

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 01/06/2016 | 00807 | /001 | DA | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 310 | 000 | 01 | 00 | -252,20 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 01/06/2016 | 01518 | /001 | DA | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 310 | 000 | 01 | 00 | -576,71 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 01/06/2016 | 02104 | /001 | DA | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 310 | 000 | 01 | 00 | -1.037,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 02/06/2016 | 01440 | /001 | DA | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 310 | 000 | 01 | 00 | -2,40 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 02/06/2016 | 03380 | /001 | AD | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 310 | 000 | 01 | 00 | 300,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 07/06/2016 | 02875 | /001 | DA | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 310 | 000 | 01 | 00 | -600,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 08/06/2016 | 03470 | /001 | AD | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 310 | 000 | 01 | 00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 10/06/2016 | 03504 | /001 | AD | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 310 | 000 | 01 | 00 | 300,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 30/06/2016 | 03966 | /001 | AD | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 310 | 000 | 01 | 00 | 300,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | -68,31 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | -68,31 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------|----|-------------------------|-----------------|
| Cod: 28 | | | | | | | | | | SUELI BALBINO DOS SANTOS DA SILVA | | CNPJ/CPF 080.851.548-97 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 01/06/2016 | 03369 | /001 | AD | 44 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 510 | 000 | 01 | 00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 29/06/2016 | 03825 | /001 | AD | 40 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 510 | 000 | 01 | 00 | 174,42 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 30/06/2016 | 03965 | /001 | AD | 44 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 510 | 000 | 01 | 00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 3.174,42 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 3.174,42 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------|--------------------------------------|----|-----------------------------|----------|
| Cod: 33 | | | | | | | | | | MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME | | CNPJ/CPF 01.941.967/0001-30 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2016 | 01085 | /005 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 3.135,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 000001/16 | | | | |
| 02/06/2016 | 01087 | /005 | GL | 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 230 | 000 | 05 | 00 | 354,75 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 000001/16 | | | | |
| 02/06/2016 | 01088 | /004 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 84,25 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 000001/16 | | | | |
| 02/06/2016 | 01090 | /005 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 1.181,40 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 000001/16 | | | | |
| 02/06/2016 | 01091 | /005 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 601,25 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 000001/16 | | | | |
| 02/06/2016 | 01092 | /003 | GL | 14 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 110 | 000 | 01 | 00 | 16,38 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 000001/16 | | | | |
| 02/06/2016 | 01093 | /005 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 05 | 00 | 93,93 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 000001/16 | | | | |
| 02/06/2016 | 01094 | /004 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 05 | 00 | 90,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 000001/16 | | | | |
| 02/06/2016 | 01095 | /004 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 05 | 00 | 238,92 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 000001/16 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2016 | 01096 /004 | GL | 43 | | 0001/16 | | | PROC LICIT: 000001/16 | | | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.1 | | | | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 05 | 00 | 34,74 |
| 02/06/2016 | 01839 /003 | GL | 115 | | 0001/16 | | | PROC LICIT: 000001/16 | | | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.1 | | | | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 02 | 00 | 2.323,00 |
| 02/06/2016 | 02785 /001 | GL | 116 | | 0001/16 | | | PROC LICIT: 000001/16 | | | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.11 | | | | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 1.716,00 |
| 02/06/2016 | 02786 /001 | GL | 119 | | 0011/16 | | | PROC LICIT: 000012/16 | | | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.11 | | | | 010502 | 12.306.0022.2058.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 230 | 000 | 05 | 00 | 264,00 |
| 02/06/2016 | 02787 /001 | GL | 116 | | 0011/16 | | | PROC LICIT: 000012/16 | | | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.11 | | | | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 66,00 |
| 02/06/2016 | 02790 /001 | GL | 115 | | 0011/16 | | | PROC LICIT: 000012/16 | | | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.11 | | | | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 02 | 00 | 1.056,00 |
| 02/06/2016 | 02791 /001 | GL | 118 | | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 784,80 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.11 | | | | 0011/16 | | | PROC LICIT: 000012/16 | | | | | |
| 02/06/2016 | 02792 /001 | GL | 118 | | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 606,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.11 | | | | 0011/16 | | | PROC LICIT: 000012/16 | | | | | |
| 02/06/2016 | 02794 /001 | GL | 41 | | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 510 | 000 | 01 | 00 | 46,20 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.11 | | | | 0011/16 | | | PROC LICIT: 000012/16 | | | | | |
| 03/06/2016 | 01097 /004 | GL | 41 | | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 510 | 000 | 01 | 00 | 17,37 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.1 | | | | 0001/16 | | | PROC LICIT: 000001/16 | | | | | |
| 03/06/2016 | 01098 /005 | GL | 41 | | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 510 | 000 | 01 | 00 | 155,25 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.1 | | | | 0001/16 | | | PROC LICIT: 000001/16 | | | | | |
| 03/06/2016 | 02165 /003 | GL | 114 | | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 220 | 000 | 01 | 00 | 39,54 |
| | MAT / SERV - CONVITE N.1 | | | | 0001/16 | | | PROC LICIT: 000003/16 | | | | | |
| 03/06/2016 | 02167 /003 | GL | 125 | | 010503 | 12.362.0023.2037.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 230 | 000 | 01 | 00 | 39,54 |
| | MAT / SERV - CONVITE N.1 | | | | 0001/16 | | | PROC LICIT: 000003/16 | | | | | |
| 03/06/2016 | 02168 /003 | GL | 192 | | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 310 | 000 | 01 | 00 | 296,55 |
| | MAT / SERV - CONVITE N.1 | | | | 0001/16 | | | PROC LICIT: 000003/16 | | | | | |
| 03/06/2016 | 02170 /003 | GL | 114 | | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 220 | 000 | 01 | 00 | 237,24 |
| | MAT / SERV - CONVITE N.1 | | | | 0001/16 | | | PROC LICIT: 000003/16 | | | | | |
| 03/06/2016 | 02172 /003 | GL | 14 | | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 110 | 000 | 01 | 00 | 289,96 |
| | MAT / SERV - CONVITE N.1 | | | | 0001/16 | | | PROC LICIT: 000003/16 | | | | | |
| 03/06/2016 | 02173 /003 | GL | 117 | | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 210 | 000 | 01 | 00 | 184,52 |
| | MAT / SERV - CONVITE N.1 | | | | 0001/16 | | | PROC LICIT: 000003/16 | | | | | |
| 03/06/2016 | 02176 /003 | GL | 42 | | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 02 | 00 | 118,62 |
| | MAT / SERV - CONVITE N.1 | | | | 0001/16 | | | PROC LICIT: 000003/16 | | | | | |
| 03/06/2016 | 02177 /003 | GL | 41 | | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 510 | 000 | 01 | 00 | 32,95 |
| | MAT / SERV - CONVITE N.1 | | | | 0001/16 | | | PROC LICIT: 000003/16 | | | | | |
| 03/06/2016 | 02225 /003 | GL | 118 | | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 538,20 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | | 0010/16 | | | PROC LICIT: 000011/16 | | | | | |
| 03/06/2016 | 02227 /003 | GL | 118 | | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 436,80 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | | 0010/16 | | | PROC LICIT: 000011/16 | | | | | |
| 03/06/2016 | 02228 /003 | GL | 116 | | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 3.666,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | | 0010/16 | | | PROC LICIT: 000011/16 | | | | | |
| 03/06/2016 | 02230 /003 | GL | 119 | | 010502 | 12.306.0022.2058.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 230 | 000 | 05 | 00 | 468,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | | 0010/16 | | | PROC LICIT: 000011/16 | | | | | |
| 03/06/2016 | 02231 /003 | GL | 116 | | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 93,60 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | | 0010/16 | | | PROC LICIT: 000011/16 | | | | | |
| 03/06/2016 | 02233 /003 | GL | 115 | | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 02 | 00 | 2.012,40 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | | 0010/16 | | | PROC LICIT: 000011/16 | | | | | |
| 03/06/2016 | 02235 /003 | GL | 43 | | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 05 | 00 | 226,44 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | | 0010/16 | | | PROC LICIT: 000011/16 | | | | | |
| 03/06/2016 | 02237 /003 | GL | 43 | | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 05 | 00 | 78,45 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | | 0010/16 | | | PROC LICIT: 000011/16 | | | | | |
| 03/06/2016 | 02238 /003 | GL | 42 | | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 02 | 00 | 147,99 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | | 0010/16 | | | PROC LICIT: 000011/16 | | | | | |
| 03/06/2016 | 02239 /003 | GL | 41 | | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 510 | 000 | 01 | 00 | 80,71 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | | 0010/16 | | | PROC LICIT: 000011/16 | | | | | |
| 03/06/2016 | 02240 /003 | GL | 41 | | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 510 | 000 | 01 | 00 | 234,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | | 0010/16 | | | PROC LICIT: 000011/16 | | | | | |
| 13/06/2016 | 02225 /004 | GL | 118 | | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | -538,20 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | | 0010/16 | | | PROC LICIT: 000011/16 | | | | | |
| 13/06/2016 | 02225 /005 | GL | 118 | | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | -608,40 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | | 0010/16 | | | PROC LICIT: 000011/16 | | | | | |
| 13/06/2016 | 02225 /006 | GL | 118 | | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | -748,80 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | | 0010/16 | | | PROC LICIT: 000011/16 | | | | | |
| 13/06/2016 | 02227 /004 | GL | 118 | | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | -436,80 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 02787 /002 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 79,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/16 PROC LICIT: 000012/16 | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 02790 /002 | GL | 115 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 02 | 00 | 1.214,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/16 PROC LICIT: 000012/16 | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 02791 /002 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 945,60 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/16 PROC LICIT: 000012/16 | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 02792 /002 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 635,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/16 PROC LICIT: 000012/16 | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 02794 /002 | GL | 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 510 | 000 | 01 | 00 | 46,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/16 PROC LICIT: 000012/16 | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 03526 /004 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 499,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 0010/16 PROC LICIT: 000011/16 | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 03534 /004 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 390,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 0010/16 PROC LICIT: 000011/16 | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 03535 /004 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 3.042,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 0010/16 PROC LICIT: 000011/16 | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 03538 /004 | GL | 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 230 | 000 | 05 | 00 | 608,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 0010/16 PROC LICIT: 000011/16 | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 03539 /004 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 156,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 0010/16 PROC LICIT: 000011/16 | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 01085 /006 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 1.596,75 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/16 PROC LICIT: 000001/16 | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 02165 /004 | GL | 114 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 220 | 000 | 01 | 00 | 32,95 |
| MAT / SERV - CONVITE N.1 0001/16 PROC LICIT: 000003/16 | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 02167 /004 | GL | 125 | 010503 | 12.362.0023.2037.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 230 | 000 | 01 | 00 | 32,95 |
| MAT / SERV - CONVITE N.1 0001/16 PROC LICIT: 000003/16 | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 02168 /004 | GL | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 310 | 000 | 01 | 00 | 237,24 |
| MAT / SERV - CONVITE N.1 0001/16 PROC LICIT: 000003/16 | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 02170 /004 | GL | 114 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 220 | 000 | 01 | 00 | 237,24 |
| MAT / SERV - CONVITE N.1 0001/16 PROC LICIT: 000003/16 | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 02172 /004 | GL | 14 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 110 | 000 | 01 | 00 | 289,96 |
| MAT / SERV - CONVITE N.1 0001/16 PROC LICIT: 000003/16 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 36.254,30 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 36.254,30 |

Cod: 37 JORNAL A CIDADE VOTUPORANGA LTDA CNPJ/CPF 53.973.426/0001-98

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----|-----|----|----|--------|
| 02/06/2016 | 03147 /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 40,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2016 | 03149 /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 50,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2016 | 03151 /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 60,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2016 | 03169 /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 110,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2016 | 03232 /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 30,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2016 | 03367 /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 25,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2016 | 03426 /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 25,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2016 | 03471 /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 100,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2016 | 03530 /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 30,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2016 | 03549 /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 25,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2016 | 03594 /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 30,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADADA | |
|----------------------------|----------------------------------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | | |
| Cod: 37 | JORNAL A CIDADE VOTUPORANGA LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF | 53.973.426/0001-98 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 23/06/2016 | 03595 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 72,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 23/06/2016 | 03627 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 30,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 23/06/2016 | 03713 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 25,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 652,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 652,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|--|
| Cod: 42 | MINISTERIO DA FAZENDA | | | | | | | CNPJ/CPF | 00.394.460/0124-09 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 10/06/2016 | 03511 | /001 | OR | 17 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 0,48 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 10/06/2016 | 03511 | /002 | OR | 17 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 246,06 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 10/06/2016 | 03514 | /001 | OR | 17 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 2.958,07 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 16/06/2016 | 03588 | /001 | OR | 17 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 320,31 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 20/06/2016 | 03644 | /001 | OR | 17 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 2.249,50 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 20/06/2016 | 03645 | /001 | OR | 17 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 0,51 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 20/06/2016 | 03648 | /001 | OR | 81 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 7.447,86 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 000 01 00 | | |
| 20/06/2016 | 03649 | /001 | OR | 200 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 4.468,72 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 000 01 00 | | |
| 20/06/2016 | 03650 | /001 | OR | 17 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 6.106,39 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 23/06/2016 | 03727 | /001 | OR | 24 | 010201 | 28.843.0014.2021.000C | 3.2.90.21.02 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV | 1.260,22 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 23/06/2016 | 03728 | /001 | OR | 25 | 010201 | 28.843.0014.2021.000C | 4.6.90.71.02 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C | 599,25 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 27/06/2016 | 03750 | /001 | OR | 17 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 60,18 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 30/06/2016 | 03968 | /001 | OR | 17 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 1,24 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 30/06/2016 | 03969 | /001 | OR | 17 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 35,04 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 30/06/2016 | 03970 | /001 | OR | 17 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 3.887,34 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 29.641,17 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 29.641,17 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|--|
| Cod: 46 | C.C. CALEJON DOS SANTOS-ME | | | | | | | CNPJ/CPF | 74.384.231/0001-82 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03964 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 440,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 440,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADADA | | | | |
|---------------------|----------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------------|--------------------|------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | |
| Cod: 46 | C.C. CALEJON DOS SANTOS-ME | | | | | | | CNPJ/CPF | 74.384.231/0001-82 | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 440,00 | | |

Cod: 49 JOAO MANOEL DE FREITAS CNPJ/CPF 888.403.448-53

ORÇAMENTÁRIA

20/06/2016 03107 /001 ES 74 010501 12.361.0020.2029.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 220 000 01 00 418,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 418,00

TOTAL DO FORNECEDOR 418,00

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

ORÇAMENTÁRIA

28/06/2016 03809 /001 OR 16 010201 04.122.0012.2016.000C 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 110 000 01 00 5.884,04
PROC LICIT:

28/06/2016 03810 /001 OR 196 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 310 000 01 00 1.560,95
PROC LICIT:

29/06/2016 03811 /001 OR 146 010505 27.812.0007.2010.000C 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 110 000 01 00 2.399,01
PROC LICIT:

29/06/2016 03812 /001 OR 165 010601 15.451.0025.2041.000C 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 110 000 01 00 49.281,17
PROC LICIT:

29/06/2016 03813 /001 OR 47 010402 08.244.0018.2027.000C 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 510 000 01 00 390,54
PROC LICIT:

29/06/2016 03814 /001 OR 47 010402 08.244.0018.2027.000C 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 510 000 01 00 718,39
PROC LICIT:

29/06/2016 03815 /001 OR 100 010501 12.361.0021.2031.000C 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 262 000 02 00 2.085,16
PROC LICIT:

29/06/2016 03816 /001 OR 100 010501 12.361.0021.2031.000C 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 262 000 02 00 5.256,64
PROC LICIT:

29/06/2016 03817 /001 OR 136 010504 13.392.0024.2039.000C 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 110 000 01 00 415,27
PROC LICIT:

29/06/2016 03818 /001 OR 155 010506 23.695.0008.2011.000C 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 110 000 01 00 1.040,62
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 69.031,79

TOTAL DO FORNECEDOR 69.031,79

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

ORÇAMENTÁRIA

24/06/2016 02506 /001 DA 31 010301 02.062.0015.2023.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 110 000 01 00 -5,00
PROC LICIT:

24/06/2016 02957 /001 DA 31 010301 02.062.0015.2023.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 110 000 01 00 -10,00
PROC LICIT:

27/06/2016 03762 /001 AD 31 010301 02.062.0015.2023.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 110 000 01 00 303,68
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 288,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|----------------------------|---------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| Cod: 60 | AMAURI MUNIZ BORGES | | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 031.114.088-25 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 288,68 |

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----|-----|----|----|-------------------|
| 14/06/2016 | 03559 | /001 | OR | 26 | 010201 | 28.843.0014.2021.000C | 4.6.91.71.99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT | 110 | 000 | 01 | 00 | 1.984,46 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03866 | /001 | OR | 22 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.91.97.00 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI | 110 | 000 | 01 | 00 | 31.022,62 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03869 | /001 | OR | 36 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | 510 | 000 | 01 | 00 | 1.132,99 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03876 | /001 | OR | 12 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | 110 | 000 | 01 | 00 | 14.489,64 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03881 | /001 | OR | 161 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | 110 | 000 | 01 | 00 | 12.554,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03886 | /001 | OR | 190 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | 310 | 000 | 01 | 00 | 41.662,13 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03887 | /001 | OR | 203 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.91.97.00 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI | 310 | 000 | 01 | 00 | 39.108,78 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03891 | /001 | OR | 83 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.91.97.00 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI | 220 | 000 | 01 | 00 | 51.915,41 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03895 | /001 | OR | 95 | 010501 | 12.361.0021.2031.000C | 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | 261 | 000 | 02 | 00 | 36.328,13 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03898 | /001 | OR | 106 | 010501 | 12.365.0031.2056.000C | 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | 210 | 000 | 01 | 00 | 1.748,55 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03905 | /001 | OR | 179 | 010601 | 20.606.0003.2006.000C | 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | 110 | 000 | 01 | 00 | 596,92 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03908 | /001 | OR | 141 | 010505 | 27.812.0007.2010.000C | 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | 110 | 000 | 01 | 00 | 555,53 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03913 | /001 | OR | 30 | 010301 | 02.062.0015.2023.000C | 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | 110 | 000 | 01 | 00 | 1.488,90 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03918 | /001 | OR | 96 | 010501 | 12.361.0021.2031.000C | 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | 262 | 000 | 02 | 00 | 10.635,28 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03925 | /001 | OR | 73 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | 220 | 000 | 01 | 00 | 8.594,57 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03929 | /001 | OR | 124 | 010503 | 12.362.0023.2037.000C | 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | 230 | 000 | 01 | 00 | 3.426,16 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03934 | /001 | OR | 215 | 010701 | 10.304.0027.2048.000C | 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | 310 | 000 | 01 | 00 | 1.507,92 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03974 | /001 | OR | 22 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.91.97.00 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI | 110 | 000 | 01 | 00 | 6.069,66 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03975 | /001 | OR | 12 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | 110 | 000 | 01 | 00 | 6.699,97 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 271.521,62 |

TOTAL DO FORNECEDOR**271.521,62**

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

CNPJ/CPF 43.776.517/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------|-----|-----|----|----|----------|
| 03/06/2016 | 03392 | /001 | OR | 100 | 010501 | 12.361.0021.2031.000C | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 262 | 000 | 02 | 00 | 2.909,60 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 03/06/2016 | 03393 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 110 | 000 | 01 | 00 | 254,01 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 03/06/2016 | 03394 | /001 | OR | 165 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 110 | 000 | 01 | 00 | 293,42 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 03/06/2016 | 03395 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 310 | 000 | 01 | 00 | 342,51 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 03/06/2016 | 03396 | /001 | OR | 47 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | 311,70 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 06/06/2016 | 03427 | /001 | OR | 146 | 010505 | 27.812.0007.2010.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 510 | 000 | 01 | 00 | 136,75 |
| 06/06/2016 | 03428 | /001 | OR | 136 | 010504 | 13.392.0024.2039.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 110 | 000 | 01 | 00 | 126,71 |
| 06/06/2016 | 03429 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 110 | 000 | 01 | 00 | 77,22 |
| 06/06/2016 | 03430 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 310 | 000 | 01 | 00 | 164,22 |
| 06/06/2016 | 03436 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 110 | 000 | 01 | 00 | 38,30 |
| 08/06/2016 | 03462 | /001 | OR | 146 | 010505 | 27.812.0007.2010.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 110 | 000 | 01 | 00 | 202,42 |
| 08/06/2016 | 03463 | /001 | OR | 165 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 110 | 000 | 01 | 00 | 325,89 |
| 08/06/2016 | 03465 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 110 | 000 | 01 | 00 | 39,00 |
| 09/06/2016 | 03486 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 310 | 000 | 01 | 00 | 43,36 |
| 09/06/2016 | 03490 | /001 | OR | 146 | 010505 | 27.812.0007.2010.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 110 | 000 | 01 | 00 | 21,79 |
| 09/06/2016 | 03491 | /001 | OR | 165 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 110 | 000 | 01 | 00 | 61,00 |
| 09/06/2016 | 03492 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 110 | 000 | 01 | 00 | 337,35 |
| 09/06/2016 | 03493 | /001 | OR | 100 | 010501 | 12.361.0021.2031.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 262 | 000 | 02 | 00 | 115,95 |
| 10/06/2016 | 03519 | /001 | OR | 100 | 010501 | 12.361.0021.2031.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 262 | 000 | 02 | 00 | 275,70 |
| 10/06/2016 | 03520 | /001 | OR | 165 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 110 | 000 | 01 | 00 | 245,34 |
| 10/06/2016 | 03521 | /001 | OR | 47 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 510 | 000 | 01 | 00 | 283,29 |
| 10/06/2016 | 03522 | /001 | OR | 165 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 110 | 000 | 01 | 00 | 551,88 |
| 10/06/2016 | 03523 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 110 | 000 | 01 | 00 | 65,54 |
| 14/06/2016 | 03540 | /001 | OR | 146 | 010505 | 27.812.0007.2010.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 110 | 000 | 01 | 00 | 39,59 |
| 14/06/2016 | 03541 | /001 | OR | 47 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 510 | 000 | 01 | 00 | 39,59 |
| 14/06/2016 | 03542 | /001 | OR | 100 | 010501 | 12.361.0021.2031.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 262 | 000 | 02 | 00 | 761,05 |
| 14/06/2016 | 03543 | /001 | OR | 100 | 010501 | 12.361.0021.2031.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 262 | 000 | 02 | 00 | 94,73 |
| 14/06/2016 | 03544 | /001 | OR | 47 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 510 | 000 | 01 | 00 | 82,01 |
| 14/06/2016 | 03545 | /001 | OR | 146 | 010505 | 27.812.0007.2010.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 110 | 000 | 01 | 00 | 21,94 |
| 14/06/2016 | 03546 | /001 | OR | 165 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 110 | 000 | 01 | 00 | 90,38 |
| 14/06/2016 | 03567 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 310 | 000 | 01 | 00 | 67,73 |
| 14/06/2016 | 03568 | /001 | OR | 146 | 010505 | 27.812.0007.2010.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 110 | 000 | 01 | 00 | 44,71 |
| 14/06/2016 | 03569 | /001 | OR | 165 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 110 | 000 | 01 | 00 | 101,18 |
| 17/06/2016 | 03639 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 110 | 000 | 01 | 00 | 368,51 |
| 24/06/2016 | 03748 | /001 | OR | 100 | 010501 | 12.361.0021.2031.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 262 | 000 | 02 | 00 | 1.202,83 |
| 24/06/2016 | 03749 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.44 | PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 310 | 000 | 01 | 00 | 40,44 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 10.177,64 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | | | LIQUIDADADA |
|----------------------------|---------|------|-------------|-----------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod: 69 | | | | | | | | CNPJ/CPF | 43.776.517/0001-80 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 10.177,64 |

Cod: 75 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 00.360.305/0364-86

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--------------------|-----|----|----|-----------------|
| 30/06/2016 03846 /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | 972,90 |
| | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 03864 /001 | OR | 70 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.1.90.13.01 | FGTS | | | | 349,72 |
| | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 03937 /001 | OR | 90 | 010501 | 12.361.0021.2031.000C | 3.1.90.13.01 | FGTS | | | | 100,32 |
| | | | | PROC LICIT: | | 262 | 000 | 02 | 00 | |
| 30/06/2016 03940 /001 | OR | 55 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.1.90.13.01 | FGTS | | | | 735,20 |
| | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 2.158,14 |

TOTAL DO FORNECEDOR**2.158,14**

Cod: 77 CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR- ME CNPJ/CPF 08.329.883/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|----|----|-----------------|
| 20/06/2016 03660 /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | | | 160,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 20/06/2016 03663 /001 | OR | 14 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | | | | 225,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 20/06/2016 03668 /001 | OR | 77 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | | | | 315,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 29/06/2016 03784 /001 | OR | 23 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | 1.050,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.750,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR**1.750,00**

Cod: 95 C. T. LIMA VERDE - ME CNPJ/CPF 07.811.549/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|----|----|---------------|
| 30/06/2016 03822 /001 | OR | 77 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | | | 700,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 700,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR**700,00**

Cod: 96 VETICAR VETERINARIA CARDOSO LTDA CNPJ/CPF 62.926.290/0001-56

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----|----|----|-------|
| 16/06/2016 03575 /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 73,50 |
| | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADADA | | | | |
|---------------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------------------------------|---------------|------------|-------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | |
| Cod: 96 | | | | | | | | VETICAR VETERINARIA CARDOSO LTDA | | | | CNPJ/CPF 62.926.290/0001-56 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2016 | 03591 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 99,40 | | | | |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| 16/06/2016 | 03593 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 132,00 | | | | |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| 16/06/2016 | 03597 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 40,80 | | | | |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| 16/06/2016 | 03599 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 167,50 | | | | |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| 16/06/2016 | 03600 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 40,00 | | | | |
| | | | | | | | | 310 | 000 | 01 | 00 | | |
| 16/06/2016 | 03601 | /001 | OR | 76 | 010501 | 12.361.0020.2029.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 179,00 | | | | |
| | | | | | | | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 732,20 | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR**732,20**

Cod: 101 CONSTRUFER MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF 04.911.920/0001-12

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|----|----|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2016 | 03448 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500,00 | | |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 |
| 17/06/2016 | 03630 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 154,00 | | |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 |
| 21/06/2016 | 03675 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 117,00 | | |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 |
| 22/06/2016 | 03677 | /001 | OR | 109 | 010501 | 12.365.0031.2056.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 130,00 | | |
| | | | | | | | | 200 | 000 | 05 | 00 |
| 23/06/2016 | 03718 | /001 | GL | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.0000 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 989,62 | | |
| | | | | | | | | 310 | 000 | 01 | 00 |
| 23/06/2016 | 03718 | /002 | GL | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.0000 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 989,62 | | |
| | | | | | | | | 310 | 000 | 01 | 00 |
| 23/06/2016 | 03718 | /003 | GL | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.0000 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 989,62 | | |
| | | | | | | | | 310 | 000 | 01 | 00 |
| 23/06/2016 | 03719 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 99,94 | | |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 |
| 24/06/2016 | 03746 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 151,78 | | |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 |
| 28/06/2016 | 03778 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 1.444,00 | | |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 |
| 28/06/2016 | 03788 | /001 | OR | 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 146,35 | | |
| | | | | | | | | 510 | 000 | 01 | 00 |
| 30/06/2016 | 03954 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 40,66 | | |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 |
| 30/06/2016 | 03955 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 120,00 | | |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 |
| 30/06/2016 | 03956 | /001 | OR | 153 | 010506 | 23.695.0008.2011.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 122,50 | | |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 |
| 30/06/2016 | 03962 | /001 | OR | 98 | 010501 | 12.361.0021.2031.0000 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 422,75 | | |
| | | | | | | | | 262 | 000 | 02 | 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 6.417,84 | | |

TOTAL DO FORNECEDOR**6.417,84**

Cod: 110 AGROMECHI AGRICOLA LTDA

CNPJ/CPF 65.637.076/0001-78

ORÇAMENTÁRIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| 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 | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 03806 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 820,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 000 01 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 820,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 820,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|------|----|-----|---------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------------|------------------|
| Cod: 114 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | | | | | | | CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 06/06/2016 | 00050 | /006 | GL | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 2.826,93 |
| | | | | | 0024/11 | PROC LICIT: 000046/11 | | | 110 000 01 00 | |
| 14/06/2016 | 03570 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.12 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC | 364,16 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 000 01 00 | |
| 14/06/2016 | 03571 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 727,73 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 000 01 00 | |
| 16/06/2016 | 03619 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 311,11 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 000 01 00 | |
| 20/06/2016 | 03646 | /001 | OR | 100 | 010501 | 12.361.0021.2031.0000 | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 2.345,14 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 262 000 02 00 | |
| 20/06/2016 | 03647 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.0000 | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 965,91 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 310 000 01 00 | |
| 20/06/2016 | 03651 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 789,82 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 000 01 00 | |
| 20/06/2016 | 03652 | /001 | OR | 127 | 010503 | 12.362.0023.2037.0000 | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 98,89 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 230 000 01 00 | |
| 20/06/2016 | 03657 | /001 | OR | 47 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 356,52 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 510 000 01 00 | |
| 20/06/2016 | 03658 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 658,91 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 000 01 00 | |
| 21/06/2016 | 03705 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.0000 | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 461,68 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 310 000 01 00 | |
| 23/06/2016 | 03720 | /001 | OR | 47 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 491,28 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 510 000 01 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 10.398,08 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 10.398,08 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|------------------------------|---------------|
| Cod: 115 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL | | | | | | | | CNPJ/CPF 33.530.486/0125-69 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 16/06/2016 | 03598 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 72,75 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 000 01 00 | |
| 30/06/2016 | 03973 | /001 | OR | 79 | 010501 | 12.361.0020.2029.0000 | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 37,10 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 220 000 01 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 109,85 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 109,85 |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------------|
| Cod: 119 EDGARD ALOISIO VENTURINI - EPP CNPJ/CPF 59.922.955/0001-49 | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2016 | 03167 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | | | | 42,27 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | | |
| 02/06/2016 | 03387 | /001 | OR | 57 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | | | | 15,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 17/06/2016 | 03495 | /001 | OR | 57 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | | | | 27,20 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 17/06/2016 | 03496 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | | | | 590,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| 17/06/2016 | 03548 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | | | | 412,55 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | | |
| 17/06/2016 | 03625 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | | | | 43,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03580 | /001 | OR | 59 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | | | | 272,05 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 05 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03958 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | | | | 160,35 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03961 | /001 | OR | 59 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | | | | 698,23 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 05 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 2.260,65 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 2.260,65 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----|----|----|--|---------------|
| Cod: 120 SERRARIA SAO SEBASTIAO DE CARDOSO LTDA - EPP CNPJ/CPF 46.013.439/0001-50 | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2016 | 03375 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | 466,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| 16/06/2016 | 03615 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | 151,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 617,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 617,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|----|----|--|----------|
| Cod: 122 POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA CNPJ/CPF 46.934.196/0001-92 | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2016 | 00079 | /021 | GL | 59 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | | | 3.804,31 |
| | | | | | | PROC LICIT: 000055/15 | | 200 | 000 | 05 | 00 | | |
| 07/06/2016 | 00080 | /029 | GL | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | | | 2.614,10 |
| | | | | | | PROC LICIT: 000055/15 | | 310 | 000 | 01 | 00 | | |
| 07/06/2016 | 00083 | /040 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | | | 612,24 |
| | | | | | | PROC LICIT: 000055/15 | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| 07/06/2016 | 00083 | /039 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | | | 432,83 |
| | | | | | | PROC LICIT: 000055/15 | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| 07/06/2016 | 01838 | /008 | GL | 76 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | | | 82,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: 000008/16 | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 07/06/2016 | 01841 | /012 | GL | 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | | | 96,34 |
| | | | | | | PROC LICIT: 000008/16 | | 510 | 000 | 01 | 00 | | |
| 07/06/2016 | 01847 | /010 | GL | 57 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | | | 122,20 |
| | | | | | | PROC LICIT: 000008/16 | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 07/06/2016 | 01847 | /011 | GL | 57 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | | | 1.198,62 |
| | | | | | | PROC LICIT: 000008/16 | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 07/06/2016 | 01849 | /019 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | | | 148,48 |
| | | | | | | PROC LICIT: 000008/16 | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| 07/06/2016 | 01849 | /020 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | | | 221,52 |
| | | | | | | PROC LICIT: 000008/16 | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADADA | | | | |
|---------------------|------------------------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: 122 | | | | | | | | POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA | | CNPJ/CPF | | | 46.934.196/0001-92 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2016 | 01850 /009 | GL | 163 | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 112,34 |
| 07/06/2016 | 01851 /009 | GL | 163 | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 211,70 |
| 07/06/2016 | 01852 /015 | GL | 192 | | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 310 | 000 | 01 | 00 | 871,61 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| 07/06/2016 | 01853 /011 | GL | 192 | | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 310 | 000 | 01 | 00 | 1.540,93 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| 07/06/2016 | 01854 /008 | GL | 14 | | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 171,55 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| 07/06/2016 | 01855 /007 | GL | 14 | | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 53,29 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| 07/06/2016 | 01856 /005 | GL | 41 | | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 510 | 000 | 01 | 00 | 176,29 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| 07/06/2016 | 03454 /001 | OR | 192 | | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI | 310 | 000 | 01 | 00 | 15,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 14/06/2016 | 00079 /022 | GL | 59 | | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 200 | 000 | 05 | 00 | 3.931,29 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.32 | | | | 0032/15 | | | PROC LICIT: 000055/15 | | | | | |
| 14/06/2016 | 00080 /030 | GL | 192 | | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 310 | 000 | 01 | 00 | 2.510,95 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.32 | | | | 0032/15 | | | PROC LICIT: 000055/15 | | | | | |
| 14/06/2016 | 00083 /042 | GL | 163 | | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 786,32 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.32 | | | | 0032/15 | | | PROC LICIT: 000055/15 | | | | | |
| 14/06/2016 | 00083 /041 | GL | 163 | | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 444,01 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.32 | | | | 0032/15 | | | PROC LICIT: 000055/15 | | | | | |
| 14/06/2016 | 01840 /007 | GL | 41 | | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 510 | 000 | 01 | 00 | 116,54 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| 14/06/2016 | 01841 /013 | GL | 41 | | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 510 | 000 | 01 | 00 | 96,79 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| 14/06/2016 | 01847 /012 | GL | 57 | | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 220 | 000 | 01 | 00 | 754,54 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| 14/06/2016 | 01849 /021 | GL | 163 | | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 78,47 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| 14/06/2016 | 01849 /022 | GL | 163 | | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 133,40 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| 14/06/2016 | 01850 /010 | GL | 163 | | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 119,77 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| 14/06/2016 | 01851 /010 | GL | 163 | | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 226,30 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| 14/06/2016 | 01852 /016 | GL | 192 | | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 310 | 000 | 01 | 00 | 492,71 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| 14/06/2016 | 01853 /013 | GL | 192 | | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 310 | 000 | 01 | 00 | 807,93 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| 14/06/2016 | 01853 /012 | GL | 192 | | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 310 | 000 | 01 | 00 | 903,17 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| 14/06/2016 | 01854 /009 | GL | 14 | | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 387,48 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| 14/06/2016 | 01857 /006 | GL | 5 | | 010101 | 04.122.0002.2003.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 358,31 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| 14/06/2016 | 03551 /001 | GL | 57 | | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 220 | 000 | 01 | 00 | 322,35 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| 14/06/2016 | 03552 /001 | OR | 163 | | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI | 110 | 000 | 01 | 00 | 45,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 16/06/2016 | 03616 /001 | OR | 41 | | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 510 | 000 | 01 | 00 | 46,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 20/06/2016 | 01851 /011 | GL | 163 | | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 233,38 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| 21/06/2016 | 00079 /023 | GL | 59 | | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 200 | 000 | 05 | 00 | 4.413,31 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.32 | | | | 0032/15 | | | PROC LICIT: 000055/15 | | | | | |
| 21/06/2016 | 00080 /031 | GL | 192 | | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 310 | 000 | 01 | 00 | 2.143,68 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.32 | | | | 0032/15 | | | PROC LICIT: 000055/15 | | | | | |
| 21/06/2016 | 00083 /043 | GL | 163 | | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 405,02 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.32 | | | | 0032/15 | | | PROC LICIT: 000055/15 | | | | | |
| 21/06/2016 | 00083 /044 | GL | 163 | | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 1.046,14 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.32 | | | | 0032/15 | | | PROC LICIT: 000055/15 | | | | | |
| 21/06/2016 | 01838 /009 | GL | 76 | | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 220 | 000 | 01 | 00 | 46,31 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | | 0007/16 | | | PROC LICIT: 000008/16 | | | | | |
| 21/06/2016 | 01840 /008 | GL | 41 | | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 510 | 000 | 01 | 00 | 118,15 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADADA | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|--------|-----------------------|--------------|-----------|------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: 122 POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA CNPJ/CPF 46.934.196/0001-92 | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 01841 /014 | GL | 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 510 | 000 | 01 | 00 | 152,72 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 01849 /023 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 246,70 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 01849 /024 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 259,15 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 01850 /011 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 109,61 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 01852 /017 | GL | 192 | 010701 | 10.301.0020.2045.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 310 | 000 | 01 | 00 | 1.251,02 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 01853 /014 | GL | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 310 | 000 | 01 | 00 | 209,07 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 01853 /015 | GL | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 310 | 000 | 01 | 00 | 1.510,06 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 01854 /010 | GL | 14 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 185,75 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 01855 /008 | GL | 14 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 79,95 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 01856 /006 | GL | 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 510 | 000 | 01 | 00 | 175,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 03551 /002 | GL | 57 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 220 | 000 | 01 | 00 | 1.098,79 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 03678 /002 | GL | 76 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 220 | 000 | 01 | 00 | 88,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 03678 /001 | GL | 76 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 220 | 000 | 01 | 00 | 31,24 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 03679 /001 | GL | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 310 | 000 | 01 | 00 | 199,29 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 03680 /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI | 310 | 000 | 01 | 00 | 15,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 03681 /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI | 110 | 000 | 01 | 00 | 48,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 03682 /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI | 310 | 000 | 01 | 00 | 40,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 00079 /024 | GL | 59 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 200 | 000 | 05 | 00 | 3.800,32 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/15 PROC LICIT: 000055/15 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 00080 /032 | GL | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 310 | 000 | 01 | 00 | 2.158,04 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/15 PROC LICIT: 000055/15 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 00083 /045 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 843,39 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/15 PROC LICIT: 000055/15 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 00083 /046 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 378,84 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/15 PROC LICIT: 000055/15 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 01841 /015 | GL | 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 510 | 000 | 01 | 00 | 171,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 01849 /025 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 137,24 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 01849 /026 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 152,02 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 01850 /012 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 0,59 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 01851 /012 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 182,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 01853 /016 | GL | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 310 | 000 | 01 | 00 | 1.263,23 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 01854 /011 | GL | 14 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 319,69 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 01855 /009 | GL | 14 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 81,75 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 03551 /003 | GL | 57 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 220 | 000 | 01 | 00 | 951,42 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 03679 /002 | GL | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 310 | 000 | 01 | 00 | 419,75 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 03794 /001 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 358,98 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 03796 /001 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 116,54 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 03807 /001 | OR | 59 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI | 200 | 000 | 05 | 00 | 15,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Typo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADADA | | | | |
|----------------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-------------|------------------------------------|--------------------|-------------|----|------------------|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | |
| Cod: | 122 | | | | | | | | CNPJ/CPF | 46.934.196/0001-92 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2016 | 03808 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | | | 93,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 50.596,32 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 50.596,32 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------|--------------------|----|----|-----------------|
| Cod: | 127 | | | | | | | | CNPJ/CPF | 07.377.388/0001-93 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2016 | 03350 | /001 | OR | 77 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 1.030,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 1.030,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 1.030,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-------------------------------------|--------------------|----|----|----------|
| Cod: | 129 | | | | | | | | CNPJ/CPF | 61.252.946/0001-30 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 03/06/2016 | 01129 | /037 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 93,60 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 03/06/2016 | 01131 | /044 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 46,80 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 06/06/2016 | 01129 | /038 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 140,40 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 07/06/2016 | 01131 | /045 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 93,60 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 07/06/2016 | 01132 | /017 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 140,40 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 07/06/2016 | 01134 | /011 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 46,80 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 500 | 000 | 05 | 00 | |
| 07/06/2016 | 01158 | /003 | GL | 108 | 010501 | 12.365.0031.2056.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | | | 47,04 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 210 | 000 | 01 | 00 | |
| 07/06/2016 | 03425 | /001 | GL | 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 1.465,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 510 | 000 | 01 | 00 | |
| 08/06/2016 | 01129 | /039 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 46,80 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 08/06/2016 | 03450 | /001 | OR | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 159,80 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 500 | 000 | 05 | 00 | |
| 09/06/2016 | 01131 | /047 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 46,80 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 09/06/2016 | 01131 | /046 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 46,80 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 10/06/2016 | 01099 | /004 | GL | 114 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 11,37 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 220 | 000 | 01 | 00 | |
| 10/06/2016 | 01100 | /005 | GL | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 113,70 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 310 | 000 | 01 | 00 | |
| 10/06/2016 | 01101 | /005 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 412,85 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 10/06/2016 | 01103 | /005 | GL | 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 79,79 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 230 | 000 | 05 | 00 | |
| 10/06/2016 | 01105 | /005 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 1.076,23 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 10/06/2016 | 01106 | /005 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 701,42 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 10/06/2016 | 01107 | /005 | GL | 14 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 330,84 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|------------------|
| Cod: 129 PARPINELLI & LIMA LTDA CNPJ/CPF 61.252.946/0001-30 | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 01131 /055 | GL | 118 | 0003/16 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.99 | 200 | 000 | 05 | 00 | 46,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | | | | | PROC LICIT: 000004/16 | | | | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | 200 | | 05 | | |
| 22/06/2016 | 01129 /046 | GL | 116 | 0003/16 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.99 | 200 | 000 | 05 | 00 | 187,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | | | | | PROC LICIT: 000004/16 | | | | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | 200 | | 05 | | |
| 23/06/2016 | 01130 /008 | GL | 14 | 0003/16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.99 | 110 | 000 | 01 | 00 | 46,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | | | | | PROC LICIT: 000004/16 | | | | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | 110 | | 01 | | |
| 23/06/2016 | 01131 /056 | GL | 118 | 0003/16 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.99 | 200 | 000 | 05 | 00 | 46,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | | | | | PROC LICIT: 000004/16 | | | | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | 200 | | 05 | | |
| 24/06/2016 | 01131 /059 | GL | 118 | 0003/16 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.99 | 200 | 000 | 05 | 00 | 93,60 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | | | | | PROC LICIT: 000004/16 | | | | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | 200 | | 05 | | |
| 24/06/2016 | 01131 /058 | GL | 118 | 0003/16 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.99 | 200 | 000 | 05 | 00 | 93,60 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | | | | | PROC LICIT: 000004/16 | | | | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | 200 | | 05 | | |
| 24/06/2016 | 01131 /057 | GL | 118 | 0003/16 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.99 | 200 | 000 | 05 | 00 | 46,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | | | | | PROC LICIT: 000004/16 | | | | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | 200 | | 05 | | |
| 27/06/2016 | 01129 /047 | GL | 116 | 0003/16 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.99 | 200 | 000 | 05 | 00 | 93,60 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | | | | | PROC LICIT: 000004/16 | | | | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | 200 | | 05 | | |
| 27/06/2016 | 01131 /060 | GL | 118 | 0003/16 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.99 | 200 | 000 | 05 | 00 | 46,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | | | | | PROC LICIT: 000004/16 | | | | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | 200 | | 05 | | |
| 28/06/2016 | 01129 /048 | GL | 116 | 0003/16 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.99 | 200 | 000 | 05 | 00 | 46,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | | | | | PROC LICIT: 000004/16 | | | | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | 200 | | 05 | | |
| 28/06/2016 | 01134 /014 | GL | 43 | 0003/16 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.99 | 500 | 000 | 05 | 00 | 46,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | | | | | PROC LICIT: 000004/16 | | | | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | 500 | | 05 | | |
| 29/06/2016 | 01131 /061 | GL | 118 | 0003/16 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.99 | 200 | 000 | 05 | 00 | 46,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | | | | | PROC LICIT: 000004/16 | | | | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | 200 | | 05 | | |
| 30/06/2016 | 01129 /049 | GL | 116 | 0003/16 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.99 | 200 | 000 | 05 | 00 | 140,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | | | | | PROC LICIT: 000004/16 | | | | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | 200 | | 05 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 13.873,72 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 13.873,72 |
| Cod: 131 VOTUGENIO GASES IND E ACESSORIOS EM GERAL LTDA-EPP CNPJ/CPF 03.917.584/0001-52 | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2016 | 03617 /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC | 310 | 000 | 01 | 00 | 270,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | 310 | | 01 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 270,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 270,00 |
| Cod: 136 LEO ANSELMO DINIZ-ME CNPJ/CPF 07.275.687/0001-17 | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 08/06/2016 | 03399 /001 | OR | 57 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 220 | 000 | 01 | 00 | 1.180,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | 220 | | 01 | | |
| 08/06/2016 | 03400 /001 | OR | 63 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 220 | 000 | 01 | 00 | 160,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | 220 | | 01 | | |
| 08/06/2016 | 03469 /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME | 310 | 000 | 01 | 00 | 280,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | 310 | | 01 | | |
| 16/06/2016 | 03472 /001 | OR | 165 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 110 | 000 | 01 | 00 | 80,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | 110 | | 01 | | |
| 16/06/2016 | 03473 /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 110 | 000 | 01 | 00 | 380,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | 110 | | 01 | | |
| 24/06/2016 | 03706 /001 | OR | 59 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 200 | 000 | 05 | 00 | 2.250,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | 200 | | 05 | | |
| 24/06/2016 | 03707 /001 | OR | 65 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 200 | 000 | 05 | 00 | 280,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | 200 | | 05 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|-----------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Cod: 136 LEO ANSELMO DINIZ-ME CNPJ/CPF 07.275.687/0001-17 | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 24/06/2016 | 03708 | /001 | OR | 59 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | PROC LICIT: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 200 | 000 | 05 | 00 | 3.360,00 |
| 24/06/2016 | 03709 | /001 | OR | 65 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.19 | PROC LICIT: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 200 | 000 | 05 | 00 | 280,00 |
| 29/06/2016 | 03779 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.39 | PROC LICIT: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 110 | 000 | 01 | 00 | 1.429,96 |
| 29/06/2016 | 03780 | /001 | OR | 165 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.39.19 | PROC LICIT: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 110 | 000 | 01 | 00 | 160,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.839,96 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 9.839,96 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----|-----|----|----|----------|
| Cod: 147 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0397-80 | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2016 | 03589 | /001 | OR | 25 | 010201 | 28.843.0014.2021.000C | 4.6.90.71.02 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C | 110 | 000 | 01 | 00 | 2.991,84 |
| 30/06/2016 | 03855 | /001 | OR | 33 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 510 | 000 | 01 | 00 | 3.688,86 |
| 30/06/2016 | 03857 | /001 | OR | 9 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 110 | 000 | 01 | 00 | 4.785,66 |
| 30/06/2016 | 03859 | /001 | OR | 158 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 110 | 000 | 01 | 00 | 2.717,18 |
| 30/06/2016 | 03861 | /001 | OR | 187 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 310 | 000 | 01 | 00 | 1.513,52 |
| 30/06/2016 | 03865 | /001 | OR | 70 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 220 | 000 | 01 | 00 | 918,03 |
| 30/06/2016 | 03900 | /001 | OR | 2 | 010101 | 04.122.0002.2003.000C | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 110 | 000 | 01 | 00 | 3.996,87 |
| 30/06/2016 | 03902 | /001 | OR | 149 | 010506 | 23.695.0008.2011.000C | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 110 | 000 | 01 | 00 | 3.783,80 |
| 30/06/2016 | 03938 | /001 | OR | 90 | 010501 | 12.361.0021.2031.000C | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 262 | 000 | 02 | 00 | 263,36 |
| 30/06/2016 | 03941 | /001 | OR | 55 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.1.90.13.02 | PROC LICIT: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 220 | 000 | 01 | 00 | 1.929,90 |
| 30/06/2016 | 03978 | /001 | OR | 81 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.47.18 | PROC LICIT: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER | 220 | 000 | 01 | 00 | 1.705,80 |
| 30/06/2016 | 03979 | /001 | OR | 17 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.47.18 | PROC LICIT: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER | 110 | 000 | 01 | 00 | 419,46 |
| 30/06/2016 | 03981 | /001 | OR | 166 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.47.18 | PROC LICIT: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER | 110 | 000 | 01 | 00 | 216,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28.930,28 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 28.930,28 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----|-----|----|----|--------|
| Cod: 159 MELEGATTI & MELEGATI LTDA-ME CNPJ/CPF 06.889.970/0001-76 | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 10/06/2016 | 03509 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 310 | 000 | 01 | 00 | 118,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 118,00 | | | | | | | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | | LIQUIDADADA |
|----------------------------|------------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | |
| Cod: 159 | MELEGATTI & MELEGATI LTDA-ME | | | | | | | CNPJ/CPF | 06.889.970/0001-76 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 118,00 |

Cod: 160 FARMACIA CENTRAL DE CARDOSO LTDA CNPJ/CPF 06.146.014/0001-02

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------|--|-----------------|
| 28/06/2016 | 03792 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 1.004,40 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 000 01 00 | | |
| 28/06/2016 | 03793 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 1.009,29 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 000 01 00 | | |
| 28/06/2016 | 03795 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 1.003,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 000 01 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 3.016,69 |

TOTAL DO FORNECEDOR 3.016,69

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--------------------|--|-----------------|
| 30/06/2016 | 03847 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 8,45 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 30/06/2016 | 03848 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 699,06 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 30/06/2016 | 03849 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 924,95 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 30/06/2016 | 03850 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 42,23 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 30/06/2016 | 03851 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 8,45 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 30/06/2016 | 03852 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 40,31 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.723,45 |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.723,45

Cod: 165 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|--|-----------|
| 30/06/2016 | 03853 | /001 | OR | 32 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 9.191,62 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 510 000 01 00 | | |
| 30/06/2016 | 03854 | /001 | OR | 32 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | 8.374,40 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 510 000 01 00 | | |
| 30/06/2016 | 03856 | /001 | OR | 8 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 14.414,48 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 30/06/2016 | 03858 | /001 | OR | 157 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 4.564,59 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 30/06/2016 | 03860 | /001 | OR | 185 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 7.207,24 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 000 01 00 | | |
| 30/06/2016 | 03862 | /001 | OR | 69 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 3.095,90 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 000 01 00 | | |
| 30/06/2016 | 03863 | /001 | OR | 69 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | 497,65 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 000 01 00 | | |
| 30/06/2016 | 03867 | /001 | OR | 32 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 7.895,41 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 510 000 01 00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADADA | | | |
|---------------------|---------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------|----------|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: 165 | | | | | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | CNPJ/CPF |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03868 | /001 | OR 34 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 502,16 | | | |
| | | | | | | | 510 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03870 | /001 | OR 8 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 104.989,67 | | | |
| | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03871 | /001 | OR 8 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ | 2.830,80 | | | |
| | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03872 | /001 | OR 8 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 3.586,66 | | | |
| | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03873 | /001 | OR 8 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 4.206,11 | | | |
| | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03874 | /001 | OR 8 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.074,38 | | | |
| | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03875 | /001 | OR 10 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1.024,75 | | | |
| | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03877 | /001 | OR 157 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 87.965,17 | | | |
| | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03878 | /001 | OR 157 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 3.566,86 | | | |
| | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03879 | /001 | OR 157 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 7.526,27 | | | |
| | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03880 | /001 | OR 159 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 15.367,23 | | | |
| | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03882 | /001 | OR 157 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.616,51 | | | |
| | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03883 | /002 | OR 185 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | -98.591,82 | | | |
| | | | | | | | 310 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03883 | /001 | OR 185 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 285.622,79 | | | |
| | | | | | | | 310 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03884 | /001 | OR 185 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 7.641,89 | | | |
| | | | | | | | 310 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03885 | /001 | OR 188 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 27.311,95 | | | |
| | | | | | | | 310 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03888 | /001 | OR 185 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 28.967,46 | | | |
| | | | | | | | 310 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03889 | /001 | OR 185 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 3.086,03 | | | |
| | | | | | | | 310 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03890 | /001 | OR 185 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | 8.374,40 | | | |
| | | | | | | | 310 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03892 | /001 | OR 87 | 010501 | 12.361.0021.2031.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 260.201,06 | | | |
| | | | | | | | 261 | 000 | 02 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03893 | /001 | OR 87 | 010501 | 12.361.0021.2031.000C | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 11.899,10 | | | |
| | | | | | | | 261 | 000 | 02 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03894 | /001 | OR 91 | 010501 | 12.361.0021.2031.000C | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 165,62 | | | |
| | | | | | | | 261 | 000 | 02 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03896 | /001 | OR 102 | 010501 | 12.365.0031.2056.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10.998,89 | | | |
| | | | | | | | 210 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03897 | /001 | OR 102 | 010501 | 12.365.0031.2056.000C | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 1.186,11 | | | |
| | | | | | | | 210 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03899 | /001 | OR 1 | 010101 | 04.122.0002.2003.000C | 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | 19.032,71 | | | |
| | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03901 | /001 | OR 148 | 010506 | 23.695.0008.2011.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 15.255,32 | | | |
| | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03903 | /001 | OR 175 | 010601 | 20.606.0003.2006.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4.159,67 | | | |
| | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03904 | /001 | OR 177 | 010601 | 20.606.0003.2006.000C | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1.600,84 | | | |
| | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03906 | /001 | OR 138 | 010505 | 27.812.0007.2010.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.653,34 | | | |
| | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03907 | /001 | OR 138 | 010505 | 27.812.0007.2010.000C | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 217,95 | | | |
| | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03909 | /001 | OR 8 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ | 771,30 | | | |
| | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03910 | /001 | OR 28 | 010301 | 02.062.0015.2023.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9.678,51 | | | |
| | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03911 | /001 | OR 28 | 010301 | 02.062.0015.2023.000C | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 697,09 | | | |
| | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03912 | /001 | OR 28 | 010301 | 02.062.0015.2023.000C | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 4.105,61 | | | |
| | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03914 | /001 | OR | 88 | 010501 | 12.361.0021.2031.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 74.691,08 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 262 | 000 | 02 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03915 | /001 | OR | 88 | 010501 | 12.361.0021.2031.0000 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | 2.440,18 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 262 | 000 | 02 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03916 | /001 | OR | 88 | 010501 | 12.361.0021.2031.0000 | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | | | | | 4.177,03 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 262 | 000 | 02 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03917 | /001 | OR | 92 | 010501 | 12.361.0020.2029.0000 | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | 1.027,07 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 262 | 000 | 02 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03919 | /001 | OR | 69 | 010501 | 12.361.0020.2029.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 50.832,58 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03920 | /001 | OR | 69 | 010501 | 12.361.0020.2029.0000 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | 4.283,24 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03921 | /001 | OR | 69 | 010501 | 12.361.0020.2029.0000 | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | | | | | 5.768,46 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03922 | /001 | OR | 69 | 010501 | 12.361.0020.2029.0000 | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | 3.410,45 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03923 | /001 | OR | 71 | 010501 | 12.361.0020.2029.0000 | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | 777,96 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03924 | /001 | OR | 71 | 010501 | 12.361.0020.2029.0000 | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | 8.034,24 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03926 | /001 | OR | 120 | 010503 | 12.362.0023.2037.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 22.420,38 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 230 | 000 | 01 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03927 | /001 | OR | 120 | 010503 | 12.362.0023.2037.0000 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | 1.455,41 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 230 | 000 | 01 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03928 | /001 | OR | 122 | 010503 | 12.362.0023.2037.0000 | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | 364,72 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 230 | 000 | 01 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03930 | /001 | OR | 210 | 010701 | 10.304.0027.2048.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 10.263,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03931 | /001 | OR | 210 | 010701 | 10.304.0027.2048.0000 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | 245,10 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03932 | /001 | OR | 210 | 010701 | 10.304.0027.2048.0000 | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | | | | | 5.401,39 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03933 | /001 | OR | 213 | 010701 | 10.304.0027.2048.0000 | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | 1.564,46 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03935 | /001 | OR | 88 | 010501 | 12.361.0021.2031.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 1.082,81 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 262 | 000 | 02 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03936 | /001 | OR | 88 | 010501 | 12.361.0021.2031.0000 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | 171,30 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 262 | 000 | 02 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03939 | /001 | OR | 54 | 010501 | 12.361.0019.2028.0000 | 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE | | | | | 9.190,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03942 | /001 | OR | 8 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | 8.374,40 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03943 | /001 | OR | 157 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | 8.374,40 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03944 | /001 | OR | 69 | 010501 | 12.361.0020.2029.0000 | 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | 8.370,40 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03947 | /001 | OR | 186 | 010701 | 10.301.0027.2045.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 15.210,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 05 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03948 | /001 | OR | 186 | 010701 | 10.301.0027.2045.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 8.177,49 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 05 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03949 | /001 | OR | 186 | 010701 | 10.301.0027.2045.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 18.260,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 05 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03950 | /001 | OR | 186 | 010701 | 10.301.0027.2045.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 6.690,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 05 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03951 | /001 | OR | 186 | 010701 | 10.301.0027.2045.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 27.617,33 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 05 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03952 | /001 | OR | 205 | 010701 | 10.302.0027.2046.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 11.637,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 05 | 00 | | |
| 30/06/2016 | 03953 | /001 | OR | 205 | 010701 | 10.302.0027.2046.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 11.000,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 05 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 1.227.845,56 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| 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 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | | 1.227.845,56 |

Cod: 172 FARMACIA SAO JUDAS DE CARDOSO LTDA-ME CNPJ/CPF 51.338.911/0001-64

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|------------------------|-----|-----|----|----|--------|
| 30/06/2016 | 03960 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.09 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 310 | 000 | 01 | 00 | 590,05 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 590,05**TOTAL DO FORNECEDOR** 590,05

Cod: 178 ELETRICA NOR VOTUPORANGA COM DE MAT ELETRICO LTDA CNPJ/CPF 07.087.016/0001-22

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------|-----|-----|----|----|--------|
| 02/06/2016 | 03390 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 110 | 000 | 01 | 00 | 638,08 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2016 | 03458 | /001 | OR | 77 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 200 | 000 | 05 | 00 | 443,76 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2016 | 03527 | /001 | OR | 76 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 220 | 000 | 01 | 00 | 60,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2016 | 03624 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 110 | 000 | 01 | 00 | 326,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/06/2016 | 03716 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 110 | 000 | 01 | 00 | 604,60 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.072,44**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.072,44

Cod: 185 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. CNPJ/CPF 04.088.208/0001-65

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-------------------------------------|-----|-----|----|----|--------|
| 27/06/2016 | 03781 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | 310 | 000 | 01 | 00 | 13,09 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/06/2016 | 03782 | /001 | OR | 165 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | 110 | 000 | 01 | 00 | 501,70 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/06/2016 | 03783 | /001 | OR | 7 | 010101 | 04.122.0002.2003.000C | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | 110 | 000 | 01 | 00 | 154,09 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 668,88**TOTAL DO FORNECEDOR** 668,88

Cod: 197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF 34.028.316/7101-51

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|-------------------------------------|-----|-----|----|----|--------|
| 13/06/2016 | 00051 | /006 | GL | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | 110 | 000 | 01 | 00 | 510,70 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | | LIQUIDADADA | |
|---------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod: | 197 | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 34.028.316/7101-51 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 510,70 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 510,70 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------|----------|--------------------|----------|
| Cod: | 205 | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 45.160.801/0001-52 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 03/06/2016 | 00874 | /005 | GL | 37 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 2.000,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 510 | 000 | 01 | 00 |
| 08/06/2016 | 00873 | /005 | GL | 39 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 1.460,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 500 | 000 | 05 | 00 |
| 20/06/2016 | 00875 | /004 | GL | 38 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 1.284,33 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 500 | 000 | 02 | 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 4.744,33 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 4.744,33 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|----------------------------------|----------|--------------------|----------|
| Cod: | 210 | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 63.022.115/0001-05 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 24/06/2016 | 03739 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | | 2.440,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 310 | 000 | 01 | 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 2.440,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 2.440,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------|----------|----------------|--------|
| Cod: | 213 | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 098.175.778-21 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2016 | 03108 | /001 | ES | 74 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | | 418,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 220 | 000 | 01 | 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 418,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 418,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|------------------------|----------|--------------------|----------|
| Cod: | 214 | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 06.296.245/0001-94 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 06/06/2016 | 03417 | /001 | OR | 207 | 010701 | 10.302.0027.2046.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 1.488,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 300 | 000 | 05 | 00 |
| 30/06/2016 | 03957 | /001 | OR | 207 | 010701 | 10.302.0027.2046.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 1.220,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 300 | 000 | 05 | 00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | LIQUIDADADA |
|-------------------------------------|------------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | |
| Cod: 214 | IVANILDA FERREIRA MACHADO-ME | | | | | | | | CNPJ/CPF 06.296.245/0001-94 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.708,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 2.708,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|------------------------------------|----------|
| Cod: 216 | MAURO CESAR GODOI REPISO ME | | | | | | | | CNPJ/CPF 02.597.384/0001-05 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 10/06/2016 | 03219 | /001 | OR | 63 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | 160,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 000 01 00 | | |
| 10/06/2016 | 03221 | /001 | OR | 57 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 1.617,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 000 01 00 | | |
| 10/06/2016 | 03365 | /001 | OR | 57 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 300,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 000 01 00 | | |
| 10/06/2016 | 03366 | /001 | OR | 57 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 332,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 000 01 00 | | |
| 10/06/2016 | 03434 | /001 | OR | 63 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | 40,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 000 01 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.449,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 2.449,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|------------------------------------|--------|
| Cod: 223 | ADRIANO PEREIRA SIBUYA-ME | | | | | | | | CNPJ/CPF 07.252.086/0001-99 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 10/06/2016 | 03487 | /001 | OR | 59 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 30,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 000 05 00 | | |
| 10/06/2016 | 03488 | /001 | OR | 65 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | 40,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 000 05 00 | | |
| 17/06/2016 | 03604 | /001 | OR | 57 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 250,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 000 01 00 | | |
| 17/06/2016 | 03606 | /001 | OR | 63 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | 80,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 000 01 00 | | |
| 17/06/2016 | 03607 | /001 | OR | 57 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 335,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 000 01 00 | | |
| 17/06/2016 | 03608 | /001 | OR | 63 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | 180,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 000 01 00 | | |
| 17/06/2016 | 03609 | /001 | OR | 57 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 348,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 000 01 00 | | |
| 17/06/2016 | 03610 | /001 | OR | 63 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | 100,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 000 01 00 | | |
| 28/06/2016 | 03798 | /001 | OR | 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 72,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 510 000 01 00 | | |
| 28/06/2016 | 03799 | /001 | OR | 47 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | 60,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 510 000 01 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.495,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 1.495,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|
| Cod: 255 | COFERPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E AÇO LTDA | | | | | | | | CNPJ/CPF 47.454.855/0001-56 | |
|----------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | LIQUIDADADA |
|----------------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | |
| Cod: 255 | | | | | | | | | COFERPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E AÇO LTDA | CNPJ/CPF 47.454.855/0001-56 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 29/06/2016 | 03833 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 506,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 000 01 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 506,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 506,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 257 | | | | | | | | | EURIPEDES MACHADO DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF 236.402.608-30 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 29/06/2016 | 00003 | /006 | GL | 15 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.36.15 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 719,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 000 01 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 719,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 719,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 262 | | | | | | | | | SILVA & GAMES LTDA-ME | CNPJ/CPF 01.423.084/0001-39 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 10/06/2016 | 03506 | /001 | OR | 58 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 420,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 200 000 02 00 | |
| 28/06/2016 | 03800 | /001 | OR | 14 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 90,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 000 01 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 510,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 510,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 269 | | | | | | | | | BELA VISTA N DIAS LTDA-ME | CNPJ/CPF 04.542.292/0001-45 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 01816 | /003 | GL | 165 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.39.12 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC | 4.233,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: 000029/15 | | | 110 000 01 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 4.233,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 4.233,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 271 | | | | | | | | | LUIZ CARLOS SANTANA VOTUPORANGA - ME | CNPJ/CPF 01.837.520/0001-16 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 27/06/2016 | 03760 | /001 | OR | 165 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 530,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 000 01 00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------------|------------|-------------|-------------|
| Cod: 271 | LUIZ CARLOS SANTANA VOTUPORANGA - ME | | | | | | | CNPJ/CPF | 01.837.520/0001-16 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 530,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 530,00 | | | | | | | | | | | | |

Cod: 279 IMPRENSA OFICIAL DE ESTADO DE S A IMESP CNPJ/CPF 48.066.047/0001-84

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----|-----|----|----|--------|
| 01/06/2016 | 00044 | /018 | GL | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 276,57 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 02/06/2016 | 00044 | /019 | GL | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 184,38 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 15/06/2016 | 00044 | /020 | GL | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 230,47 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 20/06/2016 | 00044 | /021 | GL | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 276,57 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 23/06/2016 | 00044 | /022 | GL | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 230,47 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 27/06/2016 | 00044 | /023 | GL | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 322,66 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 29/06/2016 | 00044 | /024 | GL | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 184,38 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 30/06/2016 | 00044 | /025 | GL | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 322,66 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.028,16 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 2.028,16 | | | | | | | | | | | | | |

Cod: 280 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV PRIVADA S/A CNPJ/CPF 02.102.498/0009-86

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|------------------|-----|-----|----|----|--------|
| 08/06/2016 | 03455 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 627,13 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 627,13 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 627,13 | | | | | | | | | | | | | |

Cod: 283 P.C.BRUNASSI ACESSORIOS EPP CNPJ/CPF 62.426.432/0001-16

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|----|----|-------|
| 10/06/2016 | 03499 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 110 | 000 | 01 | 00 | 30,80 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 10/06/2016 | 03505 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 310 | 000 | 01 | 00 | 21,95 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 16/06/2016 | 03613 | /001 | OR | 57 | 010501 | 12.361.0019.2028.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 220 | 000 | 01 | 00 | 62,20 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 16/06/2016 | 03614 | /001 | OR | 63 | 010501 | 12.361.0019.2028.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI | 220 | 000 | 01 | 00 | 30,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

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

Cod: 283 P.C.BRUNASSI ACESSORIOS EPP CNPJ/CPF 62.426.432/0001-16

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 144,95

TOTAL DO FORNECEDOR 144,95

Cod: 291 IRMAN DA STA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----|-------------------------------------|----|----|-----------|
| 03/06/2016 | 00876 | /005 | GL | 206 | 010701 | 10.302.0027.2046.0000 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 80.000,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | |
| 03/06/2016 | 02275 | /004 | GL | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | | | 30.000,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 110.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 110.000,00

Cod: 301 BANCO BRADESCO SA CNPJ/CPF 60.746.948/0304-53

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----|--------------------|----|----|----------|
| 30/06/2016 | 03845 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | 1.112,74 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.112,74

TOTAL DO FORNECEDOR 1.112,74

Cod: 302 ANTONIO L RODRIGUES VOTUPORANGA -ME CNPJ/CPF 04.266.038/0001-61

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----|------------------------------------|----|----|--------|
| 01/06/2016 | 03229 | /001 | GL | 59 | 010501 | 12.361.0019.2028.0000 | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | | 95,50 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 01/06/2016 | 03229 | /002 | GL | 59 | 010501 | 12.361.0019.2028.0000 | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | | 95,50 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 07/06/2016 | 03230 | /002 | GL | 65 | 010501 | 12.361.0019.2028.0000 | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI | | | 300,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 07/06/2016 | 03230 | /001 | GL | 65 | 010501 | 12.361.0019.2028.0000 | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI | | | 300,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 10/06/2016 | 03474 | /001 | OR | 181 | 010601 | 20.606.0003.2006.0000 | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | | 438,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 10/06/2016 | 03476 | /001 | OR | 183 | 010601 | 20.606.0003.2006.0000 | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU | | | 450,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 17/06/2016 | 03566 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | | 350,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.029,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|---------------------|---------|-------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------------|
| Cod: | 302 | ANTONIO L RODRIGUES VOTUPORANGA -ME | | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 04.266.038/0001-61 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 2.029,00 |

Cod: 331 BRUNO EDER DA SILVA CNPJ/CPF 098.254.628-92

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|-----|-----|----|----|--------|
| 10/06/2016 | 03503 | /001 | AD | 191 | 010701 | 10.301.0027.2045.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 310 | 000 | 01 | 00 | 100,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 100,00

Cod: 333 MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF 04.071.043/0001-19

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|----|----|----------|
| 14/06/2016 | 03562 | /001 | OR | 168 | 010601 | 15.452.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 130 | 000 | 01 | 00 | 2.912,50 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 15/06/2016 | 03557 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.0000 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 310 | 000 | 01 | 00 | 672,75 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 21/06/2016 | 03692 | /001 | OR | 98 | 010501 | 12.361.0021.2031.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 262 | 000 | 02 | 00 | 640,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 21/06/2016 | 03693 | /001 | OR | 168 | 010601 | 15.452.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 130 | 000 | 01 | 00 | 1.118,25 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.343,50

TOTAL DO FORNECEDOR 5.343,50

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------------|-----|-----|----|----|--------|
| 15/06/2016 | 03547 | /001 | OR | 42 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 500 | 000 | 02 | 00 | 171,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 20/06/2016 | 03587 | /001 | OR | 42 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 500 | 000 | 02 | 00 | 503,75 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 674,75

TOTAL DO FORNECEDOR 674,75

Cod: 354 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF 07.629.565/0001-81

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|----|----|--------|
| 13/06/2016 | 03532 | /001 | OR | 57 | 010501 | 12.361.0019.2028.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 220 | 000 | 01 | 00 | 185,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 13/06/2016 | 03533 | /001 | OR | 57 | 010501 | 12.361.0019.2028.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 220 | 000 | 01 | 00 | 680,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | LIQUIDADADA | | | |
|------|---------|------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------------|--------------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod: | 354 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | | | | | | CNPJ/CPF | 07.629.565/0001-81 | | |

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 865,00

TOTAL DO FORNECEDOR 865,00

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|------|----|----|---------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|----------|
| 01/06/2016 | 00017 | /003 | GL | 64 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | 6.969,60 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.5 | | | | 0005/15 | PROC LICIT: 000010/15 | | 200 000 02 00 | | |
| 01/06/2016 | 01771 | /003 | GL | 64 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | 5.404,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.5 | | | | 0005/16 | PROC LICIT: 000006/16 | | 200 000 02 00 | | |
| 30/06/2016 | 00017 | /004 | GL | 64 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | 8.015,04 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.5 | | | | 0005/15 | PROC LICIT: 000010/15 | | 200 000 02 00 | | |
| 30/06/2016 | 03843 | /001 | OR | 65 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | 6.214,60 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.5 | | | | 0005/16 | PROC LICIT: 000006/16 | | 200 000 05 00 | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26.603,24

TOTAL DO FORNECEDOR 26.603,24

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|------|
| 20/06/2016 | 03659 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | 6,89 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6,89

TOTAL DO FORNECEDOR 6,89

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------|
| 02/06/2016 | 03386 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 211,70 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 211,70

TOTAL DO FORNECEDOR 211,70

Cod: 456 TAVARES RIBEIRO E RIBEIRO NUNES LTDA - ME CNPJ/CPF 07.594.590/0001-77

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------|------------------------|--------|
| 06/06/2016 | 03413 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.09 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 511,88 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 000 01 00 | | |
| 06/06/2016 | 03414 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.09 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 146,77 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|---------------------------|-------------------------------------------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|
| Cod: 456 | TAVARES RIBEIRO E RIBEIRO NUNES LTDA - ME | | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 07.594.590/0001-77 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 06/06/2016 | 03415 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.09 | PROC LICIT: | 310 | 000 | 01 | 00 | 95,90 |
| | | | | | | | | | 310 | 000 | 01 | 00 | |
| 06/06/2016 | 03416 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.09 | PROC LICIT: | 310 | 000 | 01 | 00 | 828,16 |
| | | | | | | | | | 310 | 000 | 01 | 00 | |
| 10/06/2016 | 03498 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.09 | PROC LICIT: | 310 | 000 | 01 | 00 | 372,11 |
| | | | | | | | | | 310 | 000 | 01 | 00 | |
| 21/06/2016 | 03686 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.09 | PROC LICIT: | 310 | 000 | 01 | 00 | 806,50 |
| | | | | | | | | | 310 | 000 | 01 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 2.761,32 |

TOTAL DO FORNECEDOR 2.761,32

Cod: 458 J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF 65.969.172/0001-13

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----|-----|----|----|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 22/06/2016 | 03711 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.10 | PROC LICIT: | 310 | 000 | 01 | 00 | 442,00 |
| | | | | | | | | | 310 | 000 | 01 | 00 | |
| 22/06/2016 | 03712 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.17 | PROC LICIT: | 310 | 000 | 01 | 00 | 200,00 |
| | | | | | | | | | 310 | 000 | 01 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 642,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 642,00

Cod: 462 ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA CNPJ/CPF 07.452.833/0001-32

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----|-----|----|----|----------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2016 | 01828 | /006 | GL | 58 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.01 | PROC LICIT: 000008/16 | 200 | 000 | 02 | 00 | 4.434,08 |
| | | | | | | | | | 200 | 000 | 02 | 00 | |
| 07/06/2016 | 01828 | /005 | GL | 58 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.01 | PROC LICIT: 000008/16 | 200 | 000 | 02 | 00 | 298,96 |
| | | | | | | | | | 200 | 000 | 02 | 00 | |
| 07/06/2016 | 01829 | /008 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | PROC LICIT: 000008/16 | 110 | 000 | 01 | 00 | 133,20 |
| | | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 07/06/2016 | 01829 | /009 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | PROC LICIT: 000008/16 | 110 | 000 | 01 | 00 | 7.178,00 |
| | | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 07/06/2016 | 01830 | /006 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | PROC LICIT: 000008/16 | 110 | 000 | 01 | 00 | 6.248,56 |
| | | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 07/06/2016 | 01831 | /005 | GL | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.01 | PROC LICIT: 000008/16 | 310 | 000 | 01 | 00 | 4.617,60 |
| | | | | | | | | | 310 | 000 | 01 | 00 | |
| 07/06/2016 | 01835 | /005 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | PROC LICIT: 000008/16 | 110 | 000 | 01 | 00 | 2.199,28 |
| | | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 07/06/2016 | 03451 | /001 | GL | 58 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.01 | PROC LICIT: 000008/16 | 200 | 000 | 02 | 00 | 1.589,52 |
| | | | | | | | | | 200 | 000 | 02 | 00 | |
| 07/06/2016 | 03452 | /001 | GL | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.01 | PROC LICIT: 000008/16 | 310 | 000 | 01 | 00 | 4.200,24 |
| | | | | | | | | | 310 | 000 | 01 | 00 | |
| 23/06/2016 | 01829 | /010 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | PROC LICIT: 000008/16 | 110 | 000 | 01 | 00 | 7.648,64 |
| | | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 23/06/2016 | 01829 | /011 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | PROC LICIT: 000008/16 | 110 | 000 | 01 | 00 | 284,16 |
| | | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 23/06/2016 | 01830 | /007 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | PROC LICIT: 000008/16 | 110 | 000 | 01 | 00 | 9.140,48 |
| | | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 23/06/2016 | 01835 | /006 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | PROC LICIT: 000008/16 | 110 | 000 | 01 | 00 | 2.169,68 |
| | | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 23/06/2016 | 03451 | /002 | GL | 58 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.01 | PROC LICIT: 000008/16 | 200 | 000 | 02 | 00 | 9.572,64 |
| | | | | | | | | | 200 | 000 | 02 | 00 | |
| 23/06/2016 | 03452 | /002 | GL | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.01 | PROC LICIT: 000008/16 | 310 | 000 | 01 | 00 | 6.423,20 |
| | | | | | | | | | 310 | 000 | 01 | 00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Local | Ficha | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2016 | 03721 /001 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 310 | 000 | 01 | 00 | 35,52 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2016 | 03722 /001 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 1.006,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 01830 /008 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 7.864,72 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 01830 /009 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 198,32 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03452 /003 | GL | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 310 | 000 | 01 | 00 | 79,92 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03452 /004 | GL | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 310 | 000 | 01 | 00 | 4.185,44 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03721 /002 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 1.740,48 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03722 /002 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 01 | 00 | 7.663,44 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03844 /001 | OR | 59 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 200 | 000 | 05 | 00 | 5.970,32 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 94.882,80 | |

TOTAL DO FORNECEDOR 94.882,80

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|-----|-----|----|---------------|--------|
| Cod: 463 ALFREDO GONÇALVES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 018.675.038-24 | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2016 | 00510 /001 | DA | 191 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 310 | 000 | 01 | 00 | -42,30 |
| PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2016 | 03596 /001 | AD | 191 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 310 | 000 | 01 | 00 | 350,00 |
| PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 03122 /001 | ES | 191 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 310 | 000 | 01 | 00 | 660,00 |
| PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 967,70 | |

TOTAL DO FORNECEDOR 967,70

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----|-----|----|---------------|---------|
| Cod: 466 ELISANDRA MENANI HERNANDES CNPJ/CPF 222.355.108-41 | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2016 | 03391 /001 | AD | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500 | 000 | 05 | 00 | 595,00 |
| PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2016 | 03391 /001 | DA | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500 | 000 | 05 | 00 | -106,97 |
| PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03982 /001 | AD | 40 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 510 | 000 | 01 | 00 | 60,00 |
| PROC LICIT: 000008/16 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 548,03 | |

TOTAL DO FORNECEDOR 548,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Typo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------|---------|-----------------------|--------------|-----------|------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------------|
| Cod: 471 ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME CNPJ/CPF 08.209.670/0001-24 | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 10/06/2016 | 02242 /003 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 1.225,53 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 200 000 05 | | | 00 | | |
| 10/06/2016 | 02243 /003 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 1.089,36 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 200 000 05 | | | 00 | | |
| 10/06/2016 | 02244 /003 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 4.024,58 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 200 000 05 | | | 00 | | |
| 10/06/2016 | 02246 /003 | GL | 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 907,80 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 230 000 05 | | | 00 | | |
| 10/06/2016 | 02247 /003 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 121,04 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 200 000 05 | | | 00 | | |
| 10/06/2016 | 02252 /003 | GL | 115 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 2.662,88 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 200 000 02 | | | 00 | | |
| 10/06/2016 | 02253 /003 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 211,82 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 500 000 05 | | | 00 | | |
| 10/06/2016 | 02254 /003 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 121,04 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 500 000 05 | | | 00 | | |
| 10/06/2016 | 02255 /003 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 30,26 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 500 000 05 | | | 00 | | |
| 10/06/2016 | 02256 /003 | GL | 42 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 121,04 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 500 000 02 | | | 00 | | |
| 10/06/2016 | 02257 /003 | GL | 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 408,51 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 510 000 01 | | | 00 | | |
| 10/06/2016 | 02269 /003 | GL | 14 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 121,04 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 110 000 01 | | | 00 | | |
| 21/06/2016 | 02242 /004 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 771,63 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 200 000 05 | | | 00 | | |
| 21/06/2016 | 02243 /004 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 771,63 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 200 000 05 | | | 00 | | |
| 21/06/2016 | 02244 /004 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 2.541,84 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 200 000 05 | | | 00 | | |
| 21/06/2016 | 02246 /004 | GL | 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 544,68 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 230 000 05 | | | 00 | | |
| 21/06/2016 | 02247 /004 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 136,17 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 200 000 05 | | | 00 | | |
| 21/06/2016 | 02252 /004 | GL | 115 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 1.891,25 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 200 000 02 | | | 00 | | |
| 21/06/2016 | 02253 /004 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 226,95 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 500 000 05 | | | 00 | | |
| 21/06/2016 | 02254 /004 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 60,52 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 500 000 05 | | | 00 | | |
| 21/06/2016 | 02255 /004 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 75,65 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 500 000 05 | | | 00 | | |
| 21/06/2016 | 02256 /004 | GL | 42 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 75,65 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 500 000 02 | | | 00 | | |
| 21/06/2016 | 02257 /004 | GL | 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 302,60 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 510 000 01 | | | 00 | | |
| 21/06/2016 | 02269 /004 | GL | 14 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 136,17 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | 110 000 01 | | | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 18.579,64 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 18.579,64 |

Cod: 486 FUNDAÇÃO PIO XII

CNPJ/CPF 49.150.352/0001-12

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------|--|--|----|--|----------|
| 03/06/2016 | 00877 /005 | GL | 206 | 010701 | 10.302.0027.2046.000C | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | 2.000,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | 310 000 01 | | | 00 | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | LIQUIDADADA |
|----------------------------|---------|------|-------|----------|-----------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | |
| Cod: | 486 | | | FUNDAÇÃO | PIO XII | | | | CNPJ/CPF 49.150.352/0001-12 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 2.000,00 |

Cod: 501 SAME-COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME CNPJ/CPF 07.187.946/0001-58

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------|----------|
| 14/06/2016 | 03561 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.14 | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 3.680,40 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 310 000 01 00 | |
| 17/06/2016 | 03632 | /001 | OR | 143 | 010505 | 27.812.0007.2010.000C | 3.3.90.30.14 | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 391,80 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 000 01 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.072,20

TOTAL DO FORNECEDOR 4.072,20

Cod: 521 NAC SAO PAULO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF 08.194.907/0001-40

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|------------------------------------|----------|
| 10/06/2016 | 03405 | /001 | OR | 58 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 1.074,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 200 000 02 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.074,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.074,00

Cod: 567 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ/CPF 06.291.846/0014-29

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|------------------------------------|--------|
| 13/06/2016 | 00403 | /005 | GL | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 459,44 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 310 000 01 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 459,44

TOTAL DO FORNECEDOR 459,44

Cod: 587 JOSE BASSO - INDUSTRIA CNPJ/CPF 45.166.683/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-------------------------------------|----------|
| 03/06/2016 | 03402 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 1.875,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 000 01 00 | |
| 14/06/2016 | 03560 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 750,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 000 01 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.625,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| 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 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 2.625,00 |

Cod: 597 NILSON DOMINGOS DA SILVA CNPJ/CPF 055.079.628-20

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|-----|-----|----|----|---------------|
| 02/06/2016 | 00910 | /001 | DA | 191 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 310 | 000 | 01 | 00 | -2,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 13/06/2016 | 03529 | /001 | AD | 191 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 310 | 000 | 01 | 00 | 200,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 21/06/2016 | 03127 | /001 | ES | 191 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 310 | 000 | 01 | 00 | 660,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 858,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 858,00

Cod: 646 KATIA MIRIAN DE PAULA BORGES CNPJ/CPF 080.724.528-35

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|-----|-----|----|----|--------------|
| 17/06/2016 | 03641 | /001 | AD | 191 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 310 | 000 | 01 | 00 | 30,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 30,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 30,00

Cod: 655 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP CNPJ/CPF 61.565.735/0001-57

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------|-----|-----|----|----|-----------------|
| 14/06/2016 | 03550 | /001 | OR | 193 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 300 | 000 | 02 | 00 | 7.990,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 7.990,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 7.990,00

Cod: 755 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT DE LETR TITU CARDOSO CNPJ/CPF 49.677.982/0001-40

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|----|----|--------------|
| 01/06/2016 | 03377 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 110 | 000 | 01 | 00 | 42,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 09/06/2016 | 03481 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 110 | 000 | 01 | 00 | 16,17 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 58,17 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| 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 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 58,17 | | | |

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

ORÇAMENTÁRIA

21/06/2016 03592 /001 OR 163 010601 15.451.0025.2041.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI 850,00
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00

TOTAL DO FORNECEDOR 850,00

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

ORÇAMENTÁRIA

08/06/2016 03456 /001 OR 163 010601 15.451.0025.2041.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 500,00

Cod: 929 VALTER APARECIDO DE MELO CNPJ/CPF 098.254.508-86

ORÇAMENTÁRIA

20/06/2016 03110 /001 ES 74 010501 12.361.0020.2029.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 418,00
PROC LICIT: 220 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 418,00

TOTAL DO FORNECEDOR 418,00

Cod: 957 DACIO PRETI JUNIOR - EPP CNPJ/CPF 03.106.073/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

29/06/2016 03432 /001 GL 63 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 5.576,00
PREGÃO PRESENCIAL N.12 0012/16 PROC LICIT: 000013/16 220 000 01 00
29/06/2016 03433 /001 GL 165 010601 15.451.0025.2041.000C 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 2.170,00
PREGÃO PRESENCIAL N.12 0012/16 PROC LICIT: 000013/16 110 000 01 00
29/06/2016 03435 /001 GL 165 010601 15.451.0025.2041.000C 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 3.880,00
PREGÃO PRESENCIAL N.12 0012/16 PROC LICIT: 000013/16 110 000 01 00
29/06/2016 03437 /001 GL 165 010601 15.451.0025.2041.000C 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 3.360,00
PREGÃO PRESENCIAL N.12 0012/16 PROC LICIT: 000013/16 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.986,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | LIQUIDADADA |
|----------------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | |
| Cod: | 957 | | | | | | | | DACIO PRETI JUNIOR - EPP | CNPJ/CPF 03.106.073/0001-50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 14.986,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Cod: | 1083 | | | | | | | | J.T ALVITO E CIA LTDA | CNPJ/CPF 50.561.828/0001-97 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 03/06/2016 | 03401 | /001 | OR | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 365,30 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 500 000 05 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 365,30 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 365,30 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cod: | 1084 | | | | | | | | NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | CNPJ/CPF 03.089.128/0001-61 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 27/06/2016 | 03756 | /001 | OR | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 173,78 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 500 000 05 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 173,78 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 173,78 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|------------------------|-------------------------|
| Cod: | 1125 | | | | | | | | ARNALDO GOMES DA SILVA | CNPJ/CPF 912.047.806-25 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 20/06/2016 | 03106 | /001 | ES | 74 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 418,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 220 000 01 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 418,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 418,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cod: | 1148 | | | | | | | | CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQ E AGR DO EST DE SP | CNPJ/CPF 60.985.017/0001-77 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 17/06/2016 | 03626 | /001 | OR | 165 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | 74,37 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 000 01 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 74,37 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 74,37 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|
| Cod: | 1208 | | | | | | | | PAULO MARCOS ALVES DOS SANTOS | CNPJ/CPF 147.533.278-50 |
|------|------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|----------------------------|-------------------------------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| Cod: 1208 | PAULO MARCOS ALVES DOS SANTOS | | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 147.533.278-50 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 03128 | /001 | ES | 191 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | 660,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 660,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 660,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------|-----|----|----------|--------------------|-----------------|
| Cod: 1226 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 61.198.164/0001-60 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 03/06/2016 | 02876 | /001 | GL | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | 431,43 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | | |
| 08/06/2016 | 00539 | /004 | GL | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | 521,48 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | | |
| 08/06/2016 | 00540 | /004 | GL | 47 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | 302,12 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 510 | 000 | 01 | 00 | | |
| 08/06/2016 | 00815 | /004 | GL | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | 917,57 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | | |
| 08/06/2016 | 00883 | /004 | GL | 79 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | 268,93 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 08/06/2016 | 00884 | /004 | GL | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | 877,04 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | | |
| 08/06/2016 | 00885 | /004 | GL | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | 261,28 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| 09/06/2016 | 01608 | /003 | GL | 63 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | 435,83 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 13/06/2016 | 01703 | /003 | GL | 63 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | 624,33 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 15/06/2016 | 02419 | /002 | GL | 63 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | 400,81 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 16/06/2016 | 01742 | /003 | GL | 165 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | 731,41 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| 20/06/2016 | 03010 | /001 | GL | 63 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | 771,23 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 21/06/2016 | 02418 | /002 | GL | 63 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | 449,46 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 23/06/2016 | 01806 | /003 | GL | 63 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | 608,04 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 28/06/2016 | 01869 | /002 | GL | 63 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | 752,51 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 29/06/2016 | 02116 | /003 | GL | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | 849,60 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 9.203,07 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 9.203,07 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|----|----------|--------------------|-----------------|
| Cod: 1232 | AMAURI RODRIGUES MARIANO DA SILVA - ME | | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 10.269.788/0001-90 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2016 | 03233 | /001 | OR | 146 | 010505 | 27.812.0007.2010.000C | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | | | | 2.000,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|----------------------------|----------------------------------------|------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Cod: 1232 | AMAURI RODRIGUES MARIANO DA SILVA - ME | | | | | | | | CNPJ/CPF | 10.269.788/0001-90 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 2.000,00 |

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

ORÇAMENTÁRIA

23/06/2016 02498 /001 GL 192 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1.433,50
PREGÃO PRESENCIAL N.26 0026/15 PROC LICIT: 000048/15 310 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.433,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.433,50

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

ORÇAMENTÁRIA

06/06/2016 03419 /001 AD 13 010201 04.122.0012.2016.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 650,00
PROC LICIT: 110 000 01 00
24/06/2016 03419 /001 DA 13 010201 04.122.0012.2016.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -135,24
PROC LICIT: 110 000 01 00
24/06/2016 03744 /001 AD 13 010201 04.122.0012.2016.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 600,00
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.114,76

TOTAL DO FORNECEDOR 1.114,76

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

ORÇAMENTÁRIA

21/06/2016 03123 /001 ES 191 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 880,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 880,00

TOTAL DO FORNECEDOR 880,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2016 00863 /004 GL 16 010201 04.122.0012.2016.000C 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 6.303,23
PREGÃO PRESENCIAL N.8 0008/14 PROC LICIT: 000030/14 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.303,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | | | LIQUIDADADA | |
|----------------------------|---------|------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: | 1432 | | CONTARES CONSULT - CONSULTORES ASSES. ASSOC. LTDA | | | | | CNPJ/CPF | 03.073.740/0001-46 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 6.303,23 | |

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

ORÇAMENTÁRIA06/06/2016 03412 /001 OR 208 010701 10.302.0027.2046.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL 2.324,12
PROC LICIT: 300 000 05 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.324,12****TOTAL DO FORNECEDOR 2.324,12**

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

ORÇAMENTÁRIA10/06/2016 02773 /001 GL 16 010201 04.122.0012.2016.000C 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 5.798,45
PREGÃO PRESENCIAL N.8 0008/15 PROC LICIT: 000017/15 110 000 01 00
10/06/2016 02774 /001 GL 196 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1.220,73
PREGÃO PRESENCIAL N.8 0008/15 PROC LICIT: 000017/15 310 000 01 00
10/06/2016 02775 /001 GL 47 010402 08.244.0018.2027.000C 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 610,36
PREGÃO PRESENCIAL N.8 0008/15 PROC LICIT: 000017/15 510 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.629,54****TOTAL DO FORNECEDOR 7.629,54**

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

ORÇAMENTÁRIA14/06/2016 03563 /001 OR 63 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 40,00
PROC LICIT: 220 000 01 00
14/06/2016 03564 /001 OR 57 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 642,00
PROC LICIT: 220 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 682,00****TOTAL DO FORNECEDOR 682,00**

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

ORÇAMENTÁRIA08/06/2016 03466 /001 OR 57 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 375,00
PROC LICIT: 220 000 01 00
08/06/2016 03467 /001 OR 63 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 70,00
PROC LICIT: 220 000 01 00
14/06/2016 03553 /001 OR 58 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 215,00
PROC LICIT: 200 000 02 00
14/06/2016 03554 /001 OR 64 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 60,00
PROC LICIT: 200 000 02 00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

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

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|----|----|--------|
| 14/06/2016 | 03555 | /001 | OR | 58 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 200 | 000 | 02 | 00 | 279,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 14/06/2016 | 03556 | /001 | OR | 65 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 200 | 000 | 05 | 00 | 150,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 20/06/2016 | 03653 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 310 | 000 | 01 | 00 | 155,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 20/06/2016 | 03654 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 310 | 000 | 01 | 00 | 40,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 20/06/2016 | 03655 | /001 | OR | 57 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 220 | 000 | 01 | 00 | 305,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 20/06/2016 | 03656 | /001 | OR | 63 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 220 | 000 | 01 | 00 | 80,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 03683 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 110 | 000 | 01 | 00 | 600,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 03684 | /001 | OR | 165 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 110 | 000 | 01 | 00 | 100,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 23/06/2016 | 03723 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 110 | 000 | 01 | 00 | 290,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 23/06/2016 | 03724 | /001 | OR | 165 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 110 | 000 | 01 | 00 | 90,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 23/06/2016 | 03725 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 310 | 000 | 01 | 00 | 80,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.889,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.889,00

Cod: 1559 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF 00.759.039/0001-97

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|-----|-----|----|----|--------|
| 06/06/2016 | 03163 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN | 110 | 000 | 01 | 00 | 360,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 08/06/2016 | 03464 | /001 | OR | 204 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 310 | 000 | 01 | 00 | 700,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 17/06/2016 | 03590 | /001 | OR | 204 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 310 | 000 | 01 | 00 | 700,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 17/06/2016 | 03611 | /001 | OR | 156 | 010506 | 23.695.0008.2011.000C | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 110 | 000 | 01 | 00 | 700,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| 27/06/2016 | 03773 | /001 | OR | 204 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 310 | 000 | 01 | 00 | 700,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.160,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.160,00

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|-----|-----|----|----|--------|
| 20/06/2016 | 03113 | /001 | ES | 74 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 220 | 000 | 01 | 00 | 418,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 418,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|----------------------------|---------|-------------------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|-------------|----------------|
| Cod: | 1599 | ELITON RODRIGO DA SILVA | | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 360.115.238-03 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 418,00 |

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|----|----|-----------------|
| 01/06/2016 | 03129 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 310 | 000 | 01 | 00 | 651,92 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 01/06/2016 | 03130 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 310 | 000 | 01 | 00 | 420,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 10/06/2016 | 03362 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 310 | 000 | 01 | 00 | 1.244,72 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 10/06/2016 | 03363 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 310 | 000 | 01 | 00 | 550,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 14/06/2016 | 03361 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 310 | 000 | 01 | 00 | 538,61 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 14/06/2016 | 03397 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 310 | 000 | 01 | 00 | 613,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 14/06/2016 | 03398 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 310 | 000 | 01 | 00 | 120,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 27/06/2016 | 03578 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 310 | 000 | 01 | 00 | 613,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 27/06/2016 | 03579 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 310 | 000 | 01 | 00 | 120,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 4.871,25 |

TOTAL DO FORNECEDOR**4.871,25**

Cod: 1635 GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME CNPJ/CPF 46.934.014/0001-83

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|-----|----|----|---------------|
| 29/06/2016 | 03836 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | 310 | 000 | 01 | 00 | 580,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 29/06/2016 | 03837 | /001 | OR | 47 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | 510 | 000 | 01 | 00 | 380,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 960,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR**960,00**

Cod: 1637 VANDO WILIAN RIBEIRO - ME CNPJ/CPF 10.975.051/0001-92

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-----|-----|----|----|---------------|
| 27/06/2016 | 03772 | /001 | OR | 183 | 010601 | 20.606.0003.2006.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 110 | 000 | 01 | 00 | 200,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 200,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR**200,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | LIQUIDADADA |
|----------------------------|---------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------------|--------------|-------|-----|-------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | |
| Cod: 1641 | FABRICIO DE PAULA FARIA - VIDRAÇARIA - ME | | | | | | | | CNPJ/CPF 10.587.326/0001-10 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 09/06/2016 | 03485 /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.99 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 750,00 |
| | | | | | | | | | 310 000 01 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | |
| 27/06/2016 | 03710 /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.24 | | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 600,00 |
| | | | | | | | | | 310 000 01 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.350,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.350,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 1669 | CARMEM LÚCIA DEZAN DE SOUZA | | | | | | | | CNPJ/CPF 080.727.618-97 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 10/06/2016 | 03497 /001 | OR | 78 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.36.15 | | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.702,16 |
| | | | | | | | | | 220 000 01 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.702,16 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.702,16 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 1673 | 3 T MEDIA SOLUTIONS ASSES. E COMUNICAÇÕES LTDA | | | | | | | | CNPJ/CPF 07.126.215/0001-00 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 16/06/2016 | 02110 /003 | GL | 16 | 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: 1715 | OFI. DE REG. DE IMÓV. E ANEXOS COMARCA DE CARDOSO | | | | | | | | CNPJ/CPF 11.226.351/0001-31 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 22/06/2016 | 03717 /001 | OR | 155 | 010506 | 23.695.0008.2011.000C | 3.3.90.39.99 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | 101,68 |
| | | | | | | | | | 110 000 01 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 101,68 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 101,68 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 1719 | COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | | | | | | | | CNPJ/CPF 49.681.778/0005-26 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 17/06/2016 | 03631 /001 | OR | 168 | 010601 | 15.452.0025.2041.000C | 3.3.90.30.99 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.927,80 |
| | | | | | | | | | 130 000 01 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.927,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | LIQUIDADADA | | | |
|---------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|----------------------------------|--------------|------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: | 1719 | | | | | | | | COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | | CNPJ/CPF | 49.681.778/0005-26 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 1.927,80 | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.927,80

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|-------------------------------------|--------|--------|----|--|
| 10/06/2016 | 03510 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | 643,00 | | | |
| | | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 643,00 | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 643,00

Cod: 1734 JOSE CEREZO VICENTE & CIA LTDA CNPJ/CPF 09.521.708/0001-62

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|------------------------------------|-------|-------|----|--|
| 15/06/2016 | 03573 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI | 78,74 | | | |
| | | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 78,74 | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 78,74

Cod: 1751 E. PINHEIRO-ME CNPJ/CPF 09.607.376/0001-33

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------------|----------|----------|----|--|
| 06/06/2016 | 03409 | /001 | OR | 98 | 010501 | 12.361.0021.2031.0000 | 3.3.90.30.17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | 300,00 | | | |
| | | | | | | | | | 262 | 000 | 02 | 00 | |
| 07/06/2016 | 03410 | /001 | OR | 23 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 4.4.90.52.35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | 1.100,00 | | | |
| | | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 10/06/2016 | 03518 | /001 | OR | 98 | 010501 | 12.361.0021.2031.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 860,00 | | | |
| | | | | | | | | | 262 | 000 | 02 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 2.260,00 | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 2.260,00

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------|--------|----|----|--|
| 01/06/2016 | 03370 | /001 | AD | 74 | 010501 | 12.361.0020.2029.0000 | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 100,00 | | | |
| | | | | | | | | | 220 | 000 | 01 | 00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| Cod: 1861 | MARIA CECILIA DA SILVA PARPINELLI | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 136.749.658-60 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 08/06/2016 | 03460 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 110 | 000 | 01 | 00 | 899,28 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 08/06/2016 | 03461 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 110 | 000 | 01 | 00 | 195,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 09/06/2016 | 03475 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 110 | 000 | 01 | 00 | 778,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 15/06/2016 | 03574 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 110 | 000 | 01 | 00 | 1.001,28 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 16/06/2016 | 03603 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 110 | 000 | 01 | 00 | 2.355,67 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 21/06/2016 | 03685 | /001 | OR | 59 | 010501 | 12.361.0019.2028.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 200 | 000 | 05 | 00 | 483,43 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 27/06/2016 | 03764 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 110 | 000 | 01 | 00 | 486,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 27/06/2016 | 03765 | /001 | OR | 171 | 010601 | 18.541.0002.2009.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 110 | 000 | 01 | 00 | 389,63 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 27/06/2016 | 03766 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 110 | 000 | 01 | 00 | 716,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 27/06/2016 | 03768 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 110 | 000 | 01 | 00 | 552,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 27/06/2016 | 03769 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 110 | 000 | 01 | 00 | 1.567,08 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 27/06/2016 | 03770 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 110 | 000 | 01 | 00 | 2.896,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.319,37 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 12.319,37 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------|-----|----------|--------------------|----|----------|
| Cod: 1931 | BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 03.021.063/0001-12 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2016 | 03602 | /001 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 110 | 000 | 01 | 00 | 2.211,41 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.211,41 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 2.211,41 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|----------|--------------------|----|--------|
| Cod: 1932 | NESPOLI E VALÉRIO LTDA-ME | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 10.979.179/0001-24 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 03/06/2016 | 03100 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 110 | 000 | 01 | 00 | 370,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADADA | |
|----------------------------|----------------------------------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | | |
| Cod: 1932 | NESPOLI E VALÉRIO LTDA-ME | | | | | | | CNPJ/CPF | 10.979.179/0001-24 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 07/06/2016 | 03101 | /001 | OR | 14 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 37,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 14/06/2016 | 03494 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 200,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 607,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 607,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 2025 | JOSE DONIZETI DO NASCIMENTO | | | | | | | CNPJ/CPF | 12.134.138/0001-62 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 01/06/2016 | 03368 | /001 | OR | 63 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | 1.000,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 000 01 00 | | |
| 01/06/2016 | 03371 | /001 | OR | 63 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | 1.500,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 000 01 00 | | |
| 01/06/2016 | 03374 | /001 | OR | 63 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | 1.500,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 000 01 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 4.000,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 4.000,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 2037 | VINICIUS DE CAMPOS | | | | | | | CNPJ/CPF | 326.634.158-98 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 16/06/2016 | 03618 | /001 | OR | 76 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 162,54 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 000 01 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 162,54 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 162,54 | |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 2078 | HEMAV COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP | | | | | | | CNPJ/CPF | 12.420.999/0001-07 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 15/06/2016 | 03378 | /001 | OR | 57 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 300,93 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 000 01 00 | | |
| 15/06/2016 | 03572 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 35,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |
| 27/06/2016 | 03210 | /002 | OR | 58 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | -6,28 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 000 02 00 | | |
| 27/06/2016 | 03774 | /001 | OR | 59 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 6,28 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 000 05 00 | | |
| 29/06/2016 | 03834 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 351,60 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 000 01 00 | | |
| 30/06/2016 | 03583 | /001 | OR | 58 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 443,40 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 000 02 00 | | |
| 30/06/2016 | 03959 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 544,60 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 000 01 00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|-------------------------------------|----------------------------------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|
| Cod: 2078 | HEMAV COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP | | | | | | | | CNPJ/CPF | 12.420.999/0001-07 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.675,53 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 1.675,53 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 2115 | JUAREZ DE CARVALHO COSTA ME | | | | | | | | CNPJ/CPF | 10.673.670/0001-22 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2016 | 03628 /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | 110 | 000 | 01 | 00 | 99,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 99,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 99,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 2121 | EDITORA POSITIVO LTDA | | | | | | | | CNPJ/CPF | 79.719.613/0001-33 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 27/06/2016 | 00049 /007 | GL | 98 | 010501 | 12.361.0021.2031.000C | 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 262 | 000 | 02 | 00 | 143,50 |
| | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.46 | 0046/13 | | | | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 000072/13 | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 143,50 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 143,50 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 2139 | GILMAR INÁCIO | | | | | | | | CNPJ/CPF | 018.872.308-07 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2016 | 03114 /001 | ES | 74 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 220 | 000 | 01 | 00 | 418,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 418,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 418,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 2149 | MIZAEI SANTANA MALACHIAS-MEI | | | | | | | | CNPJ/CPF | 12.224.949/0001-54 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 00097 /005 | GL | 49 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | 500 | 000 | 05 | 00 | 705,60 |
| | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.013 | 0013/14 | | | | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 000017/14 | | | | |
| 30/06/2016 | 00098 /005 | GL | 49 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | 500 | 000 | 05 | 00 | 1.646,40 |
| | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.013 | 0013/14 | | | | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 000017/14 | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.352,00 | | | | | | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|----------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Cod: 2149 | MIZAEI SANTANA MALACHIAS-MEI | | | | | | | | CNPJ/CPF | 12.224.949/0001-54 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 2.352,00 |

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|---------|-----------------------|--------------|--|--|------------------------|--|--|--|--|-----------|
| 03/06/2016 02259 /003 | GL 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 1.070,98 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 200 000 05 | | | | | |
| 03/06/2016 02261 /003 | GL 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 695,67 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 200 000 05 | | | | | |
| 03/06/2016 02262 /003 | GL 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 5.119,92 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 200 000 05 | | | | | |
| 03/06/2016 02265 /003 | GL 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 712,06 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 230 000 05 | | | | | |
| 03/06/2016 02266 /003 | GL 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 156,04 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 200 000 05 | | | | | |
| 03/06/2016 02267 /003 | GL 115 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 3.142,70 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 200 000 02 | | | | | |
| 03/06/2016 02270 /003 | GL 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 43,74 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 500 000 05 | | | | | |
| 03/06/2016 02271 /003 | GL 42 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 29,16 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 500 000 02 | | | | | |
| 03/06/2016 02272 /003 | GL 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 137,62 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 510 000 01 | | | | | |
| 03/06/2016 02273 /003 | GL 14 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 21,87 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 110 000 01 | | | | | |
| 03/06/2016 02295 /003 | GL 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 54,68 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 500 000 05 | | | | | |
| 17/06/2016 02259 /006 | GL 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | -1.387,17 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 200 000 05 | | | | | |
| 17/06/2016 02259 /005 | GL 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | -582,93 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 200 000 05 | | | | | |
| 17/06/2016 02259 /004 | GL 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | -1.070,98 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 200 000 05 | | | | | |
| 17/06/2016 02261 /005 | GL 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | -571,99 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 200 000 05 | | | | | |
| 17/06/2016 02261 /004 | GL 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | -695,67 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 200 000 05 | | | | | |
| 17/06/2016 02261 /006 | GL 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | -907,73 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 200 000 05 | | | | | |
| 17/06/2016 02262 /004 | GL 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | -5.119,92 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 200 000 05 | | | | | |
| 17/06/2016 02262 /005 | GL 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | -3.361,18 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 200 000 05 | | | | | |
| 17/06/2016 02262 /006 | GL 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | -6.241,60 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 200 000 05 | | | | | |
| 17/06/2016 02265 /005 | GL 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | -609,85 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 230 000 05 | | | | | |
| 17/06/2016 02265 /004 | GL 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | -712,06 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 230 000 05 | | | | | |
| 17/06/2016 02265 /006 | GL 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | -1.050,52 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 230 000 05 | | | | | |
| 17/06/2016 02266 /004 | GL 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | -156,04 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 200 000 05 | | | | | |
| 17/06/2016 02266 /005 | GL 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | -85,71 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 200 000 05 | | | | | |
| 17/06/2016 02266 /006 | GL 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | -289,01 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 200 000 05 | | | | | |
| 17/06/2016 03633 /001 | GL 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 1.387,17 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 200 000 05 | | | | | |
| 17/06/2016 03633 /002 | GL 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 582,93 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 200 000 05 | | | | | |
| 17/06/2016 03633 /003 | GL 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 1.070,98 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 200 000 05 | | | | | |
| 17/06/2016 03634 /001 | GL 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 907,73 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | PROC LICIT: 000011/16 | | | | 200 000 05 | | | | | |
| 17/06/2016 03634 /002 | GL 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 571,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2016 | 03634 /003 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 695,67 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2016 | 03635 /003 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 5.119,92 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2016 | 03635 /001 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 6.241,60 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2016 | 03635 /002 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 3.361,18 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2016 | 03637 /003 | GL | 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 230 | 000 | 05 | 00 | 712,06 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2016 | 03637 /001 | GL | 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 230 | 000 | 05 | 00 | 1.050,52 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2016 | 03637 /002 | GL | 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 230 | 000 | 05 | 00 | 609,85 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2016 | 03638 /003 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 156,04 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2016 | 03638 /001 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 289,01 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2016 | 03638 /002 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 85,71 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 02267 /004 | GL | 115 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 02 | 00 | 2.206,46 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 02270 /004 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 05 | 00 | 21,87 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 02271 /004 | GL | 42 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 02 | 00 | 21,87 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 02272 /004 | GL | 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 510 | 000 | 01 | 00 | 106,86 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 02273 /004 | GL | 14 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 110 | 000 | 01 | 00 | 21,87 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 02295 /004 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 05 | 00 | 36,45 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 03633 /004 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 842,90 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 03634 /004 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 539,71 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 03635 /004 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 4.078,21 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 03637 /004 | GL | 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 230 | 000 | 05 | 00 | 609,85 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 03638 /004 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 114,28 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 01115 /006 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 346,70 |
| | | | | 0001/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 01117 /006 | GL | 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 230 | 000 | 05 | 00 | 45,50 |
| | | | | 0001/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 01118 /005 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 15,22 |
| | | | | 0001/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 01119 /006 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 578,50 |
| | | | | 0001/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 01121 /006 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 294,17 |
| | | | | 0001/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 01122 /006 | GL | 14 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 110 | 000 | 01 | 00 | 187,70 |
| | | | | 0001/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 01123 /005 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 05 | 00 | 678,40 |
| | | | | 0001/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 01124 /005 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 05 | 00 | 130,00 |
| | | | | 0001/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 01125 /005 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 05 | 00 | 84,84 |
| | | | | 0001/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 01126 /006 | GL | 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 510 | 000 | 01 | 00 | 36,40 |
| | | | | 0001/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 01843 /004 | GL | 115 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 02 | 00 | 4.421,62 |
| | | | | 0001/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 02267 /005 | GL | 115 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 02 | 00 | 2.562,44 |
| | | | | 01010/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 02270 /005 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 02 | 00 | 29,16 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADADA | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------------|----------|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: | 2154 | NEUSA FIGUEIRAS -ME | | | | | CNPJ/CPF | 12.807.801/0001-42 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | | PROC LICIT: | 000011/16 | 500 | 000 | 05 | 00 | |
| 30/06/2016 | 02271 /005 | GL | 42 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 21,87 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | | PROC LICIT: | 000011/16 | 500 | 000 | 02 | 00 | |
| 30/06/2016 | 02272 /005 | GL | 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 106,86 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | | PROC LICIT: | 000011/16 | 510 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03633 /005 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 879,23 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | | PROC LICIT: | 000011/16 | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03634 /005 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 443,13 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | | PROC LICIT: | 000011/16 | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03635 /005 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 4.113,98 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | | PROC LICIT: | 000011/16 | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03637 /005 | GL | 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 609,85 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | | PROC LICIT: | 000011/16 | 230 | 000 | 05 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03638 /005 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 142,85 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.10 | | 0010/16 | | PROC LICIT: | 000011/16 | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 35.513,19 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 35.513,19 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 2161 | TEOTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA - ME | | | | | CNPJ/CPF | 13.240.454/0001-81 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 01/06/2016 | 00402 /005 | GL | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | | | | 665,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 665,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 665,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 2192 | WIFI PLUS PROVEDOR LTDA | | | | | CNPJ/CPF | 08.825.577/0001-44 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 06/06/2016 | 03235 /001 | OR | 80 | 010501 | 12.361.0020.2029.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | | | | 50,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 06/06/2016 | 03236 /001 | OR | 47 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | | | | 180,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | 510 | 000 | 01 | 00 | |
| 06/06/2016 | 03237 /001 | OR | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 157,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | 500 | 000 | 05 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03237 /002 | OR | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | -157,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | 500 | 000 | 05 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03842 /001 | OR | 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 157,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | 510 | 000 | 01 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 387,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 387,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 2203 | LUCIA EMIKO OKUMURA | | | | | CNPJ/CPF | 332.752.688-56 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 03/06/2016 | 03408 /001 | AD | 191 | 010701 | 10.301.0027.2045.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | 60,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|---------------------|---------|---------------------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----|--------------------------------|-------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Cod: | 2203 | LUCIA EMIKO OKUMURA | | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 332.752.688-56 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/06/2016 | 03501 | /001 | AD | 191 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.14.14 | | PROC LICIT: DIÁRIAS NO PAIS | 310 | 000 | 01 | 00 | 60,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | 120,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 120,00

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------|-----|-----|----------|----------------|--------|
| Cod: | 2218 | JOSI CLEA PEDRINI | | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 302.690.928-97 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2016 | 03642 | /001 | AD | 13 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.14.14 | | PROC LICIT: DIÁRIAS NO PAIS | 110 | 000 | 01 | 00 | 145,36 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | 145,36 |

TOTAL DO FORNECEDOR 145,36

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------------------------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|---------------------------------------------------|-----|-----|----------|--------------------|----------|
| Cod: | 2268 | PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 49.024.557/0012-04 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2016 | 03381 | /001 | GL | 143 | 010505 | 27.812.0007.2010.000C | 3.3.90.30.24 | | PROC LICIT: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 110 | 000 | 01 | 00 | 1.262,04 |
| 02/06/2016 | 03381 | /002 | GL | 143 | 010505 | 27.812.0007.2010.000C | 3.3.90.30.24 | | PROC LICIT: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 110 | 000 | 01 | 00 | 1.262,03 |
| 09/06/2016 | 03477 | /001 | OR | 143 | 010505 | 27.812.0007.2010.000C | 3.3.90.30.24 | | PROC LICIT: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 110 | 000 | 01 | 00 | 133,14 |
| 13/06/2016 | 03512 | /001 | OR | 143 | 010505 | 27.812.0007.2010.000C | 3.3.90.30.24 | | PROC LICIT: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 110 | 000 | 01 | 00 | 485,78 |
| 14/06/2016 | 03528 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.24 | | PROC LICIT: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 310 | 000 | 01 | 00 | 390,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | 3.532,99 |

TOTAL DO FORNECEDOR 3.532,99

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------|-----|-----|----------|----------------|--------|
| Cod: | 2356 | MIDORI SIRLEI NISHYAMA DA CUNHA | | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 067.501.628-27 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2016 | 03612 | /001 | AD | 40 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.14.14 | | PROC LICIT: DIÁRIAS NO PAIS | 510 | 000 | 01 | 00 | 136,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | 136,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 136,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | LIQUIDADADA | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----|-----------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|--------|
| | | | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: | 2370 | MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF 02.894.169/0004-00 | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2016 | 03730 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 110 | 000 | 01 | 00 | 380,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 380,00 | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 380,00

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|-------------------------------|-----------------|-----|----|----|--------|
| Cod: | 2398 | PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB | | | | | | | CNPJ/CPF 00.662.315/0001-02 | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/06/2016 | 03676 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 306,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/06/2016 | 03741 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 376,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03826 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 110 | 000 | 01 | 00 | 376,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.058,00 | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.058,00

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------|-------------------------------|-----|----|----|-----------|
| Cod: | 2407 | SANTOS & VENTUROLI CONSTRUTORA LTDA EPP | | | | | | | CNPJ/CPF 12.837.764/0001-15 | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2016 | 03585 | /001 | GL | 283 | 010505 | 27.812.0007.1007.0000 | 4.4.90.51.99 | | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 110 | 000 | 02 | 00 | 55.470,54 |
| OBRA TOMADA N.6 | | | | | | | | | | 0006/15 PROC LICIT: 000040/15 | | | | |
| 20/06/2016 | 03586 | /001 | GL | 284 | 010505 | 27.812.0007.1007.0000 | 4.4.90.51.99 | | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 110 | 000 | 01 | 00 | 1.798,24 |
| OBRA TOMADA N.6 | | | | | | | | | | 0006/15 PROC LICIT: 000040/15 | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 57.268,78 | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 57.268,78

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|-------------------------|--------------|-----|----|----|--------|
| Cod: | 2413 | DANITIELE PATRICIA SALVINO GARCIA | | | | | | | CNPJ/CPF 378.455.468-79 | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/06/2016 | 03524 | /001 | AD | 40 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 510 | 000 | 01 | 00 | 100,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2016 | 03524 | /001 | DA | 40 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 510 | 000 | 01 | 00 | -82,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 18,00 | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 18,00

Cod: 2416 ADEVAIR GONGORA CNPJ/CPF 129.485.658-80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|----------------------------|-----------------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------------------|---------------|
| Cod: 2416 | ADEVAIR GONGORA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF 129.485.658-80 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2016 | 03115 | /001 | ES | 74 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | 418,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 418,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 418,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-----|----|----|-----------------------------|-----------------|
| Cod: 2445 | DENIS WILLIAN RANDOLI - BORRACHARIA - ME | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF 14.883.906/0001-06 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2016 | 03382 | /001 | OR | 165 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | | | | 935,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| 02/06/2016 | 03383 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | | | | 100,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | | |
| 02/06/2016 | 03384 | /001 | OR | 165 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | | | | 740,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| 02/06/2016 | 03385 | /001 | OR | 63 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | | | | 510,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 16/06/2016 | 03620 | /001 | OR | 165 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | | | | 165,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| 16/06/2016 | 03621 | /001 | OR | 63 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | | | | 365,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 220 | 000 | 01 | 00 | | |
| 16/06/2016 | 03622 | /001 | OR | 165 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | | | | 820,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 3.635,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 3.635,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|----|----|-----------------------------|-----------------|
| Cod: 2450 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF 14.985.148/0001-37 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 15/06/2016 | 02831 | /001 | OR | 165 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | | | | | 2.881,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 2.881,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 2.881,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|-----|----|----|-------------------------|--------|
| Cod: 2468 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF 117.800.998-00 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 06/06/2016 | 03420 | /001 | AD | 191 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | 200,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | | |
| 09/06/2016 | 03484 | /001 | AD | 191 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | 200,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | | |
| 21/06/2016 | 03124 | /001 | ES | 191 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | 660,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | | |
| 21/06/2016 | 03688 | /001 | AD | 191 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | 300,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|-------------------------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-----------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|
| Cod: | 2633 | | | | | | | | ABERLANDIO GONÇALVES AGUIAR | | CNPJ/CPF | 17.226.315/0001-54 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.723,62 | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 12.723,62

Cod: 2637 LEONARDO GOMES DA SILVA CNPJ/CPF 060.674.158-52

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------|----|---|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------|-----|----|----|--|----------|
| 06/06/2016 | 03418 | /001 | OR | 4 | 010101 | 04.122.0002.2003.000C | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | 1.526,12 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| 24/06/2016 | 03743 | /001 | OR | 4 | 010101 | 04.122.0002.2003.000C | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | 1.526,12 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.052,24 | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 3.052,24

Cod: 2687 JMC-COMERCIO DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ITDA CNPJ/CPF 11.728.132/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------|-----|----|----|--|--------|
| 10/06/2016 | 03364 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | 860,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 860,00 | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 860,00

Cod: 2691 ADALBERTO SANTANA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 033.446.508-74

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------|-----|----|----|--|--------|
| 28/06/2016 | 03804 | /001 | AD | 13 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | 242,88 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 242,88 | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 242,88

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------|-----|----|----|--|--------|
| 29/06/2016 | 03824 | /001 | AD | 40 | 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|----------------------------|------------------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|----------------|---------------|
| Cod: 2701 | SHIRLEY VILAS BOAS NEGRÃO DA SILVA | | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 056.650.408-19 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 100,00 |

Cod: 2708 JOAO NOEL BATISTA FILHO CNPJ/CPF 17.555.312/0001-64

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|----|----|-----------------|
| 13/06/2016 | 03193 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.0000 | 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN | 310 | 000 | 01 | 00 | 855,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 13/06/2016 | 03194 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.0000 | 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN | 310 | 000 | 01 | 00 | 900,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 13/06/2016 | 03423 | /001 | OR | 47 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN | 510 | 000 | 01 | 00 | 945,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 22/06/2016 | 03643 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN | 110 | 000 | 01 | 00 | 765,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 3.465,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 3.465,00

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|----|----|--------------|
| 02/06/2016 | 03388 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 310 | 000 | 01 | 00 | 49,90 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 02/06/2016 | 03389 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 310 | 000 | 01 | 00 | 49,90 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 99,80 |

TOTAL DO FORNECEDOR 99,80

Cod: 2731 JUNIO NAOTO SUZUKI - ME CNPJ/CPF 09.291.272/0001-62

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----|-----|----|----|---------------|
| 24/06/2016 | 03736 | /001 | OR | 14 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 110 | 000 | 01 | 00 | 89,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 24/06/2016 | 03737 | /001 | OR | 77 | 010501 | 12.361.0020.2029.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 200 | 000 | 05 | 00 | 496,75 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 585,75 |

TOTAL DO FORNECEDOR 585,75

Cod: 2732 FERNANDA GOMES FERREIRA VIEIRA CNPJ/CPF 17.813.170/0001-98

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|---------|-----|----|-----------------------|--------|--|
| 29/06/2016 | 00076 | /006 | GL | 49 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 500 | 000 | 05 | 00 | 552,00 | |
| | | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.33 | 0033/14 | | | PROC LICIT: 000052/14 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|--------------------|-------------|
| Cod: 2732 | | | | | | | FERNANDA GOMES FERREIRA VIEIRA | | CNPJ/CPF | | 17.813.170/0001-98 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 552,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 552,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 2794 | | | | | | | CLEUSA DONIZETI SCRAMIN ME | | CNPJ/CPF | | 02.152.339/0001-39 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 24/06/2016 | 01459 | /004 | GL | 49 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | | | 1.000,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 500 | 000 | 05 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 2819 | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANOPOLIS | | CNPJ/CPF | | 63.893.929/0001-07 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 29/06/2016 | 03835 | /001 | OR | 146 | 010505 | 27.812.0007.2010.000C | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | | | 700,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 700,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 2834 | | | | | | | EDIVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | | CNPJ/CPF | | 971.308.346-68 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 03125 | /001 | ES | 191 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | | 660,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 660,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 660,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 2835 | | | | | | | M.S.P.M. CLINICA TERAPEUTICA LTDA | | CNPJ/CPF | | 11.195.440/0001-68 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 15/06/2016 | 01509 | /003 | GL | 47 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | | | 500,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 510 | 000 | 01 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 500,00 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|---------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-----------------------------------|-------------|--------------|------------|--------------------|-------------|
| Cod: | 2835 | | | | | | | | M.S.P.M. CLINICA TERAPEUTICA LTDA | | CNPJ/CPF | | 11.195.440/0001-68 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |

Cod: 2886 ALAN HENRIQUE VILA NOVA CNPJ/CPF 18.656.464/0001-16

ORÇAMENTÁRIA

28/06/2016 03801 /001 OR 65 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 950,00
PROC LICIT: 200 000 05 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 950,00

TOTAL DO FORNECEDOR 950,00

Cod: 2905 ALBERTO DE SOUZA MATOS CNPJ/CPF 054.005.058-05

ORÇAMENTÁRIA

20/06/2016 03117 /001 ES 74 010501 12.361.0020.2029.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 418,00
PROC LICIT: 220 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 418,00

TOTAL DO FORNECEDOR 418,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/06/2016 03403 /001 OR 192 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 360,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

08/06/2016 03459 /001 OR 192 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 390,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

15/06/2016 03576 /001 OR 192 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 360,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

15/06/2016 03577 /001 OR 192 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 190,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

17/06/2016 03629 /001 OR 192 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 620,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

20/06/2016 03143 /002 OR 192 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR -360,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

22/06/2016 03715 /001 OR 192 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 470,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

24/06/2016 03738 /001 OR 192 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 1.095,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

27/06/2016 03757 /001 OR 192 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 360,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

28/06/2016 03803 /001 OR 192 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 60,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

28/06/2016 03805 /001 OR 192 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 120,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.665,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | LIQUIDADADA |
|---------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | |
| Cod: | 2907 | | | | | | | | FORINI COMERCIO DE FERRAGENS -ME | CNPJ/CPF 04.512.396/0001-07 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 3.665,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|------------------------|-------------------------|
| Cod: | 2921 | | | | | | | | PAMELA DE CASTRO ROCHA | CNPJ/CPF 395.965.628-94 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 10/06/2016 | 03507 | /001 | AD | 162 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 21,20 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | |
| | | | | | | | | | 110 000 01 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 21,20 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 21,20 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------|
| Cod: | 2929 | | | | | | | | MARIA JOSÉ VENÂNCIO | CNPJ/CPF 002.627.868-50 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 03/06/2016 | 00891 | /004 | GL | 51 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC | 880,00 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | |
| | | | | | | | | | 510 000 01 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 880,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 880,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Cod: | 2937 | | | | | | | | SÉRGIO DUTRA SANTANA-MEI | CNPJ/CPF 19.090.506/0001-67 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 06/06/2016 | 03411 | /001 | OR | 64 | 010501 | 12.361.0019.2028.0000 | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | 220,00 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | |
| | | | | | | | | | 200 000 02 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 220,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 220,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|----------------------------------------|-----------------------------|
| Cod: | 2939 | | | | | | | | RAMOS DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME | CNPJ/CPF 08.718.159/0001-58 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 27/06/2016 | 03759 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.0000 | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | 70,00 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | |
| | | | | | | | | | 310 000 01 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 70,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 70,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|
| Cod: | 2959 | | | | | | | | ALLINE APARECIDA ALVES MATIAS | CNPJ/CPF 059.857.636-33 |
|------|------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|----------------------------|-------------------------------------------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| Cod: 2959 | ALLINE APARECIDA ALVES MATIAS | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF 059.857.636-33 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/06/2016 | 03431 | /001 | AD | 191 | 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: 2977 | ADEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF 073.346.918-30 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2016 | 01472 | /001 | DA | 191 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 310 | 000 | 01 | 00 | -14,65 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2016 | 03121 | /001 | ES | 191 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 310 | 000 | 01 | 00 | 660,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | 645,35 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | | 645,35 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 2984 | PAULO CESAR PEREIRA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF 15.606.807/0001-40 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2016 | 03500 | /001 | OR | 80 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | 200 | 000 | 05 | 00 | 330,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | 330,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | | 330,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 2991 | HDM-SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANÇA LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF 12.050.163/0001-68 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/06/2016 | 03360 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | 110 | 000 | 01 | 00 | 367,81 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | 367,81 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | | 367,81 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 2995 | ABERLANDIO GONÇALVES AGUIAR | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF 153.138.148-00 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2016 | 03605 | /001 | OR | 164 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 110 | 000 | 01 | 00 | 700,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA | |
|----------------------------|-----------------------------|------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-------------|-------------|--|
| Cod: 2995 | ABERLANDIO GONÇALVES AGUIAR | | | | | | | CNPJ/CPF | 153.138.148-00 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 700,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 700,00 | |

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

ORÇAMENTÁRIA

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 09/06/2016 01170 /004 GL 76 010501 12.361.0020.2029.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 19,25 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 220 000 01 00 |
| 09/06/2016 01171 /004 GL 125 010503 12.362.0023.2037.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 68,74 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 230 000 01 00 |
| 09/06/2016 01172 /004 GL 192 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 188,80 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 310 000 01 00 |
| 09/06/2016 01173 /004 GL 76 010501 12.361.0020.2029.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 379,45 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 220 000 01 00 |
| 09/06/2016 01174 /004 GL 108 010501 12.365.0031.2056.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 370,56 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 210 000 01 00 |
| 09/06/2016 01175 /004 GL 14 010201 04.122.0012.2016.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 77,46 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 110 000 01 00 |
| 09/06/2016 01176 /004 GL 41 010402 08.244.0018.2027.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 17,00 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 510 000 01 00 |
| 09/06/2016 01181 /004 GL 41 010402 08.244.0018.2027.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 68,73 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 510 000 01 00 |
| 09/06/2016 01182 /003 GL 143 010505 27.812.0007.2010.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 13,50 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 110 000 01 00 |
| 09/06/2016 01183 /004 GL 163 010601 15.451.0025.2041.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 97,72 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 110 000 01 00 |
| 09/06/2016 01184 /004 GL 153 010506 23.695.0008.2011.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 23,60 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 110 000 01 00 |
| 09/06/2016 01186 /004 GL 133 010504 13.392.0024.2039.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 21,73 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 110 000 01 00 |
| 09/06/2016 01877 /003 GL 76 010501 12.361.0020.2029.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 133,60 | PREGÃO PRESENCIAL N.8 0008/16 PROC LICIT: 000009/16 220 000 01 00 |
| 09/06/2016 01878 /003 GL 192 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 329,00 | PREGÃO PRESENCIAL N.8 0008/16 PROC LICIT: 000009/16 310 000 01 00 |
| 09/06/2016 01880 /003 GL 43 010402 08.244.0018.2027.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 229,50 | PREGÃO PRESENCIAL N.8 0008/16 PROC LICIT: 000009/16 500 000 05 00 |
| 09/06/2016 01882 /002 GL 14 010201 04.122.0012.2016.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 144,25 | PREGÃO PRESENCIAL N.8 0008/16 PROC LICIT: 000009/16 110 000 01 00 |
| 09/06/2016 02251 /004 GL 43 010402 08.244.0018.2027.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 138,28 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 500 000 05 00 |
| 30/06/2016 01170 /005 GL 76 010501 12.361.0020.2029.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 17,11 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 220 000 01 00 |
| 30/06/2016 01171 /005 GL 125 010503 12.362.0023.2037.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 62,54 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 230 000 01 00 |
| 30/06/2016 01172 /005 GL 192 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 175,95 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 310 000 01 00 |
| 30/06/2016 01173 /005 GL 76 010501 12.361.0020.2029.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 328,00 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 220 000 01 00 |
| 30/06/2016 01174 /005 GL 108 010501 12.365.0031.2056.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 268,26 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 210 000 01 00 |
| 30/06/2016 01175 /005 GL 14 010201 04.122.0012.2016.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 83,26 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 110 000 01 00 |
| 30/06/2016 01175 /006 GL 14 010201 04.122.0012.2016.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 83,26 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 110 000 01 00 |
| 30/06/2016 01176 /005 GL 41 010402 08.244.0018.2027.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 14,60 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 510 000 01 00 |
| 30/06/2016 01181 /005 GL 41 010402 08.244.0018.2027.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 56,73 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 510 000 01 00 |
| 30/06/2016 01182 /004 GL 143 010505 27.812.0007.2010.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 13,50 | PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/16 PROC LICIT: 000002/16 110 000 01 00 |
| 30/06/2016 01183 /005 GL 163 010601 15.451.0025.2041.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 82,12 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Typo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | LIQUIDADADA | |
|----------------------------|------------|-----------------------------|-------|--------|-----------------------|--------------|-------|-----|-------------------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | | |
| Cod: | 3021 | LUCIMAR DE SOUZA - ME | | | | | | | CNPJ/CPF | 17.761.385/0001-02 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 01543 /005 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | | | 200 000 02 00 | 1.030,35 | |
| | | | | | | | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | |
| | | | | | | | | | 200 000 05 00 | | |
| 30/06/2016 | 01544 /005 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | | | 500 000 05 00 | 63,18 | |
| | | | | | | | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | |
| | | | | | | | | | 500 000 05 00 | | |
| 30/06/2016 | 01545 /005 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | | | 500 000 05 00 | 52,65 | |
| | | | | | | | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | |
| | | | | | | | | | 500 000 05 00 | | |
| 30/06/2016 | 01546 /005 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | | | 500 000 05 00 | 38,25 | |
| | | | | | | | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | |
| | | | | | | | | | 500 000 05 00 | | |
| 30/06/2016 | 01547 /005 | GL | 42 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | | | 500 000 02 00 | 52,65 | |
| | | | | | | | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | |
| | | | | | | | | | 500 000 02 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 14.652,84 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 14.652,84 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 3053 | DIRCE ANTONIN PANSANI - MEI | | | | | | | CNPJ/CPF | 19.897.213/0001-96 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 01426 /004 | GL | 49 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.39.99 | | | 500 000 05 00 | 995,00 | |
| | | | | | | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | | |
| | | | | | | | | | 500 000 05 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 995,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 995,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 3067 | JOSÉ EDUARDO BLEZA ZONTTINE | | | | | | | CNPJ/CPF | 018.984.408-67 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2016 | 03111 /001 | ES | 74 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.14.14 | | | 220 000 01 00 | 418,00 | |
| | | | | | | | | | DIÁRIAS NO PAIS | | |
| | | | | | | | | | 220 000 01 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 418,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 418,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 3075 | MONTILHA TRATORES EIRELI-ME | | | | | | | CNPJ/CPF | 18.549.573/0001-34 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 10/06/2016 | 03508 /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.39 | | | 110 000 01 00 | 712,60 | |
| | | | | | | | | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | |
| | | | | | | | | | 110 000 01 00 | | |
| 16/06/2016 | 03515 /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.39 | | | 110 000 01 00 | 67,00 | |
| | | | | | | | | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | |
| | | | | | | | | | 110 000 01 00 | | |
| 23/06/2016 | 03729 /001 | OR | 181 | 010601 | 20.606.0003.2006.000C | 3.3.90.30.39 | | | 110 000 01 00 | 238,50 | |
| | | | | | | | | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | |
| | | | | | | | | | 110 000 01 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.018,10 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | LIQUIDADADA | | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: | 3075 | MONTILHA TRATORES EIRELI-ME | | | | | | | CNPJ/CPF | 18.549.573/0001-34 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.018,10 | | | |

Cod: 3089 ALEXEIS SANCHES CRUZ CNPJ/CPF 067.852.871-38

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-------------------------------------|----------|
| 03/06/2016 | 00070 | /006 | GL | 199 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.46.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 700,00 |
| | | | | | | | | | 310 000 01 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | |
| 03/06/2016 | 00082 | /006 | GL | 201 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC | 1.200,00 |
| | | | | | | | | | 310 000 01 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.900,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.900,00

Cod: 3117 LEANDRO ESTEVÃO VIEIRA CNPJ/CPF 128.130.298-82

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------|--------|
| 09/06/2016 | 01638 | /001 | DA | 162 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | -40,00 |
| | | | | | | | | | 110 000 01 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | -40,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR -40,00

Cod: 3156 DARCI PERES CNPJ/CPF 116.426.508-38

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------|--------|
| 30/06/2016 | 03945 | /001 | OR | 18 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.91.04 | | SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS | 146,67 |
| | | | | | | | | | 110 000 01 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 146,67 |

TOTAL DO FORNECEDOR 146,67

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------|--------|
| 30/06/2016 | 03946 | /001 | OR | 18 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.91.04 | | SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS | 146,67 |
| | | | | | | | | | 110 000 01 00 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 146,67 |

TOTAL DO FORNECEDOR 146,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | LIQUIDADADA |
|----------------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | |
| Cod: 3203 | | | | | | | | | CNPJ/CPF 05.681.264/0001-71 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 09/06/2016 | 03479 | /001 | OR | 109 | 010501 | 12.365.0031.2056.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 672,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 200 000 05 00 | |
| 09/06/2016 | 03480 | /001 | OR | 77 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 672,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 200 000 05 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.344,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.344,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 3207 | | | | | | | | | CNPJ/CPF 080.727.938-29 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 13/06/2016 | 03531 | /001 | AD | 78 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 61,74 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 220 000 01 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 61,74 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 61,74 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 3223 | | | | | | | | | CNPJ/CPF 11.216.411/0001-35 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 07/06/2016 | 03449 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 154,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 310 000 01 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 154,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 154,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 3226 | | | | | | | | | CNPJ/CPF 20.892.860/0001-94 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 24/06/2016 | 03742 | /001 | OR | 77 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 762,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 200 000 05 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 762,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 762,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 3254 | | | | | | | | | CNPJ/CPF 073.346.928-02 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 27/06/2016 | 03771 | /001 | AD | 13 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 94,94 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 000 01 00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|---------------------------------|---------|------|-------|---------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| Cod: | 3254 | | | AYMAR JORGE R. HYAL | | | | | | CNPJ/CPF | 073.346.928-02 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 94,94 | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 94,94

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|----|----|----------|
| 03/06/2016 | 03059 | /002 | GL | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 310 | 000 | 01 | 00 | 1.760,39 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| 03/06/2016 | 03059 | /001 | GL | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 310 | 000 | 01 | 00 | 1.760,38 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.520,77 | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 3.520,77

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|-----|-----|----|----|--------|
| 20/06/2016 | 03112 | /001 | ES | 74 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 220 | 000 | 01 | 00 | 418,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 418,00 | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 418,00

Cod: 20673 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|-----|----|----|--------|
| 09/06/2016 | 01191 | /004 | GL | 76 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 220 | 000 | 01 | 00 | 26,26 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 000002/16 | | | | |
| 09/06/2016 | 01192 | /004 | GL | 125 | 010503 | 12.362.0023.2037.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 230 | 000 | 01 | 00 | 59,29 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 000002/16 | | | | |
| 09/06/2016 | 01193 | /004 | GL | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 310 | 000 | 01 | 00 | 369,02 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 000002/16 | | | | |
| 09/06/2016 | 01194 | /004 | GL | 133 | 010504 | 13.392.0024.2039.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 110 | 000 | 01 | 00 | 32,82 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 000002/16 | | | | |
| 09/06/2016 | 01195 | /004 | GL | 76 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 220 | 000 | 01 | 00 | 360,31 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 000002/16 | | | | |
| 09/06/2016 | 01196 | /004 | GL | 108 | 010501 | 12.365.0031.2056.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 210 | 000 | 01 | 00 | 546,88 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 000002/16 | | | | |
| 09/06/2016 | 01197 | /004 | GL | 14 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 110 | 000 | 01 | 00 | 104,17 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 000002/16 | | | | |
| 09/06/2016 | 01198 | /004 | GL | 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 510 | 000 | 01 | 00 | 17,46 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 000002/16 | | | | |
| 09/06/2016 | 01200 | /004 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 500 | 000 | 05 | 00 | 115,23 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 000002/16 | | | | |
| 09/06/2016 | 01202 | /004 | GL | 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 510 | 000 | 01 | 00 | 55,34 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 000002/16 | | | | |
| 09/06/2016 | 01205 | /004 | GL | 143 | 010505 | 27.812.0007.2010.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 110 | 000 | 01 | 00 | 41,34 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 000002/16 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

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

Cod: 20673 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP

CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|---------|-----------------------|--------------|-----|-------------------------------------|--------|----|--|
| 09/06/2016 | 01207 | /004 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 136,25 | | |
| | | | | | 0002/16 | PROC LICIT: 000002/16 | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 09/06/2016 | 01208 | /004 | GL | 153 | 010506 | 23.695.0008.2011.0000 | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 52,75 | | |
| | | | | | 0002/16 | PROC LICIT: 000002/16 | | 110 | 000 | 01 | 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.917,12

TOTAL DO FORNECEDOR 1.917,12

Cod: 20835 RENATA SANTANA DE OLIVEIRA SALTO

CNPJ/CPF 215.032.998-05

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----|-----------------|--------|----|--|
| 03/06/2016 | 03407 | /001 | AD | 13 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 150,00 | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: 20852 RODRIGO BINHARDI

CNPJ/CPF 305.721.838-52

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----|------------------------|--------|----|--|
| 20/06/2016 | 01905 | /003 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 530,02 | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 20/06/2016 | 01906 | /003 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 564,90 | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 20/06/2016 | 01910 | /003 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 467,06 | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 20/06/2016 | 01913 | /003 | GL | 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 161,40 | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 230 | 000 | 05 | 00 | |
| 20/06/2016 | 01914 | /002 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 13,45 | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 20/06/2016 | 01915 | /003 | GL | 115 | 010502 | 12.306.0022.2035.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 411,57 | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 02 | 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.148,40

TOTAL DO FORNECEDOR 2.148,40

Cod: 20854 JOAO FLAVIO BINHARDI

CNPJ/CPF 973.610.208-44

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----|------------------------|--------|----|--|
| 20/06/2016 | 01916 | /003 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 264,38 | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 20/06/2016 | 01917 | /003 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 889,13 | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 20/06/2016 | 01919 | /003 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 222,47 | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 20/06/2016 | 01921 | /003 | OR | 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 177,90 | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 230 | 000 | 05 | 00 | |
| 20/06/2016 | 01922 | /003 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 31,36 | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 05 | 00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2016 | 01924 | /003 | GL | 115 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 584,03 |
| | | | | | | | | 200 | 000 | 02 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 2.169,27 | |

TOTAL DO FORNECEDOR 2.169,27

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------|
| Cod: | 20866 | COMERCIO E REPR. DE PROD. AGRICOLAS ANZAI LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF | 05.819.542/0004-57 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 08/06/2016 | 03457 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | 1.085,34 |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 14/06/2016 | 03558 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 640,71 |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 16/06/2016 | 03037 | /003 | GL | 167 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | | | | 611,00 |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 16/06/2016 | 03037 | /002 | GL | 167 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | | | | 611,00 |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 30/06/2016 | 03963 | /001 | OR | 192 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | 525,15 |
| | | | | | | | | 310 | 000 | 01 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 3.473,20 | |

TOTAL DO FORNECEDOR 3.473,20

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------------------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------|
| Cod: | 20867 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | | | | | | | CNPJ/CPF | 71.584.833/0017-52 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2016 | 03726 | /001 | OR | 25 | 010201 | 28.843.0014.2021.000C | 4.6.90.71.99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT | | | | 4.865,34 |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 4.865,34 | |

TOTAL DO FORNECEDOR 4.865,34

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------|----------|--------------------|---------------|--------|
| Cod: | 20872 | TAMIRES DE PAULA MONTREZOR CALDANA ME | | | | | | | CNPJ/CPF | 07.336.003/0002-20 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 03/06/2016 | 03404 | /001 | OR | 42 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | 101,97 |
| | | | | | | | | 500 | 000 | 02 | 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 101,97 | |

TOTAL DO FORNECEDOR 101,97

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | LIQUIDADADA |
|----------------------------|------------|------|-------|--------|-----------------------|--------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | |
| Cod: 20873 | | | | | | | | | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. AMB. SUSTENTÁVEL | CNPJ/CPF 20.834.317/0001-30 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 24/06/2016 | 00119 /006 | GL | 169 | 010601 | 18.541.0002.2009.000C | 3.3.71.70.00 | | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR PROC LICIT: | 790,00 |
| | | | | | | | | | 110 000 01 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 790,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 790,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 20887 | | | | | | | | | FABRICIO BARBOSA DE LIMA | CNPJ/CPF 371.263.338-62 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 20/06/2016 | 03565 /001 | OR | 172 | 010601 | 18.541.0002.2009.000C | 3.3.90.36.99 | | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT: | 380,00 |
| | | | | | | | | | 110 000 01 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 380,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 380,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 20909 | | | | | | | | | F. MOREIRA DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME | CNPJ/CPF 19.110.316/0001-64 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 16/06/2016 | 00233 /002 | GL | 252 | 010501 | 12.361.0021.1009.000C | 4.4.90.51.99 | | | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRA TOMADA N.9 PROC LICIT: 000056/15 | 37.902,07 |
| | | | | | | | | | 262 000 02 00 | |
| 16/06/2016 | 00846 /006 | GL | 255 | 010506 | 23.695.0008.1004.000C | 4.4.90.51.99 | | | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRA CONCORRENCIA N.1 PROC LICIT: 000028/15 | 141.775,00 |
| | | | | | | | | | 110 000 02 00 | |
| 16/06/2016 | 02130 /003 | GL | 253 | 010501 | 12.361.0020.1009.000C | 4.4.90.51.99 | | | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES MAT / SERV - TOMADA N.4 PROC LICIT: 000036/15 | 60.837,81 |
| | | | | | | | | | 200 003 05 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 240.514,88 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 240.514,88 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 20910 | | | | | | | | | ADILÉIA JESUS SIMÕES-ME | CNPJ/CPF 12.001.444/0001-20 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 02/06/2016 | 03379 /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.12 | | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC PROC LICIT: | 420,00 |
| | | | | | | | | | 310 000 01 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 420,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 420,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 20922 | | | | | | | | | CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA EPP | CNPJ/CPF 09.322.594/0001-21 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03972 /001 | OR | 193 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.30.09 | | | MATERIAL FARMACOLÓGICO PROC LICIT: | 7.983,00 |
| | | | | | | | | | 300 000 02 00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.983,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.983,00

Cod: 20945 JOSIAS SALTO FILHO CNPJ/CPF 012.639.488-12

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|-----|----|----|--------|
| 10/06/2016 | 03517 | /001 | OR | 191 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | 20,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | |
| 21/06/2016 | 03126 | /001 | ES | 191 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | 660,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 680,00

TOTAL DO FORNECEDOR 680,00

Cod: 20952 SANTOS & VIOLA ALINHAMENTO LTDA - ME CNPJ/CPF 13.923.900/0001-52

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-----|----|----|---------|
| 01/06/2016 | 03349 | /001 | OR | 64 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | | | 130,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 02 | 00 | |
| 01/06/2016 | 03376 | /001 | OR | 64 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | | | 130,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 02 | 00 | |
| 06/06/2016 | 03376 | /002 | OR | 64 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | | | -130,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 02 | 00 | |
| 27/06/2016 | 03761 | /001 | OR | 65 | 010501 | 12.361.0019.2028.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | | | 60,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 05 | 00 | |
| 27/06/2016 | 03767 | /001 | OR | 196 | 010701 | 10.301.0027.2045.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | | | 200,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 310 | 000 | 01 | 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 390,00

TOTAL DO FORNECEDOR 390,00

Cod: 21071 DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI-ME CNPJ/CPF 23.622.815/0001-08

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----|----|----|-------|
| 08/06/2016 | 03058 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | 27,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | |
| 08/06/2016 | 03065 | /001 | OR | 16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | 24,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 01 | 00 | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 51,00

TOTAL DO FORNECEDOR 51,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | LIQUIDADADA |
|----------------------------|------------------------|------|-------|--------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | |
| Cod: 21078 | MAXVELLO ELÉTRICA LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF 04.233.579/0001-93 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 09/06/2016 | 03482 /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.0000 | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.350,00 |
| | | | | | | | | 110 000 01 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.350,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.350,00 |

Cod: 21087 P.C.P. FERREIRA DISTRIBUIDORA - ME CNPJ/CPF 23.169.880/0001-20

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|----|-----|---------|-----------------------|--------------|--|------------------------|----------|
| 01/06/2016 | 01159 /006 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 542,70 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 200 000 05 00 | |
| 01/06/2016 | 01160 /006 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 877,50 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 200 000 05 00 | |
| 01/06/2016 | 01161 /006 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 108,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 200 000 05 00 | |
| 01/06/2016 | 01163 /005 | GL | 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 13,50 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 230 000 05 00 | |
| 01/06/2016 | 01165 /006 | GL | 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.187,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 510 000 01 00 | |
| 01/06/2016 | 01166 /005 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 13,50 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 500 000 05 00 | |
| 01/06/2016 | 01168 /002 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 297,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 500 000 05 00 | |
| 01/06/2016 | 01169 /004 | GL | 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 27,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 510 000 01 00 | |
| 01/06/2016 | 01844 /005 | GL | 115 | 010502 | 12.306.0022.2035.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 780,30 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 200 000 02 00 | |
| 01/06/2016 | 01945 /006 | GL | 14 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 110 000 01 00 | |
| 20/06/2016 | 01159 /007 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 680,40 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 200 000 05 00 | |
| 20/06/2016 | 01160 /007 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 796,50 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 200 000 05 00 | |
| 20/06/2016 | 01161 /007 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 189,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 200 000 05 00 | |
| 20/06/2016 | 01163 /006 | GL | 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 35,10 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 230 000 05 00 | |
| 20/06/2016 | 01165 /007 | GL | 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.916,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 510 000 01 00 | |
| 20/06/2016 | 01166 /006 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 500 000 05 00 | |
| 20/06/2016 | 01168 /003 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 216,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 500 000 05 00 | |
| 20/06/2016 | 01169 /005 | GL | 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 510 000 01 00 | |
| 20/06/2016 | 01844 /006 | GL | 115 | 010502 | 12.306.0022.2035.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.080,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 200 000 02 00 | |
| 20/06/2016 | 01945 /007 | GL | 14 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 108,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 110 000 01 00 | |
| 30/06/2016 | 01159 /008 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 723,60 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 200 000 05 00 | |
| 30/06/2016 | 01160 /008 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 942,30 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 200 000 05 00 | |
| 30/06/2016 | 01161 /008 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 405,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 200 000 05 00 | |
| 30/06/2016 | 01163 /007 | GL | 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 230 000 05 00 | |
| 30/06/2016 | 01165 /008 | GL | 41 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.187,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 510 000 01 00 | |
| 30/06/2016 | 01166 /007 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 27,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.4 | | | 0004/16 | PROC LICIT: 000005/16 | | | 500 000 05 00 | |
| 30/06/2016 | 01167 /003 | GL | 43 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 243,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA | |
|----------------------------|------------------------------------|------|-------------|-----------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------------|------------|------------------|-------------|--|
| Cod: 21087 | P.C.P. FERREIRA DISTRIBUIDORA - ME | | | | | | | CNPJ/CPF | 23.169.880/0001-20 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 01169 /006 | GL | 41 | 0004/16 | 010402 | 08.244.0018.2027.000C | 3.3.90.30.07 | 500 | 000 | 05 | 00 | 54,00 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: 000005/16 | | | | | |
| 30/06/2016 | 01844 /007 | GL | 115 | 0004/16 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | 510 | 000 | 01 | 00 | 2.154,60 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: 000005/16 | | | | | |
| 30/06/2016 | 01945 /008 | GL | 14 | 0004/16 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.30.07 | 200 | 000 | 02 | 00 | 135,00 | |
| | | | | | | | | PROC LICIT: 000005/16 | | | | | |
| 30/06/2016 | | | | 0004/16 | | | | 110 | 000 | 01 | 00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 17.955,00 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 17.955,00 | | |

Cod: 21100 COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDOPOL CNPJ/CPF 19.631.009/0001-29

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------|-------------|-----|----|-----------------|----------|
| 02/06/2016 | 01927 /005 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 642,52 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 02/06/2016 | 01928 /005 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 971,93 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 02/06/2016 | 01929 /005 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 423,71 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 02/06/2016 | 01930 /005 | GL | 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 230 | 000 | 05 | 00 | 211,74 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 02/06/2016 | 01933 /005 | GL | 115 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 02 | 00 | 577,81 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 13/06/2016 | 01927 /006 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 654,94 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 13/06/2016 | 01928 /006 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 1.098,59 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 13/06/2016 | 01929 /006 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 484,20 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 13/06/2016 | 01930 /006 | GL | 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 230 | 000 | 05 | 00 | 231,74 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 13/06/2016 | 01931 /004 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 37,03 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 13/06/2016 | 01933 /006 | GL | 115 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 02 | 00 | 668,90 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 24/06/2016 | 01927 /007 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 754,14 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 24/06/2016 | 01928 /007 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 923,54 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 24/06/2016 | 01929 /007 | GL | 118 | 010502 | 12.306.0022.2057.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 438,28 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 24/06/2016 | 01930 /007 | GL | 119 | 010502 | 12.306.0022.2058.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 230 | 000 | 05 | 00 | 213,63 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 24/06/2016 | 01931 /006 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 33,03 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 24/06/2016 | 01931 /007 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | -33,03 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 24/06/2016 | 01931 /005 | GL | 116 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 05 | 00 | 33,03 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| 24/06/2016 | 01933 /007 | GL | 115 | 010502 | 12.306.0022.2035.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 02 | 00 | 605,20 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 8.970,93 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 8.970,93 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|-----------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----|------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------|
| Cod: 21101 SILVANO CÓCULO | | | | | | | | | | CNPJ/CPF 975.072.888-20 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2016 | 03116 | /001 | ES | 74 | 010501 | 12.361.0020.2029.000C | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 220 | 000 | 01 | 00 | 418,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | 418,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | | 418,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 21104 YASMIN SORRILHA AIOLFF | | | | | | | | | | CNPJ/CPF 143.166.157-00 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/06/2016 | 03372 | /001 | AD | 13 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 110 | 000 | 01 | 00 | 40,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/06/2016 | 03372 | /001 | DA | 13 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 110 | 000 | 01 | 00 | -18,40 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | 21,60 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | | 21,60 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 21114 DIEGO PETINELLI AGUIAR | | | | | | | | | | CNPJ/CPF 17.542.033/0001-66 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/06/2016 | 03838 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.31 | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM | 110 | 000 | 01 | 00 | 890,01 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | 890,01 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | | 890,01 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 21144 MARLI DA GRAÇA MEGIANI GONÇALVES-ME | | | | | | | | | | CNPJ/CPF 21.174.671/0001-49 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/06/2016 | 03406 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.31 | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM | 110 | 000 | 01 | 00 | 4.910,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | 4.910,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | | 4.910,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 21145 MICHEL TAVARES DE OLIVEIRA ALVES E OUTRA | | | | | | | | | | CNPJ/CPF 15.670.207/0001-40 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/2016 | 03453 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.31 | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM | 110 | 000 | 01 | 00 | 5.580,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | LIQUIDADADA | |
|------------------------------------|------------------------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | | |
| Cod: 21145 | MICHEL TAVARES DE OLIVEIRA ALVES E OUTRA | | | | | | | | CNPJ/CPF | 15.670.207/0001-40 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.580,00 | | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 5.580,00

Cod: 21146 CASSIANO JOSE ZENTIL ME CNPJ/CPF 19.186.963/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-------------------------------------|----------|
| 09/06/2016 | 03478 | /002 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 1.260,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 000 01 00 | |
| 09/06/2016 | 03478 | /001 | GL | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 1.260,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 000 01 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.520,00 | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 2.520,00

Cod: 21147 CLAUDIO ÉDER ALVES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 166.038.228-90

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------|-------|
| 10/06/2016 | 03525 | /001 | AD | 13 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 75,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 000 01 00 | |
| 20/06/2016 | 03525 | /001 | DA | 13 | 010201 | 04.122.0012.2016.000C | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | -3,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 000 01 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 72,00 | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 72,00

Cod: 21153 SILVANA APARECIDA SPEGIORIN RAMOS CNPJ/CPF 036.208.158-10

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------|--------|
| 21/06/2016 | 03689 | /001 | AD | 107 | 010501 | 12.365.0031.2056.000C | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 70,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 210 000 01 00 | |
| 24/06/2016 | 03689 | /001 | DA | 107 | 010501 | 12.365.0031.2056.000C | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | -10,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 210 000 01 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 60,00 | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: 21154 A. C. LOPES ELETRICA - ME CNPJ/CPF 07.895.449/0001-04

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------|----------|
| 21/06/2016 | 03691 | /001 | OR | 163 | 010601 | 15.451.0025.2041.000C | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.650,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 000 01 00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | LIQUIDADADA |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Cod: 21154 | A. C. LOPES ELETRICA - ME | | | | | | | | CNPJ/CPF | 07.895.449/0001-04 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.650,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 1.650,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 21156 | LIPPEL METAL METALURGICA EIRELI EPP | | | | | | | | CNPJ/CPF | 03.362.508/0001-28 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03797 /001 | GL | 275 | 010601 | 18.541.0002.1037.0000 | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | 100 | 117 | 02 | 00 | 71.400,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.14 | | | | | | | | 0014/16 | | PROC LICIT: 000017/16 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 71.400,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 71.400,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 21158 | WALDEMAR PERES - EMBALAGENS - EPP | | | | | | | | CNPJ/CPF | 09.077.401/0001-14 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 27/06/2016 | 03755 /001 | OR | 42 | 010402 | 08.244.0018.2027.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500 | 000 | 02 | 00 | 220,90 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 220,90 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 220,90 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cod: 21165 | Programa de Incentivo e Requalificação Prof. - Lei | | | | | | | | CNPJ/CPF | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 03967 /001 | OR | 15 | 010201 | 04.122.0012.2016.0000 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 110 | 000 | 01 | 00 | 92.545,92 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 92.545,92 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 92.545,92 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL 2.843.692,09 | | | | | | | | | | | | |