



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 11 de agosto, 2016.

Ofício Gab. Nº 488/2016

Assunto: Em atenção ao Requerimento nº 455/2016, de autoria do Nobre Vereador José Luiz Garcia

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Requerimento supra em que nos são solicitadas informações sobre despesas do município com serviços terceirizados, após consulta a Secretaria Municipal da Fazenda, cumpre-nos encaminhar relatório das Secretarias constando as informações solicitadas.

Colocando-nos a inteira disposição dessa Egrégia Câmara Municipal para maiores esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

VEREADOR EDSON DE SOUZA – PASTOR EDINHO

DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis

Com vistas ao Nobre Vereador José Luiz Garcia

Câmara Municipal de Assis

NESTA

PROT. 002787 CÂMARA M. ASSIS 15/08/2016 19:33 MK-7/M

Prefeitura Municipal de Assis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo = 9314 CONSORCIO INTERM.VALE DO PARANAPANEMA CIVAP S

CNPJ = 04.903.422/0001-28

	Saldos ate	Agosto/2016
Empenhado no Ano	=	7.083.376,48
Em Liquidacao no Ano ...	=	0,00
Liquidado no Ano	=	7.083.376,48
Pago no Ano	=	7.083.376,48
Pago Extra Ano.....	=	565.408,63
Saldo Extra	=	0,00
Saldo Total	=	0,00

SAUDE

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
6	04/01/2016	Empenho Ordinario		2016/000047	10265 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	93.625,00+
6		Liquidacao de Empenho		2016/000047	10265 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	93.625,00+
		REPASSE FEDERAL SAMU				
6	06/01/2016	Pagamento de Empenho		2016/000047	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	93.625,00-
6	07/01/2016	Pagamento Restos a Pagar		2015/006416	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	189.351,31-
6	12/01/2016	Empenho Ordinario		2016/000386	10261 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	120.200,00+
6		Empenho Ordinario		2016/000388	10263 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	98.343,28+
6		Liquidacao de Empenho		2016/000386	10261 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	120.200,00+
		CONTRATO UPA				
6	14/01/2016	Liquidacao de Empenho		2016/000388	10263 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	98.343,28+
		CONTRATO 14/2016 UPA				
6		Pagamento de Empenho		2016/000388	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	98.343,28-
6		Pagamento de Empenho		2016/000386	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	120.200,00-
6	15/01/2016	Pagto Subempenho Restos		08/2015/005143	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.316,56-
6	18/01/2016	Pagto Subempenho Restos		06/2015/005145	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	81.456,72-
6	27/01/2016	Empenho Ordinario		2016/001265	10266 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	16.590,99+
6		Empenho Ordinario		2016/001266	10264 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	149.318,97+
6		Empenho Ordinario		2016/001268	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	130.937,00+
6		Empenho Ordinario		2016/001272	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	107.130,27+
6		Liquidacao de Empenho		2016/001268	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	130.937,00+
		CONTRATO UPA				
6		Liquidacao de Empenho		2016/001272	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	107.130,27+
		CONTRATO UPA				
6		Liquidacao de Empenho		2016/001266	10264 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	149.318,97+
		CONTRATO SAMU				
6		Liquidacao de Empenho		2016/001265	10266 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	16.590,99+
		CONTRATO SAMU				
6		Empenho Ordinario		2016/001280	10265 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	84.262,50+
6		Empenho Ordinario		2016/001283	10267 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	9.362,50+
6	03/02/2016	Pagto Subempenho Restos		09/2015/005143	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.015,62-
6		Pagto Subempenho Restos		07/2015/005145	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	42.300,79-
6		Pagamento Restos a Pagar		2015/009722	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	189.351,31-
6		Pagto Subempenho Restos		05/2015/005142	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	187,90-
6		Pagto Subempenho Restos		10/2015/005144	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	428,42-
6		Pagamento de Empenho		2016/001268	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	130.937,00-
6		Pagamento de Empenho		2016/001272	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	107.130,27-
6		Liquidacao de Empenho		2016/001280	10265 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	84.262,50+
		REPASSE SAMU 01/2016				
6		Liquidacao de Empenho		2016/001283	10267 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	9.362,50+
		REPASSE SAMU - 01/2016				
6	04/02/2016	Pagamento de Empenho		2016/001280	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	84.262,50-
6		Pagamento de Empenho		2016/001283	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.362,50-
6	12/02/2016	Empenho Ordinario		2016/001666	10261 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	165.000,00+
6		Empenho Ordinario		2016/001668	10263 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	135.000,00+
6	15/02/2016	Liquidacao de Empenho		2016/001668	10263 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	135.000,00+

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código = 9314 CONSORCIO INTERM.VALE DO PARANAPANEMA CI

CNPJ = 04.903.422/0001-28

----- Movimentação -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		CONF. CONTRATO 14/2016				
6	15/02/2016	Liquidacao de Empenho		2016/001666	10261 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	165.000,00+
		CONF. CONTRATO 13/2016				
6	16/02/2016	Pagamento de Empenho		2016/001666	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	165.000,00-
6		Pagamento de Empenho		2016/001668	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	135.000,00-
6	01/03/2016	Empenho Ordinario		2016/003286	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	228.491,47+
6		Empenho Ordinario		2016/003287	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	186.947,58+
6		Liquidacao de Empenho		2016/003287	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	186.947,58+
		CONTRATO ADMINISTRATIVO NR. 13/2016				
6		Liquidacao de Empenho		2016/003286	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	228.491,47+
		CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2016				
6		Empenho Ordinario		2016/003295	10265 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	84.262,50+
6		Empenho Ordinario		2016/003296	10267 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	9.362,50+
6		Empenho Ordinario		2016/003314	10264 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	149.318,97+
6		Empenho Ordinario		2016/003315	10266 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	16.590,99+
6	03/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/003287	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	186.947,58-
6		Pagamento de Empenho		2016/003286	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	228.491,47-
6		Pagamento de Empenho		2016/001266	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	149.318,97-
6		Pagamento de Empenho		2016/001265	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	16.590,99-
6	08/03/2016	Empenho Ordinario		2016/003518	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	44.292,13+
6		Liquidacao de Empenho		2016/003518	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	44.292,13+
		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE RATEIO NR.40/2015				
6	10/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/003518	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	44.292,13-
6	11/03/2016	Liquidacao de Empenho		2016/003296	10267 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	9.362,50+
		SAMU - REPASSE FEDERAL				
6		Liquidacao de Empenho		2016/003295	10265 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	84.262,50+
		SAMU - REPASSE FEDERAL				
6		Empenho Ordinario		2016/003755	10263 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	135.000,00+
6		Empenho Ordinario		2016/003756	10261 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	165.000,00+
6		Liquidacao de Empenho		2016/003755	10263 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	135.000,00+
		UPA - CONTRATO 14/2016				
6		Liquidacao de Empenho		2016/003756	10261 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	165.000,00+
		UPA - CONTRATO 13/2016				
6	14/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/003756	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	165.000,00-
6		Pagamento de Empenho		2016/003755	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	135.000,00-
6		Pagamento de Empenho		2016/003296	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.362,50-
6		Pagamento de Empenho		2016/003295	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	84.262,50-
6	28/03/2016	Empenho Ordinario		2016/004260	10264 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	149.318,97+
6		Empenho Ordinario		2016/004261	10266 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	16.590,99+
6	30/03/2016	Empenho Ordinario		2016/005139	10265 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	84.262,50+
6		Empenho Ordinario		2016/005140	10267 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	9.362,50+
6		Liquidacao de Empenho		2016/005139	10265 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	84.262,50+
		REPASSE FEDERAL - SAMU				
6		Liquidacao de Empenho		2016/005140	10267 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	9.362,50+
		REPASSE FEDERAL - SAMU				
6	31/03/2016	Liquidacao de Empenho		2016/003314	10264 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	149.318,97+
		CONF. CONTRATO 001/2016 - UPA				
6		Est Liquidacao Empenho		2016/003314	10264 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	149.318,97-
6		Liquidacao de Empenho		2016/003314	10264 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	149.318,97+
		CONF. CONTRATO 001/2016 - SAMU				
6		Liquidacao de Empenho		2016/003315	10266 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	16.590,99+
		CON. CONTRATO 001/2016 - SAMU				
6	04/04/2016	Pagamento de Empenho		2016/005139	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	84.262,50-
6		Pagamento de Empenho		2016/005140	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.362,50-
6		Pagamento de Empenho		2016/003314	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	149.318,97-
6		Pagamento de Empenho		2016/003315	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	16.590,99-

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo = 9314 CONSORCIO INTERM.VALE DO PARANAPANEMA CI

CNPJ = 04.903.422/0001-28

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
6	04/04/2016	Est Pagamento Empenho		2016/000388	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	98.343,28+
6		Est Liquidacao Empenho		2016/000388	10263 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	98.343,28-
6		Empenho Ordinario		2016/005238	10263 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	98.343,28+
6		Liquidacao de Empenho		2016/005238	10263 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	98.343,28+
		UPA CONTRATO 13/2016				
6		Anulacao de Empenho		2016/000388	10263 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	98.343,28-
6		Empenho Ordinario		2016/005247	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	183.694,45+
6		Empenho Ordinario		2016/005248	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	224.515,43+
6		Empenho Ordinario		2016/005250	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	3.171,83+
6		Empenho Ordinario		2016/005252	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	22.731,98+
6		Liquidacao de Empenho		2016/005247	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	183.694,45+
		UPA - CONTRATO 13/2016				
6		Liquidacao de Empenho		2016/005248	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	224.515,43+
		UPA - CONTRATO 13/2016				
6		Liquidacao de Empenho		2016/005250	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	3.171,83+
		UPA - CONTRATO 14/2016				
6		Liquidacao de Empenho		2016/005252	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	22.731,98+
		UPA - CONTRATO 14/2016				
6	05/04/2016	Pagamento de Empenho		2016/005238	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	98.343,28-
6	06/04/2016	Pagamento de Empenho		2016/005250	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	3.171,83-
6		Pagamento de Empenho		2016/005248	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	224.515,43-
6		Pagamento de Empenho		2016/005247	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	183.694,45-
6		Pagamento de Empenho		2016/005252	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	22.731,98-
6		Empenho Ordinario		2016/005424	10261 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	165.000,00+
6		Empenho Ordinario		2016/005425	10263 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	135.000,00+
6	13/04/2016	Liquidacao de Empenho		2016/005425	10263 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	135.000,00+
		UPA REPASSE FEDERAL				
6		Liquidacao de Empenho		2016/005424	10261 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	165.000,00+
		UPA REPASSE FEDERAL				
6	15/04/2016	Pagamento de Empenho		2016/005424	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	165.000,00-
6		Pagamento de Empenho		2016/005425	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	135.000,00-
6		Empenho Ordinario		2016/005859	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	205.000,00+
6	25/04/2016	Empenho Ordinario		2016/006145	10266 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	16.590,99+
6		Empenho Ordinario		2016/006147	10264 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	149.318,97+
6	26/04/2016	Liquidacao de Empenho		2016/006145	10266 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	16.590,99+
		samu				
6		Liquidacao de Empenho		2016/006147	10264 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	149.318,97+
		samu				
6		Liquidacao de Empenho		2016/004261	10266 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	16.590,99+
		SAMU				
6		Liquidacao de Empenho		2016/004260	10264 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	149.318,97+
		SAMU				
6		Est Liquidacao Empenho		2016/006145	10266 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	16.590,99-
6		Est Liquidacao Empenho		2016/006147	10264 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	149.318,97-
6	28/04/2016	Pagamento de Empenho		2016/004261	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	16.590,99-
6		Pagamento de Empenho		2016/004260	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	149.318,97-
6		Empenho Ordinario		2016/007072	10265 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	84.262,50+
6		Empenho Ordinario		2016/007073	10267 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	9.362,50+
6		Liquidacao de Empenho		2016/007072	10265 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	84.262,50+
		SAMU 192				
6		Liquidacao de Empenho		2016/007073	10267 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	9.362,50+
		SAMU 192				
6	03/05/2016	Pagamento de Empenho		2016/007072	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	84.262,50-
6		Pagamento de Empenho		2016/007073	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.362,50-
6	06/05/2016	Empenho Ordinario		2016/007549	10261 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	165.000,00+
6		Empenho Ordinario		2016/007550	10263 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	135.000,00+

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código = 9314 CONSORCIO INTERM.VALE DO PARANAPANEMA CI

CNPJ = 04.903.422/0001-28

----- Movimentação -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
6	09/05/2016	Liquidacao de Empenho UPA - REPASSE FEDERAL		2016/007549	10261 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	165.000,00+
6		Liquidacao de Empenho UPA - REPASSE FEDERAL		2016/007550	10263 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	135.000,00+
6		Liquidacao de Empenho CONF. 2o TERMO ADITIVO REF. CONTRATO RATEIO 13/2016 - RELATIVO MANUTENCAO E CUSTEIO DO UPA		2016/005859	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	205.000,00+
6	10/05/2016	Empenho Ordinario		2016/007623	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	131.390,30+
6		Empenho Ordinario		2016/007624	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	107.501,14+
6		Empenho Ordinario		2016/007625	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	22.731,98+
6		Liquidacao de Empenho CONTRATO SAMU		2016/006145	10266 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	16.590,99+
6		Liquidacao de Empenho CONTRATO UPA		2016/007625	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	22.731,98+
6	11/05/2016	Pagamento de Empenho		2016/007550	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	135.000,00-
6		Pagamento de Empenho		2016/007549	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	165.000,00-
6		Pagamento de Empenho		2016/005859	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	205.000,00-
6		Liquidacao de Empenho CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2016		2016/007623	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	131.390,30+
6		Liquidacao de Empenho CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE RATEIO13/2016		2016/007624	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	107.501,14+
6		Liquidacao de Empenho CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE RATEIO13/2016		2016/006147	10264 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	149.318,97+
6	12/05/2016	Pagamento de Empenho		2016/006145	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	16.590,99-
6		Pagamento de Empenho		2016/006147	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	149.318,97-
6		Pagamento de Empenho		2016/007623	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	131.390,30-
6		Pagamento de Empenho		2016/007624	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	107.501,14-
6		Pagamento de Empenho		2016/007625	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	22.731,98-
6		Empenho Ordinario		2016/007837	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	48.323,95+
6		Empenho Ordinario		2016/007838	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	39.537,77+
6		Liquidacao de Empenho CONTRATO 13/2016 UPA		2016/007837	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	48.323,95+
6		Liquidacao de Empenho CONTRATO 13/2016 - UPA		2016/007838	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	39.537,77+
6	13/05/2016	Empenho Ordinario		2016/007844	10264 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	149.318,97+
6		Empenho Ordinario		2016/007845	10266 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	16.590,99+
6		Liquidacao de Empenho CONTRATO SAMU		2016/007844	10264 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	149.318,97+
6		Liquidacao de Empenho CONTRATO SAMU		2016/007845	10266 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	16.590,99+
6	16/05/2016	Pagamento de Empenho		2016/007837	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	48.323,95-
6		Pagamento de Empenho		2016/007838	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	39.537,77-
6		Empenho Ordinario		2016/007878	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	143.892,88+
6		Empenho Ordinario		2016/007879	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	117.730,54+
6		Empenho Ordinario		2016/007881	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	22.731,98+
6		Empenho Ordinario		2016/007883	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	205.000,00+
6		Liquidacao de Empenho 2o TERMO ADITIVO CONTRATO 13/2016 - UPA		2016/007878	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	143.892,88+
6		Liquidacao de Empenho 2o TERMO ADITIVO CONTRATO 13/2016 - UPA		2016/007879	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	117.730,54+
6		Liquidacao de Empenho CONTRATO 14/2016 - UPA		2016/007881	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	22.731,98+
6		Liquidacao de Empenho 2o TERMO ADITIVO CONTRATO 13/2016 - UPA		2016/007883	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	205.000,00+
6	25/05/2016	Pagamento de Empenho		2016/007844	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	149.318,97-
6		Pagamento de Empenho		2016/007845	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	16.590,99-

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo = 9314 CONSORCIO INTERM.VALE DO PARANAPANEMA CI

CNPJ = 04.903.422/0001-28

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
6	25/05/2016	Pagamento de Empenho		2016/007878	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	143.892,88-
6		Pagamento de Empenho		2016/007879	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	117.730,54-
6		Pagamento de Empenho		2016/007881	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	22.731,98-
6		Pagamento de Empenho		2016/007883	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	205.000,00-
6	30/05/2016	Empenho Ordinario		2016/009059	10265 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	84.262,50+
6		Empenho Ordinario		2016/009064	10267 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	9.362,50+
6		Liquidacao de Empenho		2016/009059	10265 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	84.262,50+
		REPASSE FEDERAL - SAMU				
6		Liquidacao de Empenho		2016/009064	10267 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	9.362,50+
		REPASSE FEDERAL - SAMU				
6	02/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/009059	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	84.262,50-
6		Pagamento de Empenho		2016/009064	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.362,50-
6	08/06/2016	Empenho Ordinario		2016/009587	10261 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	165.000,00+
6		Empenho Ordinario		2016/009588	10263 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	135.000,00+
6		Liquidacao de Empenho		2016/009588	10263 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	135.000,00+
		CONFORME CONTRATO 13/2016				
6		Liquidacao de Empenho		2016/009587	10261 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	165.000,00+
		CONFORME CONTRATO 13/2016				
6	10/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/009588	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	135.000,00-
6		Pagamento de Empenho		2016/009587	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	165.000,00-
6	13/06/2016	Empenho Ordinario		2016/009676	10261 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	154.800,00+
6		Empenho Ordinario		2016/009677	10263 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	145.200,00+
6		Empenho Ordinario		2016/009678	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	22.731,98+
6		Empenho Ordinario		2016/009679	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	117.730,54+
6		Empenho Ordinario		2016/009680	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	143.892,88+
6		Empenho Ordinario		2016/009681	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	22.731,98+
6		Anulacao de Empenho		2016/009678	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	22.731,98-
6		Empenho Ordinario		2016/009683	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	205.000,00+
6		Liquidacao de Empenho		2016/009679	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	117.730,54+
		CONFORME CONTRATO ADM.DE RATEIO NR.13/2016.				
6		Liquidacao de Empenho		2016/009680	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	143.892,88+
		CONFORME CONTRATO ADM.DE RATEIO NR.13/2016.				
6		Liquidacao de Empenho		2016/009681	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	22.731,98+
		CONFORME CONTRATO ADM.DE RATEIO NR.14/2016.				
6		Liquidacao de Empenho		2016/009683	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	205.000,00+
		CONFORME CONVENIO NR.001/2016 - REF.MAIO/2016.				
6	15/06/2016	Empenho Ordinario		2016/009842	10267 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	9.362,50+
6		Empenho Ordinario		2016/009844	10265 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	84.262,50+
6		Empenho Ordinario		2016/009845	10264 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	149.318,97+
6		Empenho Ordinario		2016/009856	10266 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	16.590,99+
6	17/06/2016	Liquidacao de Empenho		2016/009856	10266 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	16.590,99+
		DOC. NR. 366 DM DO DIA 16/06/2016				
6		Liquidacao de Empenho		2016/009845	10264 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	149.318,97+
		DOC. NR. 366 DM DO DIA 16/06/2016				
6	24/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/009683	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	205.000,00-
6		Pagamento de Empenho		2016/009679	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	117.730,54-
6		Pagamento de Empenho		2016/009680	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	143.892,88-
6		Pagamento de Empenho		2016/009681	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	22.731,98-
6		Pagamento de Empenho		2016/009845	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	149.318,97-
6		Pagamento de Empenho		2016/009856	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	16.590,99-
6	29/06/2016	Liquidacao de Empenho		2016/009842	10267 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	9.362,50+
		SAMU - REPASSE FEDERAL				
6		Liquidacao de Empenho		2016/009844	10265 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	84.262,50+
		SAMU - REPASSE FEDERAL				
6	05/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/009844	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	84.262,50-
6		Pagamento de Empenho		2016/009842	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.362,50-

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código = 9314 CONSORCIO INTERM.VALE DO PARANAPANEMA CI

CNPJ = 04.903.422/0001-28

----- Movimentação -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
6	08/07/2016	Liquidacao de Empenho UPA - REPASSE FEDERAL		2016/009677	10263 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	145.200,00+
6		Liquidacao de Empenho UPA - REPASSE FEDERAL		2016/009676	10261 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	154.800,00+
6		Empenho Ordinario		2016/011452	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	117.730,54+
6		Empenho Ordinario		2016/011453	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	143.892,88+
6		Empenho Ordinario		2016/011454	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	22.731,98+
6		Empenho Ordinario		2016/011455	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	205.000,00+
6	13/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/009677	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	145.200,00-
6		Pagamento de Empenho		2016/009676	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	154.800,00-
6		Liquidacao de Empenho UPA - CONTRATO 13/2016		2016/011453	10260 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	143.892,88+
6		Liquidacao de Empenho UPA - CONTRATO 14/2016		2016/011454	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	22.731,98+
6		Liquidacao de Empenho UPA - CONVENIO 001/2016		2016/011455	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	205.000,00+
6		Liquidacao de Empenho UPA - CONTRATO 13/2016		2016/011452	10262 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	117.730,54+
6	25/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/011452	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	117.730,54-
6		Pagamento de Empenho		2016/011455	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	205.000,00-
6		Pagamento de Empenho		2016/011454	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	22.731,98-
6		Pagamento de Empenho		2016/011453	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	143.892,88-
6		Empenho Ordinario		2016/011967	10264 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	149.318,97+
6		Empenho Ordinario		2016/011969	10265 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	16.590,99+
6		Liquidacao de Empenho DOC NR. 379 DM DE 19/07/2016		2016/011967	10264 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	149.318,97+
6		Liquidacao de Empenho DOC NR. 379 DM DE 19/07/2016		2016/011969	10265 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	16.590,99+
6	26/07/2016	Est Liquidacao Empenho		2016/011969	10265 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	16.590,99-
6		Anulacao de Empenho		2016/011969	10265 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	16.590,99-
6		Empenho Ordinario		2016/012044	10266 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	16.590,99+
6		Liquidacao de Empenho DOC NR. 379 DM DE 19/07/2016		2016/012044	10266 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	16.590,99+
6	27/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/012044	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	16.590,99-
6		Pagamento de Empenho		2016/011967	6923 B.BRASIL S/A-C/C 44.440-5	149.318,97-
6		Empenho Ordinario		2016/012135	10267 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	9.362,50+
6		Empenho Ordinario		2016/012136	10265 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	84.262,50+
6	28/07/2016	Liquidacao de Empenho SAMU - REPASSE FEDERAL		2016/012136	10265 RATEIO P/ PART. EM CSR. PUB. - \$\$ 1o	84.262,50+
6		Liquidacao de Empenho SAMU - REPASSE FEDERAL		2016/012135	10267 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	9.362,50+
6	02/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/012136	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	84.262,50-
6		Pagamento de Empenho		2016/012135	6929 BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.362,50-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 9687 FERREIRA NETTO ADVOGADOS

CNPJ = 00.082.296/0001-37

Saldos ate Agosto/2016

Empenhado no Ano	=	56.140,00
Em Liquidacao no Ano ...	=	0,00
Liquidado no Ano	=	20.365,00
Pago no Ano	=	20.365,00
Pago Extra Ano.....	=	56.730,12
Saldo Extra	=	268,32
Saldo Total	=	268,32

Juárico

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	04/01/2016	Empenho Estimativa		2016/000296	6777 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.440,00+
0	15/01/2016	Pagto Subempenho Restos		04/2015/004852	6735 BRASIL S/A	7.830,75-
0		Pagto Subempenho Restos		07/2015/000091	6735 BRASIL S/A	119,25-
0		Pagto Subempenho Restos		06/2015/004852	6735 BRASIL S/A	5.873,06-
0		Pagto Subempenho Restos		03/2015/004852	6735 BRASIL S/A	7.830,75-
0		Pagto Subempenho Restos		06/2015/000091	6735 BRASIL S/A	7.830,75-
0	03/02/2016	Subempenho de Restos		08/2015/004852		5.962,50+
		NF.61.2.8/12 DE 22/01/2016				
0		Retencao de Empenho		08/2015/004852	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	89,44-
0	10/02/2016	Pagto Subempenho Restos		08/2015/004852	6735 BRASIL S/A	5.873,06-
0	01/03/2016	Pagto Subempenho Restos		07/2015/004852	6735 BRASIL S/A	5.873,06-
0		Subempenho de Restos		09/2015/004852		5.962,50+
		RECIBO 61.2.9/12 DE 22/02/2016				
0		Retencao de Empenho		09/2015/004852	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	89,44-
0	04/03/2016	Pagto Subempenho Restos		09/2015/004852	6735 BRASIL S/A	5.873,06-
0	07/04/2016	Subempenho de Restos		10/2015/004852		5.962,50+
		RECIBO 61.2.10/12 DE 22/03/2016				
0		Retencao de Empenho		10/2015/004852	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	89,44-
0	11/04/2016	Pagto Subempenho Restos		10/2015/004852	6735 BRASIL S/A	5.873,06-
0	02/05/2016	Subempenho de Restos		11/2015/004852		3.485,00+
		RECIBO 61211/12 DE 22/04/2016				
0		Subempenho		01/2016/000296	6777 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.477,50+
		RECIBO 61211/12 DE 22/04/2016				
0		Retencao de Empenho		01/2016/000296	3862 I.R.R.F.	89,44-
0	06/05/2016	Pagamento de Subempenho		01/2016/000296	6735 BRASIL S/A	2.388,06-
0		Pagto Subempenho Restos		11/2015/004852	6735 BRASIL S/A	3.485,00-
0	16/05/2016	Empenho Global		2016/007926	6777 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	47.700,00+
0	03/06/2016	Subempenho		01/2016/007926	6777 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.962,50+
		RECIBO 61.2.12/12 DE 23/05/2016				
0		Retencao de Empenho		01/2016/007926	3862 I.R.R.F.	89,44-
0	08/06/2016	Pagamento de Subempenho		01/2016/007926	6735 BRASIL S/A	5.873,06-
0	27/06/2016	Subempenho		02/2016/007926	6777 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.962,50+
0		Retencao de Empenho		02/2016/007926	3862 I.R.R.F.	89,44-
0	06/07/2016	Pagamento de Subempenho		02/2016/007926	6735 BRASIL S/A	5.873,06-
0	26/07/2016	Subempenho		03/2016/007926	6777 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.962,50+
		RECIBO NR. 61.3.2/8 DE 22/07/16				
0		Retencao de Empenho		03/2016/007926	3862 I.R.R.F.	89,44-
		I.R				
0	03/08/2016	Pagamento de Subempenho		03/2016/007926	6735 BRASIL S/A	5.873,06-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 9333 TUCUNDUVA & CARV. MOTTA L.-EPP

CNPJ = 64.614.407/0001-91

	Saldos ate	Agosto/2016
Empenhado no Ano	=	1.954.710,97
Em Liquidacao no Ano ...	=	0,00
Liquidado no Ano	=	1.927.928,07
Pago no Ano	=	1.927.928,07
Pago Extra Ano.....	=	0,00
Saldo Extra	=	0,00
Saldo Total	=	0,00

EDUCAÇÃO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
3	04/01/2016	Empenho Global		2016/000025	5639 LIMPEZA E CONSERVACAO	1.000.000,00+
3		Empenho Global		2016/000026	14319 LIMPEZA E CONSERVACAO	550.000,00+
3	06/01/2016	Subempenho		01/2016/000026	14319 LIMPEZA E CONSERVACAO	222.336,52+
		NFS-e-1272 de 05/01/2016				
3		Retencao de Empenho		01/2016/000026	3657 INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS	24.457,02-
		INSS retido fonte				
3		Retencao de Empenho		01/2016/000026	3863 ISS PREFEITURA	7.781,78-
		ISS retido fonte				
3		Retencao de Empenho		01/2016/000026	3862 I.R.R.F.	2.223,37-
		IRR retido fonte				
3	26/01/2016	Pagamento de Subempenho		01/2016/000026	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	187.874,35-
3	05/02/2016	Subempenho		02/2016/000026	14319 LIMPEZA E CONSERVACAO	220.758,57+
		NFS-e-1357 de 01/02/2016.Periodo de 01 a 31/01/2016				
3		Retencao de Empenho		02/2016/000026	3657 INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS	24.283,44-
		inss retido fonte				
3		Retencao de Empenho		02/2016/000026	3863 ISS PREFEITURA	7.726,55-
		iss retido fonte				
3		Retencao de Empenho		02/2016/000026	3862 I.R.R.F.	2.207,59-
		IRRF retido fonte				
3	16/02/2016	Pagamento de Subempenho		02/2016/000026	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	186.540,99-
3		Empenho Global		2016/001807	14319 LIMPEZA E CONSERVACAO	106.904,41+
3		Anulacao de Empenho		2016/001807	14319 LIMPEZA E CONSERVACAO	106.904,41-
3	01/03/2016	Subempenho		03/2016/000026	14319 LIMPEZA E CONSERVACAO	106.904,91+
		NFS-e-1435 de 01/03/2016.Periodo de 01/02 a 29/02/2016.				
3		Subempenho		01/2016/000025	5639 LIMPEZA E CONSERVACAO	145.031,07+
		NFS-e-1435 de 01/03/2016.Periodo de 01/02 a 29/02/2016.				
3		Retencao de Empenho		01/2016/000025	3657 INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS	27.712,96-
		INSS RETIDO FONTE				
3		Retencao de Empenho		01/2016/000025	3863 ISS PREFEITURA	8.817,76-
		ISS RETIDO FONTE				
3		Retencao de Empenho		01/2016/000025	3862 I.R.R.F.	2.519,36-
		IRRF				
3	07/03/2016	Pagamento de Subempenho		01/2016/000025	6821 BRASIL S/A - Q.E.S.E.	105.980,99-
3		Pagamento de Subempenho		03/2016/000026	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	106.904,91-
3	07/04/2016	Subempenho		02/2016/000025	5639 LIMPEZA E CONSERVACAO	251.935,98+
		NFS-e-1505 de 01/04/2016.PERIODO:01/03/2016 A 31/03/2016				
3		Retencao de Empenho		02/2016/000025	3657 INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS	27.712,96-
3		Retencao de Empenho		02/2016/000025	3863 ISS PREFEITURA	8.817,76-
3		Retencao de Empenho		02/2016/000025	3862 I.R.R.F.	2.519,36-
3	11/04/2016	Pagamento de Subempenho		02/2016/000025	6821 BRASIL S/A - Q.E.S.E.	212.885,90-
3	05/05/2016	Subempenho		03/2016/000025	5639 LIMPEZA E CONSERVACAO	251.935,98+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 9333 TUCUNDUVA & CARV. MOTTA L-EPP

CNPJ = 64.614.407/0001-91

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		NFS-e-1548 de 03/05/2016. PERIODO 01/04 A 30/04/2016				
3	05/05/2016	Retencao de Empenho		03/2016/000025	3657 INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS	27.712,96-
3		Retencao de Empenho		03/2016/000025	3863 ISS PREFEITURA	8.817,76-
3		Retencao de Empenho		03/2016/000025	3862 I.R.R.F.	2.519,36-
3	16/05/2016	Anulacao Subempenho		03/2016/000025	5639 LIMPEZA E CONSERVACAO	212.885,90-
3		Anulacao Subempenho		03/2016/000025	5639 LIMPEZA E CONSERVACAO	39.050,08-
3		Estorno Retencao Empenho		03/2016/000025	5639 LIMPEZA E CONSERVACAO	27.712,96+
3		Estorno Retencao Empenho		03/2016/000025	5639 LIMPEZA E CONSERVACAO	8.817,76+
3		Estorno Retencao Empenho		03/2016/000025	5639 LIMPEZA E CONSERVACAO	2.519,36+
3		Subempenho		04/2016/000025	5639 LIMPEZA E CONSERVACAO	251.935,98+
		nfs-E1548 DE 03/05/2016.PERIODO:01 A 31/04/2016				
3		Retencao de Empenho		04/2016/000025	3657 INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS	27.712,96-
3		Retencao de Empenho		04/2016/000025	3863 ISS PREFEITURA	8.817,76-
3		Retencao de Empenho		04/2016/000025	3862 I.R.R.F.	2.519,36-
3	18/05/2016	Pagamento de Subempenho		04/2016/000025	6821 BRASIL S/A - Q.E.S.E.	212.885,90-
3	02/06/2016	Subempenho		05/2016/000025	5639 LIMPEZA E CONSERVACAO	251.935,98+
		NFS-e-1653 de 01/06/2016.Periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016				
3		Retencao de Empenho		05/2016/000025	3657 INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS	27.712,96-
3		Retencao de Empenho		05/2016/000025	3863 ISS PREFEITURA	8.817,76-
3		Retencao de Empenho		05/2016/000025	3862 I.R.R.F.	2.519,36-
3	15/06/2016	Anulacao Subempenho		05/2016/000025	5639 LIMPEZA E CONSERVACAO	251.935,98-
3		Estorno Retencao Empenho		05/2016/000025	5639 LIMPEZA E CONSERVACAO	27.712,96+
3		Estorno Retencao Empenho		05/2016/000025	5639 LIMPEZA E CONSERVACAO	8.817,76+
3		Estorno Retencao Empenho		05/2016/000025	5639 LIMPEZA E CONSERVACAO	2.519,36+
3		Subempenho		06/2016/000025	5639 LIMPEZA E CONSERVACAO	251.935,98+
		NFS-e-1653 de 01/06/2016.Periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016				
3		Retencao de Empenho		06/2016/000025	3657 INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS	27.712,96-
3		Retencao de Empenho		06/2016/000025	3863 ISS PREFEITURA	8.817,76-
3		Retencao de Empenho		06/2016/000025	3862 I.R.R.F.	2.519,36-
3	17/06/2016	Pagamento de Subempenho		06/2016/000025	6821 BRASIL S/A - Q.E.S.E.	212.885,90-
3	08/07/2016	Empenho Global		2016/011440	5615 LIMPEZA E CONSERVACAO	404.710,97+
3	13/07/2016	Subempenho		07/2016/000025	5639 LIMPEZA E CONSERVACAO	99.160,99+
		NFS-e-1711 de 04/07/2016. de 01 a 30/06/2016				
3		Retencao de Empenho		07/2016/000025	3657 INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS	26.952,35-
3		Retencao de Empenho		07/2016/000025	3863 ISS PREFEITURA	8.575,75-
3		Retencao de Empenho		07/2016/000025	3862 I.R.R.F.	2.450,21-
3		Subempenho		01/2016/011440	5615 LIMPEZA E CONSERVACAO	145.860,33+
		nfs-e-1711 de 04/07/2016. Periodo de 01 a 30/06/2016				
3	15/07/2016	Pagamento de Subempenho		01/2016/011440	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	145.860,33-
3		Pagamento de Subempenho		07/2016/000025	6821 BRASIL S/A - Q.E.S.E.	61.182,68-
3	04/08/2016	Subempenho		02/2016/011440	5615 LIMPEZA E CONSERVACAO	232.067,74+
		NFS-E-1766 DE 01/08/2016. PERIODO 01 A 31/07/2016				
3		Retencao de Empenho		02/2016/011440	3657 INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS	25.527,45-
3		Retencao de Empenho		02/2016/011440	3863 ISS PREFEITURA	8.122,37-
3		Retencao de Empenho		02/2016/011440	3862 I.R.R.F.	2.320,68-
3	08/08/2016	Pagamento de Subempenho		02/2016/011440	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	196.097,24-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código = 9482 VISAO ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

CNPJ = 01.906.640/0001-28

	Saldos ate	Agosto/2016
Empenhado no Ano	=	62.979,00
Em Liquidacao no Ano ...	=	0,00
Liquidado no Ano	=	31.489,50
Pago no Ano	=	31.489,50
Pago Extra Ano.....	=	22.155,13
Saldo Extra	=	0,00
Saldo Total	=	0,00

EDUCACAO

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
3	04/01/2016	Empenho Global		2016/000020	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	59.982,00+
3		Anulacao de Empenho		2016/000020	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	59.982,00-
3		Empenho Global		2016/000127	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.998,50+
3	15/01/2016	Empenho Ordinario		2016/000415	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.998,50+
3		Liquidacao de Empenho		2016/000127	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.998,50+
		DANFE 2561 DE 04/01/2016				
3		Retencao de Empenho		2016/000127	3862 I.R.R.F.	67,48-
		IRRF				
3		Est Liquidacao Empenho		2016/000127	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.998,50-
		valor e 4498,50				
3		Estorno Retencao Empenho		2016/000127	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	67,48+
		IRRF				
3		Anulacao de Empenho		2016/000127	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.998,50-
3		Empenho Ordinario		2016/000427	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.498,50+
3		Liquidacao de Empenho		2016/000427	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.498,50+
		NFS-e-2561 de 04/01/2016				
3		Retencao de Empenho		2016/000427	3862 I.R.R.F.	67,48-
		IRRF				
3		Anulacao de Empenho		2016/000415	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.998,50-
3		Empenho Ordinario		2016/000428	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.498,50+
3	28/01/2016	Pagto Subempenho Restos		02/2015/003345	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	4.431,02-
0	01/02/2016	Pagto Subempenho Restos		04/2015/001962	6735 BRASIL S/A	2.954,01-
0		Pagto Subempenho Restos		07/2015/001962	6735 BRASIL S/A	2.954,02-
3		Pagto Subempenho Restos		03/2015/003143	6821 BRASIL S/A - Q.E.S.E.	2.954,02-
3	03/02/2016	Pagamento de Empenho		2016/000427	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	4.431,02-
3	01/04/2016	Liquidacao de Empenho		2016/000428	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.498,50+
		NFS-e-2581 de 01/02/2016				
3		Retencao de Empenho		2016/000428	3862 I.R.R.F.	67,48-
		IRRF				
3		Empenho Global		2016/005234	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	53.982,00+
3	06/04/2016	Pagamento de Empenho		2016/000428	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	4.431,02-
3	13/04/2016	Subempenho		01/2016/005234	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.997,00+
		NFS-e-2655 de 05/04/2016-Referente Medicao				
		fevereiro e marco/2016				
3	15/04/2016	Pagamento de Subempenho		01/2016/005234	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	8.997,00-
3	30/05/2016	Subempenho		02/2016/005234	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.498,50+
		NFS-e-2679 de 02/05/2016.				
3	02/06/2016	Pagamento de Subempenho		02/2016/005234	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	4.498,50-
0	15/06/2016	Pagto Subempenho Restos		08/2015/001962	6735 BRASIL S/A	2.954,02-
0		Pagto Subempenho Restos		10/2015/001962	6735 BRASIL S/A	2.954,02-
0		Pagto Subempenho Restos		09/2015/001962	6735 BRASIL S/A	2.954,02-
3	12/07/2016	Subempenho		03/2016/005234	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.997,00+
		DANFES:2682 DE 01/06/2016 E 2704 DE 01/07/2016				
3	14/07/2016	Pagamento de Subempenho		03/2016/005234	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	8.997,00-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 8590 PLANASS PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM CONVENIO CNPJ = 11.007.533/0001-11

Saldos ate Agosto/2016

Empenhado no Ano = 63.600,00
 Em Liquidacao no Ano ... = 0,00
 Liquidado no Ano = 55.650,00
 Pago no Ano = 55.650,00
 Pago Extra Ano..... = 15.105,00
 Saldo Extra = 225,00
 Saldo Total = 225,00

EDUCAÇÃO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
3	04/01/2016	Empenho Global		2016/000027	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	95.400,00+
3		Anulacao de Empenho		2016/000027	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	95.400,00-
3		Empenho Global		2016/000102	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	63.600,00+
3	06/01/2016	Pagto Subempenho Restos		01/2015/003341	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	7.552,50-
3	18/01/2016	Pagamento Restos a Pagar		2015/003421	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	7.552,50-
3		Pagto Subempenho Restos		02/2015/003341	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	7.552,50-
3	15/02/2016	Subempenho		01/2016/000102	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.950,00+
		NFS-e-189 de 01/02/2016.Ref.servicos Janeiro-2016				
3		Retencao de Empenho		01/2016/000102	3863 ISS PREFEITURA	278,25-
3		Retencao de Empenho		01/2016/000102	3862 I.R.R.F.	119,25-
3	17/02/2016	Pagamento de Subempenho		01/2016/000102	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	7.552,50-
3	01/03/2016	Subempenho		02/2016/000102	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.950,00+
		NFS-e-193 de 01/03/2016.Referencia:fevereiro/2016.				
3		Retencao de Empenho		02/2016/000102	3863 ISS PREFEITURA	278,25-
		IRRF				
3		Retencao de Empenho		02/2016/000102	3862 I.R.R.F.	119,25-
		ISS RETIDO				
3	07/03/2016	Pagamento de Subempenho		02/2016/000102	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	7.552,50-
3	08/04/2016	Subempenho		03/2016/000102	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.950,00+
		NFS-e-199 de 01/04/2016. Ref. Medicao de Marco/2016				
3		Retencao de Empenho		03/2016/000102	3863 ISS PREFEITURA	278,25-
3		Retencao de Empenho		03/2016/000102	3862 I.R.R.F.	119,25-
3	12/04/2016	Pagamento de Subempenho		03/2016/000102	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	7.552,50-
3	02/05/2016	Subempenho		04/2016/000102	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.950,00+
		NFS-e-205 de 02/05/2015,REF.MEDICAO DE ABRIL/2016				
3		Retencao de Empenho		04/2016/000102	3863 ISS PREFEITURA	278,25-
3		Retencao de Empenho		04/2016/000102	3862 I.R.R.F.	119,25-
3	09/05/2016	Pagamento de Subempenho		04/2016/000102	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	7.552,50-
3	02/06/2016	Subempenho		05/2016/000102	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.950,00+
		NFS-e-211 de 01/06/2016.REFERENTE MAIO/2016				
3		Retencao de Empenho		05/2016/000102	3863 ISS PREFEITURA	278,25-
3		Retencao de Empenho		05/2016/000102	3862 I.R.R.F.	119,25-
3	08/06/2016	Pagamento de Subempenho		05/2016/000102	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	7.552,50-
3	20/06/2016	Est Pagto Subemp Restos		01/2015/003341	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	7.552,50+
3		Cancel de Restos a Pagar		01/2015/003341	4171 GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVO	7.552,50-
3	05/07/2016	Subempenho		06/2016/000102	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.950,00+
		NFS-e-216 de 04/07/2016				
3		Retencao de Empenho		06/2016/000102	3863 ISS PREFEITURA	278,25-
3		Retencao de Empenho		06/2016/000102	3862 I.R.R.F.	119,25-
3	11/07/2016	Pagamento de Subempenho		06/2016/000102	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	7.552,50-
3	03/08/2016	Subempenho		07/2016/000102	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.950,00+
		NFS-e-221 de 01/08/2016. REF. JULHO/2016				
3		Retencao de Empenho		07/2016/000102	3863 ISS PREFEITURA	119,25-
3		Retencao de Empenho		07/2016/000102	3862 I.R.R.F.	278,25-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 8590 PLANASS PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM CON

CNPJ = 11.007.533/0001-11

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
3	08/08/2016	Pagamento de Subempenho		07/2016/000102 7160	BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	7.552,50-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 9482 VISAO ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

CNPJ = 01.906.640/0001-28

	Saldos ate	Agosto/2016
Empenhado no Ano	=	62.979,00
Em Liquidacao no Ano ...	=	0,00
Liquidado no Ano	=	35.988,00
Pago no Ano	=	35.988,00
Pago Extra Ano.....	=	22.155,13
Saldo Extra	=	0,00
Saldo Total	=	0,00

EDUCAÇÃO

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
3	04/01/2016	Empenho Global		2016/000020	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	59.982,00+
3		Anulacao de Empenho		2016/000020	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	59.982,00-
3		Empenho Global		2016/000127	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.998,50+
3	15/01/2016	Empenho Ordinario		2016/000415	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.998,50+
3		Liquidacao de Empenho		2016/000127	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.998,50+
		DANFE 2561 DE 04/01/2016				
3		Retencao de Empenho		2016/000127	3862 I.R.R.F.	67,48-
		IRRF				
3		Est Liquidacao Empenho		2016/000127	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.998,50-
		valor e 4498,50				
3		Estorno Retencao Empenho		2016/000127	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	67,48+
		IRRF				
3		Anulacao de Empenho		2016/000127	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.998,50-
3		Empenho Ordinario		2016/000427	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.498,50+
3		Liquidacao de Empenho		2016/000427	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.498,50+
		NFS-e-2561 de 04/01/2016				
3		Retencao de Empenho		2016/000427	3862 I.R.R.F.	67,48-
		IRRF				
3		Anulacao de Empenho		2016/000415	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.998,50-
3		Empenho Ordinario		2016/000428	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.498,50+
3	28/01/2016	Pagto Subempenho Restos		02/2015/003345	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	4.431,02-
0	01/02/2016	Pagto Subempenho Restos		04/2015/001962	6735 BRASIL S/A	2.954,01-
0		Pagto Subempenho Restos		07/2015/001962	6735 BRASIL S/A	2.954,02-
3		Pagto Subempenho Restos		03/2015/003143	6821 BRASIL S/A - Q.E.S.E.	2.954,02-
3	03/02/2016	Pagamento de Empenho		2016/000427	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	4.431,02-
3	01/04/2016	Liquidacao de Empenho		2016/000428	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.498,50+
		NFS-e-2581 de 01/02/2016				
3		Retencao de Empenho		2016/000428	3862 I.R.R.F.	67,48-
		IRRF				
3		Empenho Global		2016/005234	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	53.982,00+
3	06/04/2016	Pagamento de Empenho		2016/000428	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	4.431,02-
3	13/04/2016	Subempenho		01/2016/005234	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.997,00+
		NFS-e-2655 de 05/04/2016-Referente Medicao				
		fevereiro e marco/2016				
3	15/04/2016	Pagamento de Subempenho		01/2016/005234	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	8.997,00-
3	30/05/2016	Subempenho		02/2016/005234	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.498,50+
		NFS-e-2679 de 02/05/2016.				
3	02/06/2016	Pagamento de Subempenho		02/2016/005234	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	4.498,50-
0	15/06/2016	Pagto Subempenho Restos		08/2015/001962	6735 BRASIL S/A	2.954,02-
0		Pagto Subempenho Restos		10/2015/001962	6735 BRASIL S/A	2.954,02-
0		Pagto Subempenho Restos		09/2015/001962	6735 BRASIL S/A	2.954,02-
3	12/07/2016	Subempenho		03/2016/005234	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.997,00+
		DANFES:2682 DE 01/06/2016 E 2704 DE 01/07/2016				
3	14/07/2016	Pagamento de Subempenho		03/2016/005234	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	8.997,00-
3	05/08/2016	Subempenho		04/2016/005234	5598 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.498,50+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 9482 VISAO ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAM

CNPJ = 01.906.640/0001-28

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		NFS-E-2730 DE 01/08/2016				
3	09/08/2016	Pagamento de Subempenho		04/2016/005234	7160 BRASIL S/A - PMA-M.D.E. 49.399-6	4.498,50-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 9360 PUBLIK ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA.

CNPJ = 18.373.664/0001-61

	Saldos ate	Agosto/2016
Empenhado no Ano	=	55.575,00
Em Liquidacao no Ano ...	=	0,00
Liquidado no Ano	-	21.375,00
Pago no Ano	=	21.375,00
Pago Extra Ano.....	-	31.072,11
Saldo Extra	=	192,37
Saldo Total	=	192,37

GABINETE

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	04/01/2016	Empenho Estimativa		2016/000312	298 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.825,00+
0	29/01/2016	Pagto Subempenho Restos		07/2015/003114	6746 BRASIL IPVA	5.614,50-
0		Pagto Subempenho Restos		11/2015/003114	6746 BRASIL IPVA	4.210,87-
0	03/02/2016	Subempenho de Restos		12/2015/003114		4.275,00+
		NF.63 DE 14/01/2016				
0		Retencao de Empenho		12/2015/003114	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	64,13-
0	10/02/2016	Pagto Subempenho Restos	358250	12/2015/003114	6985 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.210,87-
		Ch. 0358250				
0	25/02/2016	Subempenho de Restos		13/2015/003114		4.275,00+
		NF. 64 DE 15/02/2016				
0		Retencao de Empenho		13/2015/003114	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	64,12-
0	10/03/2016	Pagto Subempenho Restos		13/2015/003114	6735 BRASIL S/A	4.210,88-
0	18/03/2016	Subempenho de Restos		14/2015/003114		4.275,00+
		NF.67 DE 11/03/16				
0		Retencao de Empenho		14/2015/003114	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	64,12-
0	22/03/2016	Pagto Subempenho Restos		14/2015/003114	6735 BRASIL S/A	4.210,88-
0	19/04/2016	Pagto Subempenho Restos		09/2015/003114	6735 BRASIL S/A	4.210,87-
0		Pagto Subempenho Restos		10/2015/003114	6735 BRASIL S/A	4.210,87-
0	06/05/2016	Empenho Global		2016/007531	298 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.750,00+
0	07/06/2016	Subempenho		01/2016/007531	298 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.550,00+
		NF.69 DE 30/05/2016				
0		Retencao de Empenho		01/2016/007531	3862 I.R.R.F.	128,25-
0	08/06/2016	Pagamento de Subempenho		01/2016/007531	6735 BRASIL S/A	8.421,75-
0	14/06/2016	Subempenho		02/2016/007531	298 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.275,00+
		NF.70 DE 07/06/2016				
0		Retencao de Empenho		02/2016/007531	3862 I.R.R.F.	64,12-
0	16/06/2016	Pagamento de Subempenho		02/2016/007531	6735 BRASIL S/A	4.210,88-
0	06/07/2016	Subempenho		03/2016/007531	298 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.275,00+
		NF.71 DE 22/06/2016				
0		Retencao de Empenho		03/2016/007531	3862 I.R.R.F.	64,12-
0	08/07/2016	Pagamento de Subempenho		03/2016/007531	6735 BRASIL S/A	4.210,88-
0	21/07/2016	Subempenho		04/2016/007531	298 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.275,00+
		NF.72 DE 19/07/2016				
0		Retencao de Empenho		04/2016/007531	3862 I.R.R.F.	64,12-
0	22/07/2016	Pagamento de Subempenho		04/2016/007531	6735 BRASIL S/A	4.210,88-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 10459 ENGIWER CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ = 49.362.007/0001-42

	Saldos ate	Agosto/2016
Empenhado no Ano	=	382.600,00
Em Liquidacao no Ano ...	=	0,00
Liquidado no Ano	=	377.449,19
Pago no Ano	=	265.884,10
Pago Extra Ano.....	=	0,00
Saldo Extra	=	0,00
Saldo Total	=	111.565,09

Movimentacao						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	06/05/2016	Empenho Estimativa		2016/007521	3349 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	95.000,00+
0	11/05/2016	Subempenho		01/2016/007521	3349 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	79.701,75+
		NF.1266 DE 10/05/2016				
0		Retencao de Empenho		01/2016/007521	3657 INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS	278,96-
0		Retencao de Empenho		01/2016/007521	3863 ISS PREFEITURA	2.593,56-
0		Retencao de Empenho		01/2016/007521	3862 I.R.R.F.	1.195,53-
0	25/05/2016	Pagamento de Subempenho		01/2016/007521	6735 BRASIL S/A	75.633,70-
0		Empenho Estimativa		2016/008293	3349 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000,00+
0	02/06/2016	Subempenho		02/2016/007521	3349 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.298,25+
		NF.1406 DE 02/06/2016				
0		Subempenho		01/2016/008293	3349 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.062,95+
		NF.1406 DE 02/06/2016				
0		Retencao de Empenho		01/2016/008293	3657 INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS	256,76-
0		Retencao de Empenho		01/2016/008293	3863 ISS PREFEITURA	2.567,64-
0		Retencao de Empenho		01/2016/008293	3862 I.R.R.F.	1.100,42-
0	15/06/2016	Pagamento de Subempenho		02/2016/007521	6735 BRASIL S/A	15.298,25-
0		Pagamento de Subempenho		01/2016/008293	6735 BRASIL S/A	54.138,13-
0	29/06/2016	Empenho Estimativa		2016/011054	3349 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	142.000,00+
0	07/07/2016	Subempenho		02/2016/008293	3349 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.937,05+
0		Retencao de Empenho		02/2016/008293	3657 INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS	372,80-
0		Retencao de Empenho		02/2016/008293	3863 ISS PREFEITURA	3.728,03-
0		Retencao de Empenho		02/2016/008293	3862 I.R.R.F.	1.597,73-
0		Subempenho		01/2016/011054	3349 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.577,99+
		NF. 1450 DE 06/07/2016.				
0	20/07/2016	Pagamento de Subempenho		01/2016/011054	6735 BRASIL S/A	54.577,99-
0		Pagamento de Subempenho		02/2016/008293	6735 BRASIL S/A	46.238,49-
0	28/07/2016	Empenho Estimativa		2016/012288	3349 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.600,00+
0	04/08/2016	Subempenho		02/2016/011054	3349 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	87.422,01+
		NF. 1509 DE 04/08/2016				
0		Retencao de Empenho		02/2016/011054	3657 INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS	412,55-
0		Retencao de Empenho		02/2016/011054	3863 ISS PREFEITURA	4.125,49-
0		Retencao de Empenho		02/2016/011054	3862 I.R.R.F.	1.768,07-
0		Subempenho		01/2016/012288	3349 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.449,19+
		NF. 1509 DE 04/08/2016				

OBRAS