Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1/2016	05/01/2016	504609-Guardian Systems Comercio De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.142,76	0,00	0,00	430,47	712,29	712,29	712,29	430,47
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO ALARME DESTA EDILIDADE										
2/2016	06/01/2016	2834-Silva E Silva Materiais Elétricos Ltda - Me CNPJ: 02.951.146/0001-48	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS QUEIMADAS NO PRÉDIO DESTA EDILIDADE										
3/2016	08/01/2016	409996-Cartorio De Registro Civil Das Pessoas Naturais CNPJ: 71.753.362/0001-00	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADA OCORRER DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DA ATA DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETIVA										
4/2016	11/01/2016	326867-Elevadores Castelo CNPJ: 55.321.129/0001-93	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.709,92	0,01	0,00	0,00	1.709,91	1.709,91	1.709,91	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DESTA EDILIDADE										
5/2016	11/01/2016	326976-Centro De Integração Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0001-55	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	6.756,00	0,00	0,00	891,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	891,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA CIEE										
6/2016	11/01/2016	327240-Webline Software Ltda -Me CNPJ: 07.673.796/0001-92	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	6.756,00	6.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA WEBLINE SOFTAWARE LTDA ME										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
esta edição tem 52 páginas

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
7/2016	11/01/2016	327240-Webline Software Ltda -Me CNPJ: 07.673.796/0001-92	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	16.666,68	0,00	0,00	4.166,70	12.499,98	12.499,98	12.499,98	4.166,70
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA WEBLINE SOFTAWARE LTDA ME										
8/2016	11/01/2016	232-Imprensa Oficial Do Estado S A Imesp CNPJ: 48.066.047/0001-84	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	3.541,13	0,00	0,00	1.402,32	2.138,81	2.138,81	1.917,55	1.623,58
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO										
9/2016	11/01/2016	391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	18.213,10	0,00	0,00	586,35	17.626,75	17.626,75	17.626,75	586,35
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO -STFC PARA ESTA EDILIDADE										
10/2016	11/01/2016	391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE										
11/2016	11/01/2016	696240-Xerografia Informatica Ltda Epp CNPJ: 04.911.191/0001-02	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO PARA ESTA EDILIDADE										
12/2016	11/01/2016	696240-Xerografia Informatica Ltda Epp CNPJ: 04.911.191/0001-02	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	3.663,00	0,00	0,00	1.332,00	2.331,00	2.331,00	2.331,00	1.332,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SCANNER PARA ESTA EDILIDADE										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
13/2016	11/01/2016	327745-Verocheque Refeições Ltda CNPJ: 06.344.497/0001-41	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	628.051,23	628.051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO MENSAL EM CARTÃO MAGNÉTICO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE										
14/2016	11/01/2016	128-Prescon Informática Assessoria Ltda. CNPJ: 01.221.551/0001-48	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	15.812,50	0,00	0,00	7.187,50	8.625,00	8.625,00	8.625,00	7.187,50
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIO PARA ESTA EDILIDADE										
15/2016	11/01/2016	865-Companhia De Saneamento Ambiental De Atibaia - Saae CNPJ: 45.743.580/0001-45	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	3.840,00	0,00	0,00	372,62	3.467,38	3.467,38	3.467,38	372,62
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA EDILIDADE VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016										
16/2016	11/01/2016	490079-Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos CNPJ: 34.028.316/2932-91	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	16.000,00	0,00	0,00	8.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	8.300,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM OS CORREIOS TAIS COMO CARTAS, COMUNS REGISTRADAS, SELOS, AVISOS DE RECEBIMENTOS, E OUTROS SIMILARES, PARA ESTA EDILIDADE VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016										
17/2016	11/01/2016	1165-Elektro Eletricidade E Servicos S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	40.000,00	0,00	0,00	23.152,65	16.847,35	16.847,35	14.635,74	25.364,26
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA EDILIDADE VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016										
18/2016	11/01/2016	326927-Ajuda De Custos Motoristas	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	15.000,00	0,00	0,00	9.016,00	5.984,00	5.984,00	5.984,00	9.016,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
19/2016	11/01/2016	327024-Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A. CNPJ: 62.464.904/0001-25	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.800,00	0,00	0,00	1.073,40	726,60	726,60	726,60	1.073,40
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SELO PEDÁGIO PARA ESTA EDILIDADE VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016										
20/2016	11/01/2016	327673-Estacionamento	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	800,00	0,00	0,00	785,00	15,00	15,00	15,00	785,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO COM CUSTOS COM ESTACIONAMENTO UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016										
21/2016	11/01/2016	67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA ESTA EDILIDADE VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016										
22/2016	11/01/2016	51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0415-48	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	7.000,00	0,00	0,00	4.079,20	2.920,80	2.920,80	2.920,80	4.079,20
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA ESTA EDILIDADE VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016										
23/2016	11/01/2016	327745-Verocheque Refeições Ltda CNPJ: 06.344.497/0001-41	8-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	628.051,23	55.879,73	0,00	206.235,92	365.935,58	365.935,58	316.968,81	255.202,69
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO MENSAL EM CARTÃO MAGNÉTICO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE										
24/2016	11/01/2016	3727-Planinvesti Administração E Serviços Ltda CNPJ: 02.959.392/0001-46	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	357.538,12	0,00	0,00	129.639,75	227.898,37	227.898,37	193.515,42	164.022,70
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO MENSAL EM CARTÃO MAGNÉTICO DE TIQUETE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
25/2016	14/01/2016	701-Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais CNPJ: 61.198.164/0001-60	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	910,51	0,00	0,00	0,00	910,51	910,51	910,51	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL POLO SEDAN PLACA DMN 1680										
26/2016	14/01/2016	326869-Djalma Ledier Bueno CPF: 097.006.918-96	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	100,00	0,00	48,42	0,00	51,58	51,58	51,58	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA VEREADOR JORGE DE JESUS SILVA REF. VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 15/01/2016										
27/2016	14/01/2016	327739-Sergio Batista Dos Santos Junior CPF: 448.005.968-74	11-01.01.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	10.560,00	0,00	0,00	4.400,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	4.400,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ESTAGIÁRIO DA DIV. DE INFORMÁTICA DESTA EDILIDADE										
28/2016	14/01/2016	678270-Vitor Hugo Sanches Oliveira - Informatica - Me CNPJ: 07.241.332/0001-07	11-01.01.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ESTAGIÁRIO DO DEPTO. DE COMINICAÇÃO DESTA EDILIDADE										
29/2016	14/01/2016	713252-Fernando Borges Cabral De Faria CPF: 447.486.788-28	11-01.01.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	10.560,00	0,00	0,00	4.400,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	4.400,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ESTAGIÁRIO DA DIV. DE INFORMÁTICA DESTA EDILIDADE										
30/2016	14/01/2016	711241-Remaelly Vieira Machado CPF: 422.873.338-78	11-01.01.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	10.560,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ESTAGIÁRIO DA DIV. LEGISLATIVA DESTA EDILIDADE										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
31/2016	14/01/2016	711194-Victoria Batista Marques Leme CPF: 471.896.618-32	11-01.01.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	10.560,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ESTAGIÁRIO DA DIV. DE R.H DESTA EDILIDADE										
32/2016	14/01/2016	701867-Juliana Miwa Tida Conno CPF: 227.460.408-83	11-01.01.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	10.560,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ESTAGIÁRIO DO DEPTO. JURÍDICO DESTA EDILIDADE										
33/2016	14/01/2016	711193-Caroline Gabriel Dias Falcão CPF: 378.555.108-85	11-01.01.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	10.560,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ESTAGIÁRIO DA DIV. ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE										
34/2016	14/01/2016	327704-Igor Rodrigo Nogueira CPF: 418.184.688-16	11-01.01.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	2.640,00	513,42	0,00	0,00	2.126,58	2.126,58	2.126,58	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ESTAGIÁRIO DO DEPTO JURÍDICO DESTA EDILIDADE										
35/2016	15/01/2016	712156-Boa Vista Serviços S.A CNPJ: 11.725.176/0001-27	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	171,20	0,00	0,00	0,00	171,20	171,20	171,20	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM E-CPF DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE										
36/2016	18/01/2016	178-Editora Ndj Ltda CNPJ: 54.102.785/0001-32	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ASSINATURA DO BOLETIM ADM. E DE CONSULTÓRIA JURÍDICA PARA ESTA EDILIDADE										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
37/2016	18/01/2016	326869-Djalma Ledier Bueno CPF: 097.006.918-96	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000	100,00	0,00	45,50	0,00	54,50	54,50	54,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA VEREADOR JORGE DE JESUS SILVA REF. VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 19/01/2016										
38/2016	19/01/2016	714851-Keylla Sueny Rodrigues CPF: 472.275.958-89	11-01.01.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000	10.560,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
			Tesouro								
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ESTAGIÁRIO DO DEPTO. COMUNICAÇÃO DESTA EDILIDADE										
39/2016	19/01/2016	714852-Esdras De Lima Almeida CPF: 442.837.198-54	11-01.01.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000	10.560,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
			Tesouro								
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ESTAGIÁRIO DO DEPTO. LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE										
40/2016	20/01/2016	1420-Sergio Roberto De Almeida - Me CNPJ: 02.976.190/0001-02	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	599,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMERGENCIAL DE TONER HP CE410X PARA ESTA EDILIDADE										
41/2016	22/01/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	16.754,19	0,00	0,00	0,00	16.754,19	16.754,19	16.754,19	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016										
42/2016	22/01/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	3.676,90	0,00	0,00	0,00	3.676,90	3.676,90	3.676,90	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo
7

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
43/2016	22/01/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	26.890,00	0,00	0,00	0,00	26.890,00	26.890,00	26.890,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016										
44/2016	22/01/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	2.455,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016										
45/2016	22/01/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	4.910,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016										
46/2016	22/01/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	7.365,00	0,00	0,00	0,00	7.365,00	7.365,00	7.365,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016										
47/2016	22/01/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	257.576,00	0,00	0,00	0,00	257.576,00	257.576,00	257.576,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016										
48/2016	22/01/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	14.577,34	0,00	0,00	0,00	14.577,34	14.577,34	14.577,34	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo
8

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
49/2016	22/01/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.841,83	0,00	0,00	0,00	1.841,83	1.841,83	1.841,83	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (HORAS EXTRAS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016										
50/2016	22/01/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	79.698,00	0,00	0,00	0,00	79.698,00	79.698,00	79.698,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016										
51/2016	22/01/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.655,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016										
52/2016	22/01/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	3.310,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016										
53/2016	22/01/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	4.965,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016										
54/2016	22/01/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	74.899,49	0,00	0,00	0,00	74.899,49	74.899,49	74.899,49	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS FUNCIONÁRIOS CLTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
55/2016	22/01/2016	327106-Folha De Pagamento Pensionistas	2-01.01.3.1.90.03.01.272.0001.2.001.01.110000	14.630,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016										
56/2016	22/01/2016	326888-Folha De Pagto - Inativos	1-01.01.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000	45.774,00	0,00	0,00	0,00	45.774,00	45.774,00	45.774,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016										
57/2016	22/01/2016	326889-Folha De Pagto - Srs Vereadores	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	110.518,53	0,00	0,00	0,00	110.518,53	110.518,53	110.518,53	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016										
58/2016	22/01/2016	404-Viacao Atibaia Sao Paulo Ltda CNPJ: 44.508.430/0001-94	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000	13.200,00	0,00	0,00	4.817,39	8.382,61	8.382,61	8.382,61	4.817,39
			Tesouro								
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTA EDILIDADE										
59/2016	22/01/2016	683350-São Paulo Transporte S.A. CNPJ: 60.498.417/0001-58	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000	1.100,00	0,00	0,00	1.008,09	91,91	91,91	91,91	1.008,09
			Tesouro								
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE										
60/2016	22/01/2016	683351-Promobom Autopass S.A. CNPJ: 07.140.538/0001-40	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000	1.100,00	0,00	0,00	973,69	126,31	126,31	97,61	1.002,39
			Tesouro								
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE										
61/2016	22/01/2016	342-Prefeitura Da Estância De Atibaia CNPJ: 45.279.635/0001-08	9-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000	250.000,00	0,00	0,00	105.579,97	144.420,03	144.420,03	124.110,03	125.889,97
			Tesouro								
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONVÊNIO MÉDICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
62/2016	22/01/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	23.208,91	0,00	0,00	0,00	23.208,91	23.208,91	23.208,91	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016										
63/2016	25/01/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016										
64/2016	26/01/2016	326925-Fgts	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	28.533,16	0,00	0,00	0,00	28.533,16	28.533,16	28.533,16	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER COM RECOLHIMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016										
65/2016	26/01/2016	935-Giamar Comercio De Materiais Eletricos Ltda CNPJ: 61.753.349/0001-99	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	649,90	0,00	0,00	0,00	649,90	649,90	649,90	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 REFLETORES 50W BIV 6000K EM LED PARA SEREM INSTALADOS NA PARTE POSTERIOR DESTE LEGISATIVO										
66/2016	28/01/2016	701-Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais CNPJ: 61.198.164/0001-60	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.153,79	0,00	0,00	0,00	1.153,79	1.153,79	1.153,79	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL NOVO FIESTA SEDAN SE 1.6										
67/2016	29/01/2016	4091-Elo Impressoes E Papelaria Ltda Me CNPJ: 05.874.180/0001-54	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	3.103,50	0,00	0,00	2.663,00	440,50	440,50	440,50	2.663,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES COM GRAVAÇÃO , PLASTIFICAÇÕES E CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE PLANTAS										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
68/2016	29/01/2016	1629-Claudio Tadeu Nunes - Me CNPJ: 03.376.864/0001-09	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL COM 48 UNIDADES DE 300ML PARA ESTA EDILIDADE										
69/2016	29/01/2016	3505-Secretaria Da Fazenda CNPJ: 46.377.222/0001-29	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	711,90	0,00	0,00	0,00	711,90	711,90	711,90	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS AUTOMÓVEIS E DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO.										
70/2016	29/01/2016	4917-Maria Clara Teixeira Gonçalves Editora - Me CNPJ: 09.429.540/0001-60	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.539,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE 19 ASSINATURAS DO JORNAL ATIBAIA HOJE, COM ESTE PODER LEGISLATIVO, PARA O EXERCÍCIO DE 2016.										
71/2016	29/01/2016	1130-Bassemp Empreendimentos E Participações Ltda Epp CNPJ: 00.306.057/0001-13	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO 001/2015										
72/2016	29/01/2016	4917-Maria Clara Teixeira Gonçalves Editora - Me CNPJ: 09.429.540/0001-60	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO 001/2015										
73/2016	29/01/2016	1130-Bassemp Empreendimentos E Participações Ltda Epp CNPJ: 00.306.057/0001-13	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO 001/2015										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo
12

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
74/2016	29/01/2016	714935-Camila Biltovene De Oliveira CNPJ: 23.941.506/0001-09	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE OITO FAIXAS REFERENTES ÁS SESSÕES ORDINÁRIAS DA EDILIDADE										
75/2016	01/02/2016	714948-Editora Casa 10 Ltda CNPJ: 08.598.186/0001-34	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PESQUISA DE PREÇOS PÚBLICOS "COTAÇÃO ZÊNITE", PARA ESTA EDILIDADE.										
76/2016	01/02/2016	2058-Editora De Negócios Públicos Do Brasil Ltda Me CNPJ: 06.132.270/0001-32	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	485,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DA REVISTA ELETRÔNICA "O PREGOEIRO" PARA ESTA EDILIDADE.										
77/2016	01/02/2016	665657-Tvm Producoes Eirelli- Me CNPJ: 09.291.127/0001-81	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.510,50	0,00	0,00	0,00	1.510,50	1.510,50	1.510,50	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE 19 ASSINATURAS SEMANAIS DO PERIÓDICO "JORNAL DA CIDADE" PARA ESTA EDILIDADE.										
78/2016	01/02/2016	326869-Djalma Ledier Bueno CPF: 097.006.918-96	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR ALMIR B. PRADO E DO ASSESSOR ADILSON C. QUARESMA EM VIAGEM A POUSO ALEGRE MG, PARA ESTA EDILIDADE.										
79/2016	01/02/2016	326869-Djalma Ledier Bueno CPF: 097.006.918-96	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	160,00	0,00	59,26	0,00	100,74	100,74	100,74	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR ALMIR B. PRADO E DO ASSESSOR ADILSON C. QUARESMA EM VIAGEM A POUSO ALEGRE MG, PARA ESTA EDILIDADE.										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
80/2016	01/02/2016	529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	863,76	0,05	0,00	0,00	863,71	863,71	863,71	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 240 LITROS DE GASOLINA AUTOMOTIVA PARA VEÍCULOS DESTA EDILIDADE										
81/2016	01/02/2016	2098-Serasa S.A. CNPJ: 62.173.620/0001-80	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	378,25	378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA AS SERVIDORAS VALÉRIA SILVEIRA CARDOSO E CRISTIANE F. MANÇANO										
82/2016	02/02/2016	2098-Serasa S.A. CNPJ: 62.173.620/0001-80	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	378,25	0,00	0,00	0,00	378,25	378,25	378,25	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA AS SERVIDORAS VALÉRIA SILVEIRA CARDOSO E CRISTIANE F. MANÇANO										
83/2016	03/02/2016	713415-Victor Hugo Avellar Totaro CPF: 464.213.128-02	11-01.01.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	10.560,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ESTAGIÁRIO DO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO DESTA EDILIDADE										
84/2016	04/02/2016	711245-Supremo Tribunal Federal CNPJ: 00.531.640/0001-28	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	163,80	0,00	0,00	0,00	163,80	163,80	163,80	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECURSO JUDICIAL										
85/2016	11/02/2016	715016-Ip System Telecomunicações E Informática Ltda CNPJ: 08.328.769/0001-45	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMINAL DTERM SEMINOVO PARA O PABX DESTA EDILIDADE										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
86/2016	11/02/2016	715016-Ip System Telecomunicações E Informática Ltda CNPJ: 08.328.769/0001-45	6-01.01.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000 Tesouro	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00	732,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMINAL DTERM SEMINOVO PARA O PABX DESTA EDILIDADE										
87/2016	15/02/2016	715046-Escareli Clínica Médica Ltda CNPJ: 14.524.886/0001-87	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	5.040,00	0,00	0,00	3.318,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	3.318,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DOS PROGRAMAS DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL, PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, ASSESSORIA E LAUDO TÉCNICO POR FUNÇÃO, PARA OS SERVIDORES DESTA EDILIDADE.										
88/2016	17/02/2016	1420-Sergio Roberto De Almeida - Me CNPJ: 02.976.190/0001-02	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00	957,00	957,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRÊS UNIDADES DE HD INTERNO SATA III 500 GB, PARA ESTA EDILIDADE.										
89/2016	17/02/2016	5411-X5 - Instrumentos Musicais Ltda Epp CNPJ: 06.055.045/0005-73	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	303,77	0,01	0,00	0,00	303,76	303,76	303,76	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE CABO XLR-XLR SANTO ANGELO 6,10 MT, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.										
90/2016	17/02/2016	4278-Benfica Benfica Comercio De Gas Ltda Epp CNPJ: 44.705.804/0001-61	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE 13 KG DE GLP PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.										
91/2016	22/02/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	264.258,50	0,00	0,00	0,00	264.258,50	264.258,50	264.258,50	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
92/2016	22/02/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	18.496,29	0,00	0,00	0,00	18.496,29	18.496,29	18.496,29	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.										
93/2016	22/02/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	11.718,30	0,00	0,00	0,00	11.718,30	11.718,30	11.718,30	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS (HORAS EXTRAS)REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.										
94/2016	22/02/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	80.486,00	0,00	0,00	0,00	80.486,00	80.486,00	80.486,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.										
95/2016	22/02/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	11.485,10	0,00	0,00	0,00	11.485,10	11.485,10	11.485,10	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.										
96/2016	22/02/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	22.970,22	0,00	0,00	0,00	22.970,22	22.970,22	22.970,22	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.										
97/2016	22/02/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	34.455,32	0,00	0,00	0,00	34.455,32	34.455,32	34.455,32	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
98/2016	22/02/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	16.754,19	0,00	0,00	0,00	16.754,19	16.754,19	16.754,19	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.										
99/2016	22/02/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	3.676,90	0,00	0,00	0,00	3.676,90	3.676,90	3.676,90	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.										
100/2016	22/02/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	26.890,00	0,00	0,00	0,00	26.890,00	26.890,00	26.890,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.										
101/2016	22/02/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	2.412,33	0,00	0,00	0,00	2.412,33	2.412,33	2.412,33	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.										
102/2016	22/02/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	4.824,67	0,00	0,00	0,00	4.824,67	4.824,67	4.824,67	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.										
103/2016	22/02/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	7.237,00	0,00	0,00	0,00	7.237,00	7.237,00	7.237,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
104/2016	22/02/2016	326888-Folha De Pagto - Inativos	1-01.01.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000 Tesouro	45.774,00	0,00	0,00	0,00	45.774,00	45.774,00	45.774,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.										
105/2016	22/02/2016	327106-Folha De Pagamento Pensionistas	2-01.01.3.1.90.03.01.272.0001.2.001.01.110000 Tesouro	14.630,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.										
106/2016	22/02/2016	326889-Folha De Pagto - Srs Vereadores	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	110.518,53	0,00	0,00	0,00	110.518,53	110.518,53	110.518,53	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.										
107/2016	23/02/2016	1420-Sergio Roberto De Almeida - Me CNPJ: 02.976.190/0001-02	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS CARTÕES SDHC CLASSE 10 DE 32 GB, PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA EDILIDADE.										
108/2016	23/02/2016	529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.000,52	0,00	0,00	0,00	1.000,52	1.000,52	1.000,52	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 278 LITROS DE GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA USO NOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE.										
109/2016	23/02/2016	360820-Andrade Silva Comercio E Servicos De Higienizacao Ltda Me CNPJ: 11.059.114/0001-23	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	3.176,00	3.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DESTA EDILIDADE.										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
110/2016	23/02/2016	326869-Djalma Ledier Bueno CPF: 097.006.918-96	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS HOMERES DE MARIA E PAULO ISAC GARCIA, EM VIAGEM A SÃO PAULO, PARA ESTA EDILIDADE										
111/2016	23/02/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	23.208,91	0,00	0,00	0,00	23.208,91	23.208,91	23.208,91	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2016										
112/2016	23/02/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	83.017,93	0,00	0,00	0,00	83.017,93	83.017,93	83.017,93	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2016										
113/2016	23/02/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016										
114/2016	24/02/2016	326869-Djalma Ledier Bueno CPF: 097.006.918-96	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS HOMERES DE MARIA E PAULO ISAC GARCIA, EM VIAGEM A SÃO PAULO, PARA ESTA EDILIDADE										
115/2016	24/02/2016	326869-Djalma Ledier Bueno CPF: 097.006.918-96	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	80,00	0,00	45,88	0,00	34,12	34,12	34,12	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS HOMERES DE MARIA E PAULO ISAC GARCIA, EM VIAGEM A SÃO PAULO, PARA ESTA EDILIDADE										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
116/2016	25/02/2016	327190-Giftgold Produtos Promocionais Ltda CNPJ: 07.319.345/0001-51	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1000 PEÇAS DE PIN DE METAL "DECOUPÉ" CONFORME MODELO DE BRASÃO COM GRAVAÇÃO AUTO RELEVO, PARA ESTA EDILIDADE.										
117/2016	25/02/2016	715122-Renata Pereira Da Luz Reis CPF: 418.062.928-31	11-01.01.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	8.800,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ESTAGIÁRIO PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.										
118/2016	25/02/2016	326925-Fgts	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	35.300,32	0,00	0,00	0,00	35.300,32	35.300,32	35.300,32	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER COM RECOLHIMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2016										
119/2016	26/02/2016	327719-Ecological Clean Higiene E Limpeza Eireli -Epp CNPJ: 20.086.130/0001-04	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	2.168,62	0,00	0,00	0,00	2.168,62	2.168,62	2.168,62	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA EDILIDADE.										
120/2016	26/02/2016	713017-T. Versuri Distribuidora De Insumos E Suprimentos De Informatica Me CNPJ: 07.235.602/0001-77	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	885,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 15 CARTUCHOS DE TONNER PRETO, PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1025, DESTA EDILIDADE.										
121/2016	01/03/2016	715187-Rodrigo Franco CNPJ: 18.766.673/0001-12	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE VIDROS, REPAROS E MANUTENÇÃO DE JANELAS DA ALA PARLAMENTAR DESTA EDILIDADE.										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
122/2016	01/03/2016	1375-Alameda Materiais Para Construcao Ltda CNPJ: 61.017.018/0001-90	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	24,37	0,00	0,00	0,00	24,37	24,37	24,37	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COMPRA DE UM MULTÍMETRO DIGITAL BRASFORT DT 830 D, PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE.										
123/2016	01/03/2016	215-Francisco Giraldi & Filhos Ltda CNPJ: 44.507.002/0001-47	6-01.01.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000 Tesouro	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50	286,50	286,50	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COMPRA DE UM CLIMATIZADOR AR FRIO 3,8 LITROS PARA DESTA EDILIDADE.										
124/2016	01/03/2016	215-Francisco Giraldi & Filhos Ltda CNPJ: 44.507.002/0001-47	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	96,54	0,00	0,00	0,00	96,54	96,54	96,54	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COMPRA DE 06 ADAPTADORES E 02 CADEADOS PARA DESTA EDILIDADE										
125/2016	08/03/2016	359764-Milenio Informatica Atibaia Ltda. Me. CNPJ: 04.371.664/0001-18	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	537,00	537,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRÊS FONTES ATX 500 W REAL, PARA ESTA EDILIDADE.										
126/2016	09/03/2016	715240-Segmenta Cursos E Treinamento Ltda Me CNPJ: 12.537.271/0001-60	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE TREINAMENTO E-SOCIAL 2.1 PARA OS FUNCIONÁRIOS LIA M. R. LOPES, FERNANDO DA S. LOPES, ELIANA R. NOGUEIRA E VALÉRIA S. CARDOSO, DESTA EDILIDADE.										
127/2016	09/03/2016	715239-Doormatic Comércio De Portas E Cancelas Ltda CNPJ: 15.038.344/0001-67	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOLHA EM VIDRO BLINDEX PARA REPOR NA PORTA DESTA EDILIDADE.										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
128/2016	09/03/2016	157-Midas Comercio De Materiais Eletricos Hidraulicos Ferragens E Utilidades Ltda Me CNPJ: 04.369.853/0001-56	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 LAMPADAS EM ESPIRAL ECONÔMICAS BRANCAS PARA ESTA EDILIDADE.										
129/2016	11/03/2016	359764-Milenio Informatica Atibaia Ltda. Me. CNPJ: 04.371.664/0001-18	6-01.01.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000 Tesouro	1.676,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO NOBREAKS DE 700VA BIVOLT, PARA ESTA EDILIDADE.										
130/2016	14/03/2016	326850-Embratel Empresa Brasil. De Telecomunicações CNPJ: 33.530.486/0001-29	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	11,32	0,00	0,00	0,00	11,32	11,32	11,32	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA EMBRATEL, PARA ESTE EDILIDADE.										
131/2016	15/03/2016	715239-Doormatic Comércio De Portas E Cancelas Ltda CNPJ: 15.038.344/0001-67	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	2.581,13	0,00	0,00	0,00	2.581,13	2.581,13	2.581,13	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 FOLHA DE VIDRO TEMPERADO,INCOLOR 10m/m E 04 RONDANAS DE NYLON ROLAMENTADAS MOD. VIDRO, PARA ESTA EDILIDADE										
132/2016	15/03/2016	326869-Djalma Ledier Bueno CPF: 097.006.918-96	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS VEREADORES ALMIR B. DO PRADO E JOSÉ C. MACHADO, E DOS ASSESSORES CARLOS ALBERTO E ADILSON QUARESMA, EM VIAGEM A POUSO ALEGRE, PARA ESTA EDILIDADE.										
133/2016	18/03/2016	327719-Ecological Clean Higiene E Limpeza Eireli -Epp CNPJ: 20.086.130/0001-04	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	3.015,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 11 TOALHEIRAS AUTO CORTE, 09 SABONETEIRAS SABONETE LIQUIDO E 10 DISPENSERS DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, PARA ESTA EDILIDADE.										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
134/2016	22/03/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	268.268,00	0,00	0,00	0,00	268.268,00	268.268,00	268.268,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CELETISTAS REFERENTE A MARÇO 2016										
135/2016	22/03/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	14.556,67	0,00	0,00	0,00	14.556,67	14.556,67	14.556,67	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CELETISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2016.										
136/2016	22/03/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	17.132,05	0,00	0,00	0,00	17.132,05	17.132,05	17.132,05	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (HORAS EXTRAS) FUNCIONÁRIOS CELETISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2016.										
137/2016	22/03/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	80.938,00	0,00	0,00	0,00	80.938,00	80.938,00	80.938,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CELETISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2016.										
138/2016	22/03/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.726,55	0,00	0,00	0,00	1.726,55	1.726,55	1.726,55	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CELETISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2016.										
139/2016	22/03/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	4.620,44	0,00	0,00	0,00	4.620,44	4.620,44	4.620,44	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CELETISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2016.										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo
23

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
140/2016	22/03/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	5.179,66	0,00	0,00	0,00	5.179,66	5.179,66	5.179,66	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CELETISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2016.										
141/2016	22/03/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	16.754,19	0,00	0,00	0,00	16.754,19	16.754,19	16.754,19	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A MARÇO DE 2016.										
142/2016	22/03/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	3.676,90	0,00	0,00	0,00	3.676,90	3.676,90	3.676,90	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A MARÇO DE 2016.										
143/2016	22/03/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	26.890,00	0,00	0,00	0,00	26.890,00	26.890,00	26.890,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A MARÇO DE 2016.										
144/2016	22/03/2016	327106-Folha De Pagamento Pensionistas	2-01.01.3.1.90.03.01.272.0001.2.001.01.110000 Tesouro	14.630,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2016.										
145/2016	22/03/2016	326888-Folha De Pagto - Inativos	1-01.01.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000 Tesouro	45.774,00	0,00	0,00	0,00	45.774,00	45.774,00	45.774,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A MARÇO DE 2016.										
146/2016	22/03/2016	326889-Folha De Pagto - Srs Vereadores	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	110.518,53	0,00	0,00	0,00	110.518,53	110.518,53	110.518,53	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES REFERENTE A MARÇO DE 2016.										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
147/2016	22/03/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	23.208,91	0,00	0,00	0,00	23.208,91	23.208,91	23.208,91	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2016										
148/2016	22/03/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	80.770,86	0,00	0,00	0,00	80.770,86	80.770,86	80.770,86	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2016										
149/2016	22/03/2016	326869-Djalma Ledier Bueno CPF: 097.006.918-96	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.200,00	0,00	381,12	0,00	818,88	818,88	818,88	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TAXI, PARA O VEREADOR ALMIR B. DO PRADO E O ASSESSOR ELIAS A, DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A BRASILIA, NO PERÍODO DE 28 A 30/03/2016, EM REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DO ESPORTE E TURISMO.										
150/2016	23/03/2016	649381-Silvertur Viagens E Turismo Ltda Me CNPJ: 00.966.316/0001-32	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	2.969,00	0,00	0,00	0,00	2.969,00	2.969,00	2.969,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E PASSAGEM AÉREA, PARA O VEREADOR ALMIR BUENO DO PRADO E DO ASSESSOR ELIAS ALVES DE OLIVEIRA, EM VIAGEM À BRASILIA DF, NOS DIAS 28, 29 E 30/03/2016 PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO ESPORTE, REPRESENTANDO ESTA EDILIDADE.										
151/2016	28/03/2016	529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	32.215,00	0,00	0,00	29.195,19	3.019,81	3.019,81	3.019,81	29.195,19
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A FROTA DESTA EDILIDADE										
152/2016	28/03/2016	531392-Mapfre Seguros Gerais S.A. CNPJ: 61.074.175/0001-38	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL FORD NEW FIESTA SEDAN 1.6										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
153/2016	28/03/2016	326925-Fgts	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	31.227,20	0,00	0,00	0,00	31.227,20	31.227,20	31.227,20	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2015										
154/2016	29/03/2016	644488-Comercial Automotiva S.A. CNPJ: 45.987.005/0172-44	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	536,05	0,00	0,00	0,00	536,05	536,05	536,05	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS DE MOTOR PARA 04 VEÍCULOS DESTA EDILIDADE.										
155/2016	29/03/2016	644488-Comercial Automotiva S.A. CNPJ: 45.987.005/0172-44	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	60,18	0,00	0,00	0,00	60,18	60,18	60,18	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE FILTROS E ÓLEOS PARA 04 VEÍCULOS DESTA EDILIDADE.										
156/2016	29/03/2016	714935-Camila Biltovene De Oliveira CNPJ: 23.941.506/0001-09	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS REFERENTE À AUDIÊNCIAS PÚBLICA SOBRE O PROJETO DE LEI 150/2015.										
157/2016	04/04/2016	490079-Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos CNPJ: 34.028.316/2932-91	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO CAIXA POSTAL DA EDILIDADE										
158/2016	04/04/2016	4974-Soldi Signs Soluções Digitais Ltda. CNPJ: 09.513.703/0001-98	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNER CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
159/2016	05/04/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	410,49	0,00	0,00	0,00	410,49	410,49	410,49	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESC. CONTRATUAL CRISTIANE FERREIRA MORENO, RONILCE DE OLIVEIRA E SIMONE MENDES										
160/2016	05/04/2016	327009-Folha De 13 Salário	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	3.078,75	0,00	0,00	0,00	3.078,75	3.078,75	3.078,75	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESC. CONTRATUAL CRISTIANE FERREIRA MORENO, RONILCE DE OLIVEIRA E SIMONE MENDES										
161/2016	05/04/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	3.078,75	0,00	0,00	0,00	3.078,75	3.078,75	3.078,75	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESC. CONTRATUAL CRISTIANE FERREIRA MORENO, RONILCE DE OLIVEIRA E SIMONE MENDES										
162/2016	05/04/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	9.236,25	0,00	0,00	0,00	9.236,25	9.236,25	9.236,25	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESC. CONTRATUAL CRISTIANE FERREIRA MORENO, RONILCE DE OLIVEIRA E SIMONE MENDES										
163/2016	05/04/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	732,75	0,25	0,00	0,00	732,50	732,50	732,50	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO REFERENTE A RESC. CONTRATUAL CRISTIANE FERREIRA MORENO, RONILCE DE OLIVEIRA E SIMONE MENDES										
164/2016	05/04/2016	715437-Cherfen Eletrônica Ltda Me CNPJ: 20.659.064/0001-06	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONSERTO DO APARELHO CIRCULADOR DE AR DESTA EDILIDADE										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
165/2016	06/04/2016	1629-Claudio Tadeu Nunes - Me CNPJ: 03.376.864/0001-09	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL COM 48 UNIDADES DE 300ML PARA ESTA EDILIDADE										
166/2016	06/04/2016	713017-T. Versuri Distribuidora De Insumos E Suprimentos De Informatica Me CNPJ: 07.235.602/0001-77	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUINZE TONERS REFERÊNCIA HP CE310A E CINCO HP CE311A PARA ESTA EDILIDADE										
167/2016	08/04/2016	232-Imprensa Oficial Do Estado S A Imesp CNPJ: 48.066.047/0001-84	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	277,50	0,00	0,00	0,00	277,50	277,50	277,50	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS DOS SERVIDORES ELIANA RODRIGUES NOGUEIRA E JEFERSON LOPES ZACCO										
168/2016	08/04/2016	714935-Camila Biltovene De Oliveira CNPJ: 23.941.506/0001-09	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE QUATRO FAIXAS REFERENTE À AUDIÊNCIAS PÚBLICA SOBRE O PROJETO DE LEI 150/2015.										
169/2016	08/04/2016	715510-Artworld Paineis Publicitarios Ltda Me CNPJ: 11.060.394/0001-90	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BANNER EM LONA FOSCA PARA ESTA EDILIDADE										
170/2016	11/04/2016	715531-Good Works Comércio E Serviços De Equipamento Ltda -Epp CNPJ: 10.777.044/0001-86	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 CONES SINALIZADORES PARA A ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DESTA EDILIDADE										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
171/2016	12/04/2016	644488-Comercial Automotiva S.A. CNPJ: 45.987.005/0172-44	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.496,04	0,00	0,00	0,00	1.496,04	1.496,04	1.496,04	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL POLO PLACA DMN1680										
172/2016	12/04/2016	644488-Comercial Automotiva S.A. CNPJ: 45.987.005/0172-44	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL POLO PLACA DMN1680										
173/2016	13/04/2016	326867-Elevadores Castelo CNPJ: 55.321.129/0001-93	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	3.330,00	0,00	0,00	1.850,00	1.480,00	1.480,00	1.110,00	2.220,00
Histórico :	EMONHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DESTA EDILIDADE										
174/2016	14/04/2016	327719-Ecological Clean Higiene E Limpeza Eireli -Epp CNPJ: 20.086.130/0001-04	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA EDILIDADE.										
175/2016	14/04/2016	3919-Cp Joia Artes Visuais Ltda - Epp CNPJ: 64.766.470/0001-43	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00	623,00	623,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 35 BARRETAS EM CONFORMIDADE À SESSÃO SOLENE REFERENTE AO DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2016										
176/2016	14/04/2016	327114-Divino Dos Santos Nogueira Atibaia Me CNPJ: 56.223.043/0001-90	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE ÁLCOOL GEL COM 1 LITRO PARA ESTA EDILIDADE										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br
30

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
177/2016	14/04/2016	391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	29.000,00	0,00	0,00	8.700,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	8.700,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE										
178/2016	14/04/2016	696240-Xerografia Informatica Ltda Epp CNPJ: 04.911.191/0001-02	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	9.300,00	0,00	0,00	3.205,15	6.094,85	6.094,85	6.094,85	3.205,15
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO PARA ESTA EDILIDADE										
179/2016	18/04/2016	327705-Infodigi Informaçoes Digitais Ltda CNPJ: 04.196.147/0001-50	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	692,40	0,00	0,00	0,00	692,40	692,40	692,40	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PUBLICAÇÕES ONLINE PARA ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES										
180/2016	19/04/2016	714935-Camila Biltovene De Oliveira CNPJ: 23.941.506/0001-09	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 4 FAIXAS AUDIÊNCIA PÚBLICA PL 189/2015										
181/2016	26/04/2016	715719-Sherut Clean Serviços E Comercio Ltda Me CNPJ: 05.580.558/0001-07	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	33.600,00	0,00	0,00	11.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	11.200,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE										
182/2016	26/04/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	267.720,67	0,00	0,00	0,00	267.720,67	267.720,67	267.720,67	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016										

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
183/2016	26/04/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	12.118,86	0,00	0,00	0,00	12.118,86	12.118,86	12.118,86	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016										
184/2016	26/04/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	15.663,19	0,00	0,00	0,00	15.663,19	15.663,19	15.663,19	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM HORA EXTRAS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016										
185/2016	26/04/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	80.971,00	0,00	0,00	0,00	80.971,00	80.971,00	80.971,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016										
186/2016	26/04/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	610,44	0,00	0,00	0,00	610,44	610,44	610,44	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016										
187/2016	26/04/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.220,89	0,00	0,00	0,00	1.220,89	1.220,89	1.220,89	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016										
188/2016	26/04/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.831,33	0,00	0,00	0,00	1.831,33	1.831,33	1.831,33	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
189/2016	26/04/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	79.315,86	0,00	0,00	0,00	79.315,86	79.315,86	79.315,86	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016										
190/2016	26/04/2016	327106-Folha De Pagamento Pensionistas	2-01.01.3.1.90.03.01.272.0001.2.001.01.110000 Tesouro	14.630,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016										
191/2016	26/04/2016	326888-Folha De Pagto - Inativos	1-01.01.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000 Tesouro	45.774,00	0,00	0,00	0,00	45.774,00	45.774,00	45.774,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016										
192/2016	26/04/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	13.719,50	0,00	0,00	0,00	13.719,50	13.719,50	13.719,50	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016										
193/2016	26/04/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	3.676,90	0,00	0,00	0,00	3.676,90	3.676,90	3.676,90	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016										
194/2016	26/04/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	26.890,00	0,00	0,00	0,00	26.890,00	26.890,00	26.890,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
195/2016	26/04/2016	326889-Folha De Pagto - Srs Vereadores	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	110.518,53	0,00	0,00	0,00	110.518,53	110.518,53	110.518,53	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016										
196/2016	26/04/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	23.208,91	0,00	0,00	0,00	23.208,91	23.208,91	23.208,91	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016										
197/2016	26/04/2016	327719-Ecological Clean Higiene E Limpeza Eireli -Epp CNPJ: 20.086.130/0001-04	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRÊS DILUIDORES SIMPLES DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS PARA ESTA EDILIDADE										
198/2016	26/04/2016	714845-Casa Prymus Marcenaria Limitada - Me CNPJ: 01.511.086/0001-80	6-01.01.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000 Tesouro	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO UM BALÇÃO DE MADEIRA PARA O PLENÁRIO DESTA EDILIDADE										
199/2016	26/04/2016	3919-Cp Joia Artes Visuais Ltda - Epp CNPJ: 64.766.470/0001-43	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 07 PLACAS EM AÇO INOX QUE SERÃO ENTREGUES NA SESSÃO SOÇENE EM COMEMORAÇÃO AO "DESTAQUE DO ANO" - SEGURANÇA PUBLICA CONF,. DECRETO LEG. Nº 003/2016										
200/2016	26/04/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM REC. INSS COMP. DO EMP. 163										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
201/2016	28/04/2016	326925-Fgts	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	30.714,46	0,00	0,00	0,00	30.714,46	30.714,46	30.714,46	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016										
202/2016	02/05/2016	643982-Convem Supermercados Ltda CNPJ: 03.922.786/0001-92	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.900,40	0,00	0,00	0,00	1.900,40	1.900,40	1.900,40	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA PARA ESTA EDILIDADE										
203/2016	02/05/2016	633-Suely Marcelino Vieira Cardoso Atibaia Me CNPJ: 04.658.094/0001-41	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DESTA EDILIDADE										
204/2016	03/05/2016	326869-Djalma Ledier Bueno CPF: 097.006.918-96	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	200,00	0,00	160,18	0,00	39,82	39,82	39,82	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O VEREADORES JORGE DE JESUS SILVA EM VIAGEM A CASA BRANCA NO DIA 05/05/2016 JUNTAMENTO COM SEUS ASSESSOR CARLOS EDUARDO LOPES MARIANO										
205/2016	06/05/2016	692615-Atibaia Controle De Pragas Urbanas Ltda - Me CNPJ: 17.323.891/0001-10	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO DESTA EDILIDADE										
206/2016	10/05/2016	3980-Comercial Automotiva S.A CNPJ: 45.987.005/0001-98	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS BIELETAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL POLO DMN 1680										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
207/2016	10/05/2016	644488-Comercial Automotiva S.A. CNPJ: 45.987.005/0172-44	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS BIELETAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL POLO DMN 1680										
208/2016	10/05/2016	633-Suely Marcelino Vieira Cardoso Atibaia Me CNPJ: 04.658.094/0001-41	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	297,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DESTA EDILIDADE- (comp. emp 203)										
209/2016	16/05/2016	529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.825,00	0,00	0,00	1.642,50	182,50	182,50	182,50	1.642,50
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 50 LAVAGENS COMPLETAS NOS VEÍCULOS OFICIAS										
210/2016	18/05/2016	326869-Djalma Ledier Bueno CPF: 097.006.918-96	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	100,00	0,00	72,28	0,00	27,72	27,72	27,72	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O VEREADORES JORGE DE JESUS SILVA EM VIAGEM A AO FÓRUM DE SERTÃOZINHO PARA DILIGÊNCIAS RELATIVAS A CEI NO DIA 19/05/2016										
211/2016	19/05/2016	714935-Camila Biltovene De Oliveira CNPJ: 23.941.506/0001-09	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ADESIVAÇÃO, COLOCAÇÃO E RETIRADA DE QUATRO FAIXAS REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE BEM ESTAR E PROTEÇÃO ANIMAL, DEVIDO ADIAMENTO DA REFERIDA AUDIÊNCIA DO DIA 12/05 PARA O DIA 09/06										
212/2016	20/05/2016	715447-Luanda Comercio De Suprimentos Para Informatica Ltda - Epp CNPJ: 10.742.589/0001-57	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	6.545,60	0,00	0,00	3.388,02	3.157,58	3.157,58	3.157,58	3.388,02
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE DOS ITENS: 1 A 5, 7,9 A 12 14 A 16 CONF ANEXO I INTEGRANTE DO EDITAL										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
213/2016	20/05/2016	716113-Santana Insumos E Suprimentos E Informática Ltda -Epp CNPJ: 07.217.182/0001-04	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	5.200,00	0,00	0,00	3.120,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	3.120,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE DOS ITENS: 6 E 8 CONF ANEXO I INTEGRANTE DO EDITAL										
214/2016	20/05/2016	1420-Sergio Roberto De Almeida - Me CNPJ: 02.976.190/0001-02	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	6.794,00	0,00	0,00	3.756,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	3.756,00
Histórico :	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTA EDILIDADE.										
215/2016	20/05/2016	671096-Afeparts Comercio De Pecas Para Autos Ltda Epp CNPJ: 13.282.153/0001-10	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O AUTOMÓVEL NEW FIESTA EGI 7726 DESTA EDILIDADE										
216/2016	20/05/2016	3500-São Paulo Tribunal De Justiça CNPJ: 51.174.001/0001-93	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO GUIAS PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES DE OBJETO E PÉ DE PROCESSOS										
217/2016	23/05/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	330.993,55	0,00	0,00	0,00	330.993,55	330.993,55	330.993,55	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016										
218/2016	23/05/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	19.234,10	0,00	0,00	0,00	19.234,10	19.234,10	19.234,10	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
219/2016	23/05/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	16.919,63	0,00	0,00	0,00	16.919,63	16.919,63	16.919,63	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016										
220/2016	23/05/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	90.362,00	0,00	0,00	0,00	90.362,00	90.362,00	90.362,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016										
221/2016	23/05/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	2.035,33	0,00	0,00	0,00	2.035,33	2.035,33	2.035,33	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016										
222/2016	23/05/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	4.070,66	0,00	0,00	0,00	4.070,66	4.070,66	4.070,66	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016										
223/2016	23/05/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	6.106,00	0,00	0,00	0,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016										
224/2016	23/05/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	11.160,71	0,00	0,00	0,00	11.160,71	11.160,71	11.160,71	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
225/2016	23/05/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	4.142,20	0,00	0,00	0,00	4.142,20	4.142,20	4.142,20	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016										
226/2016	23/05/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	29.488,00	0,00	0,00	0,00	29.488,00	29.488,00	29.488,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016										
227/2016	23/05/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	96.808,58	0,00	0,00	0,00	96.808,58	96.808,58	96.808,58	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016										
228/2016	23/05/2016	326889-Folha De Pagto - Srs Vereadores	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	110.518,53	0,00	0,00	0,00	110.518,53	110.518,53	110.518,53	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016										
229/2016	23/05/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	23.208,91	0,00	0,00	0,00	23.208,91	23.208,91	23.208,91	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016										
230/2016	23/05/2016	326888-Folha De Pagto - Inativos	1-01.01.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000 Tesouro	54.598,62	0,00	0,00	0,00	54.598,62	54.598,62	54.598,62	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
231/2016	23/05/2016	327106-Folha De Pagamento Pensionistas	2-01.01.3.1.90.03.01.272.0001.2.001.01.110000 Tesouro	17.452,33	0,00	0,00	0,00	17.452,33	17.452,33	17.452,33	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016										
232/2016	24/05/2016	671096-Afeparts Comercio De Pecas Para Autos Ltda Epp CNPJ: 13.282.153/0001-10	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA PARA O VEÍCULO NEW FIESTA EGI 7724 DESTA EDILIDADE										
233/2016	24/05/2016	327719-Ecological Clean Higiene E Limpeza Eireli -Epp CNPJ: 20.086.130/0001-04	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.297,48	0,00	0,00	0,00	1.297,48	1.297,48	0,00	1.297,48
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL PARA ESTA EDILIDADE										
234/2016	25/05/2016	716218-Sublima Comercio De Suprimentos Eireli-Me CNPJ: 20.220.905/0001-84	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CINCO TAMBORES DE IMAGEM HP126A, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE										
235/2016	25/05/2016	215-Francisco Giraldi & Filhos Ltda CNPJ: 44.507.002/0001-47	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	190,87	0,00	0,00	0,00	190,87	190,87	190,87	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM VASSOURA DE TETO, TINTA LATEX BRANCO, RATOEIRA 6 UNIDADES, REPARO PARA CAIXA ACOPLADA, PISTOLA DE COLA QUENTE E CABO PP 3X31´PARA ESTA EDILIDADE										
236/2016	25/05/2016	326925-Fgts	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	37.046,23	0,00	0,00	0,00	37.046,23	37.046,23	37.046,23	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
237/2016	31/05/2016	714935-Camila Biltovene De Oliveira CNPJ: 23.941.506/0001-09	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM COLOCAÇÃO E RETIRADA DE TRÊS FAIXAS REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE PL 028/2016 LDO										
238/2016	06/06/2016	716339-Jorge Anjo De Carvalho Marcenaria -Me CNPJ: 09.119.734/0001-69	6-01.01.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000 Tesouro	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONFECÇÃO DE UM BALÇÃO MADEIRA PARA A EDILIDADE										
239/2016	10/06/2016	4278-Benfica Benfica Comercio De Gas Ltda Epp CNPJ: 44.705.804/0001-61	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CARGA DE QUATRO BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG PARA ESTA EDILIDADE										
240/2016	13/06/2016	4013-Todaluz Comercio De Materiais Eletricos Ltda - Me CNPJ: 07.768.582/0001-08	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00	754,00	754,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 45 WATTS DE 127V E 10 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA DE 45 WATTS DE 220V PARA ESTA EDILIDADE										
241/2016	14/06/2016	716339-Jorge Anjo De Carvalho Marcenaria -Me CNPJ: 09.119.734/0001-69	6-01.01.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000 Tesouro	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE BALCÃO DE MADEIRA										
242/2016	17/06/2016	716394-Márcia Nogueira Da Silva Informática Me CNPJ: 14.295.397/0001-09	6-01.01.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000 Tesouro	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ILUMINADOR LED HD E GRAVADOR DIGITAL ZOOM H2n PARA ESTA EDILIDADE										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
243/2016	17/06/2016	716397-3v Comércio De Equipamentos De Informática Ltda CNPJ: 15.725.064/0001-27	6-01.01.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000 Tesouro	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM 1 CÂMERA FILMADORA PANASONIC AG-AC90 PARA ESTA EDILIDADE										
244/2016	17/06/2016	708755-Campvideo Comercio De Eletronicos Ltda Me CNPJ: 13.026.533/0001-94	6-01.01.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000 Tesouro	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 TRIPÉS BENRO A3573FS6 PARA ESTA EDILIDADE										
245/2016	17/06/2016	716401-Marcelo Araújo Silva &Cia Ltda CNPJ: 71.107.320/0001-93	6-01.01.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000 Tesouro	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 CAIXAS DE SOM ATIVA DE 300W RMS MARCA NHL 15A USB BT E 2 MICROFONES SHURE SVX14 PARA ESTA EDILIDADE										
246/2016	17/06/2016	716401-Marcelo Araújo Silva &Cia Ltda CNPJ: 71.107.320/0001-93	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	819,84	0,00	0,00	819,84	0,00	0,00	0,00	819,84
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS NP-FP F970 E 2 BOLSAS CASE OCEANIC II PARA ESTA EDILIDADE										
247/2016	17/06/2016	326976-Centro De Integração Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0001-55	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	8.906,80	0,00	0,00	6.484,40	2.422,40	2.422,40	2.422,40	6.484,40
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DE AVENÇA (CONVENIO) PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES										
248/2016	17/06/2016	708755-Campvideo Comercio De Eletronicos Ltda Me CNPJ: 13.026.533/0001-94	6-01.01.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000 Tesouro	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE VÍDEO E ÁUDIO										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
249/2016	20/06/2016	326869-Djalma Ledier Bueno CPF: 097.006.918-96	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O VEREADOR ALMIR B. DO PRADO E ASSESSORES ADILSON C.QUARESMA E ELIAS A. DE OLIVEIRA QUE VIAJARÃO À SÃO PAULO EM 21.06										
250/2016	20/06/2016	3727-Planinvesti Administração E Serviços Ltda CNPJ: 02.959.392/0001-46	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	46.788,94	0,00	0,00	46.788,94	0,00	0,00	0,00	46.788,94
Histórico :	aditamento do contrato em virtude da Lei Comp. 735 de 18 de maio 2016 que majorou o valor diário do vale-refeição dos funcionáros										
251/2016	20/06/2016	326869-Djalma Ledier Bueno CPF: 097.006.918-96	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR RODRIGO PARRAS QUE VIAJARÁ À SÃO PAULO EM 21/06/2016 NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA										
252/2016	21/06/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	289.708,75	289.708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016										
253/2016	21/06/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	13.178,78	0,00	0,00	0,00	13.178,78	13.178,78	13.178,78	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016										
254/2016	21/06/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	11.798,60	0,00	0,00	0,00	11.798,60	11.798,60	11.798,60	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM HORA EXTRAS FUNCIONÁRIOS CLT REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
255/2016	21/06/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	90.723,00	0,00	0,00	0,00	90.723,00	90.723,00	90.723,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016										
256/2016	21/06/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	6.274,89	0,00	0,00	0,00	6.274,89	6.274,89	6.274,89	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016										
257/2016	21/06/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	12.549,76	0,00	0,00	0,00	12.549,76	12.549,76	12.549,76	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016										
258/2016	21/06/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	18.824,68	0,00	0,00	0,00	18.824,68	18.824,68	18.824,68	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016										
259/2016	21/06/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	87.522,30	0,00	0,00	0,00	87.522,30	87.522,30	87.522,30	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016										
260/2016	21/06/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	11.121,50	0,00	0,00	0,00	11.121,50	11.121,50	11.121,50	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
261/2016	21/06/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	4.142,20	0,00	0,00	0,00	4.142,20	4.142,20	4.142,20	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016										
262/2016	21/06/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	29.488,00	0,00	0,00	0,00	29.488,00	29.488,00	29.488,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016										
263/2016	21/06/2016	326888-Folha De Pagto - Inativos	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	110.518,53	110.518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016										
264/2016	21/06/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	23.208,91	0,00	0,00	0,00	23.208,91	23.208,91	23.208,91	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016										
265/2016	21/06/2016	326888-Folha De Pagto - Inativos	1-01.01.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000 Tesouro	50.186,00	0,00	0,00	0,00	50.186,00	50.186,00	50.186,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016										
266/2016	21/06/2016	327106-Folha De Pagamento Pensionistas	2-01.01.3.1.90.03.01.272.0001.2.001.01.110000 Tesouro	16.042,00	0,00	0,00	0,00	16.042,00	16.042,00	16.042,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
267/2016	21/06/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	3.786,50	0,00	0,00	0,00	3.786,50	3.786,50	3.786,50	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. ALEX SANDRO DOMINGUES										
268/2016	21/06/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	2.253,89	0,00	0,00	0,00	2.253,89	2.253,89	2.253,89	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. ALEX SANDRO DOMINGUES										
269/2016	21/06/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	6.761,67	0,00	0,00	0,00	6.761,67	6.761,67	6.761,67	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. ALEX SANDRO DOMINGUES										
270/2016	21/06/2016	327009-Folha De 13 Salário	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	2.028,50	0,00	0,00	0,00	2.028,50	2.028,50	2.028,50	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. ALEX SANDRO DOMINGUES										
271/2016	21/06/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.221,16	0,00	0,00	0,00	1.221,16	1.221,16	1.221,16	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. ALEX SANDRO DOMINGUES										
272/2016	21/06/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	289.708,75	0,00	0,00	0,00	289.708,75	289.708,75	289.708,75	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
273/2016	21/06/2016	326889-Folha De Pagto - Srs Vereadores	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	110.518,53	0,00	0,00	0,00	110.518,53	110.518,53	110.518,53	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016										
274/2016	21/06/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO DO SR. ALEX SANDRO DOMINGUES										
275/2016	21/06/2016	504-Celia Ap.Bianchini Alves Ribeiro E.P.P CNPJ: 03.802.140/0001-71	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4 TELEFONE COM FIO PLENO SEM CHAVE PARA ESTA EDILIDADE										
276/2016	27/06/2016	326925-Fgts	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	35.736,82	0,00	0,00	0,00	35.736,82	35.736,82	35.736,82	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015										
277/2016	27/06/2016	716218-Sublima Comercio De Suprimentos Eireli-Me CNPJ: 20.220.905/0001-84	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM TAMBOR DE IMAGEM HP 126A CE 314A PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTA EDILIDADE										
278/2016	04/07/2016	713560-Solution Informática Ltda CNPJ: 25.517.145/0001-95	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	14.110,00	0,00	0,00	14.110,00	0,00	0,00	0,00	14.110,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ESTA EDILIDADE DOS LOTES: 1, 3 E 10 CONF ANEXO I INTEGRANTE DO EDITAL										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
279/2016	04/07/2016	716760-Pedro Cesar Borges Ramos Epp CNPJ: 10.462.229/0001-00	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	228,20	0,00	0,00	228,20	0,00	0,00	0,00	228,20
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ESTA EDILIDADE DO LOTE: 7 CONF ANEXO I INTEGRANTE DO EDITAL										
280/2016	04/07/2016	710583-Larbak Soluções Empresariais Ltda Me CNPJ: 09.510.784/0001-72	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	3.387,75	0,00	0,00	3.387,75	0,00	0,00	0,00	3.387,75
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ESTA EDILIDADE DOS LOTES: 2, 4 E 6 CONF ANEXO I INTEGRANTE DO EDITAL										
281/2016	04/07/2016	716761-Marcelo A. Da Silva Limeira Me CNPJ: 03.645.347/0001-80	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	2.915,85	0,00	0,00	2.915,85	0,00	0,00	0,00	2.915,85
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ESTA EDILIDADE DOS LOTES: 5 E 8 CONF ANEXO I INTEGRANTE DO EDITAL										
282/2016	04/07/2016	3959-Morro Verde Com. Importação Exportação Ltda CNPJ: 69.067.726/0003-00	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	91,12	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	0,00	91,12
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAINE DRU 2.20 X 1,8O, PARAFUSO GN 25 E FITA TAP 90M PARA TROCA DE TETO EM GESSO DESTA EDILIDADE										
283/2016	05/07/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	135,23	0,00	0,00	0,00	135,23	135,23	135,23	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SR.MANOEL ACACIO FERREIRA BERALDO										
284/2016	05/07/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	5.747,42	0,00	0,00	0,00	5.747,42	5.747,42	5.747,42	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SR.MANOEL ACACIO FERREIRA BERALDO										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
285/2016	05/07/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.916,80	0,00	0,00	1,00	1.915,80	1.915,80	1.915,80	1,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SR.MANOEL ACACIO FERREIRA BERALDO										
286/2016	05/07/2016	327009-Folha De 13 Salário	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	2.028,50	0,00	0,00	0,00	2.028,50	2.028,50	2.028,50	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SR.MANOEL ACACIO FERREIRA BERALDO										
287/2016	05/07/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	454,39	0,00	0,00	0,00	454,39	454,39	0,00	454,39
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SR.MANOEL ACACIO FERREIRA BERALDO										
288/2016	07/07/2016	2926-Lm Vidros E Molduras Ltda - Me CNPJ: 01.665.286/0001-97	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER COM AQUISIÇÃO DE UM VIDRO INCOLOR DE 8MM TEMPERADO PARA A PORTA QUE DÁ ACESSO A ALA PARLAMENTAR DESTA EDILIDADE										
289/2016	18/07/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	2.629,20	0,00	0,00	0,00	2.629,20	2.629,20	2.629,20	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO TIAGO SOARES OLIVEIRA PEREIRA.										
290/2016	18/07/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	5.477,50	0,00	0,00	0,00	5.477,50	5.477,50	5.477,50	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO TIAGO SOARES OLIVEIRA PEREIRA.										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
291/2016	18/07/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.825,84	0,00	0,00	0,00	1.825,84	1.825,84	1.825,84	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO TIAGO SOARES OLIVEIRA PEREIRA.										
292/2016	18/07/2016	327009-Folha De 13 Salário	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	2.556,17	0,00	0,00	0,00	2.556,17	2.556,17	2.556,17	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO TIAGO SOARES OLIVEIRA PEREIRA.										
293/2016	18/07/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.037,07	0,00	0,00	0,00	1.037,07	1.037,07	0,00	1.037,07
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. TIAGO SOARES OLIVEIRA PEREIRA.										
294/2016	21/07/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	284.547,25	0,00	0,00	0,00	284.547,25	284.547,25	284.547,25	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016										
295/2016	21/07/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	22.413,98	0,00	0,00	0,00	22.413,98	22.413,98	22.413,98	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016										
296/2016	21/07/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	9.018,29	0,00	0,00	0,00	9.018,29	9.018,29	9.018,29	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
297/2016	21/07/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	90.398,00	0,00	0,00	0,00	90.398,00	90.398,00	90.398,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016										
298/2016	21/07/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	2.240,56	0,00	0,00	0,00	2.240,56	2.240,56	2.240,56	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016										
299/2016	21/07/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	4.481,12	0,00	0,00	0,00	4.481,12	4.481,12	4.481,12	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016										
300/2016	21/07/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	6.721,67	0,00	0,00	0,00	6.721,67	6.721,67	6.721,67	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016										
301/2016	21/07/2016	326888-Folha De Pagto - Inativos	1-01.01.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000 Tesouro	50.186,00	0,00	0,00	0,00	50.186,00	50.186,00	50.186,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016										
302/2016	21/07/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	11.121,50	0,00	0,00	0,00	11.121,50	11.121,50	11.121,50	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016										
303/2016	21/07/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	4.142,20	0,00	0,00	0,00	4.142,20	4.142,20	4.142,20	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
304/2016	21/07/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	29.488,00	0,00	0,00	0,00	29.488,00	29.488,00	29.488,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016										
305/2016	21/07/2016	326889-Folha De Pagto - Srs Vereadores	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	110.518,53	0,00	0,00	0,00	110.518,53	110.518,53	110.518,53	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016										
306/2016	21/07/2016	327106-Folha De Pagamento Pensionistas	2-01.01.3.1.90.03.01.272.0001.2.001.01.110000 Tesouro	16.042,00	0,00	0,00	0,00	16.042,00	16.042,00	16.042,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016										
307/2016	22/07/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	51,85	0,00	0,00	0,00	51,85	51,85	0,00	51,85
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. TIAGO SOARES OLIVEIRA PEREIRA.										
308/2016	22/07/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	86.264,15	0,00	0,00	0,00	86.264,15	86.264,15	0,00	86.264,15
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS REFERENTE DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A JULHO 2016.										
309/2016	22/07/2016	1088-Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	23.208,91	0,00	0,00	0,00	23.208,91	23.208,91	0,00	23.208,91
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS DOS SRS. VEREADORES REFERENTE A JULHO 2016.										

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
Poder Legislativo
www.atibaia.sp.gov.br

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2016 à 25/07/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
310/2016	25/07/2016	326925-Fgts	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	33.939,32	0,00	0,00	0,00	33.939,32	33.939,32	0,00	33.939,32
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016.										
311/2016	25/07/2016	717397-Anderson Pereira Paisagismo Epp CNPJ: 05.157.534/0001-40	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	49.166,65	0,00	0,00	49.166,65	0,00	0,00	0,00	49.166,65
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTA EDILIDADE, EM REGIME DE EMPREITADA, CONFORME EDITAL DO PREGÃO 05/2016										
			Sub Total .....:	**8.499.249,75**	**1.162.381,23**	**1.452,64**	**775.021,63**	**6.560.394,25**	**6.560.394,25**	**6.307.649,79**	**1.027.766,09**
			Total Geral	**8.499.249,75**	**1.162.381,23**	**1.452,64**	**775.021,63**	**6.560.394,25**	**6.560.394,25**	**6.307.649,79**	**1.027.766,09**

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 27 de julho de 2016 - nº 1808 - Ano XX - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Poder Legislativo