

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

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													
11/03/2016	01097 /001	GL	41	0001/16	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07						
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/16		PROC LICIT: 000001/16							
11/03/2016	01098 /002	GL	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	510	000	01	00	34,74	
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/16		PROC LICIT: 000001/16							
11/03/2016	01560 /001	OR	115	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	02	00	2.655,25	
						PROC LICIT:							
11/03/2016	01562 /001	OR	116	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	4.033,24	
						PROC LICIT:							
11/03/2016	01564 /001	OR	118	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	1.803,51	
						PROC LICIT:							
11/03/2016	01565 /001	OR	118	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	1.259,67	
						PROC LICIT:							
11/03/2016	01567 /001	OR	119	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	230	000	05	00	1.061,64	
						PROC LICIT:							
11/03/2016	01568 /001	OR	43	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	138,63	
						PROC LICIT:							
11/03/2016	01570 /001	OR	118	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	734,51	
						PROC LICIT:							
11/03/2016	01571 /001	OR	115	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	02	00	2.188,54	
						PROC LICIT:							
11/03/2016	01572 /001	OR	118	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	569,62	
						PROC LICIT:							
11/03/2016	01573 /001	OR	116	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	3.297,80	
						PROC LICIT:							
11/03/2016	01574 /001	OR	119	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	230	000	05	00	749,50	
						PROC LICIT:							
11/03/2016	01575 /001	OR	43	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	239,84	
						PROC LICIT:							
11/03/2016	01577 /001	OR	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	510	000	01	00	179,88	
						PROC LICIT:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												32.358,21	
TOTAL DO FORNECEDOR												32.358,21	

Cod: 36 J FARIA DISTRIB DE PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA

CNPJ/CPF 38.935.094/0001-63

ORÇAMENTÁRIA

14/03/2016	01554 /001	OR	77	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	200	000	05	00	1.001,00
						PROC LICIT:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.001,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.001,00

Cod: 42 MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ/CPF 00.394.460/0124-09

ORÇAMENTÁRIA

01/03/2016	01404 /001	OR	17	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	110	000	01	00	897,97
						PROC LICIT:						
10/03/2016	01561 /001	OR	17	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	110	000	01	00	2.777,04
						PROC LICIT:						
10/03/2016	01563 /001	OR	17	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	110	000	01	00	4,01
						PROC LICIT:						
15/03/2016	01646 /001	OR	17	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	110	000	01	00	355,32
						PROC LICIT:						
18/03/2016	01701 /001	OR	17	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					0,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 42 MINISTERIO DA FAZENDA										CNPJ/CPF 00.394.460/0124-09				
ORÇAMENTÁRIA														
18/03/2016	01702	/001	OR	17	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.12		PROC LICIT: 110 000 01 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				772,04
21/03/2016	01721	/001	OR	81	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.47.12		PROC LICIT: 110 000 01 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				6.273,29
21/03/2016	01722	/001	OR	200	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.47.12		PROC LICIT: 220 000 01 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				3.763,97
21/03/2016	01723	/001	OR	17	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.12		PROC LICIT: 310 000 01 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				3.685,22
22/03/2016	01749	/001	OR	25	010201	28.843.0014.2021.000C	4.6.90.71.02		PROC LICIT: 110 000 01 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C				599,25
22/03/2016	01750	/001	OR	24	010201	28.843.0014.2021.000C	3.2.90.21.02		PROC LICIT: 110 000 01 00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV				1.208,57
28/03/2016	01814	/001	OR	17	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.12		PROC LICIT: 110 000 01 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				53,42
30/03/2016	01912	/001	OR	17	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.12		PROC LICIT: 110 000 01 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				2.399,76
30/03/2016	01918	/001	OR	17	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.12		PROC LICIT: 110 000 01 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				1,51
30/03/2016	01920	/001	OR	17	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.12		PROC LICIT: 110 000 01 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				1.589,52
31/03/2016	02081	/001	OR	17	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.12		PROC LICIT: 110 000 01 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				35,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										24.416,73				
TOTAL DO FORNECEDOR										24.416,73				
Cod: 46 C.C. CALEJON DOS SANTOS-ME										CNPJ/CPF 74.384.231/0001-82				
ORÇAMENTÁRIA														
31/03/2016	02056	/001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99		PROC LICIT: 110 000 01 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES				440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										440,00				
TOTAL DO FORNECEDOR										440,00				
Cod: 49 JOAO MANOEL DE FREITAS										CNPJ/CPF 888.403.448-53				
ORÇAMENTÁRIA														
21/03/2016	01042	/001	ES	74	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.14.14		PROC LICIT: 220 000 01 00	DIÁRIAS NO PAIS				440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										440,00				
TOTAL DO FORNECEDOR										440,00				
Cod: 50 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV S/A										CNPJ/CPF 02.328.280/0001-97				
ORÇAMENTÁRIA														
31/03/2016	02087	/001	OR	155	010506	23.695.0008.2011.000C	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.216,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 50	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV S/A							CNPJ/CPF 02.328.280/0001-97				
ORÇAMENTÁRIA												
31/03/2016	02088	/001	OR	136	010504	13.392.0024.2039.000C	3.3.90.39.43	110	000	01	00	370,74
								SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
								PROC LICIT:				
								110 000 01 00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.586,77
TOTAL DO FORNECEDOR												1.586,77

Cod: 60	AMAURI MUNIZ BORGES							CNPJ/CPF 031.114.088-25				
ORÇAMENTÁRIA												
17/03/2016	01692	/001	AD	31	010301	02.062.0015.2023.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				132,80
								PROC LICIT:				
								110 000 01 00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												132,80
TOTAL DO FORNECEDOR												132,80

Cod: 67	INSTITUTO DE PREV MUN DE CARDOSO-IPREMCAR							CNPJ/CPF 05.014.690/0001-51				
ORÇAMENTÁRIA												
15/03/2016	01652	/001	OR	26	010201	28.843.0014.2021.000C	4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT				1.916,66
								PROC LICIT:				
								110 000 01 00				
31/03/2016	01973	/001	OR	22	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI				30.855,97
								PROC LICIT:				
								110 000 01 00				
31/03/2016	01976	/001	OR	36	010402	08.244.0018.2027.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO				1.132,99
								PROC LICIT:				
								510 000 01 00				
31/03/2016	01983	/001	OR	12	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO				14.175,50
								PROC LICIT:				
								110 000 01 00				
31/03/2016	01988	/001	OR	161	010601	15.451.0025.2041.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO				12.054,30
								PROC LICIT:				
								110 000 01 00				
31/03/2016	01993	/001	OR	190	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO				41.053,50
								PROC LICIT:				
								310 000 01 00				
31/03/2016	01994	/001	OR	203	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI				38.554,43
								PROC LICIT:				
								310 000 01 00				
31/03/2016	01999	/001	OR	83	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI				44.644,45
								PROC LICIT:				
								220 000 01 00				
31/03/2016	02001	/001	OR	95	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO				30.148,30
								PROC LICIT:				
								261 000 02 00				
31/03/2016	02006	/001	OR	106	010501	12.365.0031.2056.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO				1.385,57
								PROC LICIT:				
								210 000 01 00				
31/03/2016	02014	/001	OR	179	010601	20.606.0003.2006.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO				596,92
								PROC LICIT:				
								110 000 01 00				
31/03/2016	02017	/001	OR	141	010505	27.812.0007.2010.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO				555,53
								PROC LICIT:				
								110 000 01 00				
31/03/2016	02021	/001	OR	30	010301	02.062.0015.2023.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO				1.488,90
								PROC LICIT:				
								110 000 01 00				
31/03/2016	02027	/001	OR	96	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO				9.995,30
								PROC LICIT:				
								262 000 02 00				
31/03/2016	02034	/001	OR	73	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO				7.751,47
								PROC LICIT:				
								220 000 01 00				
31/03/2016	02039	/001	OR	124	010503	12.362.0023.2037.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO				4.056,05
								PROC LICIT:				
								230 000 01 00				
31/03/2016	02043	/001	OR	215	010701	10.304.0027.2048.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO				1.504,66
								PROC LICIT:				
								310 000 01 00				
31/03/2016	02058	/001	OR	95	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO				310,21
								PROC LICIT:				
								261 000 02 00				
31/03/2016	02059	/001	OR	12	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO				5.404,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 67	INSTITUTO DE PREV MUN DE CARDOSO-IPREMCAR						CNPJ/CPF	05.014.690/0001-51				
ORÇAMENTÁRIA												
31/03/2016	02063 /001	OR	22	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.91.97.00	PROC LICIT: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	110	000	01	00	4.896,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												252.481,26
TOTAL DO FORNECEDOR												252.481,26

Cod: 69 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP - SABESP CNPJ/CPF 43.776.517/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

01/03/2016	01402 /001	OR	47	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	510	000	01	00	294,67
PROC LICIT:												
01/03/2016	01420 /001	OR	100	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	262	000	02	00	1.125,23
PROC LICIT:												
02/03/2016	01451 /001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	37,29
PROC LICIT:												
02/03/2016	01453 /001	OR	165	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	311,09
PROC LICIT:												
02/03/2016	01454 /001	OR	146	010505	27.812.0007.2010.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	193,71
PROC LICIT:												
04/03/2016	01492 /001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	310	000	01	00	37,29
PROC LICIT:												
07/03/2016	01508 /001	OR	100	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	262	000	02	00	849,15
PROC LICIT:												
08/03/2016	01520 /001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	38,96
PROC LICIT:												
08/03/2016	01521 /001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	310	000	01	00	41,45
PROC LICIT:												
08/03/2016	01523 /001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	46,13
PROC LICIT:												
09/03/2016	01550 /001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	138,21
PROC LICIT:												
09/03/2016	01551 /001	OR	100	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	262	000	02	00	81,49
PROC LICIT:												
09/03/2016	01552 /001	OR	146	010505	27.812.0007.2010.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	20,72
PROC LICIT:												
09/03/2016	01553 /001	OR	165	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	58,01
PROC LICIT:												
09/03/2016	01556 /001	OR	100	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	262	000	02	00	88,69
PROC LICIT:												
09/03/2016	01557 /001	OR	47	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	510	000	01	00	283,09
PROC LICIT:												
09/03/2016	01558 /001	OR	165	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	384,62
PROC LICIT:												
09/03/2016	01559 /001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	62,17
PROC LICIT:												
10/03/2016	01576 /001	OR	165	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	82,88
PROC LICIT:												
10/03/2016	01584 /001	OR	146	010505	27.812.0007.2010.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	20,72
PROC LICIT:												
10/03/2016	01591 /001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	223,77
PROC LICIT:												
10/03/2016	01594 /001	OR	47	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	510	000	01	00	53,42
PROC LICIT:												
11/03/2016	01595 /001	OR	100	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	262	000	02	00	81,42
PROC LICIT:												
14/03/2016	01627 /001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	310	000	01	00	68,23
PROC LICIT:												
14/03/2016	01628 /001	OR	146	010505	27.812.0007.2010.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110	000	01	00	37,29
PROC LICIT:												
14/03/2016	01629 /001	OR	47	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	510	000	01	00	37,29
PROC LICIT:												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 69	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP - SABESP							CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80				
ORÇAMENTÁRIA													
14/03/2016	01630	/001	OR	100	010501	12.361.0021.2031.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					473,68
						PROC LICIT:		262	000	02	00		
14/03/2016	01631	/001	OR	165	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					336,37
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
14/03/2016	01637	/001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					74,59
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
16/03/2016	01672	/001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					572,59
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
24/03/2016	01801	/001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					37,29
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
24/03/2016	01802	/001	OR	146	010505	27.812.0007.2010.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					41,45
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/03/2016	01891	/001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					74,59
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/03/2016	01893	/001	OR	100	010501	12.361.0021.2031.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.844,49
						PROC LICIT:		262	000	02	00		
30/03/2016	01894	/001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					74,59
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
30/03/2016	01895	/001	OR	165	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					74,59
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/03/2016	01896	/001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					74,59
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/03/2016	01897	/001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					493,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/03/2016	01944	/001	OR	100	010501	12.361.0021.2031.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.134,72
						PROC LICIT:		262	000	02	00		
31/03/2016	01950	/001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					392,05
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												12.395,58	
TOTAL DO FORNECEDOR												12.395,58	

Cod: 75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							CNPJ/CPF	00.360.305/0364-86				
ORÇAMENTÁRIA													
02/03/2016	01443	/001	OR	55	010501	12.361.0019.2028.0000	3.1.90.13.01	FGTS					117,63
						PROC LICIT:		220	000	01	00		
31/03/2016	01971	/001	OR	70	010501	12.361.0020.2029.0000	3.1.90.13.01	FGTS					349,71
						PROC LICIT:		220	000	01	00		
31/03/2016	02046	/001	OR	90	010501	12.361.0021.2031.0000	3.1.90.13.01	FGTS					100,32
						PROC LICIT:		262	000	02	00		
31/03/2016	02049	/001	OR	55	010501	12.361.0019.2028.0000	3.1.90.13.01	FGTS					720,51
						PROC LICIT:		220	000	01	00		
31/03/2016	02070	/001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					3.139,30
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.427,47	
TOTAL DO FORNECEDOR												4.427,47	

Cod: 84	RIMASA COMERCIO DE PNEUS LTDA							CNPJ/CPF	00.379.482/0001-32				
ORÇAMENTÁRIA													
28/03/2016	01798	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI					240,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
30/03/2016	01942	/001	OR	193	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI					868,00
						PROC LICIT:		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 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 84									CNPJ/CPF			
									00.379.482/0001-32			
ORÇAMENTÁRIA												
PROC LICIT:												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.108,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.108,00

Cod: 96									CNPJ/CPF			
									62.926.290/0001-56			
ORÇAMENTÁRIA												
14/03/2016	01624	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS			92,40
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
14/03/2016	01625	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			12,50
						PROC LICIT:		310	000	01	00	
14/03/2016	01626	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			36,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
14/03/2016	01644	/001	OR	77	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			339,35
						PROC LICIT:		200	000	05	00	
15/03/2016	01649	/001	OR	14	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS			70,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
15/03/2016	01665	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			180,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												730,25
TOTAL DO FORNECEDOR												730,25

Cod: 98									CNPJ/CPF			
									46.384.111/0001-40			
ORÇAMENTÁRIA												
08/03/2016	01515	/001	OR	19	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES			105,26
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												105,26
TOTAL DO FORNECEDOR												105,26

Cod: 110									CNPJ/CPF			
									65.637.076/0001-78			
ORÇAMENTÁRIA												
02/03/2016	01450	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			170,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
09/03/2016	01548	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM			237,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
17/03/2016	01690	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.757,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
23/03/2016	01787	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.096,40
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
23/03/2016	01790	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			178,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
23/03/2016	01794	/001	OR	165	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			50,00
						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 01/03/2016 A 31/03/2016

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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									
3.488,40									
TOTAL DO FORNECEDOR									
3.488,40									

Cod: 114	TELEFONICA BRASIL S.A.						CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA									
04/03/2016 00050 /003	GL 16	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.902,36
							110 000 01 00		
							PROC LICIT: 000046/11		
14/03/2016 01642 /001	OR 16	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		364,16
							110 000 01 00		
							PROC LICIT:		
14/03/2016 01643 /001	OR 16	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		550,27
							110 000 01 00		
							PROC LICIT:		
16/03/2016 01674 /001	OR 47	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		361,99
							510 000 01 00		
							PROC LICIT:		
16/03/2016 01675 /001	OR 16	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		806,84
							110 000 01 00		
							PROC LICIT:		
16/03/2016 01677 /001	OR 196	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.098,81
							310 000 01 00		
							PROC LICIT:		
16/03/2016 01678 /001	OR 100	010501	12.361.0021.2031.0000	3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.957,81
							262 000 02 00		
							PROC LICIT:		
22/03/2016 01744 /001	OR 16	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		668,35
							110 000 01 00		
							PROC LICIT:		
22/03/2016 01745 /001	OR 47	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		580,33
							510 000 01 00		
							PROC LICIT:		
22/03/2016 01746 /001	OR 100	010501	12.361.0021.2031.0000	3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		210,45
							262 000 02 00		
							PROC LICIT:		
22/03/2016 01747 /001	OR 196	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		452,76
							310 000 01 00		
							PROC LICIT:		
24/03/2016 01799 /001	OR 196	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		370,15
							310 000 01 00		
							PROC LICIT:		
30/03/2016 01886 /001	OR 16	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		133,85
							110 000 01 00		
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									
11.458,13									
TOTAL DO FORNECEDOR									
11.458,13									

Cod: 115	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL						CNPJ/CPF	33.530.486/0125-69	
ORÇAMENTÁRIA									
09/03/2016 01529 /001	OR 47	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		21,22
							510 000 01 00		
							PROC LICIT:		
14/03/2016 01639 /001	OR 16	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		72,75
							110 000 01 00		
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									
93,97									
TOTAL DO FORNECEDOR									
93,97									

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 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 119 EDGARD ALOISIO VENTURINI - EPP CNPJ/CPF 59.922.955/0001-49									
ORÇAMENTÁRIA									
01/03/2016	01136 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	186,30
					PROC LICIT:			110 000 01 00	
01/03/2016	01140 /001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	148,60
					PROC LICIT:			200 000 02 00	
01/03/2016	01144 /001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	615,80
					PROC LICIT:			200 000 02 00	
09/03/2016	01244 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	598,30
					PROC LICIT:			110 000 01 00	
09/03/2016	01433 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	65,00
					PROC LICIT:			110 000 01 00	
09/03/2016	01464 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	159,70
					PROC LICIT:			110 000 01 00	
17/03/2016	01687 /001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	374,85
					PROC LICIT:			200 000 02 00	
29/03/2016	01682 /001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	254,86
					PROC LICIT:			310 000 01 00	
29/03/2016	01779 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	165,21
					PROC LICIT:			110 000 01 00	
29/03/2016	01864 /001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	46,90
					PROC LICIT:			200 000 02 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL DO FORNECEDOR									

Cod: 122 POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA

CNPJ/CPF 46.934.196/0001-92

ORÇAMENTÁRIA

02/03/2016	00079 /003	GL	59	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.619,82
					PROC LICIT:			200 000 05 00	
02/03/2016	00080 /014	GL	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.717,56
					PROC LICIT:			310 000 01 00	
02/03/2016	00081 /007	GL	181	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	315,39
					PROC LICIT:			110 000 01 00	
02/03/2016	00083 /018	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	400,40
					PROC LICIT:			110 000 01 00	
02/03/2016	00083 /017	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	804,19
					PROC LICIT:			110 000 01 00	
02/03/2016	01446 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	217,00
					PROC LICIT:			110 000 01 00	
02/03/2016	01447 /001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	71,00
					PROC LICIT:			310 000 01 00	
02/03/2016	01448 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	33,00
					PROC LICIT:			110 000 01 00	
02/03/2016	01452 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	395,00
					PROC LICIT:			110 000 01 00	
08/03/2016	00079 /004	GL	59	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.328,34
					PROC LICIT:			200 000 05 00	
08/03/2016	00080 /015	GL	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.922,83
					PROC LICIT:			310 000 01 00	
08/03/2016	00083 /019	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	782,31
					PROC LICIT:			110 000 01 00	
08/03/2016	00083 /020	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.138,70
					PROC LICIT:			110 000 01 00	
08/03/2016	01510 /001	OR	57	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	233,00
					PROC LICIT:			220 000 01 00	
08/03/2016	01511 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	244,00
					PROC LICIT:			110 000 01 00	
08/03/2016	01512 /001	OR	171	010601	18.541.0002.2009.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	244,00
					PROC LICIT:			110 000 01 00	
08/03/2016	01513 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	217,00
					PROC LICIT:			110 000 01 00	
15/03/2016	00079 /006	GL	59	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.829,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

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												
15/03/2016	00079 /005	GL	59	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	05	00	326,47
							200	000	05	00		
15/03/2016	00080 /016	GL	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	3.034,88
							310	000	01	00		
15/03/2016	00081 /008	GL	181	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	523,60
							110	000	01	00		
15/03/2016	00083 /021	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	585,20
							110	000	01	00		
15/03/2016	01647 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	178,00
							110	000	01	00		
15/03/2016	01648 /001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	72,00
							310	000	01	00		
16/03/2016	00081 /009	GL	181	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	-419,37
							110	000	01	00		
22/03/2016	00079 /008	GL	59	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	05	00	3.664,04
							200	000	05	00		
22/03/2016	00079 /007	GL	59	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	05	00	159,51
							200	000	05	00		
22/03/2016	00080 /017	GL	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	1.913,82
							310	000	01	00		
22/03/2016	00083 /024	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	909,53
							110	000	01	00		
22/03/2016	00083 /022	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	521,94
							110	000	01	00		
22/03/2016	00083 /023	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	323,49
							110	000	01	00		
22/03/2016	01765 /001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	02	00	16,00
							200	000	02	00		
22/03/2016	01767 /001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310	000	01	00	293,00
							310	000	01	00		
29/03/2016	00079 /009	GL	59	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	05	00	3.148,95
							200	000	05	00		
29/03/2016	00080 /019	GL	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	2.098,59
							310	000	01	00		
29/03/2016	00080 /018	GL	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	166,56
							310	000	01	00		
29/03/2016	01874 /001	OR	57	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	220	000	01	00	217,00
							220	000	01	00		
29/03/2016	01876 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	233,00
							110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											39.479,57	
TOTAL DO FORNECEDOR											39.479,57	

Cod: 129 PARPINELLI & LIMA LTDA

CNPJ/CPF 61.252.946/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

01/03/2016	01129 /005	GL	116	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	93,60
							200	000	05	00		
01/03/2016	01131 /005	GL	118	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	46,80
							200	000	05	00		
01/03/2016	01131 /004	GL	118	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	46,80
							200	000	05	00		
01/03/2016	01132 /002	GL	116	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200	000	05	00	46,80
							200	000	05	00		
02/03/2016	01100 /001	GL	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	310	000	01	00	74,92
							310	000	01	00		
02/03/2016	01101 /001	GL	116	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	287,26
							200	000	05	00		
02/03/2016	01103 /001	GL	119	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	230	000	05	00	41,31
							230	000	05	00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

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													
16/03/2016	01105 /002	GL	118	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.209,95
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/16	PROC LICIT: 000001/16			200 000 05 00					
16/03/2016	01106 /002	GL	118	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					790,42
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/16	PROC LICIT: 000001/16			200 000 05 00					
16/03/2016	01107 /002	GL	14	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					429,06
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/16	PROC LICIT: 000001/16			110 000 01 00					
16/03/2016	01108 /002	GL	43	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					805,94
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/16	PROC LICIT: 000001/16			500 000 05 00					
16/03/2016	01109 /001	GL	43	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					657,53
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/16	PROC LICIT: 000001/16			500 000 05 00					
16/03/2016	01111 /002	GL	43	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					844,18
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/16	PROC LICIT: 000001/16			500 000 05 00					
16/03/2016	01112 /001	GL	43	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					261,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/16	PROC LICIT: 000001/16			500 000 05 00					
16/03/2016	01113 /001	GL	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					150,90
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/16	PROC LICIT: 000001/16			510 000 01 00					
16/03/2016	01114 /001	GL	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					277,51
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/16	PROC LICIT: 000001/16			510 000 01 00					
16/03/2016	01134 /002	GL	43	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					46,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/16	PROC LICIT: 000004/16			500 000 05 00					
17/03/2016	01132 /005	GL	116	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					93,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/16	PROC LICIT: 000004/16			200 000 05 00					
18/03/2016	01129 /010	GL	116	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					93,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/16	PROC LICIT: 000004/16			200 000 05 00					
21/03/2016	01129 /011	GL	116	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					46,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/16	PROC LICIT: 000004/16			200 000 05 00					
21/03/2016	01131 /012	GL	118	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					46,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/16	PROC LICIT: 000004/16			200 000 05 00					
21/03/2016	01710 /001	OR	76	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H					288,60
					PROC LICIT:			220 000 01 00					
21/03/2016	01711 /001	OR	108	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H					250,10
					PROC LICIT:			210 000 01 00					
21/03/2016	01712 /001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H					274,80
					PROC LICIT:			310 000 01 00					
22/03/2016	01129 /012	GL	116	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					93,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/16	PROC LICIT: 000004/16			200 000 05 00					
22/03/2016	01134 /003	GL	43	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					140,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/16	PROC LICIT: 000004/16			500 000 05 00					
23/03/2016	01131 /013	GL	118	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					93,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/16	PROC LICIT: 000004/16			200 000 05 00					
24/03/2016	01129 /013	GL	116	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					666,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/16	PROC LICIT: 000004/16			200 000 05 00					
24/03/2016	01131 /014	GL	118	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					46,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/16	PROC LICIT: 000004/16			200 000 05 00					
24/03/2016	01132 /006	GL	116	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					93,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/16	PROC LICIT: 000004/16			200 000 05 00					
28/03/2016	01129 /014	GL	116	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					46,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/16	PROC LICIT: 000004/16			200 000 05 00					
29/03/2016	01130 /003	GL	14	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					46,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/16	PROC LICIT: 000004/16			110 000 01 00					
30/03/2016	01129 /015	GL	116	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					46,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/16	PROC LICIT: 000004/16			200 000 05 00					
30/03/2016	01131 /015	GL	118	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					93,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/16	PROC LICIT: 000004/16			200 000 05 00					
30/03/2016	01131 /016	GL	118	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					46,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/16	PROC LICIT: 000004/16			200 000 05 00					
31/03/2016	01129 /016	GL	116	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					46,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/16	PROC LICIT: 000004/16			200 000 05 00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													
16.098,03													
TOTAL DO FORNECEDOR													
16.098,03													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	136	LEO ANSELMO DINIZ-ME						CNPJ/CPF	07.275.687/0001-17		
ORÇAMENTÁRIA											
03/03/2016	01436	/001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	2.419,96		
08/03/2016	01497	/001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	2.640,00		
08/03/2016	01498	/001	OR	64	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	760,00		
29/03/2016	01858	/001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	1.820,00		
29/03/2016	01861	/001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	2.660,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.299,96		

TOTAL DO FORNECEDOR 10.299,96

Cod: 142 VENTURINI ROLAMENTOS E RETENTORES-EPP CNPJ/CPF 04.512.045/0001-04

ORÇAMENTÁRIA									
11/03/2016	01239	/001	OR	181	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 110 000 01 00	58,00
11/03/2016	01566	/001	OR	181	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 110 000 01 00	974,90
11/03/2016	01578	/001	OR	143	010505	27.812.0007.2010.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 110 000 01 00	59,20
11/03/2016	01579	/001	OR	181	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 110 000 01 00	219,50
11/03/2016	01581	/001	OR	181	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 110 000 01 00	72,00
11/03/2016	01583	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 110 000 01 00	214,00
14/03/2016	01142	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 110 000 01 00	1.003,50
14/03/2016	01237	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 110 000 01 00	96,00
14/03/2016	01582	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 110 000 01 00	656,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.353,10

TOTAL DO FORNECEDOR 3.353,10

Cod: 143 HUITI ONDA ISIKAWA ME CNPJ/CPF 54.565.395/0001-07

ORÇAMENTÁRIA									
16/03/2016	01671	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 110 000 01 00	106,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									106,50

TOTAL DO FORNECEDOR 106,50

Cod: 145 RADIO ALVORADA CARDOSO LTDA - ME CNPJ/CPF 49.964.109/0001-38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 145								RADIO ALVORADA CARDOSO LTDA - ME CNPJ/CPF 49.964.109/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA									
01/03/2016	01416	/001	OR	155	010506	23.695.0008.2011.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: PROC LICIT:	658,90
								110 000 01 00	
01/03/2016	01417	/001	OR	79	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: PROC LICIT:	1.168,05
								220 000 01 00	
01/03/2016	01418	/001	OR	165	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: PROC LICIT:	2.216,30
								110 000 01 00	
01/03/2016	01419	/001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: PROC LICIT:	2.575,70
								310 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.618,95
TOTAL DO FORNECEDOR									6.618,95

Cod: 147								INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0397-80	
ORÇAMENTÁRIA									
24/03/2016	01812	/001	OR	25	010201	28.843.0014.2021.000C	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C PROC LICIT:	2.932,74
								110 000 01 00	
31/03/2016	01958	/001	OR	33	010402	08.244.0018.2027.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PROC LICIT:	3.624,18
								510 000 01 00	
31/03/2016	01961	/001	OR	9	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PROC LICIT:	4.785,66
								110 000 01 00	
31/03/2016	01964	/001	OR	158	010601	15.451.0025.2041.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PROC LICIT:	2.515,38
								110 000 01 00	
31/03/2016	01968	/001	OR	187	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PROC LICIT:	1.513,52
								310 000 01 00	
31/03/2016	01972	/001	OR	70	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PROC LICIT:	918,02
								220 000 01 00	
31/03/2016	02008	/001	OR	2	010101	04.122.0002.2003.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PROC LICIT:	5.361,37
								110 000 01 00	
31/03/2016	02011	/001	OR	149	010506	23.695.0008.2011.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PROC LICIT:	3.023,39
								110 000 01 00	
31/03/2016	02047	/001	OR	90	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PROC LICIT:	263,36
								262 000 02 00	
31/03/2016	02050	/001	OR	55	010501	12.361.0019.2028.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PROC LICIT:	1.891,30
								220 000 01 00	
31/03/2016	02073	/001	OR	17	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER PROC LICIT:	335,57
								110 000 01 00	
31/03/2016	02074	/001	OR	81	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER PROC LICIT:	741,05
								220 000 01 00	
31/03/2016	02075	/001	OR	200	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER PROC LICIT:	1.090,59
								310 000 01 00	
31/03/2016	02079	/001	OR	66	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER PROC LICIT:	600,00
								220 000 01 00	
31/03/2016	02080	/001	OR	166	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER PROC LICIT:	503,35
								110 000 01 00	
31/03/2016	02086	/001	OR	55	010501	12.361.0019.2028.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PROC LICIT:	51,46
								220 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									30.150,94
TOTAL DO FORNECEDOR									30.150,94

Cod: 163								BANCO DO BRASIL S.A CNPJ/CPF 00.000.000/1156-81	
ORÇAMENTÁRIA									
31/03/2016	02072	/001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS PROC LICIT:	2.251,40
								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 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 163	BANCO DO BRASIL S.A										CNPJ/CPF	00.000.000/1156-81		
ORÇAMENTÁRIA														
31/03/2016	02076	/001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	110	000	01	00	35,75
31/03/2016	02077	/001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	110	000	01	00	8,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														2.295,60
TOTAL DO FORNECEDOR														2.295,60

Cod: 165	FOLHA DE PAGAMENTO										CNPJ/CPF			
ORÇAMENTÁRIA														
31/03/2016	01955	/001	OR	32	010402	08.244.0018.2027.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	510	000	01	00	8.883,62
31/03/2016	01956	/001	OR	32	010402	08.244.0018.2027.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	510	000	01	00	1.122,00
31/03/2016	01957	/001	OR	32	010402	08.244.0018.2027.000C	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	510	000	01	00	8.374,40
31/03/2016	01959	/001	OR	8	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110	000	01	00	14.414,48
31/03/2016	01960	/001	OR	8	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	110	000	01	00	3.063,08
31/03/2016	01962	/001	OR	157	010601	15.451.0025.2041.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110	000	01	00	3.603,62
31/03/2016	01963	/001	OR	157	010601	15.451.0025.2041.000C	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110	000	01	00	1.201,21
31/03/2016	01965	/001	OR	185	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	310	000	01	00	7.207,24
31/03/2016	01966	/001	OR	185	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	310	000	01	00	3.063,08
31/03/2016	01967	/001	OR	185	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	310	000	01	00	1.201,21
31/03/2016	01969	/001	OR	69	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	220	000	01	00	3.095,89
31/03/2016	01970	/001	OR	69	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	220	000	01	00	497,65
31/03/2016	01974	/001	OR	32	010402	08.244.0018.2027.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	510	000	01	00	7.895,41
31/03/2016	01975	/001	OR	34	010402	08.244.0018.2027.000C	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	510	000	01	00	502,16
31/03/2016	01977	/001	OR	8	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110	000	01	00	99.508,17
31/03/2016	01978	/001	OR	8	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	110	000	01	00	2.830,80
31/03/2016	01979	/001	OR	8	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	110	000	01	00	4.443,12
31/03/2016	01980	/001	OR	8	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	110	000	01	00	9.994,18
31/03/2016	01981	/001	OR	8	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110	000	01	00	526,88
31/03/2016	01982	/001	OR	10	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	110	000	01	00	1.338,18
31/03/2016	01984	/001	OR	157	010601	15.451.0025.2041.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110	000	01	00	85.374,87
31/03/2016	01985	/001	OR	157	010601	15.451.0025.2041.000C	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	110	000	01	00	3.190,28
31/03/2016	01986	/001	OR	157	010601	15.451.0025.2041.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	110	000	01	00	10.661,50
31/03/2016	01987	/001	OR	159	010601	15.451.0025.2041.000C	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	110	000	01	00	15.624,34
31/03/2016	01989	/001	OR	157	010601	15.451.0025.2041.000C	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110	000	01	00	1.482,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

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													
31/03/2016	01990	/002	OR	185	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					-98.408,95
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
31/03/2016	01990	/001	OR	185	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					283.670,31
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
31/03/2016	01991	/001	OR	185	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					26.591,52
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
31/03/2016	01992	/001	OR	188	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					27.070,89
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
31/03/2016	01995	/001	OR	185	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					8.220,31
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
31/03/2016	01996	/001	OR	185	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					3.052,46
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
31/03/2016	01997	/001	OR	185	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					733,66
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
31/03/2016	01998	/001	OR	185	010701	10.301.0027.2045.000C	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					8.374,40
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
31/03/2016	02000	/001	OR	87	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					210.092,59
						PROC LICIT:		261	000	02	00		
31/03/2016	02002	/001	OR	102	010501	12.365.0031.2056.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					8.469,38
						PROC LICIT:		210	000	01	00		
31/03/2016	02003	/001	OR	102	010501	12.365.0031.2056.000C	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.186,11
						PROC LICIT:		210	000	01	00		
31/03/2016	02004	/001	OR	102	010501	12.365.0031.2056.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					2.459,07
						PROC LICIT:		210	000	01	00		
31/03/2016	02005	/001	OR	102	010501	12.365.0031.2056.000C	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					642,69
						PROC LICIT:		210	000	01	00		
31/03/2016	02007	/001	OR	1	010101	04.122.0002.2003.000C	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					19.032,71
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
31/03/2016	02009	/001	OR	1	010101	04.122.0002.2003.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					6.497,58
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
31/03/2016	02010	/001	OR	148	010506	23.695.0008.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					14.397,12
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
31/03/2016	02012	/001	OR	175	010601	20.606.0003.2006.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					4.159,67
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
31/03/2016	02013	/001	OR	177	010601	20.606.0003.2006.000C	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					1.580,67
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
31/03/2016	02015	/001	OR	138	010505	27.812.0007.2010.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.653,33
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
31/03/2016	02016	/001	OR	138	010505	27.812.0007.2010.000C	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					217,95
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
31/03/2016	02018	/001	OR	8	010201	04.122.0012.2016.000C	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ					771,30
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
31/03/2016	02019	/001	OR	28	010301	02.062.0015.2023.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					9.678,51
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
31/03/2016	02020	/001	OR	28	010301	02.062.0015.2023.000C	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					697,09
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
31/03/2016	02022	/001	OR	88	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					67.213,66
						PROC LICIT:		262	000	02	00		
31/03/2016	02023	/001	OR	88	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					2.440,18
						PROC LICIT:		262	000	02	00		
31/03/2016	02024	/001	OR	88	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					7.119,60
						PROC LICIT:		262	000	02	00		
31/03/2016	02025	/001	OR	88	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					809,78
						PROC LICIT:		262	000	02	00		
31/03/2016	02026	/001	OR	92	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					464,83
						PROC LICIT:		262	000	02	00		
31/03/2016	02028	/001	OR	69	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					43.875,60
						PROC LICIT:		220	000	01	00		
31/03/2016	02029	/001	OR	69	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					4.167,00
						PROC LICIT:		220	000	01	00		
31/03/2016	02030	/001	OR	69	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					9.085,99
						PROC LICIT:		220	000	01	00		
31/03/2016	02031	/001	OR	69	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					611,53
						PROC LICIT:		220	000	01	00		
31/03/2016	02032	/001	OR	71	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					777,95
						PROC LICIT:		220	000	01	00		
31/03/2016	02033	/001	OR	71	010501	12.361.0020.2029.000C	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					8.304,59
						PROC LICIT:		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 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 165 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF													
ORÇAMENTÁRIA													
31/03/2016	02035	/001	OR	87	010501	12.361.0021.2031.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					2.926,30
						PROC LICIT:		261	000	02	00		
31/03/2016	02036	/001	OR	120	010503	12.362.0023.2037.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					26.322,28
						PROC LICIT:		230	000	01	00		
31/03/2016	02037	/001	OR	120	010503	12.362.0023.2037.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.400,48
						PROC LICIT:		230	000	01	00		
31/03/2016	02038	/001	OR	122	010503	12.362.0023.2037.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					615,94
						PROC LICIT:		230	000	01	00		
31/03/2016	02040	/001	OR	211	010701	10.304.0027.2048.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					10.240,30
						PROC LICIT:		300	000	05	00		
31/03/2016	02041	/001	OR	211	010701	10.304.0027.2048.0000	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					245,10
						PROC LICIT:		300	000	05	00		
31/03/2016	02042	/001	OR	213	010701	10.304.0027.2048.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					1.631,79
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
31/03/2016	02044	/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		
31/03/2016	02045	/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		
31/03/2016	02048	/001	OR	54	010501	12.361.0019.2028.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE					9.006,20
						PROC LICIT:		220	000	01	00		
31/03/2016	02051	/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		
31/03/2016	02052	/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		
31/03/2016	02053	/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		
31/03/2016	02060	/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		
31/03/2016	02061	/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		
31/03/2016	02062	/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		
31/03/2016	02064	/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		
31/03/2016	02065	/001	OR	205	010701	10.302.0027.2046.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					11.100,00
						PROC LICIT:		300	000	05	00		
31/03/2016	02066	/001	OR	205	010701	10.302.0027.2046.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					15.017,02
						PROC LICIT:		300	000	05	00		
31/03/2016	02067	/001	OR	211	010701	10.304.0027.2048.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					4.514,60
						PROC LICIT:		300	000	05	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.163.981,25	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.163.981,25	

Cod: 178 ELETRICA NOR VOTUPORANGA COM DE MAT ELETRICO LTDA

CNPJ/CPF 07.087.016/0001-22

ORÇAMENTÁRIA

01/03/2016	01428	/001	OR	77	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					246,80
						PROC LICIT:		200	000	05	00		
01/03/2016	01429	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					373,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
01/03/2016	01431	/001	OR	77	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					1.434,80
						PROC LICIT:		200	000	05	00		
01/03/2016	01432	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					467,97
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
14/03/2016	01635	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					750,87
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
15/03/2016	01657	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					260,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
15/03/2016	01669	/001	OR	14	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					538,30
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
15/03/2016	01670	/001	OR	23	010201	04.122.0012.2016.0000	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 178								ELETRICA NOR VOTUPORANGA COM DE MAT ELETRICO LTDA		CNPJ/CPF		07.087.016/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA													
17/03/2016	01688	/001	OR	14	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.26	PROC LICIT: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110	000	01	00	22,00
23/03/2016	01780	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.26	PROC LICIT: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110	000	01	00	386,90
23/03/2016	01782	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.28	PROC LICIT: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	110	000	01	00	65,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													5.065,64
TOTAL DO FORNECEDOR													5.065,64

Cod: 185								CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.		CNPJ/CPF		04.088.208/0001-65	
ORÇAMENTÁRIA													
07/03/2016	01503	/001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	310	000	01	00	168,49
07/03/2016	01504	/001	OR	7	010101	04.122.0002.2003.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	13,09
07/03/2016	01505	/001	OR	165	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	16,40
07/03/2016	01506	/001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	162,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													360,97
TOTAL DO FORNECEDOR													360,97

Cod: 197								EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF		34.028.316/7101-51	
ORÇAMENTÁRIA													
14/03/2016	00051	/003	GL	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	680,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													680,10
TOTAL DO FORNECEDOR													680,10

Cod: 205								LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ/CPF		45.160.801/0001-52	
ORÇAMENTÁRIA													
23/03/2016	00873	/001	GL	39	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	000	05	00	1.460,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													1.460,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição				LIQUIDADADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	205		LAR SAO VICENTE DE PAULO					CNPJ/CPF	45.160.801/0001-52			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.460,00	

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

ORÇAMENTÁRIA21/03/2016 01045 /001 ES 74 010501 12.361.0020.2029.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 440,00
PROC LICIT: 220 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 440,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 440,00

Cod: 214 IVANILDA FERREIRA MACHADO-ME CNPJ/CPF 06.296.245/0001-94

ORÇAMENTÁRIA08/03/2016 01514 /001 OR 207 010701 10.302.0027.2046.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.392,00
PROC LICIT: 300 000 05 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 1.392,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.392,00

Cod: 216 MAURO CESAR GODOI REPISO ME CNPJ/CPF 02.597.384/0001-05

ORÇAMENTÁRIA15/03/2016 01467 /001 OR 58 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI 470,00
PROC LICIT: 200 000 02 00
15/03/2016 01468 /001 OR 58 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI 470,00
PROC LICIT: 200 000 02 00
16/03/2016 00811 /001 OR 59 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI 528,00
PROC LICIT: 200 000 05 00
16/03/2016 01596 /001 OR 58 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI 155,00
PROC LICIT: 200 000 02 00
16/03/2016 01606 /001 OR 58 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI 84,00
PROC LICIT: 200 000 02 00
28/03/2016 00810 /001 OR 65 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUI 100,00
PROC LICIT: 200 000 05 00
28/03/2016 01597 /001 OR 64 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUI 45,00
PROC LICIT: 200 000 02 00
28/03/2016 01607 /001 OR 64 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUI 30,00
PROC LICIT: 200 000 02 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 1.882,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.882,00

Cod: 223 ADRIANO PEREIRA SIBUYA-ME CNPJ/CPF 07.252.086/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 223 ADRIANO PEREIRA SIBUYA-ME CNPJ/CPF 07.252.086/0001-99													
ORÇAMENTÁRIA													
04/03/2016	01474	/001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					30,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
04/03/2016	01476	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					50,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
04/03/2016	01479	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					210,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
04/03/2016	01480	/001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					500,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
04/03/2016	01481	/001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					100,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
04/03/2016	01483	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					826,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
04/03/2016	01484	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					400,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
04/03/2016	01485	/001	OR	165	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					150,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/03/2016	01887	/001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					400,00
						PROC LICIT:		200	000	02	00		
30/03/2016	01888	/001	OR	64	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					400,00
						PROC LICIT:		200	000	02	00		
30/03/2016	01889	/001	OR	14	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					230,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/03/2016	01890	/001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					60,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
30/03/2016	01892	/001	OR	193	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					72,00
						PROC LICIT:		300	000	02	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.428,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												3.428,00	
Cod: 257 EURIPEDES MACHADO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 236.402.608-30													
ORÇAMENTÁRIA													
28/03/2016	00003	/003	GL	15	010201	04.122.0012.2016.0000	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													
09/03/2016	01539	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					85,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
14/03/2016	01640	/001	OR	64	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					166,50
						PROC LICIT:		200	000	02	00		
23/03/2016	01778	/001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					495,00
						PROC LICIT:		200	000	02	00		
23/03/2016	01784	/001	OR	64	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					345,00
						PROC LICIT:		200	000	02	00		
23/03/2016	01785	/001	OR	76	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					290,00
						PROC LICIT:		220	000	01	00		
29/03/2016	01875	/001	OR	76	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					200,00
						PROC LICIT:		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 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 262	SILVA & GAMES LTDA-ME								CNPJ/CPF	01.423.084/0001-39		
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
											1.581,50	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.581,50

Cod: 269 BELA VISTA N DIAS LTDA-ME CNPJ/CPF 04.542.292/0001-45

ORÇAMENTÁRIA

31/03/2016 00034 /003	GL	165	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC					3.900,00
MAT / SERV - CONVITE N.5			0005/15		PROC LICIT: 000029/15			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
											3.900,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 3.900,00

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

ORÇAMENTÁRIA

08/03/2016 00044 /007	GL	16	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					276,57
					PROC LICIT:			110	000	01	00	
09/03/2016 00044 /008	GL	16	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					276,57
					PROC LICIT:			110	000	01	00	
18/03/2016 00044 /009	GL	16	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					737,52
					PROC LICIT:			110	000	01	00	
28/03/2016 00044 /010	GL	16	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					230,47
					PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
											1.521,13	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.521,13

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

ORÇAMENTÁRIA

03/03/2016 01469 /001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL					631,72
					PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
											631,72	

TOTAL DO FORNECEDOR 631,72

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

ORÇAMENTÁRIA

02/03/2016 01441 /001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					76,20
					PROC LICIT:			310	000	01	00	
04/03/2016 01462 /001	OR	165	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 283	P.C.BRUNASSI ACESSORIOS EPP										CNPJ/CPF	62.426.432/0001-16	
ORÇAMENTÁRIA													
04/03/2016	01489	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	PROC LICIT:	110	000	01	00	25,00
								MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110	000	01	00	
04/03/2016	01490	/001	OR	165	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.19	PROC LICIT:	110	000	01	00	20,00
								MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	110	000	01	00	
08/03/2016	00948	/002	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.39	PROC LICIT:	310	000	01	00	-27,40
								MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	310	000	01	00	
21/03/2016	01719	/001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	PROC LICIT:	200	000	02	00	428,30
								MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200	000	02	00	
30/03/2016	01490	/002	OR	165	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.19	PROC LICIT:	110	000	01	00	-20,00
								MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													522,10
TOTAL DO FORNECEDOR													522,10
Cod: 291	IRMAN DA STA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO										CNPJ/CPF	56.363.807/0001-43	
ORÇAMENTÁRIA													
04/03/2016	00876	/002	GL	206	010701	10.302.0027.2046.000C	3.3.50.43.00	PROC LICIT:	310	000	01	00	80.000,00
								SUBVENÇÕES SOCIAIS	310	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													80.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR													80.000,00
Cod: 299	ROBERTO DE SOUZA CASTRO										CNPJ/CPF	018.747.668-35	
ORÇAMENTÁRIA													
30/03/2016	01908	/001	OR	31	010301	02.062.0015.2023.000C	3.3.90.14.14	PROC LICIT:	110	000	01	00	233,68
								DIÁRIAS NO PAÍS	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													233,68
TOTAL DO FORNECEDOR													233,68
Cod: 301	BANCO BRADESCO SA										CNPJ/CPF	60.746.948/0304-53	
ORÇAMENTÁRIA													
31/03/2016	02071	/001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	110	000	01	00	3.312,28
								SERVIÇOS BANCÁRIOS	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													3.312,28
TOTAL DO FORNECEDOR													3.312,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA	
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 302	ANTONIO L RODRIGUES VOTUPORANGA - ME							CNPJ/CPF	04.266.038/0001-61	
ORÇAMENTÁRIA										
10/03/2016	01589	/002	GL	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	629,00	
10/03/2016	01589	/001	GL	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	629,02	
10/03/2016	01590	/001	GL	64	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 200 000 02 00	300,00	
10/03/2016	01590	/002	GL	64	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 200 000 02 00	300,00	
10/03/2016	01592	/001	GL	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	629,02	
10/03/2016	01592	/002	GL	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	629,00	
14/03/2016	01589	/003	GL	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	-629,00	
14/03/2016	01589	/004	GL	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	-629,02	
23/03/2016	01757	/001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	1.219,08	
23/03/2016	01761	/001	OR	64	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 200 000 02 00	1.650,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.727,10	

TOTAL DO FORNECEDOR**4.727,10**

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

ORÇAMENTÁRIA									
02/03/2016	01438	/001	AD	191	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS 310 000 01 00	100,00
14/03/2016	01633	/001	AD	191	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS 310 000 01 00	100,00
31/03/2016	02057	/001	AD	191	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS 310 000 01 00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00

TOTAL DO FORNECEDOR**300,00**

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

ORÇAMENTÁRIA									
17/03/2016	01681	/001	OR	109	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 200 000 05 00	1.382,00
29/03/2016	01885	/001	OR	109	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 200 000 05 00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.982,00

TOTAL DO FORNECEDOR**1.982,00**

Cod: 345 FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA - EPP

CNPJ/CPF 68.920.149/0001-22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA	
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 345	FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA - EPP							CNPJ/CPF	68.920.149/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA										
04/03/2016	01488 /001	OR	43	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202,50	
					PROC LICIT:			500 000 05 00		
22/03/2016	01731 /001	OR	43	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	360,50	
					PROC LICIT:			500 000 05 00		
30/03/2016	01866 /001	OR	42	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	176,00	
					PROC LICIT:			500 000 02 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									739,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									739,00	
Cod: 357	S.J.M. TRANSPORTES ESCOLARES LTDA-ME							CNPJ/CPF	07.181.335/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA										
04/03/2016	00057 /001	GL	64	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	3.833,28	
				PREGÃO PRESENCIAL N.5	0005/15	PROC LICIT: 000010/15		200 000 02 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.833,28	
TOTAL DO FORNECEDOR									3.833,28	
Cod: 408	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA							CNPJ/CPF	51.174.001/0001-93	
ORÇAMENTÁRIA										
10/03/2016	01593 /001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	282,60	
					PROC LICIT:			110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									282,60	
TOTAL DO FORNECEDOR									282,60	
Cod: 456	TAVARES RIBEIRO E RIBEIRO NUNES LTDA - ME							CNPJ/CPF	07.594.590/0001-77	
ORÇAMENTÁRIA										
30/03/2016	01901 /001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.351,66	
					PROC LICIT:			310 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.351,66	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.351,66	
Cod: 462	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA							CNPJ/CPF	07.452.833/0001-32	
ORÇAMENTÁRIA										
02/03/2016	00160 /003	GL	57	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.039,44	
				PREGÃO PRESENCIAL N.1	0001/15	PROC LICIT: 000003/15		220 000 01 00		
02/03/2016	00164 /004	GL	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.437,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 462 ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA CNPJ/CPF 07.452.833/0001-32													
ORÇAMENTÁRIA													
02/03/2016	00175 /007	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	02	00	409,92
								110 000 01 00					
02/03/2016	00176 /008	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	133,44
								110 000 01 00					
02/03/2016	00177 /010	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	4.347,82
								110 000 01 00					
02/03/2016	00178 /007	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	223,26
								110 000 01 00					
02/03/2016	00179 /011	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	3.096,22
								110 000 01 00					
02/03/2016	00181 /009	GL	14	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	128,10
								110 000 01 00					
02/03/2016	00186 /006	GL	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	510	000	01	00	411,44
								510 000 01 00					
02/03/2016	00194 /009	GL	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	351,36
								310 000 01 00					
02/03/2016	00196 /009	GL	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	1.534,56
								310 000 01 00					
02/03/2016	00554 /006	GL	181	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	1.057,90
								110 000 01 00					
02/03/2016	01151 /002	GL	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	3.868,04
								310 000 01 00					
08/03/2016	00160 /004	GL	57	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	220	000	01	00	1.266,36
								220 000 01 00					
08/03/2016	00164 /005	GL	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	02	00	5.954,04
								200 000 02 00					
08/03/2016	00170 /005	GL	76	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	220	000	01	00	119,54
								220 000 01 00					
08/03/2016	00175 /008	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	486,78
								110 000 01 00					
08/03/2016	00176 /009	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	136,22
								110 000 01 00					
08/03/2016	00177 /012	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	5.830,43
								110 000 01 00					
08/03/2016	00177 /011	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	321,84
								110 000 01 00					
08/03/2016	00179 /012	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	125,16
								110 000 01 00					
08/03/2016	00179 /013	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	3.946,07
								110 000 01 00					
08/03/2016	00181 /010	GL	14	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	603,90
								110 000 01 00					
08/03/2016	00186 /007	GL	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	510	000	01	00	111,20
								510 000 01 00					
08/03/2016	00192 /006	GL	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	510	000	01	00	172,02
								510 000 01 00					
08/03/2016	00194 /010	GL	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	673,44
								310 000 01 00					
08/03/2016	00196 /010	GL	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	988,94
								310 000 01 00					
08/03/2016	00554 /007	GL	181	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	1.401,56
								110 000 01 00					
08/03/2016	01151 /003	GL	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	3.090,26
								310 000 01 00					
08/03/2016	01522 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	20,31
								110 000 01 00					
08/03/2016	01524 /001	OR	181	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	5,00
								110 000 01 00					
08/03/2016	01525 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	719,61
								110 000 01 00					
08/03/2016	01526 /001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	737,44
								310 000 01 00					
15/03/2016	00160 /005	GL	57	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	220	000	01	00	522,18
								220 000 01 00					
15/03/2016	00164 /006	GL	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	02	00	39,28
								200 000 02 00					
15/03/2016	00175 /009	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					612,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 462 ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA									CNPJ/CPF 07.452.833/0001-32				
ORÇAMENTÁRIA													
15/03/2016	00176 /010	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	172,36
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
15/03/2016	00181 /011	GL	14	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	124,44
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
15/03/2016	00186 /008	GL	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	510	000	01	00	111,20
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
15/03/2016	00192 /007	GL	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	510	000	01	00	175,68
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
15/03/2016	00194 /011	GL	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	230,58
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
15/03/2016	01151 /004	GL	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	2.169,11
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
15/03/2016	01655 /001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	912,21
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
15/03/2016	01656 /001	OR	57	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	220	000	01	00	660,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
15/03/2016	01658 /001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	02	00	5.119,10
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
15/03/2016	01659 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	244,13
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
15/03/2016	01661 /001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	2.262,92
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
15/03/2016	01663 /001	OR	181	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	2.220,10
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
15/03/2016	01664 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	3.531,30
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
15/03/2016	01666 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	4.624,96
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
22/03/2016	00174 /003	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	457,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
22/03/2016	00176 /011	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	62,63
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
22/03/2016	00178 /008	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	208,62
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
22/03/2016	00180 /004	GL	5	010101	04.122.0002.2003.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	237,90
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
22/03/2016	00181 /012	GL	14	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	355,02
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
22/03/2016	00186 /009	GL	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	510	000	01	00	208,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
22/03/2016	00194 /012	GL	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	119,09
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
22/03/2016	01755 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	90,27
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
22/03/2016	01756 /001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	320,11
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
22/03/2016	01758 /001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	02	00	4.848,46
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
22/03/2016	01759 /001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	02	00	1.200,48
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
22/03/2016	01760 /001	OR	181	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	1.129,42
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
22/03/2016	01762 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	5.316,32
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
22/03/2016	01763 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	5.086,86
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
22/03/2016	01764 /001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	1.656,88
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
22/03/2016	01766 /001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	5.122,62
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
28/03/2016	00170 /006	GL	76	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	220	000	01	00	116,76
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
28/03/2016	00174 /004	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	541,68
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
28/03/2016	00178 /009	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	190,32
PREGÃO PRESENCIAL N.1									PROC LICIT: 000003/15				
28/03/2016	00180 /005	GL	5	010101	04.122.0002.2003.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	102,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 462 ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA CNPJ/CPF 07.452.833/0001-32												
ORÇAMENTÁRIA												
28/03/2016	00182 /004	GL	14	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	275,22
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/15 PROC LICIT: 000003/15												
28/03/2016	00186 /010	GL	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	510	000	01	00	122,32
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/15 PROC LICIT: 000003/15												
28/03/2016	00192 /008	GL	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	510	000	01	00	172,02
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/15 PROC LICIT: 000003/15												
28/03/2016	01817 /001	OR	181	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	1.150,28
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/15 PROC LICIT: 000003/15												
28/03/2016	01818 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	4.636,88
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/15 PROC LICIT: 000003/15												
28/03/2016	01819 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	147,34
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/15 PROC LICIT: 000003/15												
28/03/2016	01820 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	01	00	5.667,96
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/15 PROC LICIT: 000003/15												
28/03/2016	01821 /001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	02	00	702,72
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/15 PROC LICIT: 000003/15												
28/03/2016	01822 /001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	02	00	2.264,80
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/15 PROC LICIT: 000003/15												
28/03/2016	01823 /001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	1.939,98
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/15 PROC LICIT: 000003/15												
28/03/2016	01824 /001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	1.273,24
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/15 PROC LICIT: 000003/15												
28/03/2016	01825 /001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	125,10
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/15 PROC LICIT: 000003/15												
28/03/2016	01826 /001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	01	00	519,72
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/15 PROC LICIT: 000003/15												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												117.850,20
TOTAL DO FORNECEDOR												117.850,20

Cod: 463 ALFREDO GONÇALVES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 018.675.038-24

ORÇAMENTÁRIA

21/03/2016	01052 /001	ES	191	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	310	000	01	00	440,00
PROC LICIT:												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 440,00**TOTAL DO FORNECEDOR 440,00**

Cod: 466 ELISANDRA MENANI HERNANDES CNPJ/CPF 222.355.108-41

ORÇAMENTÁRIA

02/03/2016	01437 /001	AD	40	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	510	000	01	00	140,28
PROC LICIT:												
14/03/2016	01437 /001	DA	40	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	510	000	01	00	-24,50
PROC LICIT:												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 115,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	466	ELISANDRA MENANI HERNANDES										CNPJ/CPF	222.355.108-41	
TOTAL DO FORNECEDOR														115,78

Cod: 471 ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME CNPJ/CPF 08.209.670/0001-24

ORÇAMENTÁRIA

15/03/2016	01615	/001	OR	118	010502	12.306.0022.2057.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	1.124,80
						PROC LICIT:								
15/03/2016	01616	/001	OR	115	010502	12.306.0022.2035.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	02	00	4.144,00
						PROC LICIT:								
15/03/2016	01617	/001	OR	119	010502	12.306.0022.2058.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	230	000	05	00	710,40
						PROC LICIT:								
15/03/2016	01618	/001	OR	43	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	177,60
						PROC LICIT:								
15/03/2016	01619	/001	OR	43	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	05	00	296,00
						PROC LICIT:								
15/03/2016	01620	/001	OR	116	010502	12.306.0022.2035.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	6.630,40
						PROC LICIT:								
15/03/2016	01621	/001	OR	118	010502	12.306.0022.2057.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	1.924,00
						PROC LICIT:								
15/03/2016	01622	/001	OR	42	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	02	00	296,00
						PROC LICIT:								
16/03/2016	01623	/001	OR	41	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	510	000	01	00	310,80
						PROC LICIT:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														15.614,00

TOTAL DO FORNECEDOR 15.614,00

Cod: 473 MARCIA REGINA SOFIA ZANUZZO-ME CNPJ/CPF 67.074.351/0001-18

ORÇAMENTÁRIA

24/03/2016	01805	/001	OR	41	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	510	000	01	00	150,00
						PROC LICIT:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/03/2016	01493	/001	OR	77	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	200	000	05	00	7.995,10
						PROC LICIT:								
11/03/2016	01601	/001	OR	143	010505	27.812.0007.2010.0000	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	599,90
						PROC LICIT:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														8.595,00

TOTAL DO FORNECEDOR 8.595,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição		LIQUIDADADA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	567	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA							CNPJ/CPF		06.291.846/0014-29		
ORÇAMENTÁRIA													
07/03/2016	00403	/002	GL	196	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		373,36		
									PROC LICIT:	310 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											373,36		
TOTAL DO FORNECEDOR											373,36		
Cod:	587	JOSE BASSO - INDUSTRIA							CNPJ/CPF		45.166.683/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA													
29/03/2016	01776	/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			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.875,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.875,00		
Cod:	597	NILSON DOMINGOS DA SILVA							CNPJ/CPF		055.079.628-20		
ORÇAMENTÁRIA													
02/03/2016	01439	/001	AD	191	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		350,00		
									PROC LICIT:	310 000 01 00			
21/03/2016	01060	/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											1.010,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.010,00		
Cod:	655	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP							CNPJ/CPF		61.565.735/0001-57		
ORÇAMENTÁRIA													
02/03/2016	00071	/001	GL	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.385,58		
									PROC LICIT:	310 000 01 00			
									PREGÃO PRESENCIAL N.26	0026/15	000048/15		
22/03/2016	01751	/001	OR	193	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		7.928,42		
									PROC LICIT:	300 000 02 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											11.314,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											11.314,00		
Cod:	695	SUZARLEY TAVARES DE SOUZA ME							CNPJ/CPF		08.779.758/0001-81		
ORÇAMENTÁRIA													
08/03/2016	01021	/001	OR	143	010505	27.812.0007.2010.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		1.240,00		
									PROC LICIT:	110 000 01 00			
08/03/2016	01201	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		1.093,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 695										SUZARLEY TAVARES DE SOUZA ME		CNPJ/CPF 08.779.758/0001-81	
ORÇAMENTÁRIA													
08/03/2016	01203	/001	OR	43	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	310	000	01	00	
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	000	05	00	230,00
08/03/2016	01246	/001	OR	43	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.30.24	PROC LICIT:	500	000	05	00	
								MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	500	000	05	00	260,00
08/03/2016	01391	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.24	PROC LICIT:	310	000	01	00	
								MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	310	000	01	00	682,00
08/03/2016	01392	/001	OR	77	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.30.24	PROC LICIT:	200	000	05	00	
								MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	200	000	05	00	1.497,30
08/03/2016	01449	/001	OR	77	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.30.24	PROC LICIT:	200	000	05	00	
								MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	200	000	05	00	1.085,36
08/03/2016	01499	/001	OR	14	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	110	000	01	00	
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110	000	01	00	1.072,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													7.159,96
TOTAL DO FORNECEDOR													7.159,96

Cod: 813										MAGNO FONTES MARQUES & CIA LTDA-ME		CNPJ/CPF 07.824.377/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA													
01/03/2016	01238	/001	GL	58	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39	PROC LICIT:	200	000	02	00	
								MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	200	000	02	00	515,00
01/03/2016	01238	/002	GL	58	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39	PROC LICIT:	200	000	02	00	
								MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	200	000	02	00	515,00
01/03/2016	01240	/001	GL	64	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT:	200	000	02	00	
								MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	200	000	02	00	372,50
01/03/2016	01240	/002	GL	64	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT:	200	000	02	00	
								MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	200	000	02	00	372,50
01/03/2016	01241	/001	GL	58	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39	PROC LICIT:	200	000	02	00	
								MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	200	000	02	00	575,00
01/03/2016	01241	/002	GL	58	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39	PROC LICIT:	200	000	02	00	
								MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	200	000	02	00	575,00
01/03/2016	01242	/002	GL	64	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT:	200	000	02	00	
								MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	200	000	02	00	150,00
01/03/2016	01242	/001	GL	64	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT:	200	000	02	00	
								MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	200	000	02	00	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													3.225,00
TOTAL DO FORNECEDOR													3.225,00

Cod: 835										PORTO DE AREIA DOURADA LTDA - ME		CNPJ/CPF 00.603.726/0001-19	
ORÇAMENTÁRIA													
29/03/2016	01872	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	110	000	01	00	
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110	000	01	00	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													500,00
TOTAL DO FORNECEDOR													500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 929 VALTER APARECIDO DE MELO										CNPJ/CPF		098.254.508-86		
ORÇAMENTÁRIA														
21/03/2016	01047	/001	ES	74	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	220	000	01	00	440,00
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														440,00
TOTAL DO FORNECEDOR														440,00
Cod: 999 JOAO TOMAZ SILVA										CNPJ/CPF		414.769.138-20		
ORÇAMENTÁRIA														
10/03/2016	01585	/001	OR	15	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110	000	01	00	1.000,00
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														1.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR														1.000,00
Cod: 1000 M.S.DA SILVA CARNEIRO EQUIPAMENTOS - ME										CNPJ/CPF		08.714.932/0001-08		
ORÇAMENTÁRIA														
09/03/2016	01549	/001	OR	165	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	110	000	01	00	700,00
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														700,00
TOTAL DO FORNECEDOR														700,00
Cod: 1014 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPOR E EXPOR LTDA										CNPJ/CPF		04.027.894/0003-26		
ORÇAMENTÁRIA														
24/03/2016	00072	/002	GL	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	310	000	01	00	833,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26					0026/15	PROC LICIT: 000048/15								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														833,00
TOTAL DO FORNECEDOR														833,00
Cod: 1059 TEDA AUTO PEÇAS LTDA - ME										CNPJ/CPF		02.059.033/0001-32		
ORÇAMENTÁRIA														
03/03/2016	01477	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	310	000	01	00	678,00
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														678,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1059	TEDA AUTO PEÇAS LTDA - ME							CNPJ/CPF	02.059.033/0001-32			
TOTAL DO FORNECEDOR										678,00			

Cod: 1084 NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ/CPF 03.089.128/0001-61

ORÇAMENTÁRIA

07/03/2016 01502 /001 OR 43 010402 08.244.0018.2027.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 823,00
PROC LICIT: 500 000 05 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 823,00

TOTAL DO FORNECEDOR 823,00

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

ORÇAMENTÁRIA

21/03/2016 01033 /001 ES 74 010501 12.361.0020.2029.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 440,00
PROC LICIT: 220 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 440,00

TOTAL DO FORNECEDOR 440,00

Cod: 1148 CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQ E AGR DO EST DE SP CNPJ/CPF 60.985.017/0001-77

ORÇAMENTÁRIA

15/03/2016 01662 /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

28/03/2016 01846 /001 OR 165 010601 15.451.0025.2041.000C 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 148,74
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 223,11

TOTAL DO FORNECEDOR 223,11

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

ORÇAMENTÁRIA

21/03/2016 01061 /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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 1226	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							CNPJ/CPF	61.198.164/0001-60				
ORÇAMENTÁRIA													
01/03/2016	00042	/002	GL	196	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					453,41
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
07/03/2016	00312	/002	GL	63	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					367,91
						PROC LICIT:		220	000	01	00		
08/03/2016	00309	/002	GL	47	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					382,38
						PROC LICIT:		510	000	01	00		
08/03/2016	00311	/002	GL	165	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					600,21
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
08/03/2016	00412	/002	GL	196	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					760,48
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
08/03/2016	00414	/002	GL	196	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					760,43
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
08/03/2016	00539	/001	GL	196	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					521,48
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
08/03/2016	00540	/001	GL	47	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					302,12
						PROC LICIT:		510	000	01	00		
08/03/2016	00815	/001	GL	196	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					917,57
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
08/03/2016	00883	/001	GL	79	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					268,93
						PROC LICIT:		220	000	01	00		
08/03/2016	00884	/001	GL	196	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					877,04
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
08/03/2016	00885	/001	GL	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					261,28
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
14/03/2016	00416	/002	GL	7	010101	04.122.0002.2003.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					681,58
						PROC LICIT:		110	000	01	00		
15/03/2016	00448	/002	OR	63	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					696,61
						PROC LICIT:		220	000	01	00		
22/03/2016	00513	/002	GL	63	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					1.845,43
						PROC LICIT:		220	000	01	00		
22/03/2016	00559	/002	GL	196	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					1.036,97
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
30/03/2016	00817	/002	GL	196	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					1.224,36
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
30/03/2016	00818	/002	GL	196	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					739,81
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													12.698,00
TOTAL DO FORNECEDOR													12.698,00

Cod: 1246	GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME							CNPJ/CPF	08.618.163/0001-44				
ORÇAMENTÁRIA													
03/03/2016	00074	/001	GL	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					1.987,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.26	0026/15	PROC LICIT: 000048/15	310	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													1.987,00
TOTAL DO FORNECEDOR													1.987,00

Cod: 1276	MERCEDES G. FERREIRA DAS NEVES							CNPJ/CPF	046.152.308-69				
ORÇAMENTÁRIA													
11/03/2016	01614	/001	OR	93	010501	12.361.0021.2031.000C	3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO					30.552,05
						PROC LICIT:		261	000	02	00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 1276					MERCEDES G. FERREIRA DAS NEVES						CNPJ/CPF		046.152.308-69	
ORÇAMENTÁRIA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														
30.552,05														
TOTAL DO FORNECEDOR														
30.552,05														

Cod: 1286					LUIZ ANTONIO PREVIATO						CNPJ/CPF		785.337.678-20	
ORÇAMENTÁRIA														
17/03/2016	01691	/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		
18/03/2016	01004	/001	DA	13	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS					-43,72
						PROC LICIT:			110	000	01	00		
23/03/2016	01691	/001	DA	13	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS					-298,10
						PROC LICIT:			110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														
308,18														
TOTAL DO FORNECEDOR														
308,18														

Cod: 1318					ALMIRO INACIO RAMOS						CNPJ/CPF		127.338.698-17	
ORÇAMENTÁRIA														
21/03/2016	01053	/001	OR	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: 1384					WELLINGTON ALMEIDA DIAS						CNPJ/CPF		062.366.458-50	
ORÇAMENTÁRIA														
09/03/2016	01555	/001	AD	13	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS					286,16
						PROC LICIT:			110	000	01	00		
14/03/2016	01632	/001	AD	15	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					36,72
						PROC LICIT:			110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														
322,88														
TOTAL DO FORNECEDOR														
322,88														

Cod: 1432					CONTARES CONSULT - CONSULTORES ASSES. ASSOC. LTDA						CNPJ/CPF		03.073.740/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA														
01/03/2016	00052	/002	GL	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					1.520,53
						MAT / SERV - CONVITE N.8	0008/14		110	000	01	00		
						PROC LICIT: 000030/14								
01/03/2016	00863	/001	GL	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					4.622,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

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		
ORÇAMENTÁRIA											
	PREGÃO PRESENCIAL N.8		0008/14		PROC LICIT: 000030/14		110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.142,89	

TOTAL DO FORNECEDOR 6.142,89

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

ORÇAMENTÁRIA

09/03/2016	00297 /002	GL	16	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5.240,83
	PREGÃO PRESENCIAL N.8			0008/15	PROC LICIT: 000017/15		110	000	01	00	
09/03/2016	00298 /002	GL	47	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				551,66
	PREGÃO PRESENCIAL N.8			0008/15	PROC LICIT: 000017/15		510	000	01	00	
09/03/2016	00299 /002	GL	196	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.103,34
	PREGÃO PRESENCIAL N.8			0008/15	PROC LICIT: 000017/15		310	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.895,83	

TOTAL DO FORNECEDOR 6.895,83

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

ORÇAMENTÁRIA

01/03/2016	01407 /001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				65,00
					PROC LICIT:		310	000	01	00	
08/03/2016	01516 /001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				53,00
					PROC LICIT:		200	000	02	00	
08/03/2016	01517 /001	OR	64	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				20,00
					PROC LICIT:		200	000	02	00	
11/03/2016	01598 /001	OR	165	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				60,00
					PROC LICIT:		110	000	01	00	
11/03/2016	01599 /001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				173,00
					PROC LICIT:		110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										371,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 371,00

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

ORÇAMENTÁRIA

09/03/2016	01541 /001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				325,00
					PROC LICIT:		310	000	01	00	
09/03/2016	01542 /001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				160,00
					PROC LICIT:		310	000	01	00	
15/03/2016	01653 /001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				330,00
					PROC LICIT:		310	000	01	00	
15/03/2016	01654 /001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				100,00
					PROC LICIT:		200	000	02	00	
23/03/2016	01788 /001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				80,00
					PROC LICIT:		310	000	01	00	
23/03/2016	01789 /001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				70,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 1558	VANIA APARECIDA DOS SANTOS - AUTO ELETRICA - ME							CNPJ/CPF	10.812.677/0001-88			
ORÇAMENTÁRIA												
23/03/2016	01791	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.39	310	000	01	00	101,00
						PROC LICIT:						
23/03/2016	01795	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.39	310	000	01	00	215,00
						PROC LICIT:						
23/03/2016	01797	/001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.19	310	000	01	00	100,00
						PROC LICIT:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.481,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.481,00
Cod: 1583	MARIA ROSALINA DE FREITAS - ME							CNPJ/CPF	04.419.022/0001-41			
ORÇAMENTÁRIA												
08/03/2016	01388	/001	OR	100	010501	12.361.0021.2031.0000	3.3.90.39.99					7.880,00
						PROC LICIT:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												7.880,00
TOTAL DO FORNECEDOR												7.880,00
Cod: 1599	ELITON RODRIGO DA SILVA							CNPJ/CPF	360.115.238-03			
ORÇAMENTÁRIA												
21/03/2016	01050	/001	ES	74	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.14.14					440,00
						PROC LICIT:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												440,00
TOTAL DO FORNECEDOR												440,00
Cod: 1628	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME							CNPJ/CPF	01.811.770/0001-87			
ORÇAMENTÁRIA												
01/03/2016	00922	/001	OR	65	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.19					200,00
						PROC LICIT:						
04/03/2016	00925	/001	OR	59	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39					1.232,00
						PROC LICIT:						
11/03/2016	01465	/002	GL	192	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.39					1.086,00
						PROC LICIT:						
11/03/2016	01465	/001	GL	192	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.39					1.086,05
						PROC LICIT:						
11/03/2016	01466	/001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.19					550,00
						PROC LICIT:						
16/03/2016	01486	/001	OR	193	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.39					613,00
						PROC LICIT:						
16/03/2016	01487	/001	OR	197	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.19					120,00
						PROC LICIT:						
29/03/2016	01713	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.39					634,00
						PROC LICIT:						
29/03/2016	01714	/001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.19					120,00
						PROC LICIT:						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 1628	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME										CNPJ/CPF	01.811.770/0001-87		
ORÇAMENTÁRIA														
						PROC LICIT:				310	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.641,05														
TOTAL DO FORNECEDOR 5.641,05														
Cod: 1635	GRAFICA SAO BENTO LTDA - ME										CNPJ/CPF	46.934.014/0001-83		
ORÇAMENTÁRIA														
21/03/2016	01725	/001	OR	80	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.250,00
						PROC LICIT:				200	000	05	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.250,00														
TOTAL DO FORNECEDOR 1.250,00														
Cod: 1641	FABRICIO DE PAULA FARIA - VIDRAÇARIA - ME										CNPJ/CPF	10.587.326/0001-10		
ORÇAMENTÁRIA														
22/03/2016	01752	/003	GL	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					1.335,00
						PROC LICIT:				510	000	01	00	
22/03/2016	01752	/001	GL	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					1.335,00
						PROC LICIT:				510	000	01	00	
22/03/2016	01752	/002	GL	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					1.334,00
						PROC LICIT:				510	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.004,00														
TOTAL DO FORNECEDOR 4.004,00														
Cod: 1650	LEVI FRANCISCO DOS SANTOS										CNPJ/CPF	138.028.198-96		
ORÇAMENTÁRIA														
07/03/2016	01500	/001	AD	170	010601	18.541.0002.2009.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS					100,00
						PROC LICIT:				110	000	01	00	
08/03/2016	00306	/001	DA	170	010601	18.541.0002.2009.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS					-10,00
						PROC LICIT:				110	000	01	00	
08/03/2016	00339	/001	DA	170	010601	18.541.0002.2009.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS					-64,50
						PROC LICIT:				110	000	01	00	
08/03/2016	00748	/001	DA	170	010601	18.541.0002.2009.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS					-2,60
						PROC LICIT:				110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,90														
TOTAL DO FORNECEDOR 22,90														

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 1675	A A DE OLIVEIRA PEÇAS - ME							CNPJ/CPF 10.549.341/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA									
07/03/2016	01494	/001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	384,00
07/03/2016	01495	/001	OR	64	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 200 000 02 00	40,00
18/03/2016	01695	/001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	2.368,00
18/03/2016	01696	/001	OR	64	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 200 000 02 00	440,00
18/03/2016	01697	/001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	150,00
28/03/2016	01827	/001	OR	64	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 200 000 02 00	820,00
28/03/2016	01832	/001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 200 000 02 00	3.308,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.510,00
TOTAL DO FORNECEDOR									7.510,00
Cod: 1692	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. P/ LABORATÓRIOS LTDA							CNPJ/CPF 08.745.092/0001-40	
ORÇAMENTÁRIA									
01/03/2016	01427	/001	OR	207	010701	10.302.0027.2046.000C	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL 300 000 05 00	4.449,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.449,24
TOTAL DO FORNECEDOR									4.449,24
Cod: 1719	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA							CNPJ/CPF 49.681.778/0005-26	
ORÇAMENTÁRIA									
28/03/2016	01836	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 110 000 01 00	513,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									513,00
TOTAL DO FORNECEDOR									513,00
Cod: 1730	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS							CNPJ/CPF 00.703.157/0001-83	
ORÇAMENTÁRIA									
31/03/2016	02089	/001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 110 000 01 00	643,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									643,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	1730	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS										CNPJ/CPF	00.703.157/0001-83
TOTAL DO FORNECEDOR													643,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/03/2016	01773	/001	OR	273	010402	08.244.0018.2027.000C	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	500	000	05	00	2.850,00
								PROC LICIT:					
24/03/2016	01774	/001	OR	273	010402	08.244.0018.2027.000C	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	500	000	05	00	3.370,00
								PROC LICIT:					
24/03/2016	01775	/001	OR	43	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	000	05	00	230,00
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													6.450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

30/03/2016	01909	/001	AD	74	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	220	000	01	00	100,00
								PROC LICIT:					
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

01/03/2016	01408	/001	OR	165	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	01	00	2.100,00
								PROC LICIT:					
01/03/2016	01421	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	01	00	305,44
								PROC LICIT:					
01/03/2016	01422	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	01	00	1.360,00
								PROC LICIT:					
01/03/2016	01423	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	01	00	558,00
								PROC LICIT:					
01/03/2016	01424	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	01	00	1.984,48
								PROC LICIT:					
11/03/2016	01600	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	01	00	1.436,00
								PROC LICIT:					
17/03/2016	01641	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	01	00	195,00
								PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													7.938,92

TOTAL DO FORNECEDOR 7.938,92

Cod: 1931 BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF 03.021.063/0001-12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA	
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 1931	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA								CNPJ/CPF	03.021.063/0001-12	
ORÇAMENTÁRIA											
22/03/2016	01754	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.064,76	
						PROC LICIT:			110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.064,76	
TOTAL DO FORNECEDOR										4.064,76	
Cod: 2025	JOSE DONIZETI DO NASCIMENTO								CNPJ/CPF	12.134.138/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA											
10/03/2016	01586	/001	OR	64	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.400,00	
						PROC LICIT:			200 000 02 00		
10/03/2016	01588	/001	OR	64	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.600,00	
						PROC LICIT:			200 000 02 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										3.000,00	
Cod: 2078	HEMAV COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP								CNPJ/CPF	12.420.999/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA											
10/03/2016	01243	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	596,60	
						PROC LICIT:			110 000 01 00		
10/03/2016	01430	/001	OR	14	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	130,00	
						PROC LICIT:			110 000 01 00		
21/03/2016	01580	/001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	31,50	
						PROC LICIT:			200 000 02 00		
21/03/2016	01720	/001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	232,86	
						PROC LICIT:			200 000 02 00		
23/03/2016	01683	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	460,83	
						PROC LICIT:			110 000 01 00		
29/03/2016	01781	/001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	463,57	
						PROC LICIT:			200 000 02 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.915,36	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.915,36	
Cod: 2115	JUAREZ DE CARVALHO COSTA ME								CNPJ/CPF	10.673.670/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA											
07/03/2016	01501	/001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	99,00	
						PROC LICIT:			110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										99,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código
Cod:	2115		JUAREZ DE CARVALHO COSTA ME				CNPJ/CPF	10.673.670/0001-22	
TOTAL DO FORNECEDOR									99,00

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

ORÇAMENTÁRIA

09/03/2016 00048 /002	GL	98	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.628,75
PREGÃO PRESENCIAL N.2			0002/15	PROC LICIT: 000004/15		262 000 02 00			
16/03/2016 00049 /002	GL	98	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			2.578,53
PREGÃO PRESENCIAL N.46			0046/13	PROC LICIT: 000072/13		262 000 02 00			
29/03/2016 00049 /003	GL	98	010501	12.361.0021.2031.000C	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			-2.578,53
PREGÃO PRESENCIAL N.46			0046/13	PROC LICIT: 000072/13		262 000 02 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.628,75

TOTAL DO FORNECEDOR 1.628,75

Cod: 2139 GILMAR INÁCIO CNPJ/CPF 018.872.308-07

ORÇAMENTÁRIA

21/03/2016 01064 /001	ES	74	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			440,00
				PROC LICIT:		220 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									440,00

TOTAL DO FORNECEDOR 440,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/03/2016 00097 /002	GL	49	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			705,60
PREGÃO PRESENCIAL N.013			0013/14	PROC LICIT: 000017/14		500 000 05 00			
31/03/2016 00098 /002	GL	49	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			1.646,40
PREGÃO PRESENCIAL N.013			0013/14	PROC LICIT: 000017/14		500 000 05 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.352,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.352,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/03/2016 01115 /001	GL	116	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			309,28
PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/16	PROC LICIT: 000001/16		200 000 05 00			
02/03/2016 01117 /001	GL	119	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			49,60
PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/16	PROC LICIT: 000001/16		230 000 05 00			
02/03/2016 01119 /001	GL	118	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			390,44
PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/16	PROC LICIT: 000001/16		200 000 05 00			
02/03/2016 01120 /001	GL	116	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.914,60
PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/16	PROC LICIT: 000001/16		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 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Typo	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

02/03/2016	01121	/001	GL	118	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					287,44
					0001/16	PROC LICIT: 000001/16			200	000	05	00		
02/03/2016	01122	/001	GL	14	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					174,00
					0001/16	PROC LICIT: 000001/16			110	000	01	00		
02/03/2016	01126	/001	GL	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					77,20
					0001/16	PROC LICIT: 000001/16			510	000	01	00		
14/03/2016	01115	/002	GL	116	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					385,20
					0001/16	PROC LICIT: 000001/16			200	000	05	00		
14/03/2016	01117	/002	GL	119	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					67,44
					0001/16	PROC LICIT: 000001/16			230	000	05	00		
14/03/2016	01118	/001	GL	116	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					15,22
					0001/16	PROC LICIT: 000001/16			200	000	05	00		
14/03/2016	01119	/002	GL	118	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					659,76
					0001/16	PROC LICIT: 000001/16			200	000	05	00		
14/03/2016	01120	/002	GL	116	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					6.271,40
					0001/16	PROC LICIT: 000001/16			200	000	05	00		
14/03/2016	01121	/002	GL	118	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					426,50
					0001/16	PROC LICIT: 000001/16			200	000	05	00		
14/03/2016	01122	/002	GL	14	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					311,20
					0001/16	PROC LICIT: 000001/16			110	000	01	00		
14/03/2016	01123	/001	GL	43	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					672,60
					0001/16	PROC LICIT: 000001/16			500	000	05	00		
14/03/2016	01124	/001	GL	43	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					126,30
					0001/16	PROC LICIT: 000001/16			500	000	05	00		
14/03/2016	01125	/001	GL	43	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					124,00
					0001/16	PROC LICIT: 000001/16			500	000	05	00		
14/03/2016	01126	/002	GL	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					202,00
					0001/16	PROC LICIT: 000001/16			510	000	01	00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.464,18

TOTAL DO FORNECEDOR 14.464,18

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

ORÇAMENTÁRIA

01/03/2016	00402	/002	GL	16	010201	04.122.0012.2016.000C	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: 2218 JOSI CLEA PEDRINI CNPJ/CPF 302.690.928-97

ORÇAMENTÁRIA

03/03/2016	01473	/001	AD	13	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS					130,00
						PROC LICIT:			110	000	01	00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 130,00

TOTAL DO FORNECEDOR 130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2371	LUMALE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME							CNPJ/CPF	12.529.398/0001-37			
ORÇAMENTÁRIA													
24/03/2016	01804	/001	OR	43	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	943,20			
									500	000	05	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										943,20			
TOTAL DO FORNECEDOR										943,20			
Cod:	2393	JOEL ANTONIO ADOLFO-ME							CNPJ/CPF	12.998.575/0001-24			
ORÇAMENTÁRIA													
18/03/2016	01693	/001	OR	5	010101	04.122.0002.2003.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.800,00			
									110	000	01	00	
18/03/2016	01694	/001	OR	7	010101	04.122.0002.2003.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	700,00			
									110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.500,00			
TOTAL DO FORNECEDOR										4.500,00			
Cod:	2407	SANTOS & VENTUROLI CONSTRUTORA LTDA EPP							CNPJ/CPF	12.837.764/0001-15			
ORÇAMENTÁRIA													
16/03/2016	00950	/002	GL	257	010501	12.365.0031.1033.000C	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	47.688,36			
									200	019	02	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										47.688,36			
TOTAL DO FORNECEDOR										47.688,36			
Cod:	2416	ADEVAIR GONGORA							CNPJ/CPF	129.485.658-80			
ORÇAMENTÁRIA													
21/03/2016	01065	/001	ES	74	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS	440,00			
									220	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										440,00			
TOTAL DO FORNECEDOR										440,00			
Cod:	2445	DENIS WILLIAN RANDOLI - BORRACHARIA - ME							CNPJ/CPF	14.883.906/0001-06			
ORÇAMENTÁRIA													
01/03/2016	01409	/001	OR	63	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	325,00			
									220	000	01	00	
01/03/2016	01410	/001	OR	165	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	770,00			
									110	000	01	00	
01/03/2016	01411	/001	OR	165	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	380,00			
									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 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 2445 DENIS WILLIAN RANDOLI - BORRACHARIA - ME CNPJ/CPF 14.883.906/0001-06													
ORÇAMENTÁRIA													
01/03/2016	01412	/001	OR	183	010601	20.606.0003.2006.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT: 110 000 01 00					645,00
								MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	01	00	
01/03/2016	01413	/001	OR	47	010402	08.244.0018.2027.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT: 110 000 01 00					50,00
								MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	01	00	
01/03/2016	01414	/001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT: 510 000 01 00					120,00
								MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	510	000	01	00	
								PROC LICIT: 310 000 01 00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.290,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												2.290,00	
Cod: 2468 CARLOS ALBERTO FERREIRA CNPJ/CPF 117.800.998-00													
ORÇAMENTÁRIA													
31/03/2016	01949	/001	ES	191	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS 310 000 01 00					660,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												660,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												660,00	
Cod: 2513 F. SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ/CPF 06.916.558/0001-06													
ORÇAMENTÁRIA													
04/03/2016	00222	/003	GL	80	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000007/15					4.256,02
								OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	200	000	05	00	
04/03/2016	01143	/001	GL	80	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000007/15					1.176,18
								OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	200	000	05	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												5.432,20	
TOTAL DO FORNECEDOR												5.432,20	
Cod: 2517 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF 49.024.557/0008-28													
ORÇAMENTÁRIA													
28/03/2016	01800	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.24	PROC LICIT: 310 000 01 00					1.684,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.684,05	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.684,05	
Cod: 2577 PAULO ROBERTO SILVA CNPJ/CPF 216.028.908-62													
ORÇAMENTÁRIA													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	2577	PAULO ROBERTO SILVA										CNPJ/CPF	216.028.908-62
ORÇAMENTÁRIA													
21/03/2016	01046	/001	ES	74	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					440,00
						PROC LICIT:		220	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													440,00
TOTAL DO FORNECEDOR													440,00

Cod:	2588	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - EPP										CNPJ/CPF	03.608.026/0001-05
ORÇAMENTÁRIA													
11/03/2016	00600	/001	OR	193	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					7.935,24
						PROC LICIT:		300	000	02	00		
21/03/2016	00600	/002	OR	193	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					-7.935,24
						PROC LICIT:		300	000	02	00		
21/03/2016	01733	/001	OR	193	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					7.935,24
						PROC LICIT:		300	000	02	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													7.935,24
TOTAL DO FORNECEDOR													7.935,24

Cod:	2615	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP										CNPJ/CPF	14.504.853/0001-75
ORÇAMENTÁRIA													
22/03/2016	01768	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					705,50
						PROC LICIT:		310	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													705,50
TOTAL DO FORNECEDOR													705,50

Cod:	2633	ABERLANDIO GONÇALVES AGUIAR										CNPJ/CPF	17.226.315/0001-54
ORÇAMENTÁRIA													
01/03/2016	00094	/003	GL	196	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					1.607,93
						0041/14	PROC LICIT: 000061/14	310	000	01	00		
01/03/2016	00096	/003	GL	165	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					1.747,75
						0041/14	PROC LICIT: 000061/14	110	000	01	00		
07/03/2016	00092	/003	GL	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					1.677,84
						0041/14	PROC LICIT: 000061/14	110	000	01	00		
07/03/2016	00094	/004	GL	196	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					1.398,20
						0041/14	PROC LICIT: 000061/14	310	000	01	00		
15/03/2016	00093	/002	GL	80	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					3.705,23
						0041/14	PROC LICIT: 000061/14	200	000	05	00		
28/03/2016	00094	/005	GL	196	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					2.446,85
						0041/14	PROC LICIT: 000061/14	310	000	01	00		
28/03/2016	00096	/004	GL	165	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					769,01
						0041/14	PROC LICIT: 000061/14	110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													13.352,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

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	
TOTAL DO FORNECEDOR														13.352,81

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

ORÇAMENTÁRIA

15/03/2016	01667	/001	OR	4	010101	04.122.0002.2003.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS					100,00
						PROC LICIT:			110	000	01	00		
17/03/2016	01689	/001	OR	4	010101	04.122.0002.2003.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS					1.394,71
						PROC LICIT:			110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														1.494,71

TOTAL DO FORNECEDOR 1.494,71

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

ORÇAMENTÁRIA

31/03/2016	01952	/001	AD	13	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS					74,30
						PROC LICIT:			110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														74,30

TOTAL DO FORNECEDOR 74,30

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

ORÇAMENTÁRIA

30/03/2016	01911	/001	AD	74	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS					40,00
						PROC LICIT:			220	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														40,00

TOTAL DO FORNECEDOR 40,00

Cod: 2719 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA CNPJ/CPF 04.884.574/0001-20

ORÇAMENTÁRIA

28/03/2016	01845	/001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES					154,18
						PROC LICIT:			110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														154,18

TOTAL DO FORNECEDOR 154,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 2724									FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA - ME	CNPJ/CPF			10.374.369/0001-18	
ORÇAMENTÁRIA														
09/03/2016	01534	/001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					49,90
									PROC LICIT:	310	000	01	00	
09/03/2016	01535	/001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					49,90
									PROC LICIT:	310	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													99,80	
TOTAL DO FORNECEDOR													99,80	
Cod: 2730									JOSÉ ANTONIO MOLINA	CNPJ/CPF			08.634.375/0001-15	
ORÇAMENTÁRIA														
24/03/2016	01686	/001	OR	133	010504	13.392.0024.2039.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					7.900,00
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													7.900,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													7.900,00	
Cod: 2731									JUNIO NAOTO SUZUKI - ME	CNPJ/CPF			09.291.272/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA														
01/03/2016	00960	/001	OR	197	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					220,00
									PROC LICIT:	300	000	02	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													220,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													220,00	
Cod: 2734									MARIA NILZA SILVA DOS SANTOS	CNPJ/CPF			13.049.284/0001-52	
ORÇAMENTÁRIA														
29/03/2016	01808	/001	OR	49	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC					300,00
									PROC LICIT:	500	000	05	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													300,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													300,00	
Cod: 2735									FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA-ME	CNPJ/CPF			11.728.113/0001-24	
ORÇAMENTÁRIA														
28/03/2016	01743	/001	OR	136	010504	13.392.0024.2039.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					400,00
									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 01/03/2016 A 31/03/2016

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

Cod: 2735 FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA-ME CNPJ/CPF 11.728.113/0001-24

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 400,00

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

ORÇAMENTÁRIA

28/03/2016 01809 /001 OR 59 010501 12.361.0019.2028.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.950,00

PROC LICIT: 200 000 05 00

28/03/2016 01810 /001 OR 193 010701 10.301.0027.2045.000C 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 1.000,00

PROC LICIT: 300 000 02 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.950,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.950,00

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

ORÇAMENTÁRIA

21/03/2016 01057 /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: 2835 M.S.P.M. CLINICA TERAPEUTICA LTDA CNPJ/CPF 11.195.440/0001-68

ORÇAMENTÁRIA

21/03/2016 01509 /001 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

TOTAL DO FORNECEDOR 500,00

Cod: 2875 ANELISA GOMES BARBOSA CNPJ/CPF 18.295.422/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

29/03/2016 01807 /001 OR 49 010402 08.244.0018.2027.000C 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC 300,00

PROC LICIT: 500 000 05 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2875	ANELISA GOMES BARBOSA							CNPJ/CPF	18.295.422/0001-05			
TOTAL DO FORNECEDOR											300,00		

Cod: 2876 VOTUMAQ COM. DE PEÇAS E OFICINA MECANICA LTDA - ME CNPJ/CPF 18.116.794/0001-19

ORÇAMENTÁRIA

01/03/2016	01405	/002	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	01	00	2.595,00
						PROC LICIT:							
01/03/2016	01405	/001	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	01	00	2.595,00
						PROC LICIT:							
01/03/2016	01406	/002	GL	165	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	110	000	01	00	1.375,00
						PROC LICIT:							
01/03/2016	01406	/001	GL	165	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	110	000	01	00	1.375,00
						PROC LICIT:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											7.940,00		

TOTAL DO FORNECEDOR**7.940,00**

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

ORÇAMENTÁRIA

01/03/2016	01415	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	310	000	01	00	120,00
						PROC LICIT:							
03/03/2016	01475	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	310	000	01	00	360,00
						PROC LICIT:							
09/03/2016	01531	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	310	000	01	00	120,00
						PROC LICIT:							
09/03/2016	01532	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	310	000	01	00	410,00
						PROC LICIT:							
15/03/2016	01650	/001	OR	193	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	300	000	02	00	120,00
						PROC LICIT:							
15/03/2016	01651	/001	OR	193	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	300	000	02	00	360,00
						PROC LICIT:							
16/03/2016	01676	/001	OR	193	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	300	000	02	00	360,00
						PROC LICIT:							
21/03/2016	01724	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	310	000	01	00	120,00
						PROC LICIT:							
22/03/2016	01753	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	310	000	01	00	240,00
						PROC LICIT:							
23/03/2016	01792	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	310	000	01	00	120,00
						PROC LICIT:							
28/03/2016	01863	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	310	000	01	00	360,00
						PROC LICIT:							
29/03/2016	01873	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	310	000	01	00	710,00
						PROC LICIT:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.400,00		

TOTAL DO FORNECEDOR**3.400,00**

Cod: 2921 PAMELA DE CASTRO ROCHA CNPJ/CPF 395.965.628-94

ORÇAMENTÁRIA

30/03/2016	01907	/001	AD	162	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	292,88
						PROC LICIT:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2921	PAMELA DE CASTRO ROCHA							CNPJ/CPF	395.965.628-94			
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										292,88			

TOTAL DO FORNECEDOR 292,88

Cod:	2929	MARIA JOSÉ VENÂNCIO							CNPJ/CPF	002.627.868-50	
ORÇAMENTÁRIA											
07/03/2016	00891	/001	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:	2932	ADRIANA BARBETA FERREIRA E OUTROS							CNPJ/CPF	148.257.748-81	
ORÇAMENTÁRIA											
31/03/2016	01946	/001	OR	15	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	94.056,67	
									PROC LICIT:	110 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										94.056,67	

TOTAL DO FORNECEDOR 94.056,67

Cod:	2937	SÉRGIO DUTRA SANTANA-MEI							CNPJ/CPF	19.090.506/0001-67	
ORÇAMENTÁRIA											
07/03/2016	01496	/001	OR	64	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	800,00	
									PROC LICIT:	200 000 02 00	
23/03/2016	01796	/001	OR	64	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	500,00	
									PROC LICIT:	200 000 02 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.300,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.300,00

Cod:	2939	RAMOS DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME							CNPJ/CPF	08.718.159/0001-58	
ORÇAMENTÁRIA											
23/03/2016	01793	/001	OR	64	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	60,00	
									PROC LICIT:	200 000 02 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										60,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2939	RAMOS DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME								CNPJ/CPF	08.718.159/0001-58			
TOTAL DO FORNECEDOR										60,00				

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

ORÇAMENTÁRIA

30/03/2016	01898	/001	OR	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO					386,00
										310	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										386,00				

TOTAL DO FORNECEDOR 386,00

Cod: 2977 ADEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 073.346.918-30

ORÇAMENTÁRIA

03/03/2016	01472	/001	AD	191	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS					300,00
										310	000	01	00	
14/03/2016	01634	/001	AD	191	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS					300,00
										310	000	01	00	
21/03/2016	01051	/001	ES	191	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS					660,00
										310	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.260,00				

TOTAL DO FORNECEDOR 1.260,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/03/2016	01403	/001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES					442,69
										110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										442,69				

TOTAL DO FORNECEDOR 442,69

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

ORÇAMENTÁRIA

30/03/2016	01170	/001	GL	76	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H					32,88
										220	000	01	00	
30/03/2016	01171	/001	GL	125	010503	12.362.0023.2037.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H					101,20
										230	000	01	00	
30/03/2016	01172	/001	GL	192	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H					261,55
										310	000	01	00	
30/03/2016	01173	/001	GL	76	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H					502,85
										220	000	01	00	
30/03/2016	01174	/001	GL	108	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H					425,05
										210	000	01	00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

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

ORÇAMENTÁRIA

30/03/2016 01175 /001	GL	14	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			91,51
PREGÃO PRESENCIAL N.2			0002/16	PROC LICIT: 000002/16		110 000 01 00			
30/03/2016 01176 /001	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			
30/03/2016 01179 /001	GL	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			140,42
PREGÃO PRESENCIAL N.2			0002/16	PROC LICIT: 000002/16		510 000 01 00			
30/03/2016 01181 /001	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			
30/03/2016 01183 /001	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			102,10
PREGÃO PRESENCIAL N.2			0002/16	PROC LICIT: 000002/16		110 000 01 00			
30/03/2016 01184 /001	GL	153	010506	23.695.0008.2011.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			24,73
PREGÃO PRESENCIAL N.2			0002/16	PROC LICIT: 000002/16		110 000 01 00			
30/03/2016 01186 /001	GL	133	010504	13.392.0024.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			29,24
PREGÃO PRESENCIAL N.2			0002/16	PROC LICIT: 000002/16		110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.797,26

TOTAL DO FORNECEDOR

1.797,26

Cod: 3021 LUCIMAR DE SOUZA - ME

CNPJ/CPF 17.761.385/0001-02

ORÇAMENTÁRIA

10/03/2016 01491 /001	OR	115	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.316,60
				PROC LICIT:		200 000 02 00			
28/03/2016 01536 /001	GL	14	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.559,14
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/16	PROC LICIT: 000007/16		110 000 01 00			
28/03/2016 01537 /001	GL	118	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.902,75
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/16	PROC LICIT: 000007/16		200 000 05 00			
28/03/2016 01538 /001	GL	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			84,24
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/16	PROC LICIT: 000007/16		510 000 01 00			
28/03/2016 01540 /001	GL	115	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.653,91
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/16	PROC LICIT: 000007/16		200 000 02 00			
28/03/2016 01543 /001	GL	118	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.311,36
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/16	PROC LICIT: 000007/16		200 000 05 00			
28/03/2016 01544 /001	GL	43	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			63,18
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/16	PROC LICIT: 000007/16		500 000 05 00			
28/03/2016 01545 /001	GL	43	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			89,51
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/16	PROC LICIT: 000007/16		500 000 05 00			
28/03/2016 01546 /001	GL	43	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			70,13
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/16	PROC LICIT: 000007/16		500 000 05 00			
28/03/2016 01547 /001	GL	42	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			68,44
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/16	PROC LICIT: 000007/16		500 000 02 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.119,26

TOTAL DO FORNECEDOR

13.119,26

Cod: 3067 JOSÉ EDUARDO BLEZA ZONTTINE

CNPJ/CPF 018.984.408-67

ORÇAMENTÁRIA

21/03/2016 01048 /001	ES	74	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			440,00
				PROC LICIT:		220 000 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 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	3067										CNPJ/CPF	018.984.408-67		
TOTAL DO FORNECEDOR														440,00

Cod: 3075 MONTILHA TRATORES EIRELI-ME CNPJ/CPF 18.549.573/0001-34

ORÇAMENTÁRIA

17/03/2016	01528	/001	OR	181	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	01	00	223,50
						PROC LICIT:								
17/03/2016	01604	/001	OR	181	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	01	00	205,89
						PROC LICIT:								
17/03/2016	01605	/001	OR	181	010601	20.606.0003.2006.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	01	00	359,36
						PROC LICIT:								
29/03/2016	01879	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	01	00	1.544,00
						PROC LICIT:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														2.332,75

TOTAL DO FORNECEDOR 2.332,75

Cod: 3079 OTAVIO TOBIAS SOARES MANDRA - EPP CNPJ/CPF 02.595.514/0002-43

ORÇAMENTÁRIA

17/03/2016	01435	/001	OR	165	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!	110	000	01	00	4.473,75
						PROC LICIT:								
21/03/2016	01435	/002	OR	165	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!	110	000	01	00	-4.473,75
						PROC LICIT:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														0,00

TOTAL DO FORNECEDOR 0,00

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

ORÇAMENTÁRIA

14/03/2016	01638	/001	AD	162	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	40,00
						PROC LICIT:								
24/03/2016	01803	/001	AD	162	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	65,00
						PROC LICIT:								
31/03/2016	01803	/001	DA	162	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	-3,00
						PROC LICIT:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														102,00

TOTAL DO FORNECEDOR 102,00

Cod: 3129 MBS CONSTRUTORA E CONSERVA LTDA - EPP CNPJ/CPF 11.052.544/0001-13

ORÇAMENTÁRIA

30/03/2016	01870	/001	GL	272	010501	12.365.0031.1010.000C	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	110	000	05	00	23.619,01
						OBRA TOMADA N.8	0008/15	PROC LICIT: 000047/15						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 3129	MBS CONSTRUTORA E CONSERVA LTDA - EPP										CNPJ/CPF	11.052.544/0001-13		
ORÇAMENTÁRIA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.619,01														
TOTAL DO FORNECEDOR 23.619,01														
Cod: 3156	DARCI PERES										CNPJ/CPF	116.426.508-38		
ORÇAMENTÁRIA														
31/03/2016	02054 /001	OR	18	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.91.04			SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	110	000	01	00	146,67
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 146,67														
TOTAL DO FORNECEDOR 146,67														
Cod: 3157	DIVINA APARECIDA VENÂNCIO PERES										CNPJ/CPF	175.339.828-27		
ORÇAMENTÁRIA														
31/03/2016	02055 /001	OR	18	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.91.04			SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	110	000	01	00	146,67
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 146,67														
TOTAL DO FORNECEDOR 146,67														
Cod: 3181	CLEUSA CANDIDA DE ANDRADE OLIVEIRA										CNPJ/CPF	056.650.318-28		
ORÇAMENTÁRIA														
14/03/2016	01609 /001	OR	118	010502	12.306.0022.2057.0000	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	202,50
PROC LICIT:														
14/03/2016	01610 /001	OR	118	010502	12.306.0022.2057.0000	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	157,50
PROC LICIT:														
14/03/2016	01611 /001	OR	115	010502	12.306.0022.2035.0000	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	02	00	562,50
PROC LICIT:														
14/03/2016	01612 /001	OR	116	010502	12.306.0022.2035.0000	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	05	00	1.035,00
PROC LICIT:														
14/03/2016	01613 /001	OR	119	010502	12.306.0022.2058.0000	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	230	000	05	00	198,00
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.155,50														
TOTAL DO FORNECEDOR 2.155,50														
Cod: 3184	ANDERSON RONDINA										CNPJ/CPF	345.531.588-76		
ORÇAMENTÁRIA														
15/03/2016	01668 /001	AD	142	010505	27.812.0007.2010.0000	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 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 3184	ANDERSON RONDINA							CNPJ/CPF	345.531.588-76			
ORÇAMENTÁRIA												
					PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
60,00												

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: 3226 VITOR ALVIZI BARBUGLIO CNPJ/CPF 20.892.860/0001-94

ORÇAMENTÁRIA												
18/03/2016	01698	/001	OR	76	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				240,00
						PROC LICIT:		220	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
240,00												

TOTAL DO FORNECEDOR 240,00

Cod: 3236 DANILO BARBOSA DE SOUZA CNPJ/CPF 353.776.538-07

ORÇAMENTÁRIA												
16/03/2016	00969	/001	DA	13	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				-4,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
-4,00												

TOTAL DO FORNECEDOR -4,00

Cod: 3259 ADILSON GARCIA DE MENEZES FUNILARIA E PINTURA-ME CNPJ/CPF 20.708.763/0001-07

ORÇAMENTÁRIA												
15/03/2016	01645	/001	GL	7	010101	04.122.0002.2003.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				2.150,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
15/03/2016	01645	/002	GL	7	010101	04.122.0002.2003.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				2.150,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
4.300,00												

TOTAL DO FORNECEDOR 4.300,00

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

ORÇAMENTÁRIA												
01/03/2016	01434	/001	OR	25	010201	28.843.0014.2021.000C	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C				88.899,03
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
30/03/2016	01904	/001	OR	25	010201	28.843.0014.2021.000C	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C				157.363,17
						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 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 3262	BANCO DO BRASIL S/A											
								CNPJ/CPF	00.000.000/0001-91			
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											246.262,20	
TOTAL DO FORNECEDOR											246.262,20	

Cod: 3268	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA											
								CNPJ/CPF	147.216.078-90			
ORÇAMENTÁRIA												
21/03/2016	01049	/001	ES	74	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				440,00
								220	000	01	00	
								PROC LICIT:				
21/03/2016	01056	/001	ES	191	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				660,00
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
31/03/2016	01056	/002	ES	191	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				-660,00
								310	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											440,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											440,00	

Cod: 3275	PRIORE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA											
								CNPJ/CPF	03.401.678/0003-36			
ORÇAMENTÁRIA												
28/03/2016	01715	/001	OR	58	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				671,25
								200	000	02	00	
								PROC LICIT:				
28/03/2016	01716	/001	OR	64	010501	12.361.0019.2028.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				400,00
								200	000	02	00	
								PROC LICIT:				
28/03/2016	01717	/001	OR	171	010601	18.541.0002.2009.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.078,00
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
28/03/2016	01718	/001	OR	173	010601	18.541.0002.2009.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				560,00
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.709,25	
TOTAL DO FORNECEDOR											2.709,25	

Cod: 20673	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP											
								CNPJ/CPF				
ORÇAMENTÁRIA												
16/03/2016	01191	/001	GL	76	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				26,26
								220	000	01	00	
								PROC LICIT: 000002/16				
16/03/2016	01192	/001	GL	125	010503	12.362.0023.2037.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				59,29
								230	000	01	00	
								PROC LICIT: 000002/16				
16/03/2016	01193	/001	GL	192	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				398,85
								310	000	01	00	
								PROC LICIT: 000002/16				
16/03/2016	01194	/001	GL	133	010504	13.392.0024.2039.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				32,82
								110	000	01	00	
								PROC LICIT: 000002/16				
16/03/2016	01195	/001	GL	76	010501	12.361.0020.2029.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				361,41
								220	000	01	00	
								PROC LICIT: 000002/16				
16/03/2016	01196	/001	GL	108	010501	12.365.0031.2056.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				548,56
								210	000	01	00	
								PROC LICIT: 000002/16				
16/03/2016	01197	/001	GL	14	010201	04.122.0012.2016.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				133,86
								110	000	01	00	
								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 01/03/2016 A 31/03/2016

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

16/03/2016	01198	/001	GL	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	17,46
					0002/16	PROC LICIT: 000002/16			510 000 01 00	
16/03/2016	01200	/001	GL	43	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	123,08
					0002/16	PROC LICIT: 000002/16			500 000 05 00	
16/03/2016	01202	/001	GL	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	55,34
					0002/16	PROC LICIT: 000002/16			510 000 01 00	
16/03/2016	01205	/001	GL	143	010505	27.812.0007.2010.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	41,34
					0002/16	PROC LICIT: 000002/16			110 000 01 00	
16/03/2016	01207	/001	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	144,41
					0002/16	PROC LICIT: 000002/16			110 000 01 00	
16/03/2016	01208	/001	GL	153	010506	23.695.0008.2011.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	62,95
					0002/16	PROC LICIT: 000002/16			110 000 01 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

2.005,63

TOTAL DO FORNECEDOR

2.005,63

Cod: 20843 TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CAL

CNPJ/CPF 07.336.003/0002-20

ORÇAMENTÁRIA

07/03/2016	01507	/001	OR	77	010501	12.361.0020.2029.000C	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	463,97
						PROC LICIT:			200 000 05 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

463,97

TOTAL DO FORNECEDOR

463,97

Cod: 20866 COMERCIO E REPR. DE PROD. AGRICOLAS ANZAI LTDA

CNPJ/CPF 05.819.542/0004-57

ORÇAMENTÁRIA

03/03/2016	01478	/001	OR	43	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	419,94
						PROC LICIT:			500 000 05 00	
18/03/2016	01700	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.110,85
						PROC LICIT:			110 000 01 00	
23/03/2016	01786	/001	OR	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132,28
						PROC LICIT:			110 000 01 00	
31/03/2016	01951	/001	OR	108	010501	12.365.0031.2056.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	359,24
						PROC LICIT:			210 000 01 00	
31/03/2016	01954	/001	OR	193	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,80
						PROC LICIT:			300 000 02 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

2.325,11

TOTAL DO FORNECEDOR

2.325,11

Cod: 20867 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CNPJ/CPF 71.584.833/0017-52

ORÇAMENTÁRIA

22/03/2016	01748	/001	OR	25	010201	28.843.0014.2021.000C	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT	4.865,34
						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 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição		LIQUIDADADA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	20867				PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					CNPJ/CPF	71.584.833/0017-52	
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.865,34	
TOTAL DO FORNECEDOR											4.865,34	
Cod:	20873				CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. AMB. SUSTENTÁVEL					CNPJ/CPF	20.834.317/0001-30	
ORÇAMENTÁRIA												
22/03/2016	00119	/003	GL	169	010601	18.541.0002.2009.0000	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR			790,00
						PROC LICIT:			110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											790,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											790,00	
Cod:	20909				F. MOREIRA DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME					CNPJ/CPF	19.110.316/0001-64	
ORÇAMENTÁRIA												
23/03/2016	00626	/002	GL	253	010501	12.361.0020.1009.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			158.920,24
					0004/15	PROC LICIT: 000036/15			200	003	05	00
23/03/2016	00846	/002	GL	255	010506	23.695.0008.1004.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			154.211,43
					0001/15	PROC LICIT: 000028/15			110	000	02	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											313.131,67	
TOTAL DO FORNECEDOR											313.131,67	
Cod:	20910				ADILÉIA JESUS SIMÕES-ME					CNPJ/CPF	12.001.444/0001-20	
ORÇAMENTÁRIA												
01/03/2016	01401	/001	OR	196	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC			420,00
						PROC LICIT:			310	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											420,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											420,00	
Cod:	20945				JOSIAS SALTO FILHO					CNPJ/CPF	012.639.488-12	
ORÇAMENTÁRIA												
21/03/2016	01058	/001	ES	191	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS			660,00
						PROC LICIT:			310	000	01	00
21/03/2016	01732	/001	AD	191	010701	10.301.0027.2045.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS			450,00
						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 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	20945	JOSIAS SALTO FILHO										CNPJ/CPF	012.639.488-12	
ORÇAMENTÁRIA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													1.110,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													1.110,00	
Cod:	20946	ROSEMARY MESQUITA DE MOURA										CNPJ/CPF	23.055.622/0001-12	
ORÇAMENTÁRIA														
16/03/2016	00859	/002	OR	63	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	220	000	01	00	-45,00
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													-45,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													-45,00	
Cod:	20950	MAMED COMERCIAL LTDA EPP										CNPJ/CPF	21.608.296/0001-06	
ORÇAMENTÁRIA														
10/03/2016	00601	/001	OR	193	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	300	000	02	00	7.907,50
PROC LICIT:														
14/03/2016	00601	/002	OR	193	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	300	000	02	00	-7.907,50
PROC LICIT:														
14/03/2016	01636	/001	OR	193	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	300	000	02	00	7.907,50
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													7.907,50	
TOTAL DO FORNECEDOR													7.907,50	
Cod:	20952	SANTOS & VIOLA ALINHAMENTO LTDA - ME										CNPJ/CPF	13.923.900/0001-52	
ORÇAMENTÁRIA														
02/03/2016	01442	/001	OR	64	010501	12.361.0019.2028.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	02	00	130,00
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													130,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													130,00	
Cod:	20958	JOSE CARLOS CONTREIRAS 78680875872										CNPJ/CPF	21.642.644/0001-53	
ORÇAMENTÁRIA														
14/03/2016	00087	/001	GL	196	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	310	000	01	00	5.099,50
PREGÃO PRESENCIAL N.33														
PROC LICIT: 000057/15														
14/03/2016	00089	/001	GL	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	110	000	01	00	1.753,91
PREGÃO PRESENCIAL N.33														
PROC LICIT: 000057/15														
14/03/2016	00090	/001	GL	49	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					638,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20958	JOSE CARLOS CONTREIRAS 78680875872					CNPJ/CPF 21.642.644/0001-53							
ORÇAMENTÁRIA														
	PREGÃO PRESENCIAL N.33		0033/15		PROC LICIT: 000057/15	500	000	05	00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.491,46				
TOTAL DO FORNECEDOR										7.491,46				
Cod:	21071	DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI-ME					CNPJ/CPF 23.622.815/0001-08							
ORÇAMENTÁRIA														
30/03/2016	01772 /001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			200,00				
						PROC LICIT:	110	000	01	00				
30/03/2016	01811 /001	OR	16	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			68,00				
						PROC LICIT:	110	000	01	00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										268,00				
TOTAL DO FORNECEDOR										268,00				
Cod:	21072	ANGELO EDUARDO MAGOSSE ME					CNPJ/CPF 10.526.828/0001-31							
ORÇAMENTÁRIA														
01/03/2016	00278 /001	OR	165	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC			4.400,00				
						PROC LICIT:	110	000	01	00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.400,00				
TOTAL DO FORNECEDOR										4.400,00				
Cod:	21078	MAXVELLO ELÉTRICA LTDA					CNPJ/CPF 04.233.579/0001-93							
ORÇAMENTÁRIA														
31/03/2016	01941 /001	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3.097,37				
						PROC LICIT:	110	000	01	00				
31/03/2016	01941 /002	GL	163	010601	15.451.0025.2041.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3.097,42				
						PROC LICIT:	110	000	01	00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.194,79				
TOTAL DO FORNECEDOR										6.194,79				
Cod:	21087	P.C.P. FERREIRA DISTRIBUIDORA - ME					CNPJ/CPF 23.169.880/0001-20							
ORÇAMENTÁRIA														
17/03/2016	01159 /001	GL	118	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			445,50				
						PREGÃO PRESENCIAL N.4	0004/16	PROC LICIT: 000005/16	200	000	05	00		
17/03/2016	01160 /001	GL	118	010502	12.306.0022.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			599,40				
						PREGÃO PRESENCIAL N.4	0004/16	PROC LICIT: 000005/16	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 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 21087	P.C.P. FERREIRA DISTRIBUIDORA - ME							CNPJ/CPF	23.169.880/0001-20			
ORÇAMENTÁRIA												
17/03/2016	01161 /001	GL	116	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				270,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/16		PROC LICIT: 000005/16		200	000	05	00	
17/03/2016	01163 /001	GL	119	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				54,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/16		PROC LICIT: 000005/16		230	000	05	00	
17/03/2016	01164 /001	GL	116	010502	12.306.0022.2035.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.052,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/16		PROC LICIT: 000005/16		200	000	05	00	
17/03/2016	01165 /001	GL	41	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				4.860,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/16		PROC LICIT: 000005/16		510	000	01	00	
17/03/2016	01188 /001	GL	14	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				189,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/16		PROC LICIT: 000005/16		110	000	01	00	
28/03/2016	01163 /002	GL	119	010502	12.306.0022.2058.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				-54,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/16		PROC LICIT: 000005/16		230	000	05	00	
28/03/2016	01166 /001	GL	43	010402	08.244.0018.2027.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				54,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/16		PROC LICIT: 000005/16		500	000	05	00	
30/03/2016	01188 /002	GL	14	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				-189,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/16		PROC LICIT: 000005/16		110	000	01	00	
30/03/2016	01945 /001	GL	14	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				189,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/16		PROC LICIT: 000005/16		110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												8.469,90
TOTAL DO FORNECEDOR												8.469,90
Cod: 21094	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ARB. DE VOTUP. - ARAV							CNPJ/CPF	19.548.950/0001-83			
ORÇAMENTÁRIA												
08/03/2016	01248 /001	OR	146	010505	27.812.0007.2010.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:				500,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												500,00
TOTAL DO FORNECEDOR												500,00
Cod: 21097	MP LEAL e ASSESSORIA & MARKETING							CNPJ/CPF	01.755.379/0001-02			
ORÇAMENTÁRIA												
30/03/2016	01425 /001	GL	155	010506	23.695.0008.2011.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:				3.925,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.925,00
TOTAL DO FORNECEDOR												3.925,00
Cod: 21098	RUBENS SANTOS PEREIRA							CNPJ/CPF	098.252.758-63			
ORÇAMENTÁRIA												
03/03/2016	01482 /001	OR	56	010501	12.361.0019.2028.000C	3.1.90.94.15		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO				1.470,40
						PROC LICIT:		220	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.470,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**

RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 870

46.599.825/0001-75

Exercício: 2016

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição		LIQUIDADADA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	21098									CNPJ/CPF 098.252.758-63	
RUBENS SANTOS PEREIRA											
TOTAL DO FORNECEDOR											1.470,40
<hr/>											
Cod:	21099									CNPJ/CPF 338.847.788-46	
MARCOS ROSIK											
ORÇAMENTÁRIA											
09/03/2016	01527	/001	OR	19	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		600,00
						PROC LICIT:			110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											600,00
TOTAL DO FORNECEDOR											600,00
<hr/>											
Cod:	21104									CNPJ/CPF 143.166.157-00	
YASMIN SORRILHA AIOLFF											
ORÇAMENTÁRIA											
30/03/2016	01943	/001	AD	13	010201	04.122.0012.2016.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		40,00
						PROC LICIT:			110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											40,00
TOTAL DO FORNECEDOR											40,00
<hr/>											
Cod:	21105									CNPJ/CPF 00.733.472/0001-53	
DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA											
ORÇAMENTÁRIA											
31/03/2016	02068	/001	OR	193	010701	10.301.0027.2045.000C	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		7.895,00
						PROC LICIT:			300 000 02 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											7.895,00
TOTAL DO FORNECEDOR											7.895,00
<hr/>											
TOTAL GERAL											2.942.416,34