

## Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

DATA 05/07/2018

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 01 4000000 a 91 4000001 - Período de 01/01/2018 ate 30/06/2018

Pagina 1

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Descricao	Ensin	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
01	4000001	02/01/2018	00052	E00016	07888 DINAMICA SOLUÇÃ\200ÃES EM TECNOLOGIA DA	00620	GL	PRESTACAO SERVICO DE IMPLANTACAO E GEREN		13.400,00	0,00	13.400,00
01	4000001	02/01/2018	00284	000000	00461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00620	EE	TARIFAS		1.200,00	1.009,59	190,41
01	4000001	02/01/2018	00285	000000	00392 BANCO DO BRASIL S/A	00620	EE	TARIFAS		1.000,00	525,90	474,10
01	4000001	09/01/2018	00420	G00031	08195 BRASIL SINALIZACAO EIRELI - ME.	00064	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		33.000,00	33.000,00	0,00
01	4000001	16/01/2018	00869	000000	01696 RESTITUIÇ\200ÃES DIVERSAS	02064	OR	REF.DEV.PAGTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE		132,30	132,30	0,00
01	4000001	19/01/2018	00925	S00015	02322 COMPANHIA DE PROC.DE DADOS DO EST.S.P	00620	GL	GERENCIAMENTO DE MULTAS POR INFRACOES A		24.840,00	5.315,76	19.524,24
01	4000001	08/02/2018	01308	E00031	08925 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	00064	OR	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IN		33,96	33,96	0,00
01	4000001	08/02/2018	01309	E00031	07417 ALINE NICACIO - ME	00064	OR	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IN		695,72	695,72	0,00
01	4000001	08/02/2018	01310	E00031	08100 HC SUPRIMENTOS LTDA ME	00064	OR	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IN		1.023,00	1.023,00	0,00
01	4000001	08/02/2018	01311	E00031	08927 COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	00064	OR	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IN		138,00	138,00	0,00
01	4000001	08/02/2018	01312	E00031	07548 SALVI, LOPES & CIA. LTDA. - ME.	00064	OR	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IN		256,38	256,38	0,00
01	4000001	19/02/2018	01420	G00002	09196 LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858	00064	OR	AQUISICAO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS		1.750,00	0,00	1.750,00
01	4000001	21/02/2018	01495	G00030	08660 RODOESTE SINALIZACAO E SERV. VIARIO L	00064	OR	AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCACAO VIARIA		5.254,00	5.254,00	0,00
01	4000001	23/02/2018	01528	S00098	05922 FUNDACAO P/O INCR.DA PESQ.E APERF.IND	01111	OR	ELABORACAO DE PROJETO DE MOBILIDADE URBA		8.000,00	8.000,00	0,00
01	4000001	09/03/2018	01918	G00012	00416 TELEFONICA BRASIL S.A	00620	GL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		750,06	188,78	561,28
01	4000001	12/03/2018	02016	G00031	08195 BRASIL SINALIZACAO EIRELI - ME.	00064	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		6.400,00	6.400,00	0,00
01	4000001	03/04/2018	02454	000000	04647 MANUEL CARLOS PEREIRA	01146	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO		700,00	0,00	700,00
01	4000001	06/04/2018	02547	G00034	07020 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	00620	GL	LOCACAO DE COPIADORA E IMPRESSORA		1.800,00	0,00	1.800,00
01	4000001	06/04/2018	02601	000000	04647 MANUEL CARLOS PEREIRA	00620	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO		600,00	600,00	0,00
01	4000001	09/04/2018	02607	E00019	08392 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRE	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO		31,49	31,49	0,00
01	4000001	09/04/2018	02608	E00019	08687 ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - M	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO		25,74	25,74	0,00
01	4000001	09/04/2018	02609	E00019	07753 L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO		344,14	344,14	0,00
01	4000001	09/04/2018	02610	E00019	06729 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COM. LT	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO		98,34	98,34	0,00
01	4000001	11/04/2018	02454	000000	04647 MANUEL CARLOS PEREIRA	01146	AD	REFERENTE A DESPESA INCORRETA		-700,00	0,00	
01	4000001	11/04/2018	02662	000000	04647 MANUEL CARLOS PEREIRA	00620	AD	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO		700,00	700,00	0,00
01	4000001	23/04/2018	02814	G00016	07417 ALINE NICACIO - ME	00064	OR	AQUISICAO DE SACO DE CIMENTO		337,80	112,60	225,20
01	4000001	27/04/2018	03315	G00030	08660 RODOESTE SINALIZACAO E SERV. VIARIO L	00064	OR	AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCACAO VIARIA		6.840,00	6.840,00	0,00
01	4000001	10/05/2018	03804	S00212	09381 SANTEC COM. FERREAGENS E FERRAMENTAS	00064	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E		212,40	212,40	0,00
01	4000001	10/05/2018	03805	S00212	09381 SANTEC COM. FERREAGENS E FERRAMENTAS	01175	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E		828,00	828,00	0,00
01	4000001	14/05/2018	03883	E00046	09628 NEO CONSULT. E ADM. DE BENEFICIOS EIR	00620	GL	SERV. DE GERENCIAMETNO DE ABASTECIMENTO		1.470,76	0,00	1.470,76
01	4000001	17/05/2018	03989	S00226	02322 COMPANHIA DE PROC.DE DADOS DO EST.S.P	00620	GL	GERENCIAMENTO DE MULTAS POR INFRACOES A		69.176,00	695,52	68.480,48
01	4000001	21/06/2018	04582	G00031	07554 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.	00620	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		62.091,00	0,00	62.091,00
01	4000001	21/06/2018	04583	G00031	08195 BRASIL SINALIZACAO EIRELI - ME.	00064	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		2.800,00	0,00	2.800,00
01	4000001	29/06/2018	04757	G00049	05460 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	00620	OR	SERVICOS E PECAS P/VEICULOS LEVES/PESADO		1.416,60	0,00	1.416,60
01	4000001	29/06/2018	04758	G00043	00478 COMERCIO DE AUTO PECAS PORTO FERREIRA	00620	OR	MANUTENCAO MECANICA / ELETRICA EM VEICU-		494,72	0,00	494,72
01	4000001	29/06/2018	04761	G00049	05460 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	00064	OR	SERVICOS E PECAS P/VEICULOS LEVES/PESADO		734,40	0,00	734,40
SUBTOTAL DO PERIODO										247.874,81	72.461,62	175.413,19
SUBTOTAL DA FONTE E CODIGO DE APLICACAO										247.874,81	72.461,62	175.413,19
91	4000001	17/05/2018	04021	G00031	08195 BRASIL SINALIZACAO EIRELI - ME.	02127	OR	APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL E		35.700,00	35.700,00	0,00
91	4000001	21/05/2018	04072	G00030	08660 RODOESTE SINALIZACAO E SERV. VIARIO L	02127	OR	AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCACAO VIARIA		650,00	650,00	0,00
91	4000001	21/05/2018	04073	E00015	08968 R.C GOES - ME.	02127	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		24,56	0,00	24,56
91	4000001	21/05/2018	04074	E00015	07753 L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP	02127	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		84,47	70,27	14,20
91	4000001	21/05/2018	04075	E00015	07753 L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP	02127	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		6,75	6,75	0,00
91	4000001	21/05/2018	04076	E00015	09538 JJ SOUTO ME	02127	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		114,11	0,00	114,11
91	4000001	21/05/2018	04077	E00015	09537 REDE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	02127	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		116,31	0,00	116,31
91	4000001	21/05/2018	04078	E00015	00063 SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA	02127	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		71,40	71,40	0,00

## Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

DATA 05/07/2018

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 01 4000000 a 91 4000001 - Período de 01/01/2018 ate 30/06/2018

Pagina 2

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Descricao	Ensino	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
91	4000001	21/05/2018	04079	E00015	07083 CONTRATA COM. PROD. EM GERAL LTDA EPP	02127	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		689,35	550,99	138,36
91	4000001	21/05/2018	04080	E00015	07083 CONTRATA COM. PROD. EM GERAL LTDA EPP	02127	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		145,90	145,90	0,00
91	4000001	23/05/2018	04090	G00043	00478 COMERCIO DE AUTO PECAS PORTO FERREIRA	02127	OR	MANUTENCAO MECANICA / ELETRICA EM VEICU-		1.140,57	1.140,57	0,00
SUBTOTAL DO PERIODO										286.618,23	110.797,50	175.820,73
SUBTOTAL DA FONTE E CODIGO DE APLICACAO										38.743,42	38.335,88	407,54
TOTAL GERAL										286.618,23	110.797,50	175.820,73