06087	/001	OR	894	010601	15.451.0025.2041.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.603,62
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
28/10/2015	06089	/001	OR	1065	010701	10.301.0027.2045.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					7.207,24
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
28/10/2015	06090	/001	OR	1065	010701	10.301.0027.2045.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					3.063,08
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
28/10/2015	06092	/001	OR	552	010501	12.361.0021.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					19.050,77
						PROC LICIT:		261	000	02	00		
28/10/2015	06093	/001	OR	552	010501	12.361.0021.2031.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					1.923,02
						PROC LICIT:		261	000	02	00		
28/10/2015	06096	/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		
28/10/2015	06097	/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		
28/10/2015	06101	/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		
28/10/2015	06102	/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		
28/10/2015	06104	/001	OR	102	010201	04.122.0012.2016.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					101.635,84
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
28/10/2015	06105	/001	OR	102	010201	04.122.0012.2016.0000	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO					2.112,70
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
28/10/2015	06106	/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		
28/10/2015	06107	/001	OR	102	010201	04.122.0012.2016.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					8.899,91
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
28/10/2015	06108	/001	OR	102	010201	04.122.0012.2016.0000	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.237,39
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
28/10/2015	06109	/001	OR	112	010201	04.122.0012.2016.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					1.829,47
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
28/10/2015	06111	/001	OR	894	010601	15.451.0025.2041.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					78.335,03
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
28/10/2015	06112	/001	OR	894	010601	15.451.0025.2041.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					3.481,35
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
28/10/2015	06113	/001	OR	894	010601	15.451.0025.2041.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					2.352,65
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
28/10/2015	06114	/001	OR	904	010601	15.451.0025.2041.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					13.184,85



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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												
ORÇAMENTÁRIA												
28/10/2015	06116 /001	OR	894 010601	15.451.0025.2041.000C	3.1.90.11.45		PROC LICIT: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110	000	01	00	2.272,20
28/10/2015	06117 /001	OR	1065 010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.01		PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	310	000	01	00	286.814,42
28/10/2015	06117 /002	OR	1065 010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.01		PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	310	000	01	00	-92.976,33
28/10/2015	06118 /001	OR	1065 010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.43		PROC LICIT: 13º SALÁRIO	310	000	01	00	13.197,97
28/10/2015	06119 /001	OR	1082 010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.16.99		PROC LICIT: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	310	000	01	00	26.637,44
28/10/2015	06122 /001	OR	1065 010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.37		PROC LICIT: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	310	000	01	00	3.038,32
28/10/2015	06123 /001	OR	1065 010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.45		PROC LICIT: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	310	000	01	00	2.076,51
28/10/2015	06124 /001	OR	1065 010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.60		PROC LICIT: REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	310	000	01	00	8.374,40
28/10/2015	06126 /001	OR	552 010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.11.01		PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	261	000	02	00	212.840,49
28/10/2015	06127 /001	OR	552 010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.11.43		PROC LICIT: 13º SALÁRIO	261	000	02	00	10.709,64
28/10/2015	06128 /001	OR	564 010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.16.99		PROC LICIT: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	261	000	02	00	22,70
28/10/2015	06130 /001	OR	653 010501	12.365.0031.2056.000C	3.1.90.11.01		PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	210	000	01	00	8.298,72
28/10/2015	06131 /001	OR	653 010501	12.365.0031.2056.000C	3.1.90.11.37		PROC LICIT: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	210	000	01	00	1.176,34
28/10/2015	06133 /001	OR	3 010101	04.122.0002.2003.000C	3.1.90.11.60		PROC LICIT: REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	110	000	01	00	19.032,71
28/10/2015	06135 /001	OR	3 010101	04.122.0002.2003.000C	3.1.90.11.01		PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110	000	01	00	6.497,58
28/10/2015	06136 /001	OR	838 010506	23.695.0008.2011.000C	3.1.90.11.01		PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110	000	01	00	14.390,24
28/10/2015	06138 /001	OR	1002 010601	20.606.0003.2006.000C	3.1.90.11.01		PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110	000	01	00	4.101,04
28/10/2015	06139 /001	OR	1002 010601	20.606.0003.2006.000C	3.1.90.11.43		PROC LICIT: 13º SALÁRIO	110	000	01	00	1.143,02
28/10/2015	06140 /001	OR	1012 010601	20.606.0003.2006.000C	3.1.90.16.99		PROC LICIT: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	110	000	01	00	1.072,66
28/10/2015	06142 /001	OR	789 010505	27.812.0007.2010.000C	3.1.90.11.01		PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110	000	01	00	4.667,74
28/10/2015	06143 /001	OR	789 010505	27.812.0007.2010.000C	3.1.90.11.37		PROC LICIT: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	110	000	01	00	377,85
28/10/2015	06145 /001	OR	209 010301	02.062.0015.2023.000C	3.1.90.11.01		PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110	000	01	00	9.678,51
28/10/2015	06146 /001	OR	209 010301	02.062.0015.2023.000C	3.1.90.11.37		PROC LICIT: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	110	000	01	00	697,09
28/10/2015	06148 /001	OR	545 010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.11.01		PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	262	000	02	00	68.893,83
28/10/2015	06149 /001	OR	545 010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.11.37		PROC LICIT: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	262	000	02	00	2.439,51
28/10/2015	06150 /001	OR	545 010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.11.43		PROC LICIT: 13º SALÁRIO	262	000	02	00	6.743,37
28/10/2015	06151 /001	OR	562 010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.16.99		PROC LICIT: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	262	000	02	00	244,52
28/10/2015	06153 /001	OR	451 010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.11.01		PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	220	000	01	00	47.898,58
28/10/2015	06154 /001	OR	451 010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.11.37		PROC LICIT: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	220	000	01	00	4.456,78
28/10/2015	06155 /001	OR	461 010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.16.99		PROC LICIT: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	220	000	01	00	777,95
28/10/2015	06156 /001	OR	461 010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.16.99		PROC LICIT: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	220	000	01	00	8.488,91
28/10/2015	06158 /001	OR	680 010503	12.362.0023.2037.000C	3.1.90.11.01		PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	230	000	01	00	24.170,53
28/10/2015	06159 /001	OR	680 010503	12.362.0023.2037.000C	3.1.90.11.37		PROC LICIT: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	230	000	01	00	1.400,48
28/10/2015	06160 /001	OR	680 010503	12.362.0023.2037.000C	3.1.90.11.43		PROC LICIT: 13º SALÁRIO					5.808,47



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 165 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF													
ORÇAMENTÁRIA													
28/10/2015	06161	/001	OR	690	010503	12.362.0023.2037.0000	3.1.90.16.99	PROC LICIT: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	230	000	01	00	432,89
28/10/2015	06163	/001	OR	1201	010701	10.304.0027.2048.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	230	000	01	00	10.240,30
28/10/2015	06164	/001	OR	1201	010701	10.304.0027.2048.0000	3.1.90.11.37	PROC LICIT: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	310	000	01	00	245,10
28/10/2015	06165	/001	OR	1212	010701	10.304.0027.2048.0000	3.1.90.16.99	PROC LICIT: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	310	000	01	00	1.269,60
28/10/2015	06167	/001	OR	545	010501	12.361.0021.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	262	000	02	00	1.080,36
28/10/2015	06168	/001	OR	545	010501	12.361.0021.2031.0000	3.1.90.11.37	PROC LICIT: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	262	000	02	00	171,30
28/10/2015	06171	/001	OR	392	010501	12.361.0019.2028.0000	3.1.90.04.99	PROC LICIT: OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	200	000	01	00	9.190,00
28/10/2015	06174	/001	OR	102	010201	04.122.0012.2016.0000	3.1.90.11.60	PROC LICIT: REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	110	000	01	00	8.374,40
28/10/2015	06175	/001	OR	894	010601	15.451.0025.2041.0000	3.1.90.11.60	PROC LICIT: REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	110	000	01	00	8.374,40
28/10/2015	06176	/001	OR	451	010501	12.361.0020.2029.0000	3.1.90.11.60	PROC LICIT: REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	220	000	01	00	8.370,40
28/10/2015	06188	/001	OR	1072	010701	10.301.0027.2045.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300	000	05	00	16.224,00
28/10/2015	06189	/001	OR	1072	010701	10.301.0027.2045.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300	000	05	00	18.260,00
28/10/2015	06190	/001	OR	1072	010701	10.301.0027.2045.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300	000	05	00	6.690,00
28/10/2015	06191	/001	OR	1072	010701	10.301.0027.2045.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300	000	05	00	27.617,33
28/10/2015	06192	/001	OR	1186	010701	10.302.0027.2046.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300	000	05	00	11.685,00
28/10/2015	06193	/001	OR	1186	010701	10.302.0027.2046.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300	000	05	00	12.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.162.395,23	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.162.395,23	

Cod: 178 ELETRICA NOR VOTUPORANGA COM DE MAT ELETRICO LTDA CNPJ/CPF 07.087.016/0001-22													
ORÇAMENTÁRIA													
20/10/2015	05745	/001	OR	121	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110	000	01	00	160,40
20/10/2015	05931	/001	OR	578	010501	12.361.0021.2031.0000	3.3.90.30.26	PROC LICIT: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	262	000	02	00	640,20
20/10/2015	05932	/001	OR	628	010501	12.361.0021.2031.0000	4.4.90.52.12	PROC LICIT: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	262	000	02	00	1.479,00
20/10/2015	05938	/001	OR	488	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.30.26	PROC LICIT: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	200	000	05	00	1.190,60
20/10/2015	05940	/001	OR	312	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.26	PROC LICIT: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	500	000	02	00	711,40
20/10/2015	05941	/001	OR	316	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.26	PROC LICIT: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	500	000	05	00	607,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.789,50	
TOTAL DO FORNECEDOR												4.789,50	



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 185							CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.		CNPJ/CPF	04.088.208/0001-65		
ORÇAMENTÁRIA												
01/10/2015	05585	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99					
						PROC LICIT:						
								310	000	01	00	41,64
01/10/2015	05586	/001	OR	36	010101	04.122.0002.2003.000C	3.3.90.39.99					
						PROC LICIT:						
								110	000	01	00	12,24
01/10/2015	05587	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99					
						PROC LICIT:						
								110	000	01	00	117,77
05/10/2015	05626	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99					
						PROC LICIT:						
								310	000	01	00	13,09
05/10/2015	05628	/001	OR	36	010101	04.122.0002.2003.000C	3.3.90.39.99					
						PROC LICIT:						
								110	000	01	00	13,09
05/10/2015	05631	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99					
						PROC LICIT:						
								110	000	01	00	27,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												225,43
TOTAL DO FORNECEDOR												225,43
Cod: 186							ALCEU CLEMENTE		CNPJ/CPF	352.482.038-72		
ORÇAMENTÁRIA												
29/10/2015	04327	/003	OR	141	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.36.15					
						PROC LICIT:						
								110	000	01	00	780,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												780,00
TOTAL DO FORNECEDOR												780,00
Cod: 194							M ANZAI & CIA LTDA		CNPJ/CPF	49.964.190/0001-56		
ORÇAMENTÁRIA												
14/10/2015	05238	/002	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99					
						PROC LICIT:						
								110	000	01	00	-104,27
28/10/2015	06069	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.28					
						PROC LICIT:						
								110	000	01	00	153,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												48,88
TOTAL DO FORNECEDOR												48,88
Cod: 197							EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF	34.028.316/7101-51		
ORÇAMENTÁRIA												
06/10/2015	00029	/007	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99					
						PROC LICIT:						
								110	000	01	00	718,22
06/10/2015	00029	/008	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99					
						PROC LICIT:						
								110	000	01	00	-718,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												0,00



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	197									CNPJ/CPF			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										34.028.316/7101-51			
TOTAL DO FORNECEDOR													0,00

Cod: 205 LAR SAO VICENTE DE PAULO CNPJ/CPF 45.160.801/0001-52

ORÇAMENTÁRIA

05/10/2015	02142	/008	GL	293	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS				1.284,33
						PROC LICIT:			500	000	02	00	
16/10/2015	02140	/009	GL	294	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS				1.460,00
						PROC LICIT:			500	000	05	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													2.744,33

TOTAL DO FORNECEDOR 2.744,33

Cod: 207 ROSANGELA MARIA BORGES GORGA-ME CNPJ/CPF 02.456.647/0001-58

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2015	05716	/001	OR	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO				271,36
						PROC LICIT:			510	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													271,36

TOTAL DO FORNECEDOR 271,36

Cod: 213 ODAIR RENESTO DE FREITAS CNPJ/CPF 098.175.778-21

ORÇAMENTÁRIA

20/10/2015	05223	/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: 214 IVANILDA FERREIRA MACHADO-ME CNPJ/CPF 06.296.245/0001-94

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2015	05713	/001	OR	1193	010701	10.302.0027.2046.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.440,00
						PROC LICIT:			300	000	05	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													1.440,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.440,00



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA	
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 223	ADRIANO PEREIRA SIBUYA-ME							CNPJ/CPF	07.252.086/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA										
02/10/2015	05566	/001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	185,00	
02/10/2015	05567	/001	OR	435	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	40,00	
02/10/2015	05569	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 310 000 01 00	120,00	
02/10/2015	05570	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 310 000 01 00	120,00	
07/10/2015	05707	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 310 000 01 00	175,00	
07/10/2015	05708	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 310 000 01 00	80,00	
14/10/2015	05813	/001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	1.240,00	
14/10/2015	05814	/001	OR	435	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	300,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.260,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.260,00	
Cod: 257	EURIPEDES MACHADO DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF	236.402.608-30	
ORÇAMENTÁRIA										
23/10/2015	00411	/010	GL	141	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 110 000 01 00	650,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									650,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									650,00	
Cod: 260	COMERCIO E REPRES DE PROD AGRICOLAS ANZAI LTDA							CNPJ/CPF	05.819.542/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA										
02/10/2015	05596	/001	OR	470	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 220 000 01 00	119,04	
14/10/2015	05831	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 110 000 01 00	104,27	
14/10/2015	05842	/001	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 110 000 01 00	132,98	
14/10/2015	05842	/002	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 110 000 01 00	132,00	
15/10/2015	05269	/002	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 110 000 01 00	-100,00	
22/10/2015	05999	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 110 000 01 00	507,50	
28/10/2015	06070	/001	OR	763	010504	13.392.0024.2039.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 110 000 01 00	71,48	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									967,27	
TOTAL DO FORNECEDOR									967,27	



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 262	SILVA & GAMES LTDA-ME							CNPJ/CPF 01.423.084/0001-39					
ORÇAMENTÁRIA													
06/10/2015	05712	/001	OR	1237	010701	10.304.0027.2048.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					74,00
								300	000	05	00		
								PROC LICIT:					
13/10/2015	05699	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					135,00
								310	000	01	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											209,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											209,00		

Cod: 271	LUIZ CARLOS SANTANA VOTUPORANGA - ME							CNPJ/CPF 01.837.520/0001-16					
ORÇAMENTÁRIA													
27/10/2015	06044	/001	OR	435	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI					625,00
								200	000	02	00		
								PROC LICIT:					
27/10/2015	06045	/001	OR	435	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI					575,00
								200	000	02	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.200,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.200,00		

Cod: 279	IMPRESA OFICIAL DE ESTADO DE S A IMESP							CNPJ/CPF 48.066.047/0001-84					
ORÇAMENTÁRIA													
05/10/2015	00054	/066	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					276,57
								110	000	01	00		
								PROC LICIT:					
08/10/2015	00054	/067	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					460,95
								110	000	01	00		
								PROC LICIT:					
15/10/2015	00054	/068	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					691,42
								110	000	01	00		
								PROC LICIT:					
16/10/2015	00054	/069	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					-276,57
								110	000	01	00		
								PROC LICIT:					
20/10/2015	00054	/070	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					414,85
								110	000	01	00		
								PROC LICIT:					
21/10/2015	00054	/071	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					184,38
								110	000	01	00		
								PROC LICIT:					
22/10/2015	00054	/072	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					230,47
								110	000	01	00		
								PROC LICIT:					
26/10/2015	00054	/073	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					322,66
								110	000	01	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.304,73		
TOTAL DO FORNECEDOR											2.304,73		

Cod: 280	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV PRIVADA S/A							CNPJ/CPF 02.102.498/0009-86					
ORÇAMENTÁRIA													
05/10/2015	05646	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					647,02
								110	000	01	00		
								PROC LICIT:					



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 280									CNPJ/CPF	02.102.498/0009-86		
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											647,02	
TOTAL DO FORNECEDOR											647,02	

Cod: 283									CNPJ/CPF	62.426.432/0001-16		
ORÇAMENTÁRIA												
08/10/2015	05696	/001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			20,00
						PROC LICIT:		200	000	02	00	
23/10/2015	05986	/001	OR	402	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			20,00
						PROC LICIT:		220	000	01	00	
23/10/2015	05987	/001	OR	430	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI			50,00
						PROC LICIT:		220	000	01	00	
23/10/2015	06019	/001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			84,50
						PROC LICIT:		200	000	02	00	
23/10/2015	06020	/001	OR	435	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI			30,00
						PROC LICIT:		200	000	02	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											204,50	
TOTAL DO FORNECEDOR											204,50	

Cod: 291									CNPJ/CPF	56.363.807/0001-43		
ORÇAMENTÁRIA												
05/10/2015	01828	/008	GL	1089	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS			80.000,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00	
09/10/2015	05761	/002	GL	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			30.000,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00	
09/10/2015	05761	/001	GL	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			30.000,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											140.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											140.000,00	

Cod: 301									CNPJ/CPF	60.746.948/0304-53		
ORÇAMENTÁRIA												
30/10/2015	06257	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS			369,30
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											369,30	
TOTAL DO FORNECEDOR											369,30	



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	302	ANTONIO L RODRIGUES VOTUPORANGA - ME							CNPJ/CPF 04.266.038/0001-61				
ORÇAMENTÁRIA													
27/10/2015	06043	/001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	55,00			
									200	000	02	00	
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											55,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											55,00		
Cod:	331	BRUNO EDER DA SILVA							CNPJ/CPF 098.254.628-92				
ORÇAMENTÁRIA													
02/10/2015	05608	/001	AD	1090	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	100,00			
									310	000	01	00	
PROC LICIT:													
14/10/2015	05838	/001	AD	1090	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	100,00			
									310	000	01	00	
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											200,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											200,00		
Cod:	345	FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA - EPP							CNPJ/CPF 68.920.149/0001-22				
ORÇAMENTÁRIA													
08/10/2015	05728	/001	OR	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	111,00			
									500	000	05	00	
PROC LICIT:													
21/10/2015	05807	/001	OR	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,34			
									500	000	05	00	
PROC LICIT:													
21/10/2015	05808	/001	OR	312	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	761,79			
									500	000	02	00	
PROC LICIT:													
21/10/2015	05919	/001	OR	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	183,30			
									500	000	05	00	
PROC LICIT:													
27/10/2015	05955	/001	OR	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,00			
									500	000	05	00	
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.113,43		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.113,43		
Cod:	357	S.J.M. TRANSPORTES ESCOLARES LTDA-ME							CNPJ/CPF 07.181.335/0001-00				
ORÇAMENTÁRIA													
01/10/2015	01719	/007	GL	435	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	6.830,20			
									200	000	02	00	
PREGÃO PRESENCIAL N.5													
									0005/15				
PROC LICIT: 000010/15													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											6.830,20		
TOTAL DO FORNECEDOR											6.830,20		



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 408										SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		CNPJ/CPF 51.174.001/0001-93	
ORÇAMENTÁRIA													
02/10/2015	05603 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	241,41
								PROC LICIT:					
05/10/2015	05620 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	255,00
								PROC LICIT:					
07/10/2015	05733 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	179,13
								PROC LICIT:					
16/10/2015	05891 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	335,67
								PROC LICIT:					
20/10/2015	05915 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	127,50
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.138,71	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.138,71	

Cod: 462										ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA		CNPJ/CPF 07.452.833/0001-32	
ORÇAMENTÁRIA													
06/10/2015	01422 /028	GL	470	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	220	000	01	00	76,97
								PROC LICIT:					
06/10/2015	01424 /016	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	16,60
								PROC LICIT:					
06/10/2015	01427 /026	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	119,52
								PROC LICIT:					
06/10/2015	01428 /031	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	861,47
								PROC LICIT:					
06/10/2015	01430 /028	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	119,52
								PROC LICIT:					
06/10/2015	01434 /031	GL	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	510	000	01	00	100,24
								PROC LICIT:					
06/10/2015	01437 /026	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	756,96
								PROC LICIT:					
06/10/2015	01440 /032	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	1.790,00
								PROC LICIT:					
06/10/2015	03761 /013	OR	402	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	220	000	01	00	820,04
								PROC LICIT:					
06/10/2015	03775 /015	GL	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	510	000	01	00	252,32
								PROC LICIT:					
06/10/2015	04303 /010	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	3.022,07
								PROC LICIT:					
06/10/2015	04394 /009	OR	1021	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	2.196,61
								PROC LICIT:					
06/10/2015	04627 /007	GL	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	02	00	4.412,61
								PROC LICIT:					
06/10/2015	05258 /002	GL	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	510	000	01	00	159,36
								PROC LICIT:					
06/10/2015	05461 /002	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	2.404,36
								PROC LICIT:					
13/10/2015	01424 /017	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	202,52
								PROC LICIT:					
13/10/2015	01425 /022	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	73,39
								PROC LICIT:					
13/10/2015	01427 /027	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	109,56
								PROC LICIT:					
13/10/2015	01428 /032	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	1.434,86
								PROC LICIT:					
13/10/2015	01434 /032	GL	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	510	000	01	00	78,76
								PROC LICIT:					
13/10/2015	01437 /027	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	411,68
								PROC LICIT:					
13/10/2015	01440 /033	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	1.423,05
								PROC LICIT:					
13/10/2015	03761 /014	OR	402	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					753,64



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 462 ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA							CNPJ/CPF 07.452.833/0001-32					
ORÇAMENTÁRIA												
13/10/2015	04303 /011	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	220	000	01	00	3.049,77
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
13/10/2015	04394 /010	OR	1021	010601	20.606.0003.2006.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	213,29
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
13/10/2015	04627 /008	GL	409	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	02	00	3.063,62
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
13/10/2015	05461 /003	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	3.074,70
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	01422 /029	GL	470	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	220	000	01	00	133,09
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	01424 /019	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	112,47
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	01424 /018	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	212,89
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	01425 /023	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	69,76
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	01428 /034	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	153,17
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	01428 /033	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	1.182,79
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	01430 /029	GL	121	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	275,71
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	01437 /028	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	136,11
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	01440 /034	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	1.720,02
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	03761 /015	OR	402	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	220	000	01	00	97,72
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	03761 /016	OR	402	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	220	000	01	00	122,84
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	03775 /016	GL	297	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	510	000	01	00	115,17
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	04303 /013	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	193,63
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	04303 /012	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	3.155,03
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	04627 /009	GL	409	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	02	00	2.595,49
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	04627 /010	GL	409	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	02	00	2.132,82
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	05461 /004	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	1.141,24
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	05461 /005	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	840,99
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	05824 /003	GL	1021	010601	20.606.0003.2006.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	626,02
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	05824 /002	GL	1021	010601	20.606.0003.2006.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	525,98
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	05927 /001	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	83,41
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
20/10/2015	05930 /001	GL	470	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	220	000	01	00	4,25
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
21/10/2015	05824 /001	GL	1021	010601	20.606.0003.2006.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	1.221,57
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
27/10/2015	01419 /001	GL	402	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	220	000	01	00	76,30
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
27/10/2015	01423 /015	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	198,93
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
27/10/2015	01428 /035	GL	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	1.875,61
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
27/10/2015	01434 /033	GL	297	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	510	000	01	00	296,48
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
27/10/2015	01440 /035	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	1.754,90
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
27/10/2015	03761 /017	OR	402	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	220	000	01	00	774,78
PREGÃO PRESENCIAL N.1							0001/15	PROC LICIT: 000003/15				
27/10/2015	04303 /014	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					3.086,52



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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			
ORÇAMENTÁRIA												
27/10/2015	04627 /011	GL	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.742,49		
									310	000	01	00
									PROC LICIT: 000003/15			
27/10/2015	05258 /003	GL	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	160,54		
									510	000	01	00
									PROC LICIT: 000003/15			
27/10/2015	05461 /006	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.811,97		
									110	000	01	00
									PROC LICIT: 000003/15			
27/10/2015	05824 /004	GL	1021	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	945,03		
									110	000	01	00
									PROC LICIT: 000003/15			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										64.573,21		

TOTAL DO FORNECEDOR 64.573,21

Cod: 463 ALFREDO GONÇALVES DE OLIVEIRA									CNPJ/CPF 018.675.038-24			
ORÇAMENTÁRIA												
08/10/2015	05747 /001	AD	1090	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS	230,00		
									310	000	01	00
									PROC LICIT:			
20/10/2015	05215 /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:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										821,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 821,00

Cod: 466 ELISANDRA MENANI HERNANDES									CNPJ/CPF 222.355.108-41			
ORÇAMENTÁRIA												
20/10/2015	05943 /001	AD	295	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS	150,00		
									510	000	01	00
									PROC LICIT:			
28/10/2015	06079 /001	AD	295	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS	100,00		
									510	000	01	00
									PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										250,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 250,00

Cod: 471 ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME									CNPJ/CPF 08.209.670/0001-24			
ORÇAMENTÁRIA												
02/10/2015	01664 /009	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.568,64		
									200	000	05	00
									PROC LICIT: 000012/15			
02/10/2015	01665 /007	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	288,96		
									200	000	05	00
									PROC LICIT: 000012/15			
02/10/2015	01677 /006	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,08		
									500	000	05	00
									PROC LICIT: 000012/15			
02/10/2015	04459 /001	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	949,44		
									200	000	05	00
									PROC LICIT: 000012/15			
02/10/2015	04460 /001	OR	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	247,68		
									200	000	05	00
									PROC LICIT: 000012/15			
02/10/2015	04461 /001	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	288,96		



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 587	JOSE BASSO - INDUSTRIA								CNPJ/CPF	45.166.683/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA												
					PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.205,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.205,00

Cod: 597	NILSON DOMINGOS DA SILVA								CNPJ/CPF	055.079.628-20		
ORÇAMENTÁRIA												
20/10/2015	05219 /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												591,00

TOTAL DO FORNECEDOR 591,00

Cod: 626	GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA								CNPJ/CPF	08.273.962/0001-26		
ORÇAMENTÁRIA												
01/10/2015	04902 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					620,00
					PROC LICIT:			110	000	01	00	
01/10/2015	05583 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					220,00
					PROC LICIT:			110	000	01	00	
02/10/2015	05607 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					604,00
					PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.444,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.444,00

Cod: 655	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP								CNPJ/CPF	61.565.735/0001-57		
ORÇAMENTÁRIA												
05/10/2015	05641 /001	OR	1114	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					6.984,40
					PROC LICIT:			300	000	02	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												6.984,40

TOTAL DO FORNECEDOR 6.984,40

Cod: 755	TABELIAO DE NOTAS E DE PROT DE LETR TITU CARDOSO								CNPJ/CPF	49.677.982/0001-40		
ORÇAMENTÁRIA												
27/10/2015	06048 /001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					30,00
					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 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 755								TABELIAO DE NOTAS E DE PROT DE LETR TITU CARDOSO	CNPJ/CPF	49.677.982/0001-40			
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										30,00			

TOTAL DO FORNECEDOR 30,00

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

ORÇAMENTÁRIA

16/10/2015	04395	/003	GL	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC			500,00		
								310	000	01	00		
								PROC LICIT:					
29/10/2015	04395	/004	GL	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC			-500,00		
								310	000	01	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										0,00			

TOTAL DO FORNECEDOR 0,00

Cod: 813 MAGNO FONTES MARQUES & CIA LTDA-ME CNPJ/CPF 07.824.377/0001-04

ORÇAMENTÁRIA

09/10/2015	05634	/001	OR	1237	010701	10.304.0027.2048.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			450,00		
								300	000	05	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00			

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

Cod: 835 PORTO DE AREIA DOURADA LTDA - ME CNPJ/CPF 00.603.726/0001-19

ORÇAMENTÁRIA

20/10/2015	05925	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			500,00		
								110	000	01	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										500,00			

TOTAL DO FORNECEDOR 500,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/10/2015	00610	/002	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			-283.522,69		
								110	000	01	00		
								PROC LICIT:					
31/10/2015	00612	/002	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			-104.694,60		
								110	000	01	00		
								PROC LICIT:					
31/10/2015	00614	/002	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			-100.078,40		
								110	000	01	00		
								PROC LICIT:					
31/10/2015	00616	/002	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			-42.272,51		



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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				
ORÇAMENTÁRIA													
31/10/2015	00618	/002	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.11.44	PROC LICIT: FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	110	000	01	00	-6.473,66
31/10/2015	00620	/002	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.11.45	PROC LICIT: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110	000	01	00	-12.957,99
31/10/2015	00622	/002	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.11.60	PROC LICIT: REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	110	000	01	00	-173.357,44
31/10/2015	00624	/002	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.11.99	PROC LICIT: OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	110	000	01	00	-11.868,55
31/10/2015	00626	/002	OR	1303	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.13.01	PROC LICIT: FGTS	110	000	01	00	-6.368,04
31/10/2015	00628	/002	OR	1303	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110	000	01	00	-55.733,48
31/10/2015	00630	/002	OR	1306	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.90.16.99	PROC LICIT: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	110	000	01	00	-7.988,73
31/10/2015	00632	/002	OR	1308	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.91.13.03	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	110	000	01	00	-42.420,85
31/10/2015	00634	/002	OR	1308	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.91.13.17	PROC LICIT: JUROS - RPPS	110	000	01	00	-1.658,78
31/10/2015	00636	/002	OR	1308	020101	01.031.0001.2001.000C	3.1.91.13.41	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	110	000	01	00	-37.699,09
31/10/2015	00638	/002	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
31/10/2015	00640	/002	OR	1310	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.14.14	PROC LICIT: DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	-14.353,74
31/10/2015	00642	/002	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	-1.466,05
31/10/2015	00644	/002	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.30.11	PROC LICIT: MATERIAL QUÍMICO	110	000	01	00	-361,00
31/10/2015	00646	/002	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.30.16	PROC LICIT: MATERIAL DE EXPEDIENTE	110	000	01	00	-1.934,95
31/10/2015	00648	/002	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
31/10/2015	00650	/002	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
31/10/2015	00652	/002	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	-8.043,39
31/10/2015	00654	/002	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
31/10/2015	00656	/002	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
31/10/2015	00658	/002	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.30.30	PROC LICIT: MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	110	000	01	00	-119,00
31/10/2015	00660	/002	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
31/10/2015	00662	/002	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110	000	01	00	-10.349,00
31/10/2015	00664	/002	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
31/10/2015	00666	/002	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
31/10/2015	00668	/002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.08	PROC LICIT: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	110	000	01	00	-2.937,22
31/10/2015	00670	/002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.11	PROC LICIT: LOCAÇÃO DE SOFTWARES	110	000	01	00	-9.711,94
31/10/2015	00672	/002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.12	PROC LICIT: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110	000	01	00	-180,00
31/10/2015	00674	/002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.17	PROC LICIT: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	110	000	01	00	-2.664,22
31/10/2015	00676	/002	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
31/10/2015	00678	/002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.43	PROC LICIT: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110	000	01	00	-9.117,73
31/10/2015	00680	/002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.000C	3.3.90.39.44	PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	-615,79
31/10/2015	00682	/002	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
31/10/2015	00684	/002	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



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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					
ORÇAMENTÁRIA													
31/10/2015	00686	/002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110	000	01	00	-13.525,24
31/10/2015	00688	/002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.63	PROC LICIT: SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	110	000	01	00	-16.539,00
31/10/2015	00690	/002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.70	PROC LICIT: CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	110	000	01	00	-3.358,00
31/10/2015	00692	/002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT: SERVIÇOS BANCÁRIOS	110	000	01	00	-602,09
31/10/2015	00694	/002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	PROC LICIT: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	110	000	01	00	-24.526,20
31/10/2015	00696	/002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.95	PROC LICIT: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	110	000	01	00	-1.000,00
31/10/2015	00698	/002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.96	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO	110	000	01	00	-90,00
31/10/2015	00700	/002	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	110	000	01	00	-28.082,79
31/10/2015	00702	/002	OR	1352	020101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.33	PROC LICIT: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	110	000	01	00	-750,00
31/10/2015	00704	/002	OR	1352	020101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35	PROC LICIT: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	110	000	01	00	-5.114,00
31/10/2015	00706	/002	OR	1352	020101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.42	PROC LICIT: MOBILIÁRIO EM GERAL	110	000	01	00	-9.171,00
31/10/2015	00708	/002	OR	1352	020101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	110	000	01	00	-178,00
31/10/2015	00710	/001	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110	000	01	00	319.411,28
31/10/2015	00712	/001	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	PROC LICIT: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	110	000	01	00	116.423,87
31/10/2015	00714	/001	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	PROC LICIT: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	110	000	01	00	111.388,49
31/10/2015	00716	/001	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT: 13º SALÁRIO	110	000	01	00	42.272,51
31/10/2015	00718	/001	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.44	PROC LICIT: FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	110	000	01	00	8.473,66
31/10/2015	00720	/001	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	PROC LICIT: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110	000	01	00	13.969,44
31/10/2015	00722	/001	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	PROC LICIT: REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	110	000	01	00	183.687,06
31/10/2015	00724	/001	OR	1293	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.99	PROC LICIT: OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	110	000	01	00	13.201,42
31/10/2015	00726	/001	OR	1303	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.01	PROC LICIT: FGTS	110	000	01	00	6.998,11
31/10/2015	00728	/001	OR	1303	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110	000	01	00	61.960,77
31/10/2015	00730	/001	OR	1306	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.16.99	PROC LICIT: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	110	000	01	00	8.895,16
31/10/2015	00732	/001	OR	1308	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	110	000	01	00	49.500,10
31/10/2015	00734	/001	OR	1308	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.17	PROC LICIT: JUROS - RPPS	110	000	01	00	1.658,78
31/10/2015	00736	/001	OR	1308	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.41	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	110	000	01	00	42.219,70
31/10/2015	00738	/001	OR	1308	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.99	PROC LICIT: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR	110	000	01	00	6.788,61
31/10/2015	00740	/001	OR	1310	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PROC LICIT: DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	17.296,44
31/10/2015	00742	/001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	1.609,15
31/10/2015	00744	/001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.11	PROC LICIT: MATERIAL QUÍMICO	110	000	01	00	361,00
31/10/2015	00746	/001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	PROC LICIT: MATERIAL DE EXPEDIENTE	110	000	01	00	2.221,75
31/10/2015	00748	/001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	PROC LICIT: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	110	000	01	00	4.379,00
31/10/2015	00750	/001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	PROC LICIT: MATERIAL DE COPA E COZINHA	110	000	01	00	1.134,50
31/10/2015	00752	/001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	PROC LICIT: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	110	000	01	00	8.861,91



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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				
ORÇAMENTÁRIA													
31/10/2015	00754 /001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.25		PROC LICIT: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	110	000	01	00	600,00
31/10/2015	00756 /001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26		PROC LICIT: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110	000	01	00	7.245,77
31/10/2015	00758 /001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.30		PROC LICIT: MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	110	000	01	00	5.119,00
31/10/2015	00760 /001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.31		PROC LICIT: SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	110	000	01	00	548,90
31/10/2015	00762 /001	OR	1312	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99		PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110	000	01	00	10.706,40
31/10/2015	00764 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.01		PROC LICIT: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS	110	000	01	00	330,00
31/10/2015	00766 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05		PROC LICIT: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110	000	01	00	4.000,00
31/10/2015	00768 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.08		PROC LICIT: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	110	000	01	00	3.587,22
31/10/2015	00770 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11		PROC LICIT: LOCAÇÃO DE SOFTWARES	110	000	01	00	10.694,36
31/10/2015	00772 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12		PROC LICIT: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110	000	01	00	180,00
31/10/2015	00774 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17		PROC LICIT: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	110	000	01	00	3.164,22
31/10/2015	00776 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.20		PROC LICIT: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	110	000	01	00	5.495,00
31/10/2015	00778 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110	000	01	00	9.117,73
31/10/2015	00780 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44		PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	693,69
31/10/2015	00782 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.48		PROC LICIT: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	110	000	01	00	8.000,00
31/10/2015	00784 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.57		PROC LICIT: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110	000	01	00	500,00
31/10/2015	00786 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58		PROC LICIT: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110	000	01	00	15.046,55
31/10/2015	00788 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.63		PROC LICIT: SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	110	000	01	00	16.629,00
31/10/2015	00790 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.70		PROC LICIT: CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	110	000	01	00	3.358,00
31/10/2015	00792 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT: SERVIÇOS BANCÁRIOS	110	000	01	00	641,49
31/10/2015	00794 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90		PROC LICIT: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	110	000	01	00	27.254,20
31/10/2015	00796 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.95		PROC LICIT: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	110	000	01	00	1.000,00
31/10/2015	00798 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.96		PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	110	000	01	00	90,00
31/10/2015	00800 /001	OR	1330	020101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99		PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	110	000	01	00	28.730,01
31/10/2015	00802 /001	OR	1352	020101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.33		PROC LICIT: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	110	000	01	00	750,00
31/10/2015	00804 /001	OR	1352	020101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35		PROC LICIT: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110	000	01	00	5.114,00
31/10/2015	00806 /001	OR	1352	020101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.42		PROC LICIT: MOBILIÁRIO EM GERAL	110	000	01	00	9.171,00
31/10/2015	00808 /001	OR	1352	020101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99		PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	110	000	01	00	178,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												109.750,31	
TOTAL DO FORNECEDOR												109.750,31	

Cod: 929

VALTER APARECIDO DE MELO

CNPJ/CPF 098.254.508-86



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 929 VALTER APARECIDO DE MELO CNPJ/CPF 098.254.508-86														
ORÇAMENTÁRIA														
20/10/2015	05225 /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:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 394,00														
TOTAL DO FORNECEDOR 394,00														
Cod: 935 LUIZ CESAR AMANCIO - ME CNPJ/CPF 01.127.433/0001-75														
ORÇAMENTÁRIA														
07/10/2015	05731 /001	OR	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	400,00
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 400,00														
TOTAL DO FORNECEDOR 400,00														
Cod: 951 EXPRESS FORM- FORMULARIOS LTDA-EPP CNPJ/CPF 02.697.620/0001-57														
ORÇAMENTÁRIA														
22/10/2015	05994 /001	OR	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	110	000	01	00	1.260,00
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.260,00														
TOTAL DO FORNECEDOR 1.260,00														
Cod: 999 JOAO TOMAZ SILVA CNPJ/CPF 414.769.138-20														
ORÇAMENTÁRIA														
29/10/2015	02832 /006	GL	141	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110	000	01	00	1.000,00
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00														
TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00														
Cod: 1068 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA CNPJ/CPF 61.257.408/0001-38														
ORÇAMENTÁRIA														
14/10/2015	05848 /001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	200	000	02	00	1.469,34
PROC LICIT:														
14/10/2015	05853 /001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	200	000	02	00	1.428,50
PROC LICIT:														



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição				LIQUIDADADA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 1068								CNPJ/CPF	61.257.408/0001-38		
ORÇAMENTÁRIA											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.897,84
TOTAL DO FORNECEDOR											2.897,84
Cod: 1084								CNPJ/CPF	03.089.128/0001-61		
ORÇAMENTÁRIA											
20/10/2015	05929	/001	OR	312	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			237,15
						PROC LICIT:		500	000	02	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											237,15
TOTAL DO FORNECEDOR											237,15
Cod: 1125								CNPJ/CPF	912.047.806-25		
ORÇAMENTÁRIA											
20/10/2015	05221	/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: 1208								CNPJ/CPF	147.533.278-50		
ORÇAMENTÁRIA											
20/10/2015	05220	/001	ES	1090	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			591,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											591,00
TOTAL DO FORNECEDOR											591,00
Cod: 1226								CNPJ/CPF	61.198.164/0001-60		
ORÇAMENTÁRIA											
02/10/2015	03395	/004	GL	430	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			896,46
						PROC LICIT:		220	000	01	00
02/10/2015	03396	/004	GL	1135	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			1.011,93
						PROC LICIT:		310	000	01	00
02/10/2015	04341	/002	GL	430	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			1.176,69
						PROC LICIT:		220	000	01	00
06/10/2015	03423	/004	GL	430	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			785,91
						PROC LICIT:		220	000	01	00
06/10/2015	03439	/004	GL	430	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			785,82



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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				
ORÇAMENTÁRIA												
07/10/2015	04452 /002	GL	430	010501	12.361.0019.2028.000	3.3.90.39.69	PROC LICIT: 220 000 01 00	SEGUROS EM GERAL	220 000	01	00	777,98
09/10/2015	03441 /002	GL	430	010501	12.361.0019.2028.000	3.3.90.39.69	PROC LICIT: 220 000 01 00	SEGUROS EM GERAL	220 000	01	00	801,61
09/10/2015	04543 /002	GL	430	010501	12.361.0019.2028.000	3.3.90.39.69	PROC LICIT: 220 000 01 00	SEGUROS EM GERAL	220 000	01	00	658,60
09/10/2015	05195 /001	GL	430	010501	12.361.0019.2028.000	3.3.90.39.69	PROC LICIT: 220 000 01 00	SEGUROS EM GERAL	220 000	01	00	1.033,14
21/10/2015	05290 /001	GL	1135	010701	10.301.0027.2045.000	3.3.90.39.69	PROC LICIT: 310 000 01 00	SEGUROS EM GERAL	310 000	01	00	472,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												8.401,06
TOTAL DO FORNECEDOR												8.401,06

Cod: 1246	GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME						CNPJ/CPF	08.618.163/0001-44				
ORÇAMENTÁRIA												
01/10/2015	00502 /008	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000	3.3.90.30.36	PROC LICIT: 310 000 01 00	MATERIAL HOSPITALAR	310 000	01	00	-3.689,28
01/10/2015	00502 /009	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000	3.3.90.30.36	PROC LICIT: 310 000 01 00	MATERIAL HOSPITALAR	310 000	01	00	-6.786,43
01/10/2015	00502 /010	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000	3.3.90.30.36	PROC LICIT: 310 000 01 00	MATERIAL HOSPITALAR	310 000	01	00	-17.916,03
01/10/2015	00502 /006	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000	3.3.90.30.36	PROC LICIT: 310 000 01 00	MATERIAL HOSPITALAR	310 000	01	00	-3.689,28
01/10/2015	00502 /007	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000	3.3.90.30.36	PROC LICIT: 310 000 01 00	MATERIAL HOSPITALAR	310 000	01	00	-3.689,28
01/10/2015	05573 /001	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000	3.3.90.30.36	PROC LICIT: 310 000 01 00	MATERIAL HOSPITALAR	310 000	01	00	17.916,03
01/10/2015	05573 /005	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000	3.3.90.30.36	PROC LICIT: 310 000 01 00	MATERIAL HOSPITALAR	310 000	01	00	3.689,28
01/10/2015	05573 /004	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000	3.3.90.30.36	PROC LICIT: 310 000 01 00	MATERIAL HOSPITALAR	310 000	01	00	3.689,28
01/10/2015	05573 /003	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000	3.3.90.30.36	PROC LICIT: 310 000 01 00	MATERIAL HOSPITALAR	310 000	01	00	3.689,28
01/10/2015	05573 /002	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000	3.3.90.30.36	PROC LICIT: 310 000 01 00	MATERIAL HOSPITALAR	310 000	01	00	6.786,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												0,00
TOTAL DO FORNECEDOR												0,00

Cod: 1249	ASTRA-AGENCIA DE SERV E TRANSP TERRESTRES LTDA ME						CNPJ/CPF	00.867.680/0001-45				
ORÇAMENTÁRIA												
01/10/2015	04419 /002	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 110 000 01 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	110 000	01	00	9.931,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												9.931,68



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 1249							ASTRA-AGENCIA DE SERV E TRANSP TERRESTRES LTDA ME		CNPJ/CPF		00.867.680/0001-45	
TOTAL DO FORNECEDOR												9.931,68

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

ORÇAMENTÁRIA

13/10/2015	05811	/001	AD	119	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				600,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
15/10/2015	05867	/001	AD	119	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				200,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
21/10/2015	05811	/001	DA	119	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				-99,47
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												700,53

TOTAL DO FORNECEDOR 700,53

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

ORÇAMENTÁRIA

20/10/2015	05216	/001	ES	1090	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				788,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												788,00

TOTAL DO FORNECEDOR 788,00

Cod: 1346 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A CNPJ/CPF 02.351.877/0001-52

ORÇAMENTÁRIA

28/10/2015	06061	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:				89,70
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												89,70

TOTAL DO FORNECEDOR 89,70

Cod: 1371 REINALDO DOS SANTOS CNPJ/CPF 130.224.388-85

ORÇAMENTÁRIA

14/10/2015	05834	/001	AD	119	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				50,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
22/10/2015	05834	/001	DA	119	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				-20,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												30,00



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA					
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1371	REINALDO DOS SANTOS								CNPJ/CPF	130.224.388-85				
TOTAL DO FORNECEDOR										30,00					

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

ORÇAMENTÁRIA

29/10/2015 00103 /010 GL 1122 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 480,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 480,00

TOTAL DO FORNECEDOR 480,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/10/2015 00632 /008 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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.702,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.702,00

Cod: 1459 LABORATÓRIO DE A. CLÍNICAS UNIÃO PAULISTA S/C LTDA CNPJ/CPF 01.361.847/0001-64

ORÇAMENTÁRIA

26/10/2015 06033 /001 OR 1684 010701 10.302.0027.2046.000C 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 2.802,02
PROC LICIT: 300 000 05 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.802,02

TOTAL DO FORNECEDOR 2.802,02

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

ORÇAMENTÁRIA

13/10/2015 01882 /005 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

13/10/2015 01883 /005 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

13/10/2015 01884 /005 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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.895,83



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

29/10/2015 00386 /009 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

20/10/2015 05890 /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
20/10/2015 05892 /001 OR 913 010601 15.451.0025.2041.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 45,00
PROC LICIT: 110 000 01 00
20/10/2015 05893 /001 OR 943 010601 15.451.0025.2041.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 60,00
PROC LICIT: 110 000 01 00
20/10/2015 05894 /001 OR 913 010601 15.451.0025.2041.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 156,00
PROC LICIT: 110 000 01 00
23/10/2015 05912 /001 OR 409 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 450,00
PROC LICIT: 200 000 02 00
23/10/2015 05913 /001 OR 435 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 140,00
PROC LICIT: 200 000 02 00
28/10/2015 06028 /001 OR 409 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 318,00
PROC LICIT: 200 000 02 00
28/10/2015 06029 /001 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
28/10/2015 06030 /001 OR 435 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 60,00
PROC LICIT: 200 000 02 00
28/10/2015 06031 /001 OR 409 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 248,00
PROC LICIT: 200 000 02 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.887,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.887,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2015 05601 /001 OR 1092 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 280,00
PROC LICIT: 310 000 01 00
08/10/2015 05749 /001 OR 416 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 40,00
PROC LICIT: 200 000 05 00
08/10/2015 05750 /001 OR 440 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 100,00
PROC LICIT: 200 000 05 00
09/10/2015 05789 /001 OR 409 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 75,00
PROC LICIT: 200 000 02 00
09/10/2015 05790 /001 OR 435 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 80,00
PROC LICIT: 200 000 02 00
09/10/2015 05791 /001 OR 435 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 80,00
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 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 1558								CNPJ/CPF 10.812.677/0001-88	
ORÇAMENTÁRIA									
09/10/2015	05792	/001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	80,00
								PROC LICIT:	
13/10/2015	05598	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 310 000 01 00	300,00
								PROC LICIT:	
13/10/2015	05599	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 310 000 01 00	150,00
								PROC LICIT:	
22/10/2015	05059	/002	OR	1114	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 300 000 02 00	-55,00
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.130,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.130,00

Cod: 1599								CNPJ/CPF 360.115.238-03	
ORÇAMENTÁRIA									
20/10/2015	05228	/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:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									394,00
TOTAL DO FORNECEDOR									394,00

Cod: 1628								CNPJ/CPF 01.811.770/0001-87	
ORÇAMENTÁRIA									
14/10/2015	05719	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 310 000 01 00	937,90
								PROC LICIT:	
14/10/2015	05722	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 310 000 01 00	170,00
								PROC LICIT:	
20/10/2015	05609	/001	OR	1193	010701	10.302.0027.2046.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 300 000 05 00	98,00
								PROC LICIT:	
27/10/2015	05921	/001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	1.039,56
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.245,46
TOTAL DO FORNECEDOR									2.245,46

Cod: 1669								CNPJ/CPF 080.727.618-97	
ORÇAMENTÁRIA									
29/10/2015	01773	/007	OR	492	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 220 000 01 00	1.705,16
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.705,16



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 1669	1669		CARMEM LÚCIA DEZAN DE SOUZA						CNPJ/CPF	080.727.618-97		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.705,16

Cod: 1675 A A DE OLIVEIRA PEÇAS - ME CNPJ/CPF 10.549.341/0001-74

ORÇAMENTÁRIA

15/10/2015 05869 /001	OR	435	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	02	00	180,00
							PROC LICIT:					
15/10/2015 05870 /002	GL	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	02	00	2.095,00
							PROC LICIT:					
15/10/2015 05870 /001	GL	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	02	00	2.095,00
							PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.370,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.370,00

Cod: 1699 LEITE & CRESPILO LTDA CNPJ/CPF 10.286.105/0001-02

ORÇAMENTÁRIA

21/10/2015 05981 /001	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:					
21/10/2015 05982 /001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	310	000	01	00	1.172,00
							PROC LICIT:					
28/10/2015 06071 /001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	310	000	01	00	320,00
							PROC LICIT:					
28/10/2015 06073 /001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	310	000	01	00	290,00
							PROC LICIT:					
28/10/2015 06182 /001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	05	00	968,00
							PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.965,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.965,00

Cod: 1715 OFI. DE REG. DE IMÓV. E ANEXOS COMARCA DE CARDOSO CNPJ/CPF 11.226.351/0001-31

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2015 05717 /001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	228,33
							PROC LICIT:					
15/10/2015 05878 /001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	202,96
							PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												431,29

TOTAL DO FORNECEDOR 431,29

Cod: 1730 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ/CPF 00.703.157/0001-83

ORÇAMENTÁRIA



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 1730	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS							CNPJ/CPF 00.703.157/0001-83						
ORÇAMENTÁRIA														
09/10/2015	05768	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	613,00				
									110	000	01	00		
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											613,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											613,00			
Cod: 1734	JOSE CEREZO VICENTE & CIA LTDA							CNPJ/CPF 09.521.708/0001-62						
ORÇAMENTÁRIA														
14/10/2015	05843	/001	OR	1021	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	293,09				
									110	000	01	00		
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											293,09			
TOTAL DO FORNECEDOR											293,09			
Cod: 1789	MASTER VOTUPORANGA DESENV. DE SOFTWARE LTDA							CNPJ/CPF 08.112.866/0001-04						
ORÇAMENTÁRIA														
09/10/2015	00102	/009	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	348,00				
									110	000	01	00		
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											348,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											348,00			
Cod: 1827	VISCAR SERVIÇOS DE FOTOS E VISTORIAS CARDOSO LTDA-							CNPJ/CPF 11.134.775/0001-76						
ORÇAMENTÁRIA														
02/10/2015	05572	/001	OR	430	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	390,00				
									220	000	01	00		
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											390,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											390,00			
Cod: 1858	ADRIANA CATANOCE							CNPJ/CPF 181.581.768-28						
ORÇAMENTÁRIA														
02/10/2015	05610	/001	AD	1090	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	120,00				
									310	000	01	00		
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											120,00			



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 1858	ADRIANA CATANOCE										CNPJ/CPF	181.581.768-28		
TOTAL DO FORNECEDOR														120,00

Cod: 1861 MARIA CECILIA DA SILVA PARPINELLI CNPJ/CPF 136.749.658-60

ORÇAMENTÁRIA

20/10/2015 05944 /001 AD 468 010501 12.361.0020.2029.000C 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: 1891 BERNARDINO & SIQUEIRA COM. DE AUTO PEÇAS LTDA-ME CNPJ/CPF 11.617.308/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2015 05710 /001 OR 913 010601 15.451.0025.2041.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 851,84
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 851,84

TOTAL DO FORNECEDOR 851,84

Cod: 1899 MECANICA RSM RIO PRETO LTDA-ME CNPJ/CPF 09.631.933/0001-51

ORÇAMENTÁRIA

14/10/2015 05850 /001 OR 435 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 180,00
PROC LICIT: 200 000 02 00

14/10/2015 05852 /001 OR 435 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 330,00
PROC LICIT: 200 000 02 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 510,00

TOTAL DO FORNECEDOR 510,00

Cod: 1930 MARIA APARECIDA TRINDADE BELTRAN CNPJ/CPF 928.163.718-91

ORÇAMENTÁRIA

20/10/2015 05945 /001 AD 468 010501 12.361.0020.2029.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 200,00
PROC LICIT: 220 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 200,00



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 1931	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA							CNPJ/CPF	03.021.063/0001-12				
ORÇAMENTÁRIA													
06/10/2015	05709	/001	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				170,00	
								110	000	01	00		
								PROC LICIT:					
06/10/2015	05709	/002	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				170,00	
								110	000	01	00		
								PROC LICIT:					
06/10/2015	05709	/003	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				170,00	
								110	000	01	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											510,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											510,00		
Cod: 1932	NESPOLI E VALÉRIO LTDA-ME							CNPJ/CPF	10.979.179/0001-24				
ORÇAMENTÁRIA													
13/10/2015	05698	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:				660,00	
								110	000	01	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											660,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											660,00		
Cod: 1955	RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S.A							CNPJ/CPF	59.970.624/0008-50				
ORÇAMENTÁRIA													
07/10/2015	05189	/001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.209,12	
								200	000	02	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.209,12		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.209,12		
Cod: 1975	DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA							CNPJ/CPF	02.973.091/0002-58				
ORÇAMENTÁRIA													
14/10/2015	05849	/001	OR	187	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES				4.927,35	
								110	000	01	00		
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.927,35		
TOTAL DO FORNECEDOR											4.927,35		
Cod: 1985	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S.A							CNPJ/CPF	92.660.406/0020-81				
ORÇAMENTÁRIA													
01/10/2015	04914	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				415,00	
								310	000	01	00		
								PROC LICIT:					



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 1985	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S.A							CNPJ/CPF	92.660.406/0020-81		
ORÇAMENTÁRIA											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										415,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										415,00	

Cod: 2025	JOSE DONIZETI DO NASCIMENTO							CNPJ/CPF	12.134.138/0001-62		
ORÇAMENTÁRIA											
26/10/2015	06034	/001	OR	435	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	300,00		
								200	000	02	00
								PROC LICIT:			
27/10/2015	06049	/001	OR	440	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.300,00		
								200	000	05	00
								PROC LICIT:			
28/10/2015	06059	/001	OR	440	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.600,00		
								200	000	05	00
								PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.200,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										3.200,00	

Cod: 2062	CLAUDEMIR DIAS - PROCESSAMENTO							CNPJ/CPF	08.528.951/0001-40		
ORÇAMENTÁRIA											
29/10/2015	05532	/009	GL	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	2.625,00		
								110	000	01	00
								PROC LICIT: 000081/14			
29/10/2015	05533	/009	GL	151	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	1.500,00		
								110	000	01	00
								PROC LICIT: 000081/14			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										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											
13/10/2015	05701	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	11,90		
								110	000	01	00
								PROC LICIT:			
13/10/2015	05702	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	19,80		
								110	000	01	00
								PROC LICIT:			
13/10/2015	05703	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	36,33		
								110	000	01	00
								PROC LICIT:			
13/10/2015	05818	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	645,60		
								110	000	01	00
								PROC LICIT:			
20/10/2015	05864	/001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	218,90		
								200	000	02	00
								PROC LICIT:			
20/10/2015	05865	/001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	60,70		
								200	000	02	00
								PROC LICIT:			
27/10/2015	05863	/001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	7,10		
								200	000	02	00
								PROC LICIT:			
28/10/2015	06016	/001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	182,60		
								200	000	02	00
								PROC LICIT:			
29/10/2015	06039	/001	GL	409	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	937,11		
								200	000	02	00
								PROC LICIT:			



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA	
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 2078	HEMAV COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP								CNPJ/CPF	12.420.999/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA											
29/10/2015	06039	/002	GL	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	937,00	
						PROC LICIT:			200 000 02 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.057,04	
TOTAL DO FORNECEDOR										3.057,04	
Cod: 2115	JUAREZ DE CARVALHO COSTA ME								CNPJ/CPF	10.673.670/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA											
07/10/2015	00278	/010	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	99,00	
						PROC LICIT:			110 000 01 00		
27/10/2015	05942	/001	GL	367	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	150,00	
						PROC LICIT:			500 000 02 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										249,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										249,00	
Cod: 2133	ALCINO AUGUSTO MARTINS BORGES								CNPJ/CPF	008.483.701-20	
ORÇAMENTÁRIA											
01/10/2015	05564	/001	OR	114	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.90.94.15		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	1.461,47	
						PROC LICIT:			110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.461,47	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.461,47	
Cod: 2139	GILMAR INÁCIO								CNPJ/CPF	018.872.308-07	
ORÇAMENTÁRIA											
20/10/2015	05229	/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: 2149	MIZAEI SANTANA MALACHIAS-MEI								CNPJ/CPF	12.224.949/0001-54	
ORÇAMENTÁRIA											
29/10/2015	00126	/008	GL	369	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.489,60	
						PROC LICIT: 000017/15			500 000 05 00		
29/10/2015	00127	/009	GL	369	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	638,40	
						PROC LICIT: 000017/15			500 000 05 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.128,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										2.128,00	



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 2149	MIZAE								CNPJ/CPF	12.224.949/0001-54		
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.128,00
TOTAL DO FORNECEDOR												2.128,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/10/2015 02610 /004	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					58,50
PREGÃO PRESENCIAL N.13			0013/15				200 000 05		00			
01/10/2015 02611 /004	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					7,80
PREGÃO PRESENCIAL N.13			0013/15				200 000 05		00			
01/10/2015 02612 /006	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					11,70
PREGÃO PRESENCIAL N.13			0013/15				200 000 05		00			
01/10/2015 02615 /005	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.112,24
PREGÃO PRESENCIAL N.13			0013/15				200 000 02		00			
01/10/2015 02618 /005	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					237,40
PREGÃO PRESENCIAL N.13			0013/15				200 000 05		00			
01/10/2015 02622 /006	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					85,60
PREGÃO PRESENCIAL N.13			0013/15				110 000 01		00			
01/10/2015 02623 /005	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					12,84
PREGÃO PRESENCIAL N.13			0013/15				500 000 05		00			
01/10/2015 02626 /005	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					12,84
PREGÃO PRESENCIAL N.13			0013/15				500 000 05		00			
01/10/2015 02627 /005	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					12,84
PREGÃO PRESENCIAL N.13			0013/15				500 000 05		00			
01/10/2015 02729 /005	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					260,40
PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15				200 000 05		00			
01/10/2015 02730 /005	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					33,04
PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15				200 000 05		00			
01/10/2015 02731 /004	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					8,04
PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15				200 000 05		00			
01/10/2015 02733 /005	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.380,42
PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15				200 000 02		00			
01/10/2015 02734 /006	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					225,26
PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15				200 000 05		00			
01/10/2015 02735 /006	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					162,56
PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15				200 000 05		00			
01/10/2015 02736 /004	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					201,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15				110 000 01		00			
01/10/2015 02737 /006	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					284,58
PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15				500 000 05		00			
01/10/2015 02738 /007	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					22,50
PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15				500 000 05		00			
01/10/2015 02740 /005	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					28,50
PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/15				500 000 05		00			
01/10/2015 03063 /006	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					122,60
PREGÃO PRESENCIAL N.13			0013/15				200 000 05		00			
13/10/2015 02755 /007	GL	659	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H					139,84
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15				210 000 01		00			
13/10/2015 02758 /004	GL	470	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H					124,24
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15				220 000 01		00			
13/10/2015 02761 /005	GL	699	010503	12.362.0023.2037.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H					18,33
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15				230 000 01		00			
13/10/2015 02766 /007	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H					33,94
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15				110 000 01		00			
13/10/2015 02767 /005	GL	470	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H					20,18
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15				220 000 01		00			
13/10/2015 02772 /005	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H					76,39
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15				310 000 01		00			
13/10/2015 02773 /005	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H					32,77
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15				110 000 01		00			
13/10/2015 02777 /005	GL	806	010505	27.812.0007.2010.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H					21,79



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 2154 NEUSA FIGUEIRAS -ME CNPJ/CPF 12.807.801/0001-42												
ORÇAMENTÁRIA												
	PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15		PROC LICIT: 000026/15		110	000	01		00	
13/10/2015	05736 /001	OR	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	1.784,25
					PROC LICIT:							
13/10/2015	05737 /001	OR	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	02	00	2.919,21
					PROC LICIT:							
13/10/2015	05738 /001	OR	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	4.347,76
					PROC LICIT:							
13/10/2015	05739 /001	OR	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	893,13
					PROC LICIT:							
13/10/2015	05740 /001	OR	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	27,90
					PROC LICIT:							
13/10/2015	05741 /001	OR	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	27,90
					PROC LICIT:							
13/10/2015	05742 /001	OR	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	27,90
					PROC LICIT:							
13/10/2015	05743 /001	OR	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	931,72
					PROC LICIT:							
13/10/2015	05744 /001	OR	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	921,08
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02610 /005	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	70,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.13		0013/15		PROC LICIT: 000024/15							
27/10/2015	02611 /005	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	7,80
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02612 /007	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	15,60
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02615 /006	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	02	00	42,51
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02618 /006	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	257,66
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02622 /007	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	51,36
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02626 /006	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	4,28
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02729 /006	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	215,20
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02730 /006	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	11,96
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02731 /005	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	4,46
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02733 /006	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	02	00	1.701,89
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02734 /007	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	1,22
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02735 /007	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	3,92
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02736 /005	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	225,12
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02737 /007	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	264,82
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02738 /008	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	56,08
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02740 /006	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	29,12
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02755 /008	GL	659	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	210	000	01	00	52,57
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02758 /005	GL	470	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	220	000	01	00	89,41
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02761 /006	GL	699	010503	12.362.0023.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	230	000	01	00	9,08
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02766 /008	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	110	000	01	00	65,82
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02767 /006	GL	470	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	220	000	01	00	6,23
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02768 /005	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	500	000	05	00	77,14
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02772 /006	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	310	000	01	00	84,68
					PROC LICIT:							
27/10/2015	02773 /006	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H					59,10



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

								110	000	01	00	
27/10/2015	02775 /005	GL	854	010506	23.695.0008.2011.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	110	000	01	00	27,50
				0015/15								
27/10/2015	03063 /007	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	11,32
				0013/15								
27/10/2015	05496 /001	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	15,60
				0013/15								
27/10/2015	05498 /001	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	02	00	2.824,91
				0013/15								
27/10/2015	05500 /001	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	115,18
				0013/15								
27/10/2015	05502 /001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	8,56
				0013/15								
27/10/2015	05504 /001	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	21,08
				0016/15								
27/10/2015	05505 /001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	12,84
				0013/15								
27/10/2015	05507 /001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	12,84
				0013/15								
27/10/2015	05508 /001	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	3,04
				0016/15								
27/10/2015	05511 /001	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	249,58
				0016/15								
27/10/2015	05512 /001	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	158,64
				0016/15								
27/10/2015	05514 /001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	193,84
				0016/15								
27/10/2015	05515 /001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	26,08
				0016/15								
27/10/2015	05517 /001	OR	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	0,86
				0016/15								
27/10/2015	05647 /001	GL	659	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	210	000	01	00	103,68
				0015/15								
27/10/2015	05648 /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	58,99
				0015/15								
27/10/2015	05649 /001	GL	699	010503	12.362.0023.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	230	000	01	00	12,97
				0015/15								
27/10/2015	05653 /001	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	110	000	01	00	6,48
				0015/15								
27/10/2015	05655 /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	14,91
				0015/15								
27/10/2015	05665 /001	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	310	000	01	00	76,34
				0015/15								
27/10/2015	05667 /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	12,78
				0015/15								
27/10/2015	05668 /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	5,50
				0015/15								
27/10/2015	05670 /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	18,21
				0015/15								

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 25.027,95

TOTAL DO FORNECEDOR 25.027,95

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

ORÇAMENTÁRIA

01/10/2015	00100 /009	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	665,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 665,00



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição			LIQUIDADADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2161		TEOTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA - ME					CNPJ/CPF	13.240.454/0001-81		
TOTAL DO FORNECEDOR										665,00	

Cod: 2183 MICHELE DUTRA GIMENEZ VIANA CNPJ/CPF 181.487.568-99

ORÇAMENTÁRIA

29/10/2015 06252 /001 AD 1090 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 60,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: 2218 JOSI CLEA PEDRINI CNPJ/CPF 302.690.928-97

ORÇAMENTÁRIA

14/10/2015 05847 /001 AD 119 010201 04.122.0012.2016.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 43,01
PROC LICIT: 110 000 01 00

29/10/2015 06229 /001 AD 119 010201 04.122.0012.2016.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 136,16
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 179,17

TOTAL DO FORNECEDOR 179,17

Cod: 2265 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF 52.202.744/0001-92

ORÇAMENTÁRIA

01/10/2015 00503 /002 GL 1092 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR -2.018,50
PROC LICIT: 310 000 01 00

01/10/2015 05576 /001 GL 1092 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 2.018,50
PREGÃO PRESENCIAL N.56 0056/14 PROC LICIT: 000082/14 310 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,00

TOTAL DO FORNECEDOR 0,00

Cod: 2327 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF 65.817.900/0001-71

ORÇAMENTÁRIA

23/10/2015 04620 /001 GL 1114 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 6.477,30
PREGÃO PRESENCIAL N.21 0021/15 PROC LICIT: 000038/15 300 000 02 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.477,30



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2327								CNPJ/CPF	65.817.900/0001-71		
TOTAL DO FORNECEDOR												6.477,30

Cod: 2356 MIDORI SIRLEI NISHYAMA DA CUNHA CNPJ/CPF 067.501.628-27

ORÇAMENTÁRIA

01/10/2015	05582	/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	
05/10/2015	05582	/001	DA	295	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				-70,00
						PROC LICIT:		510	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												30,00

TOTAL DO FORNECEDOR 30,00

Cod: 2398 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB CNPJ/CPF 00.662.315/0001-02

ORÇAMENTÁRIA

07/10/2015	05458	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				370,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
13/10/2015	05729	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				242,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
13/10/2015	05730	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				306,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
16/10/2015	05833	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				606,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
22/10/2015	05922	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				242,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.766,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.766,00

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

ORÇAMENTÁRIA

14/10/2015	01173	/007	GL	1723	010701	10.301.0027.1014.000C	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				46.144,52
						MAT / SERV - TOMADA N.2		300	000	05	00	
						PROC LICIT: 000037/12						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												46.144,52

TOTAL DO FORNECEDOR 46.144,52

Cod: 2412 LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CNPJ/CPF 09.074.932/0001-53

ORÇAMENTÁRIA

19/10/2015	05910	/001	OR	825	010505	27.812.0007.2010.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:				0,13
						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 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 2412	LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP								CNPJ/CPF	09.074.932/0001-53		
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
0,13												
TOTAL DO FORNECEDOR												
0,13												
Cod: 2416	ADEVAIR GONGORA								CNPJ/CPF	129.485.658-80		
ORÇAMENTÁRIA												
20/10/2015	05230 /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: 2437	ROSANGELA MARIA BORGES GORGA								CNPJ/CPF	002.526.158-40		
ORÇAMENTÁRIA												
29/10/2015	00384 /010	GL	141	010201	04.122.0012.2016.0000	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		
ORÇAMENTÁRIA												
01/10/2015	05571 /001	OR	430	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					885,00
					PROC LICIT:		220	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
885,00												
TOTAL DO FORNECEDOR												
885,00												
Cod: 2468	CARLOS ALBERTO FERREIRA								CNPJ/CPF	117.800.998-00		
ORÇAMENTÁRIA												
20/10/2015	05217 /001	ES	1090	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					591,00
					PROC LICIT:		310	000	01	00		
20/10/2015	05227 /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		
29/10/2015	05227 /002	ES	468	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					-394,00
					PROC LICIT:		220	000	01	00		



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	2468	CARLOS ALBERTO FERREIRA										CNPJ/CPF	117.800.998-00	
ORÇAMENTÁRIA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													591,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													591,00	
Cod:	2513	F. SANTOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS										CNPJ/CPF	06.916.558/0001-06	
ORÇAMENTÁRIA														
01/10/2015	01132	/008	GL	529	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	200	000	05	00	5.320,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3										0003/15		PROC LICIT: 000007/15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													5.320,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													5.320,00	
Cod:	2577	PAULO ROBERTO SILVA										CNPJ/CPF	216.028.908-62	
ORÇAMENTÁRIA														
20/10/2015	05224	/001	ES	468	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	220	000	01	00	394,00
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													394,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													394,00	
Cod:	2615	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP										CNPJ/CPF	14.504.853/0001-75	
ORÇAMENTÁRIA														
05/10/2015	05643	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	310	000	01	00	429,00
PROC LICIT:														
19/10/2015	05276	/004	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	310	000	01	00	-1.007,73
PROC LICIT:														
19/10/2015	05276	/003	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	310	000	01	00	-1.007,73
PROC LICIT:														
19/10/2015	05902	/001	GL	1114	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	300	000	02	00	1.007,73
PROC LICIT:														
19/10/2015	05902	/002	GL	1114	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	300	000	02	00	1.007,73
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													429,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													429,00	
Cod:	2621	MOISÉS DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP										CNPJ/CPF	16.673.531/0001-85	
ORÇAMENTÁRIA														
14/10/2015	05839	/001	OR	1175	010701	10.301.0027.2045.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					599,00



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2621	MOISÉS DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP							CNPJ/CPF 16.673.531/0001-85					
ORÇAMENTÁRIA														
14/10/2015	05840	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.99		PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310	000	01	00	1.745,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										310	000	01	00	2.344,00
TOTAL DO FORNECEDOR														2.344,00

Cod:	2633	ABERLANDIO GONÇALVES AGUIAR							CNPJ/CPF 17.226.315/0001-54					
ORÇAMENTÁRIA														
09/10/2015	05762	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99		PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	2.100,00
19/10/2015	05010	/004	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99		PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	1.398,20
PREGÃO PRESENCIAL N.41										0041/14	PROC LICIT: 000061/14			
19/10/2015	05013	/002	GL	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99		PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	310	000	01	00	1.398,20
PREGÃO PRESENCIAL N.41										0041/14	PROC LICIT: 000061/14			
19/10/2015	05015	/002	GL	341	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.99		PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	510	000	01	00	1.398,20
PREGÃO PRESENCIAL N.41										0041/14	PROC LICIT: 000061/14			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														6.294,60
TOTAL DO FORNECEDOR														6.294,60

Cod:	2637	LEONARDO GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF 060.674.158-52					
ORÇAMENTÁRIA														
02/10/2015	05612	/001	AD	18	010101	04.122.0002.2003.000C	3.3.90.14.14		PROC LICIT: DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	68,82
13/10/2015	05812	/001	OR	18	010101	04.122.0002.2003.000C	3.3.90.14.14		PROC LICIT: DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	1.856,16
15/10/2015	05868	/001	OR	18	010101	04.122.0002.2003.000C	3.3.90.14.14		PROC LICIT: DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	1.156,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														3.081,14
TOTAL DO FORNECEDOR														3.081,14

Cod:	2659	TRANSPORTES E SERVIÇOS GAPIRA LTDA - ME							CNPJ/CPF 11.344.909/0001-83					
ORÇAMENTÁRIA														
01/10/2015	01718	/007	GL	435	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.99		PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	200	000	02	00	2.870,91
PREGÃO PRESENCIAL N.5										0005/15	PROC LICIT: 000010/15			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														2.870,91



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2659	TRANSPORTES E SERVIÇOS GAPIRA LTDA - ME							CNPJ/CPF	11.344.909/0001-83			
TOTAL DO FORNECEDOR										2.870,91			

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

ORÇAMENTÁRIA

13/10/2015 05810 /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: 2711 ELIAS GIMENES MARQUES-ME CNPJ/CPF 03.316.991/0001-04

ORÇAMENTÁRIA

14/10/2015 03134 /003 GL 409 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 780,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000032/15 200 000 02 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 780,00

TOTAL DO FORNECEDOR 780,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/10/2015 05651 /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

05/10/2015 05652 /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: 2731 JUNIO NAOTO SUZUKI - ME CNPJ/CPF 09.291.272/0001-62

ORÇAMENTÁRIA

20/10/2015 05934 /001 OR 121 010201 04.122.0012.2016.000C 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 180,00
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2732	FERNANDA GOMES FERREIRA VIEIRA							CNPJ/CPF	17.813.170/0001-98			
ORÇAMENTÁRIA													
26/10/2015	03839 /003	GL	369	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	500	000	05	00	736,00
				PREGÃO PRESENCIAL N.33	0033/14	PROC LICIT: 000052/14							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													736,00
TOTAL DO FORNECEDOR													736,00
Cod:	2734	MARIA NILZA SILVA DOS SANTOS							CNPJ/CPF	13.049.284/0001-52			
ORÇAMENTÁRIA													
28/10/2015	06075 /001	OR	369	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	500	000	05	00	950,00
					PROC LICIT:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													950,00
TOTAL DO FORNECEDOR													950,00
Cod:	2738	SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF	11.996.794/0001-01			
ORÇAMENTÁRIA													
20/10/2015	05923 /001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	310	000	01	00	280,00
					PROC LICIT:								
20/10/2015	05924 /001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	30,00
					PROC LICIT:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													310,00
TOTAL DO FORNECEDOR													310,00
Cod:	2744	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI							CNPJ/CPF	13.046.855/0001-03			
ORÇAMENTÁRIA													
05/10/2015	02138 /005	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	310	000	01	00	-396,00
					PROC LICIT:								
05/10/2015	02138 /004	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	310	000	01	00	-495,00
					PROC LICIT:								
05/10/2015	02138 /006	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	310	000	01	00	-65,52
					PROC LICIT:								
05/10/2015	05691 /002	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	310	000	01	00	396,00
				PREGÃO PRESENCIAL N.56	0056/14	PROC LICIT: 000082/14							
05/10/2015	05691 /003	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	310	000	01	00	495,00
				PREGÃO PRESENCIAL N.56	0056/14	PROC LICIT: 000082/14							
05/10/2015	05691 /001	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	310	000	01	00	65,52
				PREGÃO PRESENCIAL N.56	0056/14	PROC LICIT: 000082/14							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													0,00



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2744								CNPJ/CPF	13.046.855/0001-03		
TOTAL DO FORNECEDOR												0,00

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

ORÇAMENTÁRIA

08/10/2015	05751	/001	AD	468	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				530,00
						PROC LICIT:		220	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												530,00

TOTAL DO FORNECEDOR 530,00

Cod: 2781 SIDNEI MOREIRA CIRINO LEITE - ME CNPJ/CPF 04.642.798/0001-26

ORÇAMENTÁRIA

22/10/2015	03733	/001	OR	121	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				450,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
22/10/2015	03803	/001	OR	312	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				630,00
						PROC LICIT:		500	000	02	00	
22/10/2015	03804	/001	OR	316	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.080,00
						PROC LICIT:		500	000	05	00	
22/10/2015	04827	/001	OR	488	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4.787,20
						PROC LICIT:		200	000	05	00	
22/10/2015	04828	/001	OR	297	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				510,00
						PROC LICIT:		510	000	01	00	
22/10/2015	04829	/001	OR	312	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				170,00
						PROC LICIT:		500	000	02	00	
22/10/2015	05459	/001	OR	488	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				70,00
						PROC LICIT:		200	000	05	00	
27/10/2015	04828	/002	OR	297	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				-510,00
						PROC LICIT:		510	000	01	00	
27/10/2015	06055	/001	OR	316	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				510,00
						PROC LICIT:		500	000	05	00	
28/10/2015	03803	/002	OR	312	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				-630,00
						PROC LICIT:		500	000	02	00	
28/10/2015	06068	/001	OR	312	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				630,00
						PROC LICIT:		500	000	02	00	
29/10/2015	04827	/002	OR	488	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				-4.787,20
						PROC LICIT:		200	000	05	00	
29/10/2015	06207	/001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4.787,20
						PROC LICIT:		200	000	05	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												7.697,20

TOTAL DO FORNECEDOR 7.697,20

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

ORÇAMENTÁRIA

20/10/2015	05218	/001	ES	1090	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				630,40
						PROC LICIT:		310	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 630,40



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	2834										CNPJ/CPF		971.308.346-68	
EDIVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA														
TOTAL DO FORNECEDOR														
630,40														

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

ORÇAMENTÁRIA

05/10/2015	05636	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	310	000	01	00	360,00
PROC LICIT:														
13/10/2015	05815	/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 720,00

TOTAL DO FORNECEDOR 720,00

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

ORÇAMENTÁRIA

21/10/2015	05960	/001	OR	312	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	000	02	00	98,40
PROC LICIT:														

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 98,40

TOTAL DO FORNECEDOR 98,40

Cod: 2929 MARIA JOSÉ VENÂNCIO CNPJ/CPF 002.627.868-50

ORÇAMENTÁRIA

28/10/2015	04290	/003	GL	1685	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC	500	000	01	00	788,00
PROC LICIT:														

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 788,00

TOTAL DO FORNECEDOR 788,00

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

ORÇAMENTÁRIA

29/10/2015	06194	/001	OR	141	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	110	000	01	00	89.673,75
PROC LICIT:														

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 89.673,75

TOTAL DO FORNECEDOR 89.673,75



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2937	SÉRGIO DUTRA SANTANA-MEI								CNPJ/CPF	19.090.506/0001-67			
ORÇAMENTÁRIA														
21/10/2015	05972	/001	OR	435	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	02	00	180,00
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														180,00
TOTAL DO FORNECEDOR														180,00
Cod:	2939	RAMOS DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME								CNPJ/CPF	08.718.159/0001-58			
ORÇAMENTÁRIA														
20/10/2015	05936	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	01	00	930,00
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														930,00
TOTAL DO FORNECEDOR														930,00
Cod:	2959	ALLINE APARECIDA ALVES MATIAS								CNPJ/CPF	059.857.636-33			
ORÇAMENTÁRIA														
14/10/2015	05836	/001	AD	1090	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	310	000	01	00	60,00
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														60,00
TOTAL DO FORNECEDOR														60,00
Cod:	2974	BENEDITO ROSA FERREIRA								CNPJ/CPF	042.793.348-03			
ORÇAMENTÁRIA														
13/10/2015	05821	/001	AD	911	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	980,00
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														980,00
TOTAL DO FORNECEDOR														980,00
Cod:	2977	ADEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA								CNPJ/CPF	073.346.918-30			
ORÇAMENTÁRIA														
09/10/2015	05769	/001	AD	1090	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	310	000	01	00	300,00
PROC LICIT:														
14/10/2015	05837	/001	AD	1090	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	310	000	01	00	300,00
PROC LICIT:														
20/10/2015	05214	/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:														



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 2977	ADEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF	073.346.918-30			
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
1.191,00												

TOTAL DO FORNECEDOR 1.191,00

Cod: 2987 ADRIANA CRISTINA DAMIN - ME CNPJ/CPF 17.212.074/0001-94

ORÇAMENTÁRIA

26/10/2015	05851 /001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	310	000	01	00	845,50
							PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
845,50												

TOTAL DO FORNECEDOR 845,50

Cod: 2991 HDM-SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANÇA LTDA CNPJ/CPF 12.050.163/0001-68

ORÇAMENTÁRIA

01/10/2015	04623 /002	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	434,63
							PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
434,63												

TOTAL DO FORNECEDOR 434,63

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

ORÇAMENTÁRIA

21/10/2015	02754 /005	GL	470	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	220	000	01	00	15,20
							PROC LICIT:	000026/15				
21/10/2015	02756 /005	GL	659	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	210	000	01	00	116,10
							PROC LICIT:	000026/15				
21/10/2015	02759 /004	GL	699	010503	12.362.0023.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	230	000	01	00	35,95
							PROC LICIT:	000026/15				
21/10/2015	02762 /005	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	110	000	01	00	60,95
							PROC LICIT:	000026/15				
21/10/2015	02763 /004	GL	470	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	220	000	01	00	29,20
							PROC LICIT:	000026/15				
21/10/2015	02765 /005	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	500	000	05	00	29,98
							PROC LICIT:	000026/15				
21/10/2015	02771 /005	GL	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	310	000	01	00	145,20
							PROC LICIT:	000026/15				
29/10/2015	06009 /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	88,00
							PROC LICIT:	000051/15				
29/10/2015	06010 /001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	310	000	01	00	302,00
							PROC LICIT:	000051/15				
29/10/2015	06011 /001	OR	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	110	000	01	00	251,00
							PROC LICIT:	000051/15				
29/10/2015	06012 /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	304,00
							PROC LICIT:	000051/15				
29/10/2015	06014 /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	150,30
							PROC LICIT:	000051/15				



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	3001		COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME					CNPJ/CPF	04.823.996/0001-96	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.527,88	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.527,88	

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

ORÇAMENTÁRIA

14/10/2015	05294 /001	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.135,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.23		0023/15		PROC LICIT: 000044/15		200	000	05	00
14/10/2015	05295 /001	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.639,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.23		0023/15		PROC LICIT: 000044/15		200	000	05	00
14/10/2015	05296 /001	GL	297	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			76,64
	PREGÃO PRESENCIAL N.23		0023/15		PROC LICIT: 000044/15		510	000	01	00
14/10/2015	05297 /001	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.633,83
	PREGÃO PRESENCIAL N.23		0023/15		PROC LICIT: 000044/15		200	000	02	00
14/10/2015	05299 /001	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.352,57
	PREGÃO PRESENCIAL N.23		0023/15		PROC LICIT: 000044/15		200	000	05	00
14/10/2015	05302 /001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			95,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.23		0023/15		PROC LICIT: 000044/15		500	000	05	00
14/10/2015	05304 /001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			38,32
	PREGÃO PRESENCIAL N.23		0023/15		PROC LICIT: 000044/15		500	000	05	00
14/10/2015	05305 /001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			56,75
	PREGÃO PRESENCIAL N.23		0023/15		PROC LICIT: 000044/15		500	000	05	00
14/10/2015	05306 /001	GL	121	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.343,42
	PREGÃO PRESENCIAL N.23		0023/15		PROC LICIT: 000044/15		110	000	01	00
14/10/2015	05307 /001	GL	312	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			57,48
	PREGÃO PRESENCIAL N.23		0023/15		PROC LICIT: 000044/15		500	000	02	00
14/10/2015	05308 /001	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			79,45
	PREGÃO PRESENCIAL N.23		0023/15		PROC LICIT: 000044/15		200	000	05	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.508,26	
TOTAL DO FORNECEDOR									11.508,26	

Cod: 3067 JOSÉ EDUARDO BLEZA ZONTTINE CNPJ/CPF 018.984.408-67

ORÇAMENTÁRIA

20/10/2015	05226 /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: 3089 ALEXEIS SANCHES CRUZ CNPJ/CPF 067.852.871-38

ORÇAMENTÁRIA

05/10/2015	00058 /009	GL	1680	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			700,00
					PROC LICIT:		310	000	01	00
05/10/2015	00059 /009	GL	1681	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC			1.200,00
					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 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	3089	ALEXEIS SANCHES CRUZ										CNPJ/CPF	067.852.871-38	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.900,00

Cod: 3113 HENRIQUE TANIGUCHI CNPJ/CPF 364.693.698-39

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2015	03474	/004	GL	141	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					4.350,43
						PROC LICIT:			110	000	01	00		
29/10/2015	03474	/005	GL	141	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					4.350,43
						PROC LICIT:			110	000	01	00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.700,86

TOTAL DO FORNECEDOR 8.700,86

Cod: 3156 DARCI PERES CNPJ/CPF 116.426.508-38

ORÇAMENTÁRIA

28/10/2015	06177	/001	OR	183	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.91.04		SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS					131,34
						PROC LICIT:			110	000	01	00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 131,34

TOTAL DO FORNECEDOR 131,34

Cod: 3157 DIVINA APARECIDA VENÂNCIO PERES CNPJ/CPF 175.339.828-27

ORÇAMENTÁRIA

28/10/2015	06178	/001	OR	183	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.91.04		SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS					131,34
						PROC LICIT:			110	000	01	00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 131,34

TOTAL DO FORNECEDOR 131,34

Cod: 3158 BIZZIO PRADO & SILVA LTDA - ME CNPJ/CPF 20.310.606/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

07/10/2015	05724	/001	OR	435	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					4.100,00
						PROC LICIT:			200	000	02	00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.100,00



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA					
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod:	3158	BIZZIO PRADO & SILVA LTDA - ME					CNPJ/CPF	20.310.606/0001-30					
TOTAL DO FORNECEDOR											4.100,00		

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

ORÇAMENTÁRIA

26/10/2015 06035 /001 OR 409 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI 160,00

PROC LICIT: 200 000 02 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 160,00

TOTAL DO FORNECEDOR 160,00

Cod: 3165 J.I.BENTO & CIA LTDA-ME CNPJ/CPF 06.163.616/0001-60

ORÇAMENTÁRIA

23/10/2015 05623 /002 GL 660 010501 12.365.0031.2056.000C 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 131,90

PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/15 PROC LICIT: 000049/15 200 000 05 00

23/10/2015 05623 /001 GL 660 010501 12.365.0031.2056.000C 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 10.772,10

PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/15 PROC LICIT: 000049/15 200 000 05 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.904,00

TOTAL DO FORNECEDOR 10.904,00

Cod: 3168 TALIBIO TAVARES DE SOUZA NETO - ME CNPJ/CPF 20.774.397/0001-86

ORÇAMENTÁRIA

19/10/2015 02873 /001 OR 991 010601 18.541.0002.2009.000C 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 4.000,00

PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

22/10/2015 00172 /019 GL 297 010402 08.244.0018.2027.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.408,75

PREGÃO PRESENCIAL N.40 0040/14 PROC LICIT: 000060/14 510 000 01 00

22/10/2015 00172 /020 GL 297 010402 08.244.0018.2027.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 430,05

PREGÃO PRESENCIAL N.40 0040/14 PROC LICIT: 000060/14 510 000 01 00

22/10/2015 00173 /019 GL 121 010201 04.122.0012.2016.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 117,50

PREGÃO PRESENCIAL N.40 0040/14 PROC LICIT: 000060/14 110 000 01 00

22/10/2015 02305 /023 GL 670 010502 12.306.0022.2035.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 171,50

PREGÃO PRESENCIAL N.40 0040/14 PROC LICIT: 000060/14 200 000 02 00

22/10/2015 02305 /022 GL 670 010502 12.306.0022.2035.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 352,50

PREGÃO PRESENCIAL N.40 0040/14 PROC LICIT: 000060/14 200 000 02 00

22/10/2015 04491 /004 GL 316 010402 08.244.0018.2027.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35,25

PREGÃO PRESENCIAL N.40 0040/14 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 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 3176									CNPJ/CPF	18.786.096/0001-20		
ORÇAMENTÁRIA												
22/10/2015	05756 /001	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			192,70
	PREGÃO PRESENCIAL N.40			0040/14		PROC LICIT: 000060/14			200 000 05 00			
22/10/2015	05759 /001	GL	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			105,75
	PREGÃO PRESENCIAL N.40			0040/14		PROC LICIT: 000060/14			500 000 05 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.814,00
TOTAL DO FORNECEDOR												3.814,00

Cod: 3181									CNPJ/CPF	056.650.318-28		
ORÇAMENTÁRIA												
19/10/2015	03328 /004	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			94,50
						PROC LICIT:			200 000 05 00			
19/10/2015	03329 /004	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			428,40
						PROC LICIT:			200 000 05 00			
19/10/2015	03330 /004	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			63,00
						PROC LICIT:			200 000 05 00			
19/10/2015	03331 /004	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			126,00
						PROC LICIT:			200 000 05 00			
19/10/2015	03333 /004	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			37,80
						PROC LICIT:			200 000 05 00			
19/10/2015	03334 /004	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			277,20
						PROC LICIT:			200 000 02 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.026,90
TOTAL DO FORNECEDOR												1.026,90

Cod: 3184									CNPJ/CPF	345.531.588-76		
ORÇAMENTÁRIA												
01/10/2015	05588 /001	AD	804	010505	27.812.0007.2010.000C	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS			271,19
						PROC LICIT:			110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												271,19
TOTAL DO FORNECEDOR												271,19

Cod: 3189									CNPJ/CPF	06.282.624/0001-25		
ORÇAMENTÁRIA												
09/10/2015	05793 /001	OR	1114	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.09			MATERIAL FARMACOLÓGICO			5.999,70
						PROC LICIT:			300 000 02 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												5.999,70



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	3189								CNPJ/CPF 06.282.624/0001-25	
TOTAL DO FORNECEDOR										5.999,70

Cod: 3200 RUZA & RUZA LTDA - ME CNPJ/CPF 11.256.972/0001-68

ORÇAMENTÁRIA

08/10/2015	05754	/001	OR	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	277,60
						PROC LICIT:			500 000 05 00	
15/10/2015	05753	/001	OR	316	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	176,15
						PROC LICIT:			500 000 05 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										453,75

TOTAL DO FORNECEDOR 453,75

Cod: 3260 GENUINA RIO PRETO DIST. AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF 00.267.254/0005-02

ORÇAMENTÁRIA

27/10/2015	06015	/001	OR	1092	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	485,22
						PROC LICIT:			310 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										485,22

TOTAL DO FORNECEDOR 485,22

Cod: 3262 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91

ORÇAMENTÁRIA

01/10/2015	05578	/001	OR	204	010201	28.843.0014.2021.000C	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	63.964,23
						PROC LICIT:			110 000 01 00	
30/10/2015	06262	/001	OR	204	010201	28.843.0014.2021.000C	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	102.156,17
						PROC LICIT:			110 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										166.120,40

TOTAL DO FORNECEDOR 166.120,40

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

ORÇAMENTÁRIA

29/10/2015	06213	/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



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA					
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	3268	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA								CNPJ/CPF	147.216.078-90				
TOTAL DO FORNECEDOR										394,00					

Cod: 3273 ALPINIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA CNPJ/CPF 03.926.925/0003-18

ORÇAMENTÁRIA

16/10/2015 05896 /001 OR 1163 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 120,00
PROC LICIT: 300 000 02 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 120,00

TOTAL DO FORNECEDOR 120,00

Cod: 3277 ENGCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP CNPJ/CPF 02.124.580/0001-54

ORÇAMENTÁRIA

09/10/2015 01913 /001 GL 1678 010601 15.451.0025.1011.000C 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 226,49
MAT / SERV - TOMADA N.2 0002/15 PROC LICIT: 000015/15 110 000 01 00

09/10/2015 01921 /001 GL 1710 010601 15.451.0025.1011.000C 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 14.108,14
MAT / SERV - TOMADA N.2 0002/15 PROC LICIT: 000015/15 110 000 05 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.334,63

TOTAL DO FORNECEDOR 14.334,63

Cod: 20729 COM.REP.PROD.ANZAI LTDA CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2015 05594 /001 OR 121 010201 04.122.0012.2016.000C 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 167,63
PROC LICIT: 110 000 01 00

28/10/2015 06066 /001 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 312,59

TOTAL DO FORNECEDOR 312,59

Cod: 20852 RODRIGO BINHARDI CNPJ/CPF 305.721.838-52

ORÇAMENTÁRIA

05/10/2015 03302 /003 GL 677 010502 12.306.0022.2057.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.148,69
PROC LICIT: 200 000 05 00

05/10/2015 03303 /004 GL 673 010502 12.306.0022.2035.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.578,32
PROC LICIT: 200 000 05 00

05/10/2015 03306 /004 GL 677 010502 12.306.0022.2057.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 867,35
PROC LICIT: 200 000 05 00

05/10/2015 03308 /004 GL 679 010502 12.306.0022.2058.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 332,64
PROC LICIT: 200 000 05 00

05/10/2015 03314 /004 GL 673 010502 12.306.0022.2035.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 208,59
PROC LICIT: 200 000 05 00



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod: 20852										RODRIGO BINHARDI		CNPJ/CPF 305.721.838-52		
ORÇAMENTÁRIA														
05/10/2015	04412	/004	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	02	00	967,22	
								PROC LICIT:						
26/10/2015	03302	/004	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	878,52	
								PROC LICIT:						
26/10/2015	03303	/005	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	903,68	
								PROC LICIT:						
26/10/2015	03306	/005	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	605,64	
								PROC LICIT:						
26/10/2015	03308	/005	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	152,56	
								PROC LICIT:						
26/10/2015	03314	/005	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	118,61	
								PROC LICIT:						
26/10/2015	04412	/005	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	02	00	539,70	
								PROC LICIT:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													8.301,52	
TOTAL DO FORNECEDOR													8.301,52	

Cod: 20853										WELINGTON MARTINS DE OLIVEIRA		CNPJ/CPF 219.337.258-69		
ORÇAMENTÁRIA														
26/10/2015	03321	/003	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	817,00	
								PROC LICIT:						
26/10/2015	03325	/003	GL	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	107,50	
								PROC LICIT:						
26/10/2015	03327	/003	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	02	00	408,50	
								PROC LICIT:						
26/10/2015	04340	/002	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	365,50	
								PROC LICIT:						
28/10/2015	03326	/001	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	64,50	
								PROC LICIT:						
28/10/2015	03327	/004	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	02	00	163,65	
								PROC LICIT:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													1.926,65	
TOTAL DO FORNECEDOR													1.926,65	

Cod: 20854										JOAO FLAVIO BINHARDI		CNPJ/CPF 973.610.208-44		
ORÇAMENTÁRIA														
05/10/2015	03336	/004	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	430,96	
								PROC LICIT:						
05/10/2015	03337	/004	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	970,55	
								PROC LICIT:						
05/10/2015	03339	/004	GL	677	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	233,20	
								PROC LICIT:						
05/10/2015	03340	/004	OR	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	137,15	
								PROC LICIT:						
05/10/2015	03342	/004	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	112,08	
								PROC LICIT:						
26/10/2015	03336	/005	GL	677	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	416,86	
								PROC LICIT:						
26/10/2015	03337	/005	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	260,42	
								PROC LICIT:						
26/10/2015	03340	/005	OR	679	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	76,56	
								PROC LICIT:						



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20854				JOAO FLAVIO BINHARDI				CNPJ/CPF	973.610.208-44		
ORÇAMENTÁRIA												
26/10/2015	03342	/005	GL	673	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			81,10
									200	000	05	00
26/10/2015	03343	/004	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			182,25
									200	000	02	00
26/10/2015	03343	/005	GL	670	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			429,49
									200	000	02	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.330,62
TOTAL DO FORNECEDOR												3.330,62

Cod:	20866				COMERCIO E REPR. DE PROD. AGRICOLAS ANZAI LTDA				CNPJ/CPF	05.819.542/0004-57		
ORÇAMENTÁRIA												
09/10/2015	05778	/001	GL	854	010506	23.695.0008.2011.000C	3.3.90.30.26	PROC LICIT:	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			717,22
									110	000	01	00
09/10/2015	05778	/002	GL	854	010506	23.695.0008.2011.000C	3.3.90.30.26	PROC LICIT:	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			718,00
									110	000	01	00
15/10/2015	05885	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	PROC LICIT:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			100,00
									110	000	01	00
23/10/2015	06021	/001	OR	660	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.25	PROC LICIT:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			91,00
									200	000	05	00
28/10/2015	06067	/001	OR	544	010501	12.361.0020.2029.000C	4.4.90.52.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			329,04
									200	000	05	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.955,26
TOTAL DO FORNECEDOR												1.955,26

Cod:	20867				PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				CNPJ/CPF	71.584.833/0017-52		
ORÇAMENTÁRIA												
19/10/2015	05909	/001	OR	204	010201	28.843.0014.2021.000C	4.6.90.71.99	PROC LICIT:	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT			4.865,34
									110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.865,34
TOTAL DO FORNECEDOR												4.865,34

Cod:	20870				MAQ SERVICE MAQUINAS LTDA - ME				CNPJ/CPF	10.476.929/0001-45		
ORÇAMENTÁRIA												
26/10/2015	04948	/001	OR	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			399,80
									110	000	01	00
26/10/2015	04950	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			450,00
									110	000	01	00
27/10/2015	04949	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			150,00
									110	000	01	00



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20870		MAQ SERVICE MAQUINAS LTDA - ME					CNPJ/CPF	10.476.929/0001-45		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 999,80

TOTAL DO FORNECEDOR 999,80

Cod: 20873 CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. AMB. SUSTENTÁVEL CNPJ/CPF 20.834.317/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

09/10/2015	03938	/003	GL	982	010601	18.541.0002.2009.000C	3.3.71.70.00					RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	790,00		
											110	000	01	00	
											PROC LICIT:				
15/10/2015	03938	/004	GL	982	010601	18.541.0002.2009.000C	3.3.71.70.00					RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	790,00		
											110	000	01	00	
											PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.580,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.580,00

Cod: 20881 JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP CNPJ/CPF 20.831.339/0001-47

ORÇAMENTÁRIA

13/10/2015	04332	/001	GL	913	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99					OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.632,00		
											110	000	01	00	
											PROC LICIT: 000035/15				
13/10/2015	04337	/001	GL	470	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.99					OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	876,00		
											220	000	01	00	
											PROC LICIT: 000035/15				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.508,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.508,00

Cod: 20882 POSTO DE MOLAS NOROESTE MANUT. DE VEÍC. E AUTO P. CNPJ/CPF 18.806.409/0001-65

ORÇAMENTÁRIA

13/10/2015	05816	/001	OR	435	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	480,00		
											200	000	02	00	
											PROC LICIT:				
13/10/2015	05817	/001	OR	409	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39					MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	1.180,29		
											200	000	02	00	
											PROC LICIT:				
28/10/2015	06064	/001	OR	416	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39					MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	22,22		
											200	000	05	00	
											PROC LICIT:				
28/10/2015	06065	/001	OR	440	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	40,00		
											200	000	05	00	
											PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.722,51

TOTAL DO FORNECEDOR 1.722,51

Cod: 20892 CONSTRUTORA CIVILCAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA E CNPJ/CPF 09.295.648/0001-07



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20892							CONSTRUTORA CIVILCAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA E		CNPJ/CPF			09.295.648/0001-07
ORÇAMENTÁRIA													
13/10/2015	04643	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					4.000,00
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													4.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR													4.000,00
Cod:	20905							AOG SOLUÇÕES AMBIENTAIS		CNPJ/CPF			13.821.679/0001-21
ORÇAMENTÁRIA													
09/10/2015	04837	/001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					6.000,00
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													6.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR													6.000,00
Cod:	20906							JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA		CNPJ/CPF			20.264.522/0001-08
ORÇAMENTÁRIA													
01/10/2015	05292	/001	OR	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					291,85
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													291,85
TOTAL DO FORNECEDOR													291,85
Cod:	20910							ADILÉIA JESUS SIMÕES-ME		CNPJ/CPF			12.001.444/0001-20
ORÇAMENTÁRIA													
01/10/2015	04917	/001	OR	1135	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC					420,00
								PROC LICIT:	310	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													420,00
TOTAL DO FORNECEDOR													420,00
Cod:	20918							SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		CNPJ/CPF			03.709.814/0027-27
ORÇAMENTÁRIA													
22/10/2015	05282	/001	OR	367	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					7.600,00
								PROC LICIT:	500	000	02	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													7.600,00



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20918								SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		CNPJ/CPF	03.709.814/0027-27	
TOTAL DO FORNECEDOR											7.600,00		

Cod: 20922 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA EPP CNPJ/CPF 09.322.594/0001-21

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2015 05589 /001 OR 660 010501 12.365.0031.2056.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.738,00
PROC LICIT: 200 000 05 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.738,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.738,00

Cod: 20931 EDER RIBEIRO CALIXTO CNPJ/CPF 343.230.458-75

ORÇAMENTÁRIA

01/10/2015 05568 /001 OR 114 010201 04.122.0012.2016.000C 3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 3.103,60
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.103,60

TOTAL DO FORNECEDOR 3.103,60

Cod: 20932 JANDERSON JOSÉ RODRIGUES DIAS CNPJ/CPF 419.112.098-09

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2015 05593 /001 OR 114 010201 04.122.0012.2016.000C 3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 6.554,42
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.554,42

TOTAL DO FORNECEDOR 6.554,42

Cod: 20934 PRECISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA CNPJ/CPF 11.112.824/0001-70

ORÇAMENTÁRIA

09/10/2015 05755 /001 OR 151 010201 04.122.0012.2016.000C 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 70,00
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 70,00

TOTAL DO FORNECEDOR 70,00

Cod: 20935 MARLENE DE OLIVEIRA LIMA CNPJ/CPF 033.274.418-39



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	20935	MARLENE DE OLIVEIRA LIMA										CNPJ/CPF	033.274.418-39	
ORÇAMENTÁRIA														
09/10/2015	05786	/001	OR	566	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.94.15		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	262	000	02	00	1.173,10
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														1.173,10
TOTAL DO FORNECEDOR														1.173,10

Cod:	20938	JESIEL DE MELLO MATOS-ME										CNPJ/CPF	22.256.137/0001-44	
ORÇAMENTÁRIA														
29/10/2015	05991	/002	GL	502	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	220	000	01	00	278,59
PREGÃO PRESENCIAL N.28										PROC LICIT: 000050/15				
29/10/2015	05991	/001	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										PROC LICIT: 000050/15				
29/10/2015	05995	/001	GL	369	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	500	000	05	00	35,98
PREGÃO PRESENCIAL N.28										PROC LICIT: 000050/15				
29/10/2015	05996	/001	GL	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	100,35
PREGÃO PRESENCIAL N.28										PROC LICIT: 000050/15				
29/10/2015	05998	/001	GL	151	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	101,05
PREGÃO PRESENCIAL N.28										PROC LICIT: 000050/15				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														571,33
TOTAL DO FORNECEDOR														571,33

Cod:	20939	PATRICK LOURENÇO MOREIRA										CNPJ/CPF	22.720.351/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA														
26/10/2015	05799	/001	OR	369	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	500	000	05	00	1.900,00
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														1.900,00
TOTAL DO FORNECEDOR														1.900,00

Cod:	20943	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA										CNPJ/CPF	66.617.747/0003-63	
ORÇAMENTÁRIA														
20/10/2015	05928	/001	OR	985	010601	18.541.0002.2009.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL	110	000	01	00	137,00
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														137,00
TOTAL DO FORNECEDOR														137,00

Cod:	20944	FABIANA RENATA UENAKA										CNPJ/CPF	295.356.868-95
------	-------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------------



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 20944	FABIANA RENATA UENAKA								CNPJ/CPF	295.356.868-95			
ORÇAMENTÁRIA													
20/10/2015	05939 /001	OR	1755	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.94.15		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	300	000	01	00	13.108,74
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													13.108,74
TOTAL DO FORNECEDOR													13.108,74
Cod: 20946	ROSEMARY MESQUITA DE MOURA								CNPJ/CPF	23.055.622/0001-12			
ORÇAMENTÁRIA													
27/10/2015	06041 /001	OR	430	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	220	000	01	00	30,00
PROC LICIT:													
27/10/2015	06042 /001	OR	943	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	55,00
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													85,00
TOTAL DO FORNECEDOR													85,00
Cod: 20948	THIAGO DOURADO								CNPJ/CPF	368.552.118-79			
ORÇAMENTÁRIA													
29/10/2015	06211 /001	OR	187	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	110	000	01	00	1.800,00
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													1.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR													1.800,00
TOTAL GERAL													2.883.405,55