

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.08 Entidade: 1 Licitação: 000003/15 DISPENSA

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DO SITE DO CONSÓRCIO.

Forn. 6

J.CARLOS DOS SANTOS INFORMÁTICA ME

Cnpj: 08.568.697/0001-03

1	/000	GL	0 01 00	110 000	EMP	02/01/2016	2.783,00		
1	/001	GL	0 01 00	110 000	LIQ	30/01/2016		253,00	
1	/001	GL	0 01 00	110 000	PG	03/02/2016			253,00
1	/002	GL	0 01 00	110 000	LIQ	01/03/2016		253,00	
1	/002	GL	0 01 00	110 000	PG	03/03/2016			253,00
1	/003	GL	0 01 00	110 000	LIQ	30/03/2016		253,00	
1	/003	GL	0 01 00	110 000	PG	08/04/2016			253,00
1	/004	GL	0 01 00	110 000	LIQ	04/05/2016		253,00	
1	/004	GL	0 01 00	110 000	PG	10/05/2016			253,00
1	/005	GL	0 01 00	110 000	LIQ	02/06/2016		253,00	
1	/005	GL	0 01 00	110 000	PG	07/06/2016			253,00
1	/006	GL	0 01 00	110 000	LIQ	01/07/2016		253,00	
1	/006	GL	0 01 00	110 000	PG	04/07/2016			253,00
1	/007	GL	0 01 00	110 000	LIQ	04/08/2016		253,00	
1	/007	GL	0 01 00	110 000	PG	09/08/2016			253,00
1	/008	GL	0 01 00	110 000	LIQ	08/09/2016		253,00	
1	/008	GL	0 01 00	110 000	PG	12/09/2016			253,00
1	/009	GL	0 01 00	110 000	LIQ	03/10/2016		253,00	
1	/009	GL	0 01 00	110 000	PG	10/10/2016			253,00
1	/010	GL	0 01 00	110 000	LIQ	01/11/2016		253,00	
1	/010	GL	0 01 00	110 000	PG	09/11/2016			253,00
1	/011	GL	0 01 00	110 000	LIQ	06/12/2016		253,00	
1	/011	GL	0 01 00	110 000	PG	12/12/2016			253,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.783,00 2.783,00 2.783,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2016	6	104	33	566	253,00
03/03/2016	21	104	33	520	253,00
08/04/2016	46	104	33	517	253,00
10/05/2016	68	104	33	600	253,00
07/06/2016	91	104	33	619	253,00
04/07/2016	102	104	33	253	253,00
09/08/2016	123	104	33	500	253,00
12/09/2016	152	104	33	900147	253,00
10/10/2016	174	104	33	900171	253,00
09/11/2016	202	104	33	000102	253,00
12/12/2016	227	104	33	900214	253,00
Total de Cheques					2.783,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 Entidade: 1 Licitação: 000002/15 DISPENSA

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA TRABALHISTA, RECURSOS HUMANOS E RESPECTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA.

Forn. 10 STRATEGIC CONTAB CONSULT &amp; ASSES. S/S ME

Cnpj: 07.153.896/0001-98

2	/000	GL	0 01 00	110 000	EMP	02/01/2016	6.400,00		
2	/001	GL	0 01 00	110 000	LIQ	02/02/2016		640,00	
2	/001	GL	0 01 00	110 000	PG	03/02/2016			640,00
2	/002	GL	0 01 00	110 000	LIQ	01/03/2016		640,00	
2	/002	GL	0 01 00	110 000	PG	03/03/2016			640,00
2	/003	GL	0 01 00	110 000	LIQ	01/04/2016		640,00	
2	/003	GL	0 01 00	110 000	PG	08/04/2016			640,00
2	/004	GL	0 01 00	110 000	LIQ	02/05/2016		640,00	
2	/004	GL	0 01 00	110 000	PG	10/05/2016			640,00
2	/005	GL	0 01 00	110 000	LIQ	01/06/2016		640,00	
2	/005	GL	0 01 00	110 000	PG	07/06/2016			640,00
2	/006	GL	0 01 00	110 000	LIQ	01/07/2016		640,00	
2	/006	GL	0 01 00	110 000	PG	04/07/2016			640,00
2	/007	GL	0 01 00	110 000	LIQ	01/08/2016		640,00	
2	/007	GL	0 01 00	110 000	PG	09/08/2016			640,00
2	/008	GL	0 01 00	110 000	LIQ	01/09/2016		640,00	
2	/008	GL	0 01 00	110 000	PG	12/09/2016			640,00
2	/009	GL	0 01 00	110 000	LIQ	01/10/2016		640,00	
2	/009	GL	0 01 00	110 000	PG	10/10/2016			640,00
2	/010	GL	0 01 00	110 000	LIQ	01/11/2016		640,00	
2	/010	GL	0 01 00	110 000	PG	09/11/2016			640,00

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2016	5	104	33	565	640,00
03/03/2016	20	104	33	501	640,00
08/04/2016	45	104	33	516	640,00
10/05/2016	67	104	33	599	640,00
07/06/2016	90	104	33	618	640,00
04/07/2016	101	104	33	458	640,00
09/08/2016	122	104	33	499	640,00
12/09/2016	160	104	33	900156	640,00
10/10/2016	175	104	33	900172	640,00
09/11/2016	203	104	33	000103	640,00

Total de Cheques	6.400,00
------------------	----------

Fic:5 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.35.01 Entidade: 1 Licitação: 000001/13 MAT / SERV - CONVITE

ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTABIL, FINANCEIRA, ORIENTAÇÕES PARA CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANÇO

Forn. 1 METAPUBLICA CONS.ASSES.EM GETÃO PÚBLICA

Cnpj: 08.098.069/0001-01

3	/000	GL	0 01 00	110 000	EMP	02/01/2016	12.148,00		
3	/001	GL	0 01 00	110 000	LIQ	26/01/2016		3.037,00	
3	/001	GL	0 01 00	110 000	PG	03/02/2016			3.037,00
3	/002	GL	0 01 00	110 000	LIQ	24/02/2016		3.037,00	
3	/002	GL	0 01 00	110 000	PG	03/03/2016			3.037,00
3	/003	GL	0 01 00	110 000	LIQ	23/03/2016		3.037,00	
3	/003	GL	0 01 00	110 000	PG	08/04/2016			3.037,00
3	/004	GL	0 01 00	110 000	LIQ	26/04/2016		3.037,00	
3	/004	GL	0 01 00	110 000	PG	10/05/2016			3.037,00

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.148,00	12.148,00	12.148,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2016	7	104	33	567	2.991,44
03/02/2016	7	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	45,56
03/03/2016	22	104	33	503	2.991,44
03/03/2016	22	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	45,56
08/04/2016	47	104	33	518	2.991,44
08/04/2016	47	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	45,56
10/05/2016	64	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	45,56
10/05/2016	64	104	33	601	2.991,44

Total de Cheques	12.148,00
------------------	-----------

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.11 Entidade: 1 Licitação: 000001/15 DISPENSA

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (ORÇAMENTO , EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E TESOURARIA).

Forn. 35 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE

Cnpj: 01.704.233/0001-38

4	/000	GL	0 01 00	110 000	EMP	02/01/2016	3.200,00		
4	/001	GL	0 01 00	110 000	LIQ	05/02/2016		800,00	
4	/001	GL	0 01 00	110 000	PG	15/02/2016			800,00
4	/002	GL	0 01 00	110 000	LIQ	09/03/2016		800,00	
4	/002	GL	0 01 00	110 000	PG	22/03/2016			800,00
4	/003	GL	0 01 00	110 000	LIQ	08/04/2016		800,00	
4	/003	GL	0 01 00	110 000	PG	15/04/2016			800,00
4	/004	GL	0 01 00	110 000	LIQ	10/05/2016		800,00	
4	/004	GL	0 01 00	110 000	PG	13/05/2016			800,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/02/2016	16	104	33	573	800,00
22/03/2016	35	104	33	508	800,00
15/04/2016	59	104	33	583	800,00
13/05/2016	77	104	33	606	800,00
Total de Cheques					3.200,00

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.12 Entidade: 1 Licitação: 005626/15 PREGÃO PRESENCIAL

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO SEDAN, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA.

Forn. 37 GUERREIRO E LACERDA LTDA - ME

Cnpj: 05.759.787/0001-93

5	/000	GL	0 01 00	110 000	EMP	02/01/2016	10.220,00		
5	/001	GL	0 01 00	110 000	LIQ	29/01/2016		1.460,00	
5	/001	GL	0 01 00	110 000	PG	03/02/2016			1.460,00
5	/002	GL	0 01 00	110 000	LIQ	29/02/2016		1.460,00	
5	/002	GL	0 01 00	110 000	PG	03/03/2016			1.460,00
5	/003	GL	0 01 00	110 000	LIQ	28/03/2016		1.460,00	
5	/003	GL	0 01 00	110 000	PG	08/04/2016			1.460,00
5	/004	GL	0 01 00	110 000	LIQ	27/04/2016		1.460,00	
5	/004	GL	0 01 00	110 000	PG	10/05/2016			1.460,00
5	/005	GL	0 01 00	110 000	LIQ	28/05/2016		1.460,00	
5	/005	GL	0 01 00	110 000	PG	07/06/2016			1.460,00
5	/006	GL	0 01 00	110 000	LIQ	27/06/2016		1.460,00	
5	/006	GL	0 01 00	110 000	PG	04/07/2016			1.460,00
5	/007	GL	0 01 00	110 000	LIQ	28/07/2016		1.460,00	
5	/007	GL	0 01 00	110 000	PG	09/08/2016			1.460,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 10.220,00 10.220,00 10.220,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2016	13	104	33	574	1.460,00
03/03/2016	25	104	33	509	1.460,00
08/04/2016	52	104	33	584	1.460,00
10/05/2016	73	104	33	607	1.460,00
07/06/2016	87	104	33	446	1.460,00
04/07/2016	108	104	33	485	1.460,00
09/08/2016	129	104	33	900126	1.460,00
Total de Cheques					10.220,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.58 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET 4G ON PRO 50GB.

Forn. 27

ON TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Cnpj: 02.279.256/0001-05

6	/000	ES	0	01	00	110	000	EMP	02/01/2016	1.920,00		
6	/000	ES	0	01	00	110	000	ANU	23/12/2016	-51,20		
6	/001	ES	0	01	00	110	000	LIQ	26/01/2016		139,90	
6	/001	ES	0	01	00	110	000	PG	03/02/2016			139,90
6	/002	ES	0	01	00	110	000	LIQ	23/02/2016		139,90	
6	/002	ES	0	01	00	110	000	PG	03/03/2016			139,90
6	/003	ES	0	01	00	110	000	LIQ	23/03/2016		156,81	
6	/003	ES	0	01	00	110	000	PG	08/04/2016			156,81
6	/004	ES	0	01	00	110	000	LIQ	20/04/2016		156,81	
6	/004	ES	0	01	00	110	000	PG	10/05/2016			156,81
6	/005	ES	0	01	00	110	000	LIQ	24/05/2016		156,81	
6	/005	ES	0	01	00	110	000	PG	07/06/2016			156,81
6	/006	ES	0	01	00	110	000	LIQ	23/06/2016		156,81	
6	/006	ES	0	01	00	110	000	PG	04/07/2016			156,81
6	/007	ES	0	01	00	110	000	LIQ	21/07/2016		156,81	
6	/007	ES	0	01	00	110	000	PG	09/08/2016			156,81
6	/008	ES	0	01	00	110	000	LIQ	25/08/2016		156,81	
6	/008	ES	0	01	00	110	000	PG	12/09/2016			156,81
6	/009	ES	0	01	00	110	000	LIQ	22/09/2016		156,81	
6	/009	ES	0	01	00	110	000	PG	10/10/2016			156,81
6	/010	ES	0	01	00	110	000	LIQ	20/10/2016		156,81	
6	/010	ES	0	01	00	110	000	PG	09/11/2016			156,81
6	/011	ES	0	01	00	110	000	LIQ	23/11/2016		156,81	
6	/011	ES	0	01	00	110	000	PG	12/12/2016			156,81
6	/012	ES	0	01	00	110	000	LIQ	21/12/2016		177,71	
6	/012	ES	0	01	00	110	000	PG	27/12/2016			177,71

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.868,80 1.868,80 1.868,80 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2016	11	104	33	571	139,90
03/03/2016	24	104	33	507	139,90
08/04/2016	51	104	33	582	156,81
10/05/2016	72	104	33	605	156,81
07/06/2016	86	104	33	444	156,81
04/07/2016	107	104	33	484	156,81
09/08/2016	128	104	33	900125	156,81
12/09/2016	154	104	33	900149	156,81
10/10/2016	177	104	33	900174	156,81
09/11/2016	205	104	33	000105	156,81
12/12/2016	230	104	33	900217	156,81
27/12/2016	244	104	33	900250	177,71
Total de Cheques					1.868,80



# CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA

11.480.200/0001-05

Exercício: 2016

Page 5

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.81 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
SERVIÇOS BANCÁRIOS									
DESPESAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE BOLETOS E MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE.									
Forn. 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cnpj: 00.360.305/1937-43									
7	/000	ES	0 01 00	110 000	EMP	02/01/2016	600,00		
7	/000	ES	0 01 00	110 000	ANU	31/12/2016	-74,51		
7	/001	ES	0 01 00	110 000	LIQ/PG	31/01/2016		2,07	2,07
7	/002	ES	0 01 00	110 000	LIQ/PG	29/02/2016		0,30	0,30
7	/003	ES	0 01 00	110 000	LIQ/PG	31/03/2016		61,06	61,06
7	/004	ES	0 01 00	110 000	PGANU	31/03/2016			-61,06
7	/004	ES	0 01 00	110 000	LIQ	30/04/2016		37,78	
7	/005	ES	0 01 00	110 000	PG	31/03/2016			61,06
7	/005	ES	0 01 00	110 000	LIQ	31/05/2016		6,21	
7	/006	ES	0 01 00	110 000	PG	30/04/2016			37,78
7	/006	ES	0 01 00	110 000	LIQ	30/06/2016		8,28	
7	/007	ES	0 01 00	110 000	PG	31/05/2016			6,21
7	/007	ES	0 01 00	110 000	LIQ	31/07/2016		59,74	
7	/008	ES	0 01 00	110 000	PG	30/06/2016			8,28
7	/008	ES	0 01 00	110 000	LIQ	30/08/2016		246,30	
7	/009	ES	0 01 00	110 000	PG	31/07/2016			59,74
7	/009	ES	0 01 00	110 000	LIQ	30/08/2016		16,56	
7	/010	ES	0 01 00	110 000	LIQ	01/08/2016		52,00	
7	/010	ES	0 01 00	110 000	PG	30/08/2016			246,30
7	/011	ES	0 01 00	110 000	PG	30/08/2016			16,56
7	/011	ES	0 01 00	110 000	LIQ	30/09/2016		6,21	
7	/012	ES	0 01 00	110 000	PG	01/08/2016			52,00
7	/012	ES	0 01 00	110 000	LIQ	31/10/2016		14,49	
7	/013	ES	0 01 00	110 000	PG	30/09/2016			6,21
7	/013	ES	0 01 00	110 000	LIQ	30/11/2016		6,21	
7	/014	ES	0 01 00	110 000	PG	31/10/2016			14,49
7	/014	ES	0 01 00	110 000	LIQ	29/12/2016		6,21	
7	/015	ES	0 01 00	110 000	PG	30/11/2016			6,21
7	/015	ES	0 01 00	110 000	LIQ	29/12/2016		2,07	
7	/016	ES	0 01 00	110 000	PG	29/12/2016			6,21
7	/017	ES	0 01 00	110 000	PG	29/12/2016			2,07

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	525,49	525,49	525,49	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
31/01/2016	3	104	33	190116	2,07			
29/02/2016	17	104	33	160216	0,30			
31/03/2016	36	104	33		61,06			
31/03/2016	37	104	33		-61,06			
31/03/2016	38	104	33		61,06			
30/04/2016	63	104	33	999999	37,78			
31/05/2016	80	104	33	00000	6,21			
30/06/2016	100	104	33		8,28			
31/07/2016	119	104	33	000000	59,74			
30/08/2016	136	104	33		246,30			
30/08/2016	136	104	33		16,56			
01/08/2016	139	104	33		52,00			
30/09/2016	168	104	33		6,21			
31/10/2016	231	104	33		14,49			
30/11/2016	232	104	33		6,21			
29/12/2016	253	104	33	99999	6,21			
29/12/2016	254	104	33	291216	2,07			
Total de Cheques					525,49			

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI Cnpj: 083.407.028-66

8	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	05/01/2016	1.000,00		
8	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	05/01/2016		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/01/2016	1	104	33		1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:4 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.33.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
PASSAGENS PARA O PAÍS

PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DO CONSÓRCIO.

Forn. 28 GLOBAL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME Cnpj: 04.871.689/0001-80

9	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	12/01/2016	828,06		
9	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	12/01/2016		828,06	
9	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	03/02/2016			828,06

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 828,06 828,06 828,06 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2016	12	104	33	572	828,06
Total de Cheques					828,06

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI Cnpj: 110.052.798-29

10	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	19/01/2016	1.000,00		
10	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	19/01/2016		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/01/2016	2	104	33		1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.17 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NA SALA DO CONSÓRCIO.

Forn. 144 COMERCIAL DOBELIN LTDA ME Cnpj: 00.509.629/0001-61

11	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	19/01/2016	1.200,00		
11	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	19/01/2016		1.200,00	
11	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	08/03/2016			1.200,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/03/2016	29	104	33	575	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2016.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

12	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	31/01/2016	20.705,35		
12	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	31/01/2016		20.705,35	
12	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	03/02/2016			20.705,35

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 20.705,35 20.705,35 20.705,35 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2016	4	104	33	563	5.616,71
03/02/2016	4	104	33	DESCONTO INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.712,64
03/02/2016	4	104	33	562	6.520,83
03/02/2016	4	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.354,23
03/02/2016	4	104	33	564	4.500,94
Total de Cheques					20.705,35

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

13	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	31/01/2016	4.555,18		
13	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	31/01/2016		4.555,18	
13	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	03/02/2016			4.555,18

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.555,18 4.555,18 4.555,18 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2016	10	104	33	570	4.555,18
Total de Cheques					4.555,18

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.90 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

SERIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE INSERÇÃO N 37702.

Forn. 7 EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA

Cnpj: 43.256.429/0001-57

14	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	01/02/2016	392,70		
14	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	01/02/2016		392,70	
14	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	03/02/2016			392,70

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 392,70 392,70 392,70 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2016	15	104	33		392,70
Total de Cheques					392,70

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI

Cnpj: 083.407.028-66

15	/000	AD	0	01	00	110	000	EMP	03/02/2016	1.000,00		
15	/001	AD	0	01	00	110	000	LIQ/PG	03/02/2016		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2016	14	104	33	576	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI

Cnpj: 110.052.798-29

16	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	19/02/2016	1.000,00		
16	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	19/02/2016		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2016	18	104	33	999999	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI

Cnpj: 083.407.028-66

17	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	25/02/2016	1.000,00		
17	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	25/02/2016		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/02/2016	19	104	33	999999	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

18	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	29/02/2016	20.705,35		
18	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	29/02/2016		20.705,35	
18	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	03/03/2016			20.705,35

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 20.705,35 20.705,35 20.705,35 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2016	26	104	33	578	6.520,83
03/03/2016	26	104	33	DESCONTO	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.712,64
03/03/2016	26	104	33	DESCONTO	IRRF DEVIDO AO TESOURO 2.354,23
03/03/2016	26	104	33	580	4.500,94
03/03/2016	26	104	33	579	5.616,71
Total de Cheques					20.705,35

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

19	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	29/02/2016	4.555,18		
19	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	29/02/2016		4.555,18	
19	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	03/03/2016			4.555,18

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.555,18 4.555,18 4.555,18 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2016	27	104	33	506	4.555,18
Total de Cheques					4.555,18

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  
 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.  
 Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI Cnpj: 110.052.798-29

20	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	10/03/2016	1.000,00		
20	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	10/03/2016		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2016	32	104	33	511	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI Cnpj: 083.407.028-66

21	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	18/03/2016	1.000,00		
21	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	18/03/2016		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2016	33	104	33	510	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS.

Forn. VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI Cnpj: 083.407.028-66

22	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	18/03/2016	6.000,00		
22	/000	AD	0 01 00	110 000	ANU/LQANU/PGANU	10/05/2016	-2.786,24	-2.786,24	-2.786,24
22	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	18/03/2016		6.000,00	6.000,00

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.213,76	3.213,76	3.213,76	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2016	34	104	33	999999	6.000,00
Total de Cheques					6.000,00

Fic:8 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 Entidade: 1 Licitação: 000002/13 MAT / SERV - TOMADA  
 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

REFERENTE 3ª MEDIÇÃO DO ESTUDO DE CONCEPÇÃO PARA COLETA SELETIVA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS SERVIÇOS PARA AS UNIDADES INTEGRADAS DE MANEJO E DE DESTINO FINAL.

Forn. 26 HUMANIZAR CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTD Cnpj: 07.085.336/0001-43

23	/000	OR	0 05 00	110 000	EMP	21/03/2016	117.603,90		
23	/001	OR	0 05 00	110 000	LIQ	21/03/2016		117.603,90	
23	/001	OR	0 05 00	110 000	PG	22/03/2016			117.603,90

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	117.603,90	117.603,90	117.603,90	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/03/2016	41	104	36-8	DESCONTO	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL 5.468,55
22/03/2016	41	104	36-8	117335	110.371,29
22/03/2016	41	104	36-8	DESCONTO	IRRF DEVIDO AO TESOURO 1.764,06
Total de Cheques					117.603,90

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 Entidade: 1 Licitação: 000002/13 MAT / SERV - TOMADA

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

REFERENTE 2ª MEDIÇÃO DO ESTUDO DE CONCEPÇÃO PARA COLETA SELETIVA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS URBANOS E GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS SERVIÇOS PARA AS UNIDADES INTEGRADAS DE MANEJO E DE DESTINO FINAL.

Forn. HUMANIZAR CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTD Cnpj: 07.085.336/0001-43

24	/000	OR	0	05	00	110	000	EMP	26/01/2016	31.361,04			
24	/001	OR	0	05	00	110	000	LIQ	26/01/2016		31.361,04		
24	/001	OR	0	05	00	110	000	PG	28/01/2016			31.361,04	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 31.361,04 31.361,04 31.361,04 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/01/2016	39	104	36-8	129734	29.432,35
28/01/2016	39	104	36-8	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	470,41
28/01/2016	39	104	36-8	DESCONTO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	1.458,28
Total de Cheques					31.361,04

Fic:3 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.30.17 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO NOTBOOK DO CONSÓRCIO.

Forn. 6 J.CARLOS DOS SANTOS INFORMÁTICA ME Cnpj: 08.568.697/0001-03

25	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/03/2016	649,90			
25	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/03/2016		649,90		
25	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	08/04/2016			649,90	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 649,90 649,90 649,90 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/04/2016	55	104	33	587	649,90
Total de Cheques					649,90

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.17 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DO CONSÓRCIO.

Forn. J.CARLOS DOS SANTOS INFORMÁTICA ME Cnpj: 08.568.697/0001-03

26	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/03/2016	1.078,80			
26	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/03/2016		1.078,80		
26	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	08/04/2016			1.078,80	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.078,80 1.078,80 1.078,80 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/04/2016	54	104	33	586	1.078,80
Total de Cheques					1.078,80

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2016.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj:

27	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	31/03/2016	20.705,35			
27	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	31/03/2016		20.705,35		
27	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	05/04/2016			20.705,35	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 20.705,35 20.705,35 20.705,35 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/04/2016	43	104	33	514	6.520,83
05/04/2016	43	104	33	DESCONTO INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.712,64
05/04/2016	43	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.354,23
05/04/2016	43	104	33	512	4.500,94
05/04/2016	43	104	33	513	5.616,71
Total de Cheques					20.705,35

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2016.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Cnpj: 00.394.528/0004-35

28	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	31/03/2016	4.555,18		
28	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	31/03/2016		4.555,18	
28	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	08/04/2016			4.555,18

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.555,18 4.555,18 4.555,18 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/04/2016	50	104	33	581	4.555,18
Total de Cheques					4.555,18

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

IRRF DEVIDO SOBRE FÉRIAS DO EMPREGADO VALDEMIR RAVAGNANI.

Forn. 12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj: 00.394.460/0058-87

29	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	29/02/2016	153,77		
29	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	29/02/2016		153,77	153,77

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 153,77 153,77 153,77 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/02/2016	31	104	33	000000	153,77
Total de Cheques					153,77

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI Cnpj: 110.052.798-29

30	/000	AD	0	01	00	110	000	EMP	05/04/2016	1.000,00		
30	/001	AD	0	01	00	110	000	LIQ/PG	05/04/2016		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/04/2016	44	104	33	515	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.90 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE INSERÇÃO Nº 38162.

Forn. 7 EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA Cnpj: 43.256.429/0001-57

31	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	07/04/2016	1.383,80		
31	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	07/04/2016		1.383,80	
31	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	08/04/2016			1.383,80

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.383,80 1.383,80 1.383,80 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/04/2016	56	104	33	588	1.383,80
Total de Cheques					1.383,80

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.17 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CONSÓRCIO.

Forn. 144 COMERCIAL DOBELIN LTDA ME Cnpj: 00.509.629/0001-61

32	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	08/04/2016	690,00		
32	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	08/04/2016		690,00	
32	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	11/04/2016			690,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 690,00 690,00 690,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2016	58	104	33	590	690,00
Total de Cheques					690,00

Fic:3 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E FAIXA DE SINALIZAÇÃO DE ECOPONTO.

Forn. 23 ELEANDRO GALVÃO & CIA LTDA Cnpj: 07.153.279/0001-92

33	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	08/04/2016	543,00		
33	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	08/04/2016		543,00	543,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 543,00 543,00 543,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/04/2016	57	104	33	589	543,00
Total de Cheques					543,00

Fic:4 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.33.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
PASSAGENS PARA O PAÍS

PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A JOINVILLE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSÓRCIO.

Forn. 28 GLOBAL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME Cnpj: 04.871.689/0001-80

34	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	14/04/2016	313,20		
34	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	14/04/2016		313,20	
34	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	10/05/2016			313,20

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 313,20 313,20 313,20 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	75	104	33	609	313,20
Total de Cheques					313,20

Fic:9 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 4.4.90.52.42 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
MOBILIÁRIO EM GERAL

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA SALA DO CONSÓRCIO.

Forn. 146 C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO Cnpj: 18.613.990/0001-07

35	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	18/04/2016	1.418,00		
35	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	18/04/2016		1.418,00	
35	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	06/05/2016			1.418,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.418,00 1.418,00 1.418,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2016	66	104	33	593	1.418,00
Total de Cheques					1.418,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI Cnpj: 083.407.028-66

36	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	18/04/2016	1.000,00		
36	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	18/04/2016		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/04/2016	60	104	33	592	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.80 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
HOSPEDAGENS

HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSÓRCIO.

Forn. 147 TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA Cnpj: 00.013.698/0001-80

37	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	20/04/2016	463,20		
37	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ/PG	20/04/2016		463,20	463,20

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 463,20 463,20 463,20 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/04/2016	61	104	33	594	463,20
Total de Cheques					463,20

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.69 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
SEGUROS EM GERAL

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIAGEM FORA DO PAÍS.

Forn. 148 ASSIST-CARD DO BRASIL LTDA Cnpj: 00.027.571/0001-10

38	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	01/04/2016	460,51		
38	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	01/04/2016		460,51	
38	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	08/04/2016			460,51

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 460,51 460,51 460,51 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/04/2016	53	104	33	585	460,51
Total de Cheques					460,51

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI Cnpj: 110.052.798-29

39	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	27/04/2016	1.000,00		
39	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	27/04/2016		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/04/2016	62	104	33	595	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL DE 2016.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

40	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/04/2016	20.705,35			
40	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/04/2016		20.705,35		
40	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	02/05/2016			20.705,35	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 20.705,35 20.705,35 20.705,35 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/05/2016	65	104	33	596	4.500,94
02/05/2016	65	104	33	597	5.616,71
02/05/2016	65	104	33	DESCONTO	IRRF DEVIDO AO TESOURO
02/05/2016	65	104	33	DESCONTO	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS
02/05/2016	65	104	33	598	6.520,83
Total de Cheques					20.705,35

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

41	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/04/2016	4.555,18			
41	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/04/2016		4.555,18		
41	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	10/05/2016			4.555,18	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.555,18 4.555,18 4.555,18 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	71	104	33	604	4.555,18
Total de Cheques					4.555,18

Fic:3 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.30.17 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA E HUB SWITCH DE REDE.

Forn. 6 J.CARLOS DOS SANTOS INFORMÁTICA ME

Cnpj: 08.568.697/0001-03

42	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	04/05/2016	384,80			
42	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	04/05/2016		384,80		
42	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	10/05/2016			384,80	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 384,80 384,80 384,80 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	74	104	33	608	384,80
Total de Cheques					384,80

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.90 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE INSERÇÃO Nº 38718.

Forn. 7 EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA

Cnpj: 43.256.429/0001-57

43	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	06/05/2016	1.309,00			
43	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	06/05/2016		1.309,00		
43	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	10/05/2016			1.309,00	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.309,00 1.309,00 1.309,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2016	76	104	33	610	1.309,00
Total de Cheques					1.309,00

**CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

AV. JOÃO PESSOA

11.480.200/0001-05

Exercício: 2016

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:5 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.35.01 Entidade: 1 Licitação: 000001/13 MAT / SERV - CONVITE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

3º ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS ORÇAMENTÁRIA, C ONTABIL, FINANCEIRA, ORIENTAÇÕES PARA CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ELAB ORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANÇOS CONTÁBIE

Forn. 1 METAPUBLICA CONS.ASSES.EM GETÃO PÚBLICA Cnpj: 08.098.069/0001-01

44	/000	GL	0 01 00	110 000	EMP	07/05/2016	26.728,00		
44	/001	GL	0 01 00	110 000	LIQ	23/05/2016		3.341,00	
44	/001	GL	0 01 00	110 000	PG	07/06/2016			3.341,00
44	/002	GL	0 01 00	110 000	LIQ	24/06/2016		3.341,00	
44	/002	GL	0 01 00	110 000	PG	04/07/2016			3.341,00
44	/003	GL	0 01 00	110 000	LIQ	26/07/2016		3.341,00	
44	/003	GL	0 01 00	110 000	PG	09/08/2016			3.341,00
44	/004	GL	0 01 00	110 000	LIQ	30/08/2016		3.341,00	
44	/004	GL	0 01 00	110 000	PG	14/09/2016			3.341,00
44	/005	GL	0 01 00	110 000	LIQ	27/09/2016		3.341,00	
44	/005	GL	0 01 00	110 000	PG	10/10/2016			3.341,00
44	/006	GL	0 01 00	110 000	LIQ	27/10/2016		3.341,00	
44	/006	GL	0 01 00	110 000	PG	09/11/2016			3.341,00
44	/007	GL	0 01 00	110 000	LIQ	29/11/2016		3.341,00	
44	/007	GL	0 01 00	110 000	PG	12/12/2016			3.341,00
44	/008	GL	0 01 00	110 000	LIQ	14/12/2016		3.341,00	
44	/008	GL	0 01 00	110 000	PG	27/12/2016			3.341,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 26.728,00 26.728,00 26.728,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/06/2016	92	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	50,12
07/06/2016	92	104	33	620	3.290,88
04/07/2016	103	104	33	460	3.290,88
04/07/2016	103	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	50,12
09/08/2016	124	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	50,12
09/08/2016	124	104	33	900121	3.290,88
14/09/2016	161	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	50,12
14/09/2016	161	104	33	900150	3.290,88
10/10/2016	170	104	33	900167	3.290,88
10/10/2016	170	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	50,12
09/11/2016	208	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	50,12
09/11/2016	208	104	33	900199	3.290,88
12/12/2016	221	104	33	900208	3.290,88
12/12/2016	221	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	50,12
27/12/2016	238	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	50,12
27/12/2016	238	104	33	900244	3.290,88
Total de Cheques					26.728,00

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI Cnpj: 083.407.028-66

45	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	13/05/2016	1.000,00		
45	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	13/05/2016		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/05/2016	78	104	33	611	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI

Cnpj: 110.052.798-29

46	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	16/05/2016	1.000,00		
46	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	16/05/2016		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/05/2016	79	104	33	613	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO DE 2016.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

47	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	31/05/2016	20.705,35		
47	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	31/05/2016		20.705,35	
47	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	01/06/2016			20.705,35

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 20.705,35 20.705,35 20.705,35 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/06/2016	82	104	33	616	5.616,71
01/06/2016	82	104	33	615	4.500,94
01/06/2016	82	104	33	617	6.520,83
01/06/2016	82	104	33	DESCONTO INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.712,64
01/06/2016	82	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.354,23
Total de Cheques					20.705,35

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO DE 2016.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

48	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	31/05/2016	4.555,18		
48	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	31/05/2016		4.555,18	
48	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	07/06/2016			4.555,18

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.555,18 4.555,18 4.555,18 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/06/2016	85	104	33	443	4.555,18
Total de Cheques					4.555,18

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.11 Entidade: 1 Licitação: 000001/15 DISPENSA

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

SERVIÇO PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (ORÇAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAM ENTÁRIA E TESOUREARIA).

Forn. 35 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE

Cnpj: 01.704.233/0001-38

49	/000	GL	0 01 00	110 000	EMP	01/05/2016	6.247,36		
49	/001	GL	0 01 00	110 000	LIQ	10/06/2016		892,48	
49	/001	GL	0 01 00	110 000	PG	21/06/2016			892,48
49	/002	GL	0 01 00	110 000	LIQ	11/07/2016		892,48	
49	/002	GL	0 01 00	110 000	PG	18/07/2016			892,48
49	/003	GL	0 01 00	110 000	LIQ	10/08/2016		892,48	
49	/003	GL	0 01 00	110 000	PG	24/08/2016			892,48
49	/004	GL	0 01 00	110 000	LIQ	08/09/2016		892,48	
49	/004	GL	0 01 00	110 000	PG	22/09/2016			892,48
49	/005	GL	0 01 00	110 000	LIQ	10/10/2016		892,48	
49	/005	GL	0 01 00	110 000	PG	24/10/2016			892,48
49	/006	GL	0 01 00	110 000	LIQ	11/11/2016		892,48	
49	/006	GL	0 01 00	110 000	PG	23/11/2016			892,48
49	/007	GL	0 01 00	110 000	LIQ	12/12/2016		892,48	
49	/007	GL	0 01 00	110 000	PG	21/12/2016			892,48

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.247,36 6.247,36 6.247,36 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/06/2016	95	104	33	451	892,48
18/07/2016	112	104	33	488	892,48
24/08/2016	138	104	33	900128	892,48
22/09/2016	163	104	33	900158	892,48
24/10/2016	196	104	33	900192	892,48
23/11/2016	215	104	33	999999	892,48
21/12/2016	236	104	33	900218	892,48
Total de Cheques					6.247,36

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.90 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE INSERÇÃO DE PUBLICIDADE Nº 39006.

Forn. 7 EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA

Cnpj: 43.256.429/0001-57

50	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	01/06/2016	878,90		
50	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	01/06/2016		878,90	
50	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	07/06/2016			878,90

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 878,90 878,90 878,90 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/06/2016	89	104	33	448	878,90
Total de Cheques					878,90

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E DESPESAS MUIDAS.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI

Cnpj: 083.407.028-66

51	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	01/06/2016	1.000,00		
51	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	01/06/2016		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/06/2016	81	104	33	614	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:4 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.33.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

PASSAGENS PARA O PAÍS

AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA E RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSÓRCIO.

Forn. 28 GLOBAL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME

Cnpj: 04.871.689/0001-80

52	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	03/06/2016	1.787,92			
52	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	03/06/2016		607,68		
52	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	07/06/2016			607,68	
52	/002	OR	0	01	00	110	000	LIQ	27/06/2016		1.180,24		
52	/002	OR	0	01	00	110	000	PG	29/06/2016			1.180,24	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.787,92 1.787,92 1.787,92 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/06/2016	88	104	33	447	607,68
29/06/2016	99	104	33	457	1.180,24
Total de Cheques					1.787,92

Fic:11 Funcional: 18.541.0001.1001.0000 Categoria: 4.4.90.51.99 Entidade: 1 Licitação: 000001/16 OBRA TOMADA

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUÇÃO DE UM ECOPONTO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DE ACORDO COM O PROJETO LICITADO.

Forn. 149 VERTICE EDIFICACOES EIRELI - EPP

Cnpj: 12.844.168/0001-62

53	/000	GL	0	01	00	110	000	EMP	15/06/2016	97.796,69			
53	/001	GL	0	01	00	110	000	LIQ	21/09/2016		22.680,14		
53	/001	GL	0	01	00	110	000	PG	03/10/2016			22.680,14	
53	/002	GL	0	01	00	110	000	LIQ	04/10/2016		50.091,60		
53	/002	GL	0	01	00	110	000	PG	11/10/2016			50.091,60	
53	/003	GL	0	01	00	110	000	LIQ	27/10/2016		25.024,95		
53	/003	GL	0	01	00	110	000	PG	16/11/2016			25.024,95	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 97.796,69 97.796,69 97.796,69 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/10/2016	169	104	33	900166	21.948,71
03/10/2016	169	104	33	DESCONTO ISS - FORNECEDORES	453,60
03/10/2016	169	104	33	DESCONTO INSS - FORNECEDORES	277,83
11/10/2016	195	104	33	900189	47.336,56
11/10/2016	195	104	33	DESCONTO ISS - FORNECEDORES	1.001,83
11/10/2016	195	104	33	DESCONTO INSS - FORNECEDORES	1.753,21
16/11/2016	213	104	33	DESCONTO ISS - FORNECEDORES	500,50
16/11/2016	213	104	33	129897	24.217,89
16/11/2016	213	104	33	DESCONTO INSS - FORNECEDORES	306,56
Total de Cheques					97.796,69

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI

Cnpj: 083.407.028-66

54	/000	AD	0	01	00	110	000	EMP	15/06/2016	1.000,00			
54	/001	AD	0	01	00	110	000	LIQ/PG	15/06/2016		1.000,00	1.000,00	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2016	93	104	33	449	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM E DESPESAS MUIDAS.

Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI

Cnpj: 110.052.798-29

55	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	16/06/2016	1.000,00		
55	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	16/06/2016		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/06/2016	94	104	33	450	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS AO SR. ALEXANDRE JOSÉ CECÍLIO.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

56	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	20/06/2016	6.869,07		
56	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	20/06/2016		6.869,07	
56	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	23/06/2016			6.869,07

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.869,07 6.869,07 6.869,07 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/06/2016	96	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	1.019,63
23/06/2016	96	104	33	452	5.849,44
Total de Cheques					6.869,07

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO DE 2016.

Forn. FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

57	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	27/06/2016	20.705,35		
57	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ/PG	27/06/2016		20.705,35	20.705,35

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 20.705,35 20.705,35 20.705,35 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/06/2016	98	104	33	454	6.520,83
27/06/2016	98	104	33	DESCONTO INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.712,64
27/06/2016	98	104	33	456	4.500,94
27/06/2016	98	104	33	455	5.616,71
27/06/2016	98	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	2.354,23
Total de Cheques					20.705,35

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO DE 2016.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

58	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	27/06/2016	4.555,18		
58	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	27/06/2016		4.555,18	
58	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	04/07/2016			4.555,18

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.555,18 4.555,18 4.555,18 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/07/2016	106	104	33	483	4.555,18
Total de Cheques					4.555,18

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:12 Funcional: 18.541.0001.1001.0000 Categoria: 4.4.90.52.99 Entidade: 1 Licitação: 000002/16 PREGÃO PRESENCIAL  
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECEPÇÃO E ESTOCAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS TÓXICOS E ATÓXICOS V  
ISANDO A MANUTENÇÃO DO PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA.

Forn. 150 TRECMA - MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - Cnpj: 19.201.964/0001-26

59	/000	GL	0	01	00	110	000	EMP	30/06/2016	286.800,00		
59	/001	GL	0	01	00	110	000	LIQ/PG	28/07/2016		23.900,00	23.900,00
59	/002	GL	0	01	00	110	000	LIQ	03/08/2016		23.900,00	
59	/002	GL	0	01	00	110	000	PG	04/08/2016			23.900,00
59	/003	GL	0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/08/2016		47.800,00	47.800,00
59	/004	GL	0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/08/2016		47.800,00	47.800,00
59	/005	GL	0	01	00	110	000	LIQ/PG	25/08/2016		47.800,00	47.800,00
59	/006	GL	0	01	00	110	000	LIQ/PG	09/09/2016		47.800,00	47.800,00
59	/007	GL	0	01	00	110	000	LIQ/PG	14/09/2016		23.900,00	23.900,00
59	/008	GL	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/09/2016		23.900,00	23.900,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 286.800,00 286.800,00 286.800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/07/2016	115	104	33	492	22.501,85
28/07/2016	115	104	33	DESCONTO	ISS - FORNECEDORES 478,00
28/07/2016	115	104	33	DESCONTO	INSS - FORNECEDORES 920,15
04/08/2016	121	104	33	DESCONTO	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS 920,15
04/08/2016	121	104	33	498	22.501,85
04/08/2016	121	104	33	DESCONTO	ISS - FORNECEDORES 478,00
10/08/2016	132	104	33	900130	45.003,70
10/08/2016	132	104	33	DESCONTO	INSS - FORNECEDORES 1.840,30
10/08/2016	132	104	33	DESCONTO	ISS - FORNECEDORES 956,00
18/08/2016	133	104	33	900131	45.003,70
18/08/2016	133	104	33	DESCONTO	INSS - FORNECEDORES 1.840,30
18/08/2016	133	104	33	DESCONTO	ISS - FORNECEDORES 956,00
25/08/2016	137	104	33	DESCONTO	ISS - FORNECEDORES 956,00
25/08/2016	137	104	33	DESCONTO	INSS - FORNECEDORES 1.840,30
25/08/2016	137	104	33	900133	45.003,70
09/09/2016	145	104	33	DESCONTO	INSS - FORNECEDORES 1.840,30
09/09/2016	145	104	33	DESCONTO	ISS - FORNECEDORES 956,00
09/09/2016	145	104	33	900140	45.003,70
14/09/2016	162	104	33	DESCONTO	INSS - FORNECEDORES 920,15
14/09/2016	162	104	33	DESCONTO	ISS - FORNECEDORES 478,00
14/09/2016	162	104	33	900157	22.501,85
30/09/2016	166	104	33	900161	22.501,85
30/09/2016	166	104	33	DESCONTO	ISS - FORNECEDORES 478,00
30/09/2016	166	104	33	DESCONTO	INSS - FORNECEDORES 920,15
Total de Cheques					286.800,00

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.95 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO  
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA.

Forn. 6 J.CARLOS DOS SANTOS INFORMÁTICA ME Cnpj: 08.568.697/0001-03

60	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	01/07/2016	935,40		
60	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	01/07/2016		935,40	
60	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	04/07/2016			935,40

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 935,40 935,40 935,40 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/07/2016	110	104	33	487	935,40
Total de Cheques					935,40

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.90 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE INSERÇÃO Nº 39333.

Forn. 7 EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA

Cnpj: 43.256.429/0001-57

61	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	01/07/2016	392,70		
61	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	01/07/2016		392,70	
61	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	04/07/2016			392,70

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 392,70 392,70 392,70 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/07/2016	109	104	33	487	392,70
Total de Cheques					392,70

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E MIUDAS.

Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI

Cnpj: 110.052.798-29

62	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	05/07/2016	1.000,00		
62	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	05/07/2016		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/07/2016	111	104	33	489	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E MIUDAS.

Forn. FABIO CHAGAS ORSI

Cnpj: 110.052.798-29

63	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	19/07/2016	1.000,00		
63	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	19/07/2016		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/07/2016	113	104	33	490	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E MIUDAS.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI

Cnpj: 083.407.028-66

64	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	22/07/2016	1.000,00		
64	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	22/07/2016		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/07/2016	114	104	33	491	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA AO EMPREGADO VALDE MIR APARECIDO RAVAGNANI, CONFORME RECIBO.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

65	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	28/07/2016	10.296,15			
65	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	28/07/2016		10.296,15		10.296,15

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 10.296,15 10.296,15 10.296,15 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/07/2016	116	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.805,67
28/07/2016	116	104	33	494	8.490,48
Total de Cheques					10.296,15

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.81 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 SERVIÇOS BANCÁRIOS

TARIFA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO REFERENTE CONVÊNIO FEDERAL.

Forn. 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj: 00.360.305/1937-43

66	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	29/07/2016	60,00			
66	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	29/07/2016		60,00		60,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 60,00 60,00 60,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/07/2016	118	104	33	000000	60,00
Total de Cheques					60,00

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.90 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE INSERÇÃO Nº 39636.

Forn. 7 EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA

Cnpj: 43.256.429/0001-57

67	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	29/07/2016	1.608,20			
67	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	29/07/2016		1.608,20		
67	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	09/08/2016			1.608,20	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.608,20 1.608,20 1.608,20 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/08/2016	130	104	33	900127	1.608,20
Total de Cheques					1.608,20

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO DE 2016.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

68	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	31/07/2016	16.030,21			
68	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	31/07/2016		16.030,21		
68	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	01/08/2016			16.030,21	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 16.030,21 16.030,21 16.030,21 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/08/2016	120	104	33	DESCONTO INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.712,64
01/08/2016	120	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.846,09
01/08/2016	120	104	33	496	5.616,71
01/08/2016	120	104	33	497	333,94
01/08/2016	120	104	33	495	6.520,83
Total de Cheques					16.030,21

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO DE 2016.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

69	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	31/07/2016	4.937,09		
69	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	31/07/2016		4.937,09	
69	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	09/08/2016			4.937,09

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.937,09 4.937,09 4.937,09 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/08/2016	127	104	33	900124	4.937,09
Total de Cheques					4.937,09

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.06 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO INGLÊS PARA PORTUGUÊS DE ARTIGO TÉCNICO DO CONSIMARES.

Forn. 152 GABRIELA GOMES PROL OTERO SARTINI

Cnpj: 339.443.458-00

70	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	31/07/2016	1.300,00		
70	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	22/08/2016		1.300,00	1.300,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/08/2016	135	104	33	900132	1.300,00
Total de Cheques					1.300,00

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.12 Entidade: 1 Licitação: 005626/15 PREGÃO PRESENCIAL

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1º ADITAMENTO AO CONTRATO 101/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA USO DO CONSÓRCIO.

Forn. 37 GUERREIRO E LACERDA LTDA - ME

Cnpj: 05.759.787/0001-93

71	/000	GL	0	01	00	110	000	EMP	29/07/2016	8.150,50		
71	/001	GL	0	01	00	110	000	LIQ	25/08/2016		1.630,10	
71	/001	GL	0	01	00	110	000	PG	12/09/2016			1.630,10
71	/002	GL	0	01	00	110	000	LIQ	26/09/2016		1.630,10	
71	/002	GL	0	01	00	110	000	PG	10/10/2016			1.630,10
71	/003	GL	0	01	00	110	000	LIQ	24/10/2016		1.630,10	
71	/003	GL	0	01	00	110	000	PG	09/11/2016			1.630,10
71	/004	GL	0	01	00	110	000	LIQ	23/11/2016		1.630,10	
71	/004	GL	0	01	00	110	000	PG	12/12/2016			1.630,10
71	/005	GL	0	01	00	110	000	LIQ	20/12/2016		1.630,10	
71	/005	GL	0	01	00	110	000	PG	27/12/2016			1.630,10

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 8.150,50 8.150,50 8.150,50 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2016	153	104	33	900148	1.630,10
10/10/2016	176	104	33	900173	1.630,10
09/11/2016	204	104	33	000104	1.630,10
12/12/2016	229	104	33	900216	1.630,10
27/12/2016	243	104	33	900249	1.630,10
Total de Cheques					8.150,50

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR FÁBIO CHAGAS ORSI.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

72	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/08/2016	8.729,28			
72	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/08/2016		8.729,28	8.729,28	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.729,28	8.729,28	8.729,28	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2016	140	104	33	900134	7.302,36
30/08/2016	140	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	1.426,92
Total de Cheques					8.729,28

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO DE FÉRIAS TRABALHADO DO SERVIDOR VALDEMIR APARECEIDO RAVAGNANI EM AGOSTO DE 2016.

Forn. FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

73	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/08/2016	8.150,27			
73	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/08/2016		8.150,27		
73	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	02/09/2016			8.150,27	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.150,27	8.150,27	8.150,27	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/09/2016	142	104	33	900137	8.150,27
Total de Cheques					8.150,27

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO DE 2016.

Forn. FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

74	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/08/2016	12.792,02			
74	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/08/2016		12.792,02		
74	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	02/09/2016			12.792,02	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.792,02	12.792,02	12.792,02	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/09/2016	143	104	33	DESCONTO INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.712,64
02/09/2016	143	104	33	900136	4.258,84
02/09/2016	143	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	1.203,83
02/09/2016	143	104	33	900138	5.616,71
Total de Cheques					12.792,02

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO DE 2016.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

75	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/08/2016	5.180,14			
75	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/08/2016		5.180,14		
75	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	12/09/2016			5.180,14	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.180,14	5.180,14	5.180,14	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2016	150	104	33	900145	5.180,14
Total de Cheques					5.180,14

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.90 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE INSERÇÃO 40023, NOTA FISCAL 42939.

Forn. 7 EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA

Cnpj: 43.256.429/0001-57

76	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	01/09/2016	579,70		
76	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	01/09/2016		579,70	
76	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	12/09/2016			579,70

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 579,70 579,70 579,70 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2016	151	104	33	900146	579,70
Total de Cheques					579,70

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE VIAGEM.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI

Cnpj: 083.407.028-66

77	/000	AD	0	01	00	110	000	EMP	02/09/2016	1.000,00		
77	/001	AD	0	01	00	110	000	LIQ/PG	02/09/2016		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/09/2016	144	104	33	900139	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.80 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

HOSPEDAGENS

HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA VIAGEM DO SERVIDOR VALDEMIR AP. RAVAGNANI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE S DO CONSÓRCIO.

Forn. 28 GLOBAL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME

Cnpj: 04.871.689/0001-80

78	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	14/09/2016	190,00		
78	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	14/09/2016		190,00	
78	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	10/10/2016			190,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 190,00 190,00 190,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/10/2016	182	104	33	900179	190,00
Total de Cheques					190,00

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.48 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

INSCRIÇÃO EM TREINAMENTO - 15º ENCONTRO TÉCNICO INTERNACIONAL DE ALTO NÍVEL - COMPOSTAGEM EM ESCALA INDUSTRIAL.

Forn. 153 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL

Cnpj: 33.945.015/0002-62

79	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	22/09/2016	250,00		
79	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	22/09/2016		250,00	250,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/09/2016	164	104	33	900159	250,00
Total de Cheques					250,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.80 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

HOSPEDAGENS

HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA VIAGEM DO SERVIDOR VALDEMIR AP. RAVAGNANI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE S DO CONSÓRCIO.

Forn. 28 GLOBAL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME

Cnpj: 04.871.689/0001-80

80	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	26/09/2016	627,90		
80	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	26/09/2016		627,90	
80	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	10/10/2016			627,90

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 627,90 627,90 627,90 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/10/2016	181	104	33	900178	627,90
Total de Cheques					627,90

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.17 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

AQUISIÇÃO DE TONER DE IMPRESSORA.

Forn. 6 J.CARLOS DOS SANTOS INFORMÁTICA ME

Cnpj: 08.568.697/0001-03

81	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	27/09/2016	929,00		
81	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	27/09/2016		929,00	
81	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	10/10/2016			929,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 929,00 929,00 929,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/10/2016	180	104	33	900177	929,00
Total de Cheques					929,00

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.90 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE VEICULAÇÃO EM 30/09/2016 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL SP.

Forn. 25 PHABRICA DE PROD SERV PROPAGANDA E PUBL.

Cnpj: 00.662.315/0001-02

82	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	30/09/2016	1.078,00		
82	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	30/09/2016		1.078,00	
82	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	10/10/2016			1.078,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.078,00 1.078,00 1.078,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/10/2016	179	104	33	900176	1.078,00
Total de Cheques					1.078,00

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE SETEMBRO DE 2016.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

83	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	30/09/2016	14.301,11		
83	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ/PG	30/09/2016		14.301,11	14.301,11

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 14.301,11 14.301,11 14.301,11 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2016	167	104	33	DESCONTO	IRRF DEVIDO AO TESOUREO 1.566,70
30/09/2016	167	104	33	DESCONTO	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.712,64
30/09/2016	167	104	33	900163	4.046,65
30/09/2016	167	104	33	900162	6.975,12
Total de Cheques					14.301,11

**CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

AV. JOÃO PESSOA

11.480.200/0001-05

Exercício: 2016

Page 27

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO DE FÉRIAS TRABALHADO DO SERVIDOR FÁBIO CHAGAS ORSI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

Forn. FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

84	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/09/2016	6.975,12				
84	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/09/2016		6.975,12		6.975,12	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.975,12 6.975,12 6.975,12 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2016	167	104	33	900163	2.474,18
30/09/2016	167	104	33	900164	4.500,94
Total de Cheques					6.975,12

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE SETEMBRO DE 2016.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

85	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/09/2016	5.066,69				
85	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/09/2016		5.066,69			
85	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	10/10/2016				5.066,69	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 5.066,69 5.066,69 5.066,69 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/10/2016	173	104	33	900170	5.066,69
Total de Cheques					5.066,69

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE VIAGEM.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI

Cnpj: 083.407.028-66

86	/000	AD	0	01	00	110	000	EMP	30/09/2016	1.000,00				
86	/001	AD	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/09/2016		1.000,00		1.000,00	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2016	165	104	33	900160	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.90 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE INSERÇÃO 40402.

Forn. 7 EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA

Cnpj: 43.256.429/0001-57

87	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	03/10/2016	411,40				
87	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	03/10/2016		411,40			
87	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	10/10/2016				411,40	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 411,40 411,40 411,40 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/10/2016	178	104	33	900175	411,40
Total de Cheques					411,40

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.80 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
HOSPEDAGENS

HOSPEDAGEM DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSÓRCIO.

Forn. 28 GLOBAL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME Cnpj: 04.871.689/0001-80

88	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	03/10/2016	206,70		
88	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	03/10/2016		206,70	
88	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	10/10/2016			206,70

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 206,70 206,70 206,70 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/10/2016	183	104	33	900180	206,70
Total de Cheques					206,70

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE VIAGEM.

Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI Cnpj: 110.052.798-29

89	/000	AD	0	01	00	110	000	EMP	11/10/2016	1.000,00		
89	/001	AD	0	01	00	110	000	LIQ/PG	11/10/2016		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2016	194	104	33	999999	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE VIAGEM.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI Cnpj: 083.407.028-66

90	/000	AD	0	01	00	110	000	EMP	24/10/2016	1.000,00		
90	/001	AD	0	01	00	110	000	LIQ/PG	24/10/2016		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/10/2016	197	104	33	900193	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:12 Funcional: 18.541.0001.1001.0000 Categoria: 4.4.90.52.99 Entidade: 1 Licitação: 000002/16 PREGÃO PRESENCIAL  
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECEPÇÃO E ESTOCAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS TÓXICOS E ATÓXICOS V ISANDO A MANUTENÇÃO DO PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA.

Forn. 150 TRECMA - MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - Cnpj: 19.201.964/0001-26

91	/000	GL	0	01	00	110	000	EMP	27/10/2016	71.700,00		
91	/001	GL	0	01	00	110	000	LIQ/PG	03/11/2016		23.900,00	23.900,00
91	/002	GL	0	01	00	110	000	LIQ/PG	16/12/2016		23.900,00	23.900,00
91	/003	GL	0	01	00	110	000	LIQ	23/12/2016		23.900,00	
91	/003	GL	0	01	00	110	000	PG	27/12/2016			23.900,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 71.700,00 71.700,00 71.700,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/11/2016	199	104	33	900197	22.501,85
03/11/2016	199	104	33	DESCONTO INSS - FORNECEDORES	920,15
03/11/2016	199	104	33	DESCONTO ISS - FORNECEDORES	478,00
16/12/2016	234	104	33	900220	22.501,85
16/12/2016	234	104	33	DESCONTO ISS - FORNECEDORES	478,00
16/12/2016	234	104	33	DESCONTO INSS - FORNECEDORES	920,15
27/12/2016	250	104	33	900256	22.501,85
27/12/2016	250	104	33	DESCONTO ISS - FORNECEDORES	478,00
27/12/2016	250	104	33	DESCONTO INSS - FORNECEDORES	920,15
Total de Cheques					71.700,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO DE 2016.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

92	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	28/10/2016	20.705,35			
92	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	28/10/2016		20.705,35	20.705,35	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 20.705,35 20.705,35 20.705,35 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/10/2016	198	104	33	DESCONTO	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.712,64
28/10/2016	198	104	33	DESCONTO	IRRRF DEVIDO AO TESOURO 2.354,23
28/10/2016	198	104	33	900196	6.520,83
28/10/2016	198	104	33	900195	5.616,71
28/10/2016	198	104	33	900194	4.500,94
Total de Cheques					20.705,35

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO DE 2016.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

93	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/10/2016	4.555,18			
93	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/10/2016		4.555,18		
93	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	09/11/2016			4.555,18	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.555,18 4.555,18 4.555,18 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/11/2016	201	104	33	000101	4.555,18
Total de Cheques					4.555,18

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 Entidade: 1 Licitação: 000003/16 DISPENSA  
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SERVIÇOS NA ÁREA TRABALHISTA, RECURSOS HUMANOS E RESPECTIVA CONSULTORIA E ACESSORIA.

Forn. 10 STRATEGIC CONTAB CONSULT & ASSES. S/S ME

Cnpj: 07.153.896/0001-98

94	/000	GL	0	01	00	110	000	EMP	01/11/2016	1.380,00			
94	/001	GL	0	01	00	110	000	LIQ	01/12/2016		690,00		
94	/001	GL	0	01	00	110	000	PG	12/12/2016			690,00	
94	/002	GL	0	01	00	110	000	LIQ	01/12/2016		690,00		
94	/003	GL	0	01	00	110	000	LQANU	01/12/2016		-690,00		
94	/004	GL	0	01	00	110	000	LIQ	23/12/2016		690,00		
94	/004	GL	0	01	00	110	000	PG	27/12/2016			690,00	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2016	228	104	33	900215	690,00
27/12/2016	242	104	33	900248	690,00
Total de Cheques					1.380,00

Fic:3 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.30.16 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA CONSUMO DIÁRIO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO.

Forn. 154 SELMA PORTO LIMA ARMIDORO - ME

Cnpj: 11.481.763/0001-18

95	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	07/11/2016	316,80			
95	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	07/11/2016		316,80		
95	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	09/11/2016			316,80	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 316,80 316,80 316,80 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/11/2016	206	104	33	000106	316,80
Total de Cheques					316,80

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:8 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 Entidade: 1 Licitação: 000002/13 MAT / SERV - TOMADA  
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO PARA COLETA SELETIVA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Forn. 26 HUMANIZAR CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTD Cnpj: 07.085.336/0001-43

96 /000 OR 0 05 00 110 000 EMP 10/11/2016 98.787,28  
96 /001 OR 0 05 00 110 000 LIQ/PG 10/11/2016 98.787,28 98.787,28

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 98.787,28 98.787,28 98.787,28 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2016	217	104	20.484	DESCONTO	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL 4.593,62
10/11/2016	217	104	20.484	12248	92.711,86
10/11/2016	217	104	20.484	DESCONTO	IRRF DEVIDO AO TESOURO 1.481,80
Total de Cheques					98.787,28

Fic:11 Funcional: 18.541.0001.1001.0000 Categoria: 4.4.90.51.99 Entidade: 1 Licitação: 000004/16 MAT / SERV - TOMADA  
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM ECOPONTO PARA O MUNICÍPIO DE CAPIVARI COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.

Forn. 155 VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP Cnpj: 10.359.258/0001-32

97 /000 GL 0 01 00 110 000 EMP 30/08/2016 104.993,42  
97 /001 GL 0 01 00 110 000 LIQ 09/12/2016 104.993,42  
97 /001 GL 0 01 00 110 000 PG 16/12/2016 104.993,42

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 104.993,42 104.993,42 104.993,42 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2016	235	104	33	DESCONTO	ISS - FORNECEDORES 2.099,87
16/12/2016	235	104	33	DESCONTO	INSS - FORNECEDORES 1.102,43
16/12/2016	235	104	33	11673	101.791,12
Total de Cheques					104.993,42

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSÓRCIO.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI Cnpj: 083.407.028-66

98 /000 AD 0 01 00 110 000 EMP 21/11/2016 1.000,00  
98 /001 AD 0 01 00 110 000 LIQ/PG 21/11/2016 1.000,00 1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/11/2016	214	104	33	999999	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSÓRCIO.

Forn. VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI Cnpj: 083.407.028-66

99 /000 AD 0 01 00 110 000 EMP 29/11/2016 1.000,00  
99 /001 AD 0 01 00 110 000 LIQ/PG 29/11/2016 1.000,00 1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/11/2016	216	104	33	900201	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00



# CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA

11.480.200/0001-05

Exercício: 2016

Page 31

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.43 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
13º SALÁRIO

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2016.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

100	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/11/2016	20.705,35			
100	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/11/2016		20.705,35		20.705,35

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	20.705,35	20.705,35	20.705,35	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2016	219	104	33	900202	4.500,95
30/11/2016	219	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.354,22
30/11/2016	219	104	33	900203	5.616,71
30/11/2016	219	104	33	900204	6.520,83
30/11/2016	219	104	33	DESCONTO INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.712,64
Total de Cheques					20.705,35

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO DE 2016.

Forn. FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

101	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/11/2016	20.705,35			
101	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/11/2016		20.705,35		
101	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	05/12/2016			20.705,35	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	20.705,35	20.705,35	20.705,35	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/12/2016	220	104	33	900207	6.520,83
05/12/2016	220	104	33	900206	5.616,71
05/12/2016	220	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.354,23
05/12/2016	220	104	33	DESCONTO INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.712,64
05/12/2016	220	104	33	900205	4.500,94
Total de Cheques					20.705,35

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

INSS PATRONAL REFRENTE FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2016.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

102	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/11/2016	4.555,18			
102	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/11/2016		4.555,18		
102	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	12/12/2016			4.555,18	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.555,18	4.555,18	4.555,18	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2016	224	104	33	900211	4.555,18
Total de Cheques					4.555,18

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO DE 2016.

Forn. MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

103	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/11/2016	4.555,18			
103	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/11/2016		4.555,18		
103	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	12/12/2016			4.555,18	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.555,18	4.555,18	4.555,18	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2016	226	104	33	900213	4.555,18
Total de Cheques					4.555,18



# CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA

11.480.200/0001-05

Exercício: 2016

Page 32

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE VIAGEM.

Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI

Cnpj: 110.052.798-29

105	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	12/12/2016	1.000,00		
105	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	12/12/2016		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2016	233	104	33	900219	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.11 Entidade: 1 Licitação: 000001/15 DISPENSA  
LOCAÇÃO DE SOFTWARES

SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (ORÇAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMEN  
TÁRIA E TESOUREARIA).

Forn. 35 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE

Cnpj: 01.704.233/0001-38

106	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	19/12/2016	892,48		
106	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	19/12/2016		892,48	
106	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	27/12/2016			892,48

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 892,48 892,48 892,48 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	245	104	33	900251	892,48
Total de Cheques					892,48

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO DE 2016.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

107	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	27/12/2016	20.705,35		
107	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ/PG	27/12/2016		20.705,35	20.705,35

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 20.705,35 20.705,35 20.705,35 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
27/12/2016	237	104	33	900243	6.520,83	
27/12/2016	237	104	33	900241	4.500,94	
27/12/2016	237	104	33	900242	5.616,71	
27/12/2016	237	104	33	DESCONTO	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.712,64
27/12/2016	237	104	33	DESCONTO	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	2.354,23
Total de Cheques					20.705,35	

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO DE 2016.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

108	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	27/12/2016	4.555,18		
108	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ/PG	27/12/2016		4.555,18	4.555,18

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.555,18 4.555,18 4.555,18 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2016	241	104	33	900247	4.555,18
Total de Cheques					4.555,18

TOTAL DOS EMPENHOS 1.292.553,53 1.292.553,53 1.292.553,53 0,00

Total Geral de Empenhos. . . . . 1.292.553,53  
Total Geral Liquidado. . . . .



# CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA

11.480.200/0001-05

Exercício: 2016

Page 33

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
						1.292.553,53			
Total Geral Pago . . . . .						1.292.553,53			
Total Geral a Pagar. . . . .						0,00 -->	Processado	Não Proc	
Total Anulado . . . . .						-2.911,95	0,00		0,00