

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

DATA 19/09/2017

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 01 4000001 a 91 4000001 - Período de 01/01/2016 ate 31/12/2016

Pagina 1

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Descricao	Ensin	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
01	4000001	04/01/2016	00034	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	EE	TARIFAS		100,00	99,84	0,00
01	4000001	04/01/2016	00054	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	EE	TARIFAS		600,00	381,96	0,00
01	4000001	04/01/2016	00117	100006	02453 WALTER DE SANTIS JUNIOR	01146	OR	SERVICO DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO		116,00	116,00	0,00
01	4000001	04/01/2016	00217	G00044	06687 GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME	00620	OR	LOCACAO DE COPIADORA E IMPRESSORA		2.695,00	2.695,00	0,00
01	4000001	22/03/2016	02982	S00108	01551 JOSE CLAUDIO HOLITIZ - ME	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO		650,00	0,00	0,00
01	4000001	04/04/2016	03076	S00114	00725 BALIBOX COMERCIAL LTDA - ME	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.590,00	2.590,00	0,00
01	4000001	12/04/2016	03172	S00125	07796 VINICIUS KORCH COSTA 37431448830	00620	OR	SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO		1.270,00	1.270,00	0,00
01	4000001	29/04/2016	03891	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	OR	TARIFAS 04/2016		23,94	23,94	0,00
01	4000001	06/05/2016	03972	S00149	04580 AFECA COM DE PLACAS DE SINALIZACAO LT	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO		5.964,00	5.964,00	0,00
01	4000001	06/05/2016	03973	S00151	04580 AFECA COM DE PLACAS DE SINALIZACAO LT	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.828,00	1.828,00	0,00
01	4000001	06/05/2016	03974	S00152	04580 AFECA COM DE PLACAS DE SINALIZACAO LT	00064	OR	AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE		7.863,74	7.863,74	0,00
01	4000001	24/05/2016	04222	E00013	07866 SUPRIVIAS IND.ECOM.DEMAT.P/DEM.VIARIA	00064	OR	AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCAAO VIARIA		15.217,00	15.217,00	0,00
01	4000001	24/05/2016	04223	E00013	03888 PORTO SINALIZACAO LTDA	00064	OR	AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCAAO VIARIA		1.136,00	1.136,00	0,00
01	4000001	24/05/2016	04565	E00014	07682 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP.	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA		39,00	0,00	0,00
01	4000001	30/05/2016	04708	E00014	07681 KLEBER ARRABACA BARBOSA - ME.	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA		31,50	31,50	0,00
01	4000001	30/05/2016	04729	E00016	07888 DINAMICA SOLUÇÃ200ÃES EM TECNOLOGIA DA	00620	OR	PRESTACAO SERVICO DE IMPLANTACAO E GEREN		18.760,00	0,00	0,00
01	4000001	30/05/2016	04729	E00016	07888 DINAMICA SOLUÇÃ200ÃES EM TECNOLOGIA DA	00620	OR	OLICITACAO DIVISAO SUPRIMENTOS		-18.760,00	0,00	0,00
01	4000001	30/05/2016	04730	E00016	07888 DINAMICA SOLUÇÃ200ÃES EM TECNOLOGIA DA	00620	OR	PRESTACAO SERVICO DE IMPLANTACAO E GEREN		18.760,00	16.080,00	2.680,00
01	4000001	30/05/2016	04755	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	OR	TARIFAS 05/2016		37,42	37,42	0,00
01	4000001	06/06/2016	04820	E00005	07554 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.	00620	OR	SERVICO DE SINALIZACAO DE TRANSITO HORIZ		63.000,00	63.000,00	0,00
01	4000001	20/06/2016	04998	E00004	07554 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.	00620	OR	SERVICO DE SINALIZACAO DE TRANSITO HORIZ		55.200,00	55.200,00	0,00
01	4000001	24/06/2016	05083	S00201	03796 DIGITAL PRINT PORTO FERREIRA COM VISU	00064	OR	AQUISICAO DE PLACA		850,00	850,00	0,00
01	4000001	24/06/2016	05190	000000	06854 SERGIO CARDOSO DE MORAES	00620	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAG		1.000,00	1.000,00	0,00
01	4000001	28/06/2016	05618	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	OR	TARIFAS 06/2016		17,10	17,10	0,00
01	4000001	14/07/2016	05823	E00005	07554 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.	00620	OR	SERVICO DE SINALIZACAO DE TRANSITO HORIZ		39.900,00	39.900,00	0,00
01	4000001	22/07/2016	05915	000000	06854 SERGIO CARDOSO DE MORAES	00620	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAG		400,00	399,80	0,00
01	4000001	22/07/2016	05923	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	ER	TARIFAS		300,00	124,54	0,00
01	4000001	25/07/2016	06492	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	ER	TARIFAS		290,00	51,25	0,00
01	4000001	03/08/2016	06549	E00013	07866 SUPRIVIAS IND.ECOM.DEMAT.P/DEM.VIARIA	00064	OR	AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCAAO VIARIA		3.600,00	3.600,00	0,00
01	4000001	05/08/2016	06603	000000	06854 SERGIO CARDOSO DE MORAES	00620	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAG		400,00	398,72	0,00
01	4000001	15/08/2016	05915	000000	06854 SERGIO CARDOSO DE MORAES	00620	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,20	0,00	0,00
01	4000001	30/08/2016	07228	E00013	07592 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME.	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS		1.900,00	1.900,00	0,00
01	4000001	30/08/2016	07230	000000	06854 SERGIO CARDOSO DE MORAES	00620	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PA		400,00	399,50	0,00
01	4000001	30/08/2016	07254	S00284	08114 WANDERLEY DA SILVA MOURA 32496970870	00620	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO		2.300,00	2.300,00	0,00
01	4000001	31/08/2016	06603	000000	06854 SERGIO CARDOSO DE MORAES	00620	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-1,28	0,00	0,00
01	4000001	12/09/2016	07422	000000	06854 SERGIO CARDOSO DE MORAES	00620	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAG		400,00	399,50	0,00
01	4000001	14/09/2016	07483	E00004	07554 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.	00620	OR	SERVICO DE SINALIZACAO DE TRANSITO HORIZ		33.534,00	33.534,00	0,00
01	4000001	19/09/2016	07230	000000	06854 SERGIO CARDOSO DE MORAES	00620	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,50	0,00	0,00
01	4000001	11/10/2016	07422	000000	06854 SERGIO CARDOSO DE MORAES	00620	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO		-0,50	0,00	0,00
01	4000001	27/10/2016	09159	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	OR	TARIFAS 10/2016		63,42	63,42	0,00
01	4000001	03/11/2016	02982	S00108	01551 JOSE CLAUDIO HOLITIZ - ME	00064	OR	REF.CANC. SOLICITADO PELA SECAO DE TRAN		-650,00	0,00	0,00
01	4000001	03/11/2016	04565	E00014	07682 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP.	00064	OR	REF.CANC.SOLIC.PELA SECAO TRANSITO POR		-39,00	0,00	0,00
01	4000001	24/11/2016	09352	S00353	08114 WANDERLEY DA SILVA MOURA 32496970870	00620	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO		700,00	700,00	0,00
01	4000001	27/12/2016	10830	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	OR	TARIFAS		53,05	53,05	0,00
01	4000001	30/12/2016	00034	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	EE	CANCELAMENTO ESTIMATIVO		-0,16	0,00	0,00
01	4000001	30/12/2016	00054	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	EE	CANCELAMENTO ESTIMATIVO		-218,04	0,00	0,00
01	4000001	30/12/2016	05923	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	ER	CANCELAMENTO ESTIMATIVO		-175,46	0,00	0,00
01	4000001	30/12/2016	06492	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	ER	CANCELAMENTO ESTIMATIVO		-238,75	0,00	0,00
01	4000001	30/12/2016	10883	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	OR	TARIFAS 12		20,90	20,90	0,00
SUBTOTAL DO PERIODO										261.926,18	259.246,18	2.680,00
SUBTOTAL DA FONTE E CODIGO DE APLICACAO										261.926,18	259.246,18	2.680,00

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

DATA 19/09/2017

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 01 4000001 a 91 4000001 - Período de 01/01/2016 ate 31/12/2016

Pagina 2

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Descricao	Ensino	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
TOTAL GERAL										261.926,18	259.246,18	2.680,00