

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2016

Data Final de Emissao .....: 31.12.2016

Posicao ate o mes de Dezembro

Fonte de Recursos.....: 1102 - MULTAS DE TRANSITO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.01.2016	2016/000357	7671		2511 ALEXSANO PEREIRA COLMAN-ME	580,00	1
	Itens de Empenho : CONCERTO E PROGRAMACAO DE PLACAS DA SINALEIRA DA RUA BARAO DO UPACARAI-SMOVSP CFE R.I 02/2015.					
	Total do Dia :				580,00	
-----						
22.01.2016	2016/000358	7815		8569 ALEX SANDER LEMOS MOREIRA	599,00	10
	Itens de Empenho : PGTO ADTO PARA AQUISICAO DE CHAPAS,PARAFUSOS,TIN TA E MADEIRAS PARA PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO,CFE SOLICITACAO. DEV VALOR REF ADTO					
	Total do Dia :				599,00	
	Total do Mes :				1.179,00	
-----						
05.02.2016	2016/001108	7815		8569 ALEX SANDER LEMOS MOREIRA	600,00	10
	Itens de Empenho : PGTO ADTO PARA AQUISICAO DE CHAPAS,MADEIRAS E TINTAS PARA PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO NA ROTA DA SAFRA 2016,CFE SOLICITACAO.					
	Total do Dia :				600,00	
	Total do Mes :				600,00	
-----						
27.04.2016	2016/004172	9140		5603 ORDELI SAVEDRA GOMES	1.000,00	1
	Itens de Empenho : PGTO CONTRATACAO DE PALESTRANTE NA AREA DE TRANSITO SEGURANCA DO TRANSITO, SMOVSP, CFE R.I. 1260					
	Total do Dia :				1.000,00	
	Total do Mes :				1.000,00	
-----						
03.06.2016	2016/005594	7815		8569 ALEX SANDER LEMOS MOREIRA	599,00	10
	Itens de Empenho : PGTO REF.ADTO P/AQUIS.DE TINTAS PARA REPINTURA DE E FAIXAS DE PEDRESTES,CFE ANEXO.SMOVSP DEVOLUCAO EMPENHO 5594/16 RECEBEU R\$ 600,00 COMP ROVOU R\$ 599,00					
	Total do Dia :				599,00	
	Total do Mes :				599,00	
-----						
12.09.2016	2016/008548	9268 1500	2016	5137 CLEBER VENICIO GABRIEL	5.067,00	1
	Itens de Empenho : PGTO CONTRATACAO DE EMPRESA P/INSTALACAO DE SINALIZACAO, PARA A RECUPERCAO DA VIA 21 DE ABRIL, COMPREENDIDO O TRECHO DA BR 293 ATE A RUA MOREIRA CESAR, PGTO SERA EFETUADO CONTRA EMPENHO APOS A PRESENTACAO DA NOTA FISCAL NO PRAZO MAXIMO DE 10 DIAS, ESTES VALORES COMPREENDEM TODAS AS DESPES					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2016

Data Final de Emissao .....: 31.12.2016

Posicao ate o mes de Dezembro

Fonte de Recursos.....: 1102 - MULTAS DE TRANSITO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

2016/008548

Itens de Empenho : AS COM ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, FISCAIS,  
ETC RELATIVOS AOS SERVICOS PRESTADOS QUE COMPREE  
NDEM TODAS AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, TRA  
BALHISTAS, FISCAIS, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTA  
DOS, CFE CONTRATO No 48 E DISPENSA JUSTIFICATIVA  
27/2016..

Total do Dia : 5.067,00

30.09.2016

2016/009313 9358

10363 EDISON GONZALES R. FONTOURA - ESTALAGE

685,00 1

Itens de Empenho : PGTO SERVICIO DE HOSPEDAGEM A PALESTRANTES, REFER  
ENTE A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO. P/SMOVSP - C  
FE R.I 2555.

Total do Dia : 685,00

Total do Mes : 5.752,00

Total Geral .: 9.130,00