



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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	0,00	1.142,76	1.142,76	1.142,76	0,00
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	891,00	0,00	0,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	0,00
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 SOFTWARE LTDA ME										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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	0,04	0,00	0,00	16.666,64	16.666,64	16.666,64	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA WEBLINE SOFTWARE 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	296,03	0,00	0,00	3.245,10	3.245,10	3.245,10	0,00
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	0,00	18.213,10	18.213,10	18.213,10	0,00
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	0,00	3.663,00	3.663,00	3.663,00	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SCANNER PARA ESTA EDILIDADE										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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	0,00	15.812,50	15.812,50	15.812,50	0,00
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	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
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	12.225,77	0,00	0,00	27.774,23	25.680,09	25.680,09	2.094,14
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	5.496,00	0,00	0,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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	878,10	0,00	0,00	921,90	921,90	921,90	0,00
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	733,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.133,94	0,00	0,00	3.866,06	3.866,06	3.866,06	0,00
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	65.478,47	0,00	0,00	562.572,76	562.572,76	562.572,76	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										
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	0,00	357.538,12	357.538,12	357.538,12	0,00
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										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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	1.760,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
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 COMUNICAÇÃO 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	0,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00
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	880,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	880,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ESTAGIÁRIO DA DIV. LEGISLATIVA DESTA EDILIDADE										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
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	10.560,00	4.400,00	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00		
			Tesouro										
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	10.560,00	0,00	0,00	880,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	880,00		
			Tesouro										
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	10.560,00	0,00	0,00	880,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	880,00		
			Tesouro										
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	2.640,00	513,42	0,00	0,00	2.126,58	2.126,58	2.126,58	0,00		
			Tesouro										
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	171,20	0,00	0,00	0,00	171,20	171,20	171,20	0,00		
			Tesouro										
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	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00		
			Tesouro										
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ASSINATURA DO BOLETIM ADM. E DE CONSULTÓRIA JURÍDICA PARA ESTA EDILIDADE										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				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 Tesouro	100,00	0,00	45,50	0,00	54,50	54,50	54,50	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 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 Tesouro	10.560,00	0,00	0,00	880,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	880,00
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 Tesouro	10.560,00	0,00	0,00	880,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	880,00
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 Tesouro	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	599,00	0,00
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 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 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 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 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					
						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	1.841,83	0,00	0,00	0,00	1.841,83	1.841,83	1.841,83	0,00
			Tesouro								
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	79.698,00	0,00	0,00	0,00	79.698,00	79.698,00	79.698,00	0,00
			Tesouro								
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	1.655,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	0,00
			Tesouro								
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	3.310,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	0,00
			Tesouro								
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	4.965,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00	0,00
			Tesouro								
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	74.899,49	0,00	0,00	0,00	74.899,49	74.899,49	74.899,49	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS FUNCIONÁRIOS CLTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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 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 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 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 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 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 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 Tesouro	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
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 Tesouro	1.100,00	710,17	0,00	0,00	389,83	389,83	389,83	0,00
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 Tesouro	1.100,00	553,29	0,00	0,00	546,71	546,71	546,71	0,00
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 Tesouro	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONVÊNIO MÉDICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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	1.174,00	0,00	0,00	1.929,50	1.929,50	1.929,50	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES COM GRAVAÇÃO , PLASTIFICAÇÕES E CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE PLANTAS										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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 ÀS 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.										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
80/2016	01/02/2016	529437-Estoril Comercio De Combustiveis E Derivados De Petroleo 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	880,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	880,00
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										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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	1.188,00	0,00	0,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00	0,00
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 PROFISSIONOGRÁFICO 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 BOTTIÕES 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.										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					
						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	18.496,29	0,00	0,00	0,00	18.496,29	18.496,29	18.496,29	0,00
			Tesouro								
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	11.718,30	0,00	0,00	0,00	11.718,30	11.718,30	11.718,30	0,00
			Tesouro								
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	80.486,00	0,00	0,00	0,00	80.486,00	80.486,00	80.486,00	0,00
			Tesouro								
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	11.485,10	0,00	0,00	0,00	11.485,10	11.485,10	11.485,10	0,00
			Tesouro								
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	22.970,22	0,00	0,00	0,00	22.970,22	22.970,22	22.970,22	0,00
			Tesouro								
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	34.455,32	0,00	0,00	0,00	34.455,32	34.455,32	34.455,32	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

						<u>Todos os Empenhos</u>					
						<u>Valores</u>					
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	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 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	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 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	26.890,00	0,00	0,00	0,00	26.890,00	26.890,00	26.890,00	0,00
Tesouro											
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	2.412,33	0,00	0,00	0,00	2.412,33	2.412,33	2.412,33	0,00
Tesouro											
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	4.824,67	0,00	0,00	0,00	4.824,67	4.824,67	4.824,67	0,00
Tesouro											
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	7.237,00	0,00	0,00	0,00	7.237,00	7.237,00	7.237,00	0,00
Tesouro											
Histórico : NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.											



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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	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 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	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 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	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 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	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
			Tesouro								
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 Comercio De Combustiveis E Derivados De Petroleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000	1.000,52	0,00	0,00	0,00	1.000,52	1.000,52	1.000,52	0,00
			Tesouro								
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	3.176,00	3.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DESTA EDILIDADE.										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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	1.584,12	0,00	0,00	7.215,88	7.215,88	7.215,88	0,00
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.										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOLHA EM VIDRO BLINDEX PARA REPOR NA PORTA DESTA EDILIDADE.										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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.										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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	268.268,00	0,00	0,00	0,00	268.268,00	268.268,00	268.268,00	0,00
			Tesouro								
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	14.556,67	0,00	0,00	0,00	14.556,67	14.556,67	14.556,67	0,00
			Tesouro								
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	17.132,05	0,00	0,00	0,00	17.132,05	17.132,05	17.132,05	0,00
			Tesouro								
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	80.938,00	0,00	0,00	0,00	80.938,00	80.938,00	80.938,00	0,00
			Tesouro								
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	1.726,55	0,00	0,00	0,00	1.726,55	1.726,55	1.726,55	0,00
			Tesouro								
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	4.620,44	0,00	0,00	0,00	4.620,44	4.620,44	4.620,44	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CELETISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2016.										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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	5.179,66	0,00	0,00	0,00	5.179,66	5.179,66	5.179,66	0,00
Tesouro											
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	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 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	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 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	26.890,00	0,00	0,00	0,00	26.890,00	26.890,00	26.890,00	0,00
Tesouro											
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	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 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	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 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	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 VEREADORES REFERENTE A MARÇO DE 2016.										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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 BRASÍLIA, 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 BRASÍLIA 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 Comercio De Combustiveis E Derivados De Petroleo 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	24.842,17	0,00	0,00	7.372,83	7.372,83	7.372,83	0,00
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										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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	31.227,20	0,00	0,00	0,00	31.227,20	31.227,20	31.227,20	0,00
			Tesouro								
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	536,05	0,00	0,00	0,00	536,05	536,05	536,05	0,00
			Tesouro								
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	60,18	0,00	0,00	0,00	60,18	60,18	60,18	0,00
			Tesouro								
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	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
			Tesouro								
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	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
			Tesouro								
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	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNER CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				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	410,49	0,00	0,00	0,00	410,49	410,49	410,49	0,00
			Tesouro								
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	3.078,75	0,00	0,00	0,00	3.078,75	3.078,75	3.078,75	0,00
			Tesouro								
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	3.078,75	0,00	0,00	0,00	3.078,75	3.078,75	3.078,75	0,00
			Tesouro								
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	9.236,25	0,00	0,00	0,00	9.236,25	9.236,25	9.236,25	0,00
			Tesouro								
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	732,75	0,25	0,00	0,00	732,50	732,50	732,50	0,00
			Tesouro								
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	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONserto DO APARELHO CIRCULADOR DE AR DESTA EDILIDADE								



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00
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										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE										
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	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO PARA ESTA EDILIDADE										
179/2016	18/04/2016	327705-Infodigi Informacoes 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	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
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										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

						<u>Todos os Empenhos</u>					
						<u>Valores</u>					
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	12.118,86	0,00	0,00	0,00	12.118,86	12.118,86	12.118,86	0,00
Tesouro											
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	15.663,19	0,00	0,00	0,00	15.663,19	15.663,19	15.663,19	0,00
Tesouro											
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	80.971,00	0,00	0,00	0,00	80.971,00	80.971,00	80.971,00	0,00
Tesouro											
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	610,44	0,00	0,00	0,00	610,44	610,44	610,44	0,00
Tesouro											
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	1.220,89	0,00	0,00	0,00	1.220,89	1.220,89	1.220,89	0,00
Tesouro											
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	1.831,33	0,00	0,00	0,00	1.831,33	1.831,33	1.831,33	0,00
Tesouro											
Histórico : NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016											



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					
						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										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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	30.714,46	0,00	0,00	0,00	30.714,46	30.714,46	30.714,46	0,00
			Tesouro								
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	1.900,40	0,00	0,00	0,00	1.900,40	1.900,40	1.900,40	0,00
			Tesouro								
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	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00
			Tesouro								
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	200,00	0,00	160,18	0,00	39,82	39,82	39,82	0,00
			Tesouro								
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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
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	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS BIELETAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL POLO DMN 1680										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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 Comercio De Combustiveis E Derivados De Petroleo 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	1.387,00	0,00	0,00	438,00	438,00	438,00	0,00
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	0,00	6.545,60	6.545,60	6.545,60	0,00
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										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
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	237,30	0,00	0,00	6.556,70	6.556,70	6.556,70	0,00
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										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
225/2016	23/05/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	4.142,20	0,00	0,00	0,00	4.142,20	4.142,20	4.142,20	0,00
			Tesouro								
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	29.488,00	0,00	0,00	0,00	29.488,00	29.488,00	29.488,00	0,00
			Tesouro								
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	96.808,58	0,00	0,00	0,00	96.808,58	96.808,58	96.808,58	0,00
			Tesouro								
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	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 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	23.208,91	0,00	0,00	0,00	23.208,91	23.208,91	23.208,91	0,00
			Tesouro								
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	54.598,62	0,00	0,00	0,00	54.598,62	54.598,62	54.598,62	0,00
			Tesouro								
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016								



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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	1.297,48	0,00
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										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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 BOTIÕES 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 BALÇÃO 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	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ILUMINADOR LED HD E GRAVADOR DIGITAL ZOOM H2n PARA ESTA EDILIDADE										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
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	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
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	0,00	819,84	819,84	819,84	0,00
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	1.140,32	0,00	0,00	7.766,48	7.766,48	7.766,48	0,00
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										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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	6.089,99	0,00	0,00	40.698,95	40.698,95	40.698,95	0,00
Histórico :	aditamento do contrato em virtude da Lei Comp. 735 de 18 de maio 2016 que majorou o valor diário do vale-refeição dos funcionários										
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										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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	90.723,00	0,00	0,00	0,00	90.723,00	90.723,00	90.723,00	0,00
			Tesouro								
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	6.274,89	0,00	0,00	0,00	6.274,89	6.274,89	6.274,89	0,00
			Tesouro								
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	12.549,76	0,00	0,00	0,00	12.549,76	12.549,76	12.549,76	0,00
			Tesouro								
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	18.824,68	0,00	0,00	0,00	18.824,68	18.824,68	18.824,68	0,00
			Tesouro								
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	87.522,30	0,00	0,00	0,00	87.522,30	87.522,30	87.522,30	0,00
			Tesouro								
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	11.121,50	0,00	0,00	0,00	11.121,50	11.121,50	11.121,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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	4.142,20	0,00	0,00	0,00	4.142,20	4.142,20	4.142,20	0,00
			Tesouro								
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	29.488,00	0,00	0,00	0,00	29.488,00	29.488,00	29.488,00	0,00
			Tesouro								
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	110.518,53	110.518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
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	23.208,91	0,00	0,00	0,00	23.208,91	23.208,91	23.208,91	0,00
			Tesouro								
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	50.186,00	0,00	0,00	0,00	50.186,00	50.186,00	50.186,00	0,00
			Tesouro								
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	16.042,00	0,00	0,00	0,00	16.042,00	16.042,00	16.042,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
267/2016	21/06/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	3.786,50	0,00	0,00	0,00	3.786,50	3.786,50	3.786,50	0,00		
			Tesouro										
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	2.253,89	0,00	0,00	0,00	2.253,89	2.253,89	2.253,89	0,00		
			Tesouro										
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	6.761,67	0,00	0,00	0,00	6.761,67	6.761,67	6.761,67	0,00		
			Tesouro										
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	2.028,50	0,00	0,00	0,00	2.028,50	2.028,50	2.028,50	0,00		
			Tesouro										
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	1.221,16	0,00	0,00	0,00	1.221,16	1.221,16	1.221,16	0,00		
			Tesouro										
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	289.708,75	0,00	0,00	0,00	289.708,75	289.708,75	289.708,75	0,00		
			Tesouro										
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016												



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
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	5.499,38	0,00	0,00	8.610,62	8.610,62	8.610,62	0,00
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										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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	71,40	0,00	0,00	156,80	156,80	156,80	0,00
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	3.387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.616,10	0,00	0,00	1.299,75	1.299,75	1.299,75	0,00
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	4,17	0,00	0,00	86,95	86,95	86,95	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAINE DRU 2.20 X 1,80, 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										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				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	1.916,80	1,00	0,00	0,00	1.915,80	1.915,80	1.915,80	0,00
			Tesouro								
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	2.028,50	0,00	0,00	0,00	2.028,50	2.028,50	2.028,50	0,00
			Tesouro								
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	454,39	0,00	0,00	0,00	454,39	454,39	454,39	0,00
			Tesouro								
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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
			Tesouro								
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	2.629,20	0,00	0,00	0,00	2.629,20	2.629,20	2.629,20	0,00
			Tesouro								
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	5.477,50	0,00	0,00	0,00	5.477,50	5.477,50	5.477,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO TIAGO SOARES OLIVEIRA PEREIRA.										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				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	1.825,84	0,00	0,00	0,00	1.825,84	1.825,84	1.825,84	0,00
			Tesouro								
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	2.556,17	0,00	0,00	0,00	2.556,17	2.556,17	2.556,17	0,00
			Tesouro								
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	1.037,07	0,00	0,00	0,00	1.037,07	1.037,07	1.037,07	0,00
			Tesouro								
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	284.547,25	0,00	0,00	0,00	284.547,25	284.547,25	284.547,25	0,00
			Tesouro								
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	22.413,98	0,00	0,00	0,00	22.413,98	22.413,98	22.413,98	0,00
			Tesouro								
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	9.018,29	0,00	0,00	0,00	9.018,29	9.018,29	9.018,29	0,00
			Tesouro								
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016								



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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	90.398,00	0,00	0,00	0,00	90.398,00	90.398,00	90.398,00	0,00
			Tesouro								
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	2.240,56	0,00	0,00	0,00	2.240,56	2.240,56	2.240,56	0,00
			Tesouro								
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	4.481,12	0,00	0,00	0,00	4.481,12	4.481,12	4.481,12	0,00
			Tesouro								
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	6.721,67	0,00	0,00	0,00	6.721,67	6.721,67	6.721,67	0,00
			Tesouro								
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	50.186,00	0,00	0,00	0,00	50.186,00	50.186,00	50.186,00	0,00
			Tesouro								
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	11.121,50	0,00	0,00	0,00	11.121,50	11.121,50	11.121,50	0,00
			Tesouro								
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	4.142,20	0,00	0,00	0,00	4.142,20	4.142,20	4.142,20	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
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	29.488,00	0,00	0,00	0,00	29.488,00	29.488,00	29.488,00	0,00
			Tesouro								
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	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 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	16.042,00	0,00	0,00	0,00	16.042,00	16.042,00	16.042,00	0,00
			Tesouro								
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	51,85	0,00	0,00	0,00	51,85	51,85	51,85	0,00
			Tesouro								
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	86.264,15	0,00	0,00	0,00	86.264,15	86.264,15	86.264,15	0,00
			Tesouro								
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	23.208,91	0,00	0,00	0,00	23.208,91	23.208,91	23.208,91	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS DOS SRS. VEREADORES REFERENTE A JULHO 2016.										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				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	33.939,32	0,00	0,00	0,00	33.939,32	33.939,32	33.939,32	0,00
			Tesouro								
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	49.166,65	0,00	0,00	9.833,33	39.333,32	39.333,32	39.333,32	9.833,33
			Tesouro								
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										
312/2016	26/07/2016	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	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CINCO CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO DESTA EDILIDADE.										
313/2016	27/07/2016	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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO CARTÕES MICRO SDHC DE 32 GB CADA, PARA USO EM CÂMERA DE VÍDEO DESTA EDILIDADE.										
314/2016	28/07/2016	1977-Atilux Materiais Eletricos Hidraulicos E Ferragens Ltda-Epp CNPJ: 02.745.938/0001-66	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRÊS BATERIAS SELADAS DE 12 V 7A PARA NOBREAK, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE.										
315/2016	29/07/2016	643982-Convem Supermercados Ltda CNPJ: 03.922.786/0001-92	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000	1.842,80	0,00	0,00	0,00	1.842,80	1.842,80	1.842,80	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA, PARA USO DESTA EDILIDADE.										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
316/2016	02/08/2016	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	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIR NO POLO DMN 1680 DESTA EDILIDADE										
317/2016	02/08/2016	717458-Rq Assistencia Tecnica E Peças Eireli-Me CNPJ: 19.332.694/0001-92	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONserto NA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DA EDILIDADE										
318/2016	03/08/2016	494335-Assaae - Servidores Do Serv.Autonomo Agua Esgoto Da Est.Ati CNPJ: 51.868.610/0001-42	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA EDILIDADE										
319/2016	03/08/2016	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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA EDILIDADE										
320/2016	04/08/2016	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	157,58	0,00	0,00	0,00	157,58	157,58	157,58	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RÉGUAS DE ENERGIA COM 5 SAÍDAS CADA, 20 METROS DE CABO PARALELO 2,5, FITA ISOLANTE E FITA DUPLA FACE PARA ESTA EDILIDADE										
321/2016	10/08/2016	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										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
322/2016	10/08/2016	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	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4 TELEFONES PARA ESTA EDILIDADE										
323/2016	16/08/2016	717458-Rq Assistencia Tecnica E Peças Eireli-Me CNPJ: 19.332.694/0001-92	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO MICRO ONDAS ELECTROLUX DESTA EDILIDADE										
324/2016	16/08/2016	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	50,42	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA ACOPLADA PLUG E BÓIA										
325/2016	16/08/2016	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	157,58	157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA , CABO PARALELO , FITA ISOLANTE E FITA DUPLA FACE PARA EDILIDADE										
326/2016	18/08/2016	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM TRANSFER BELT HP 3525 PARA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA CP 3525 ESTA EDILIDADE										
327/2016	18/08/2016	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	47,50	0,00	0,00	0,00	47,50	47,50	47,50	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10PILHAS AAA PARA EDILIDADE										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
328/2016	18/08/2016	645282-Interpell Papelaria E Informatica Ltda - Me CNPJ: 04.802.700/0001-50	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	23,50	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 PILHA ALCALINA C/2 DURACEL PARA ESTA EDILIDADE										
329/2016	18/08/2016	717458-Rq Assistencia Tecnica E Peças Eireli-Me CNPJ: 19.332.694/0001-92	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 PEÇAS PARA CONserto DO MICRO ONDAS ELECTROLUX E DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DESTA EDILIDADE										
330/2016	19/08/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	4.689,60	0,00	0,00	0,00	4.689,60	4.689,60	4.689,60	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SR.PEDRO LUIZ PINHEIRO MATURANA										
331/2016	19/08/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.465,50	0,00	0,00	0,00	1.465,50	1.465,50	1.465,50	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. PEDRO LUIZ PINHEIRO MATURANA										
332/2016	19/08/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	4.396,50	0,00	0,00	0,00	4.396,50	4.396,50	4.396,50	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. PEDRO LUIZ PINHEIRO MATURANA										
333/2016	19/08/2016	327009-Folha De 13 Salário	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	4.396,50	0,00	0,00	0,00	4.396,50	4.396,50	4.396,50	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. PEDRO LUIZ PINHEIRO MATURANA										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
334/2016	19/08/2016	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	1.908,08	0,00	0,00	0,00	1.908,08	1.908,08	1.908,08	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. PEDRO LUIZ PINHEIRO MATURANA										
335/2016	23/08/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	286.747,28	0,00	0,00	0,00	286.747,28	286.747,28	286.747,28	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016										
336/2016	23/08/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	25.880,83	0,00	0,00	0,00	25.880,83	25.880,83	25.880,83	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016										
337/2016	23/08/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	8.532,13	0,00	0,00	0,00	8.532,13	8.532,13	8.532,13	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016										
338/2016	23/08/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	90.932,00	0,00	0,00	0,00	90.932,00	90.932,00	90.932,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016										
339/2016	23/08/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	2.808,45	0,00	0,00	0,00	2.808,45	2.808,45	2.808,45	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
340/2016	23/08/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	5.616,88	0,00	0,00	0,00	5.616,88	5.616,88	5.616,88	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016										
341/2016	23/08/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	8.425,34	0,00	0,00	0,00	8.425,34	8.425,34	8.425,34	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016										
342/2016	23/08/2016	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	87.720,12	0,00	0,00	0,00	87.720,12	87.720,12	87.720,12	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016										
343/2016	23/08/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	11.121,50	0,00	0,00	0,00	11.121,50	11.121,50	11.121,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016										
344/2016	23/08/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	4.142,20	0,00	0,00	0,00	4.142,20	4.142,20	4.142,20	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016										
345/2016	23/08/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	29.488,00	0,00	0,00	0,00	29.488,00	29.488,00	29.488,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
346/2016	23/08/2016	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 AGOSTO 2016										
347/2016	23/08/2016	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 DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016										
348/2016	23/08/2016	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 AGOSTO 2016										
349/2016	23/08/2016	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 AGOSTO 2016										
350/2016	23/08/2016	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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC										
351/2016	23/08/2016	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	1.250,00	294,86	0,00	0,00	955,14	955,14	955,14	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DUAS LINHAS DE TELEFONIA ANALÓGICA E BANDA LARGA E DUAS LINHAS TELEFONIA FIXA										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
352/2016	24/08/2016	326925-Fgts	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	34.251,32	0,00	0,00	0,00	34.251,32	34.251,32	34.251,32	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016										
353/2016	24/08/2016	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	13.020,97	0,00	0,00	0,00	13.020,97	13.020,97	13.020,97	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS										
354/2016	24/08/2016	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	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTTIÕES DE 13 KIÇOS DE GLP PARA ESTA EDILIDADE										
355/2016	24/08/2016	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	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24	150,24	150,24	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLUGUE ROSCA, REPARO PARA CAIXA ACOPLADA KE 300/N E KF /160 E VIDRO TRANSPARENTE PONTILHADO PARA ESTA EDILIDADE										
356/2016	30/08/2016	718247-Brasil Veiculos Companhia De Seguros CNPJ: 01.356.570/0001- 81	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.379,90	0,00	0,00	0,00	1.379,90	1.379,90	1.379,90	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO OFICIAL FOCUS SEDAN PLACA EGI 7725										
357/2016	05/09/2016	718247-Brasil Veiculos Companhia De Seguros CNPJ: 01.356.570/0001- 81	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO OFICIAL FOCUS SEDAN PLACA EGI 7725 (comp. o emp 326 feito a menor)										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
358/2016	09/09/2016	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	4.166,66	0,00	0,00	0,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	0,00
			Tesouro								
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DOS TERMOS DO CONTRATO Nº 15/2015, PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROL LEGISLATIVO E MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE PARA ESTE LEGISLATIVO										
359/2016	13/09/2016	402-Ana Paula Carbone Barbosa -Me CNPJ: 15.770.708/0001-07	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS DE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ESTA EDILIDADE										
360/2016	14/09/2016	712673-Wagner Luis Melo Silva Eireli CNPJ: 19.370.235/0001-01	6-01.01.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UM QUADRO PARA A GALERIA DE PRESIDENTES DO VEREADOR ALMIR BUENO DO PRADO										
361/2016	16/09/2016	1157-Drogaria São Sebastião Atibaia Ltda - Epp CNPJ: 01.729.036/0001-73	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000	652,04	0,00	0,00	0,00	652,04	652,04	652,04	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA UTILIZADA PELOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE										
362/2016	20/09/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	293.875,99	0,00	0,00	0,00	293.875,99	293.875,99	293.875,99	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO										
363/2016	20/09/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	15.407,28	0,00	0,00	0,00	15.407,28	15.407,28	15.407,28	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
364/2016	20/09/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	7.720,39	0,00	0,00	0,00	7.720,39	7.720,39	7.720,39	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM HORA EXTRAS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO										
365/2016	20/09/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	90.932,00	0,00	0,00	0,00	90.932,00	90.932,00	90.932,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO										
366/2016	20/09/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	3.086,34	0,00	0,00	0,00	3.086,34	3.086,34	3.086,34	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO										
367/2016	20/09/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	6.172,66	0,00	0,00	0,00	6.172,66	6.172,66	6.172,66	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO										
368/2016	20/09/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	9.259,00	0,00	0,00	0,00	9.259,00	9.259,00	9.259,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO										
369/2016	20/09/2016	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	86.969,93	0,00	0,00	0,00	86.969,93	86.969,93	86.969,93	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
370/2016	20/09/2016	326888-Folha De Pagto - Inativos	1-01.01.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000	50.186,00	0,00	0,00	0,00	50.186,00	50.186,00	50.186,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO										
371/2016	20/09/2016	327106-Folha De Pagamento Pensionistas	2-01.01.3.1.90.03.01.272.0001.2.001.01.110000	16.042,00	0,00	0,00	0,00	16.042,00	16.042,00	16.042,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO										
372/2016	20/09/2016	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 VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO										
373/2016	20/09/2016	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	23.208,91	0,00	0,00	0,00	23.208,91	23.208,91	23.208,91	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO										
374/2016	20/09/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	44.751,70	44.751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO										
375/2016	20/09/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	11.121,50	0,00	0,00	0,00	11.121,50	11.121,50	11.121,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
376/2016	20/09/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	4.142,20	0,00	0,00	0,00	4.142,20	4.142,20	4.142,20	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO										
377/2016	20/09/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	29.488,00	0,00	0,00	0,00	29.488,00	29.488,00	29.488,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO										
378/2016	23/09/2016	326925-Fgts	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000	33.724,88	0,00	0,00	0,00	33.724,88	33.724,88	33.724,88	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2016										
379/2016	26/09/2016	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	17.096,00	13.692,19	0,00	0,00	3.403,81	3.403,81	3.403,81	0,00
			Tesouro								
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC										
380/2016	30/09/2016	1977-Atilux Materiais Eletricos Hidraulicos E Ferragens Ltda-Epp CNPJ: 02.745.938/0001-66	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4 BATERIAS SELADAS 12V 7,0A PARA O BREAK PARA A DIV. DE INFORMÁTICA										
381/2016	30/09/2016	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	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA ESTA EDILIDADE										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
382/2016	06/10/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	405,70	405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Tesouro										
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DE GISELE SOARES DE SOUZA										
383/2016	06/10/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	3.042,75	0,00	0,00	0,00	3.042,75	3.042,75	3.042,75	0,00	0,00	
			Tesouro										
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DE GISELE SOARES DE SOUZA										
384/2016	06/10/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	1.014,25	0,00	0,00	0,00	1.014,25	1.014,25	1.014,25	0,00	0,00	
			Tesouro										
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DE GISELE SOARES DE SOUZA										
385/2016	06/10/2016	327009-Folha De 13 Salário	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	3.042,75	0,00	0,00	0,00	3.042,75	3.042,75	3.042,75	0,00	0,00	
			Tesouro										
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DE GISELE SOARES DE SOUZA										
386/2016	06/10/2016	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	724,17	0,00	0,00	0,00	724,17	724,17	724,17	0,00	0,00	
			Tesouro										
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE GISELE SOARES DE SOUZA										
387/2016	11/10/2016	643982-Convem Supermercados Ltda CNPJ: 03.922.786/0001-92	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000	1.392,07	0,00	0,00	0,00	1.392,07	1.392,07	1.392,07	0,00	0,00	
			Tesouro										
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA PARA ESTA EDILIDADE										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valores				
388/2016	11/10/2016	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	98,01	0,00	0,00	0,00	98,01	98,01	98,01	98,01	0,00	
			Tesouro										
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 LAMPADAS PARA ESTA EDILIDADE										
389/2016	11/10/2016	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	454,77	0,00	0,00	0,00	454,77	454,77	454,77	454,77	0,00	
			Tesouro										
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO ÓLEO DE MOTOR E FILTRO PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE										
390/2016	11/10/2016	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	58,44	5,56	0,00	0,00	52,88	52,88	52,88	52,88	0,00	
			Tesouro										
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE										
391/2016	11/10/2016	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	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
			Tesouro										
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA EDILIDADE										
392/2016	13/10/2016	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	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	
			Tesouro										
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM LINK DEDICADO PARA ESTA EDILIDADE										
393/2016	17/10/2016	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	2.951,40	0,00	0,00	0,00	2.951,40	2.951,40	2.951,40	2.951,40	0,00	
			Tesouro										
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E ESTADIA PARA O VEREADOR DANIEL MARTINI E DO FUNC. HUGO K. UCHIYAMA VIAGEM À BRASÍLIA EM 19/10/16, PARA DESPACHO JUNTO AO MINISTRO TEORI ZAVASCKI DO STF.										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
394/2016	17/10/2016	326869-Djalma Ledier Bueno CPF: 097.006.918-96	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.232,00	0,00	772,30	0,00	459,70	459,70	459,70	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA O VEREADOR DANIEL MARTINI E DO FUNC. HUGO K. UCHIYAMA VIAGEM À BRASÍLIA EM 19/10/16, PARA DESPACHO JUNTO AO MINISTRO TEORI ZAVASCKI DO STF.										
395/2016	20/10/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	405,70	0,00	0,00	0,00	405,70	405,70	405,70	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DE GISELENE SOARES DE SOUZA										
396/2016	21/10/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	3.403,40	0,00	0,00	0,00	3.403,40	3.403,40	3.403,40	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. ROBERTO HIDEYUKI SUZUKI										
397/2016	21/10/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	3.646,50	0,00	0,00	0,00	3.646,50	3.646,50	3.646,50	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. ROBERTO HIDEYUKI SUZUKI										
398/2016	21/10/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	1.215,50	0,00	0,00	0,00	1.215,50	1.215,50	1.215,50	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. ROBERTO HIDEYUKI SUZUKI										
399/2016	21/10/2016	327009-Folha De 13 Salário	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	4.051,67	0,00	0,00	0,00	4.051,67	4.051,67	4.051,67	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. ROBERTO HIDEYUKI SUZUKI										
400/2016	21/10/2016	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	1.565,56	0,00	0,00	0,00	1.565,56	1.565,56	1.565,56	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. ROBERTO HIDEYUKI SUZUKI										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
401/2016	24/10/2016	402-Ana Paula Carbone Barbosa -Me CNPJ: 15.770.708/0001-07	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
				Tesouro							
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE TRÊS FAIXAS PARA ESTA EDILIDADE										
402/2016	25/10/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	284.137,89	0,00	0,00	0,00	284.137,89	284.137,89	284.137,89	0,00
				Tesouro							
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016										
403/2016	25/10/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	14.143,40	0,00	0,00	0,00	14.143,40	14.143,40	14.143,40	0,00
				Tesouro							
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016										
404/2016	25/10/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	4.244,03	0,00	0,00	0,00	4.244,03	4.244,03	4.244,03	0,00
				Tesouro							
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016										
405/2016	25/10/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	89.633,70	0,00	0,00	0,00	89.633,70	89.633,70	89.633,70	0,00
				Tesouro							
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016										
406/2016	25/10/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	3.112,66	0,00	0,00	0,00	3.112,66	3.112,66	3.112,66	0,00
				Tesouro							
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
407/2016	25/10/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	6.225,33	0,00	0,00	0,00	6.225,33	6.225,33	6.225,33	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016										
408/2016	25/10/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	9.338,00	0,00	0,00	0,00	9.338,00	9.338,00	9.338,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016										
409/2016	25/10/2016	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	83.667,90	0,00	0,00	0,00	83.667,90	83.667,90	83.667,90	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016										
410/2016	25/10/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	11.121,50	0,00	0,00	0,00	11.121,50	11.121,50	11.121,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016										
411/2016	25/10/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	4.142,20	0,00	0,00	0,00	4.142,20	4.142,20	4.142,20	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016										
412/2016	25/10/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	29.488,00	0,00	0,00	0,00	29.488,00	29.488,00	29.488,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
413/2016	25/10/2016	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 OUTUBRO 2016										
414/2016	25/10/2016	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 FOLHA RECOLHIMENTO DO INSS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016										
415/2016	25/10/2016	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 OUTUBRO 2016										
416/2016	25/10/2016	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 OUTUBRO 2016										
417/2016	26/10/2016	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	419,50	0,00	0,00	0,00	419,50	419,50	419,50	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ADITAMENTO DO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE										
418/2016	26/10/2016	326925-Fgts	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	33.120,64	0,00	0,00	0,00	33.120,64	33.120,64	33.120,64	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
419/2016	27/10/2016	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	2.058,60	0,00	0,00	892,06	1.166,54	1.166,54	1.166,54	892,06
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA ESTA EDILIDADE										
420/2016	27/10/2016	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	390,85	0,00	0,00	0,00	390,85	390,85	390,85	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM O EXCEDENTE DE CÓPIAS REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO PARA ESTA EDILIDADE										
421/2016	01/11/2016	402-Ana Paula Carbone Barbosa -Me CNPJ: 15.770.708/0001-07	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE TRÊS FAIXAS PARA ESTA EDILIDADE										
422/2016	03/11/2016	327706-Fabiana Mafra Nakashima - Me CNPJ: 13.260.225/0001-29	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DE VIDRO PARABRISAS DE SEGURO O VEÍCULO POLO SEDAN 1.6 MI TOTAL FLEX DE PLACA DMN-1680 DESTA EDILIDADE										
423/2016	08/11/2016	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	49,53	0,00	50,47	50,47	50,47	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O VEREADOR RODRIGO PARRAS EM VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 09/11/2016 PARA REUNIÃO COM REITOR DA UNINOVE NO CAMPOS VERGUEIRO, EM S.P. A FIM DE TRATAR DE OPORTUNIDADE DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE ATIBAIA										
424/2016	09/11/2016	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	56,37	0,00	0,00	0,00	56,37	56,37	56,37	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOLDURA DE ALUMINIO E 20 UNIDADES PARAFUSOS RM ZINCO 1X4X1X1/2 PARA ESTA EDILIDADE										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
425/2016	10/11/2016	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	2.083,33	1.736,13	0,00	0,00	347,20	347,20	347,20	0,00
			Tesouro								
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE LEGISLATIVO										
426/2016	16/11/2016	402-Ana Paula Carbone Barbosa -Me CNPJ: 15.770.708/0001-07	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE TRÊS FAIXAS PARA ESTA EDILIDADE										
427/2016	16/11/2016	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	2.083,33	0,00	0,00	0,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0,00
			Tesouro								
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE LEGISLATIVO										
428/2016	17/11/2016	327009-Folha De 13 Salário	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	11.121,50	0,00	0,00	0,00	11.121,50	11.121,50	11.121,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS										
429/2016	17/11/2016	327009-Folha De 13 Salário	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	4.142,20	0,00	0,00	0,00	4.142,20	4.142,20	4.142,20	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS										
430/2016	17/11/2016	327009-Folha De 13 Salário	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	29.488,00	0,00	0,00	0,00	29.488,00	29.488,00	29.488,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
431/2016	17/11/2016	327009-Folha De 13 Salário	2-01.01.3.1.90.03.01.272.0001.2.001.01.110000	16.042,00	0,00	0,00	0,00	16.042,00	16.042,00	16.042,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO PENSIONISTAS								
432/2016	17/11/2016	327009-Folha De 13 Salário	1-01.01.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000	50.186,00	0,00	0,00	0,00	50.186,00	50.186,00	50.186,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO DOS INATIVOS								
433/2016	17/11/2016	327009-Folha De 13 Salário	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	138.977,75	0,00	0,00	0,00	138.977,75	138.977,75	138.977,75	0,00
			Tesouro								
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS CLT								
434/2016	17/11/2016	327009-Folha De 13 Salário	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	15.927,50	0,00	0,00	0,00	15.927,50	15.927,50	15.927,50	0,00
			Tesouro								
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CLT								
435/2016	17/11/2016	327009-Folha De 13 Salário	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	10.704,10	0,00	0,00	0,00	10.704,10	10.704,10	10.704,10	0,00
			Tesouro								
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM HORAS EXTRAS FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CLT								
436/2016	17/11/2016	327009-Folha De 13 Salário	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	84.941,00	0,00	0,00	0,00	84.941,00	84.941,00	84.941,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CLT								
437/2016	17/11/2016	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	52.622,75	0,00	0,00	0,00	52.622,75	52.622,75	52.622,75	0,00
			Tesouro								
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CLT								



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
438/2016	18/11/2016	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	666,00	0,00	0,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00
Histórico :	EMEPNHO PREVIO,NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SCANNER PARA ESTA EDILIDADE										
439/2016	22/11/2016	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	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRES CARGAS DE GÁS DE 13 KG PARA A COPA DESTA EDILIDADE										
440/2016	23/11/2016	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O VEREADOR RODRIGO PARRAS DURANTE VIAGEM A UNITAU EM TAUBATÉ										
441/2016	24/11/2016	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 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016										
442/2016	24/11/2016	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 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016										
443/2016	24/11/2016	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 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
444/2016	24/11/2016	326887-Folha De Pagto - Estatutários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	29.488,00	0,00	0,00	0,00	29.488,00	29.488,00	29.488,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016										
445/2016	24/11/2016	326888-Folha De Pagto - Inativos	1-01.01.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000	50.186,00	0,00	0,00	0,00	50.186,00	50.186,00	50.186,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016										
446/2016	24/11/2016	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 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016										
447/2016	24/11/2016	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	23.208,91	0,00	0,00	0,00	23.208,91	23.208,91	23.208,91	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016										
448/2016	24/11/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	285.375,47	0,00	0,00	0,00	285.375,47	285.375,47	285.375,47	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016										
449/2016	24/11/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	12.695,00	0,00	0,00	0,00	12.695,00	12.695,00	12.695,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
450/2016	24/11/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	6.612,81	0,00	0,00	0,00	6.612,81	6.612,81	6.612,81	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA OS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016										
451/2016	24/11/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	90.571,00	0,00	0,00	0,00	90.571,00	90.571,00	90.571,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016										
452/2016	24/11/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	450,78	0,00	0,00	0,00	450,78	450,78	450,78	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016										
453/2016	24/11/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	901,56	0,00	0,00	0,00	901,56	901,56	901,56	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016										
454/2016	24/11/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	1.352,33	0,00	0,00	0,00	1.352,33	1.352,33	1.352,33	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016										
455/2016	24/11/2016	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	83.199,92	0,00	0,00	0,00	83.199,92	83.199,92	83.199,92	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
456/2016	25/11/2016	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 Tesouro	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTA EDILIDADE										
457/2016	25/11/2016	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	1.029,59	0,00	0,00	2.358,16	2.358,16	2.358,16	0,00
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										
458/2016	25/11/2016	326925-Fgts	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	49.703,97	0,00	0,00	0,00	49.703,97	49.703,97	49.703,97	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016										
459/2016	29/11/2016	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	113,71	0,00	0,00	0,00	113,71	113,71	113,71	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS LAMPADAS, UM PORTA LAMPADA, FITA ISOLANTE E UM CORDÃO PARALELO PARA ESTA EDILIDADE										
460/2016	05/12/2016	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	399,82	0,00	0,00	0,00	399,82	399,82	399,82	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA EDILIDADE										
461/2016	07/12/2016	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	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA EDILIDADE										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
462/2016	07/12/2016	327745-Verocheque Refeições Ltda CNPJ: 06.344.497/0001-41	8-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000	48.500,00	948,43	0,00	0,00	47.551,57	47.551,57	47.551,57	0,00
			Tesouro								
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA EDILIDADE										
463/2016	12/12/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	1.752,80	0,00	0,00	0,00	1.752,80	1.752,80	1.752,80	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. ELIAS CUBAS DA CUNHA										
464/2016	12/12/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	4.016,83	0,00	0,00	0,00	4.016,83	4.016,83	4.016,83	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. ELIAS CUBAS DA CUNHA										
465/2016	12/12/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	1.338,94	0,00	0,00	0,00	1.338,94	1.338,94	1.338,94	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. ELIAS CUBAS DA CUNHA										
466/2016	12/12/2016	326918-Adiantamento Do 13 Salário Funcionários	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	4.016,83	4.016,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. ELIAS CUBAS DA CUNHA										
467/2016	12/12/2016	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	1.211,63	0,00	0,00	0,00	1.211,63	1.211,63	1.211,63	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. ELIAS CUBAS DA CUNHA										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
468/2016	12/12/2016	327009-Folha De 13 Salário	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	4.016,83	0,00	0,00	0,00	4.016,83	4.016,83	4.016,83	0,00
			Tesouro								
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO SR. ELIAS CUBAS DA CUNHA								
469/2016	12/12/2016	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO 60 CAIXAS D ÁGUA MINERAL COM 48 UNIDADES DE COPOS COM 300ML PARA ESTA EDILIDADE								
470/2016	12/12/2016	327009-Folha De 13 Salário	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	135.107,92	0,00	0,00	0,00	135.107,92	135.107,92	135.107,92	0,00
			Tesouro								
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO D 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE								
471/2016	12/12/2016	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	28.372,66	0,00	0,00	0,00	28.372,66	28.372,66	28.372,66	0,00
			Tesouro								
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO 13º DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE								
472/2016	12/12/2016	643982-Convem Supermercados Ltda CNPJ: 03.922.786/0001-92	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000	2.102,85	0,00	0,00	0,00	2.102,85	2.102,85	2.102,85	0,00
			Tesouro								
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 120PACOTES DE CAFÉ, 100 PACOTES DE AÇUCAR, 8 CAIXAS DE CHÁ MATE, 20 CAIXAS DE FILTRO DE CAFÉ E 5 ADOÇANTE LÍQUIDO SUCRALOSE 100ML PARA ESTA EDILIDADE								
473/2016	15/12/2016	326954-Rescisão Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	102.602,97	102.602,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :			NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE								



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
474/2016	15/12/2016	326954-Rescisão	Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	29.635,17	29.635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tesouro								
Histórico :				NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE								
475/2016	15/12/2016	326954-Rescisão	Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	97.555,04	0,00	0,00	0,00	97.555,04	97.555,04	97.555,04	0,00
				Tesouro								
Histórico :				NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE								
476/2016	15/12/2016	326954-Rescisão	Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	28.619,78	0,00	0,00	0,00	28.619,78	28.619,78	28.619,78	0,00
				Tesouro								
Histórico :				NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE								
477/2016	15/12/2016	326954-Rescisão	Contratual	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	85.859,32	0,00	0,00	0,00	85.859,32	85.859,32	85.859,32	0,00
				Tesouro								
Histórico :				NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE								
478/2016	15/12/2016	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	20.486,57	0,00	0,00	0,00	20.486,57	20.486,57	20.486,57	0,00
				Tesouro								
Histórico :				NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO REERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE								
479/2016	16/12/2016	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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
				Tesouro								
Histórico :				EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE LEGISLATIVO								



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
480/2016	19/12/2016	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	1.537,94	0,00	0,00	1.537,94	0,00	0,00	0,00	1.537,94
			Tesouro								
Histórico :	EMPENHO PRÉVIO, NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA RECURSO HUMANOS E CONTABILIDADE PARA ESTA EDILIDADE										
481/2016	20/12/2016	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	102,78	0,00	0,00	0,00	102,78	102,78	102,78	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM SISTEMA DE ALARME DESTA EDILIDADE										
482/2016	20/12/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	182.790,76	0,00	0,00	0,00	182.790,76	182.790,76	182.790,76	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016										
483/2016	20/12/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	13.594,33	0,00	0,00	0,00	13.594,33	13.594,33	13.594,33	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016										
484/2016	20/12/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	8.663,94	0,00	0,00	0,00	8.663,94	8.663,94	8.663,94	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO HORA EXTRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016										
485/2016	20/12/2016	326886-Folha De Pagto - Celetistas	3-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000	87.827,00	0,00	0,00	0,00	87.827,00	87.827,00	87.827,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
486/2016	20/12/2016	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	61.511,15	0,00	0,00	0,00	61.511,15	61.511,15	61.511,15	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016										
487/2016	20/12/2016	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 Tesouro	1.198,54	0,00	0,00	0,00	1.198,54	1.198,54	1.198,54	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONVÊNIO MÉDICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO										
488/2016	20/12/2016	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 CONVÊNIO MÉDICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE										
489/2016	20/12/2016	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 CONVÊNIO MÉDICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE										
490/2016	20/12/2016	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 CONVÊNIO MÉDICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE										
491/2016	20/12/2016	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 DEZEMBRO 2016										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
492/2016	20/12/2016	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 DEZEMBRO 2016										
493/2016	20/12/2016	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 DEZEMBRO 2016										
494/2016	20/12/2016	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 DEZEMBRO 2016										
495/2016	21/12/2016	529437-Estoril Comercio De Combustiveis E Derivados De Petroleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM 02 LAVAGENS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE										
496/2016	21/12/2016	326927-Ajuda De Custos Motoristas	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000 Tesouro	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016										
497/2016	21/12/2016	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 Tesouro	132,15	0,00	0,00	0,00	132,15	132,15	132,15	0,00
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTA EDILIDADE										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
498/2016	21/12/2016	326925-Fgts	4-01.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000	36.454,57	0,00	0,00	0,00	36.454,57	36.454,57	36.454,57	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016										
499/2016	21/12/2016	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	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 VIDROS PONTILHADOS PARA ESTA EDILIDADE										
500/2016	26/12/2016	326867-Elevadores Castelo CNPJ: 55.321.129/0001-93	7-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONserto DO ELEVADOR DESTA EDILIDADE										
501/2016	26/12/2016	326867-Elevadores Castelo CNPJ: 55.321.129/0001-93	5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONserto DO ELEVADOR DESTA EDILIDADE										
502/2016	27/12/2016	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	2.249,89	0,00	0,00	2.249,89	0,00	0,00	0,00	2.249,89
			Tesouro								
Histórico :	NUMERÁRIO DESTINADO A OCORRER DESPESAS COM CONTA DE LUZ DESTA EDILIDADE										
			Sub Total	13.517.414,62	1.510.127,14	2.374,47	26.376,22	11.978.536,79	11.976.442,65	11.976.442,65	28.470,36
			Total Geral	13.517.414,62	1.510.127,14	2.374,47	26.376,22	11.978.536,79	11.976.442,65	11.976.442,65	28.470,36