



Prefeitura Municipal de Palmital
- Estado de São Paulo -

OFÍCIO ESPECIAL

Palmital, 23 de fevereiro de 2018.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para ESCLARECER à Vossa Excelência que as respostas aos requerimentos nºs 04, 20 e 21/2018 de autoria do Vereador HOMERO MARQUES FILHO, encaminhados através do Ofício nº 015/2018, assinado por Vossa Excelência no dia 06 de fevereiro de 2018, encontram-se nos documentos em anexo.

Caso o nobre vereador requerente tenha alguma dúvida, encontro-me à disposição para maiores esclarecimentos.

Sendo o que tínhamos para este momento, reitero protestos de elevada estima e consideração.


LUIZ CARLOS TOZZI
-SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-

Exmo. Sr.
RODOLFO MANSOLELI
DD. Presidente da Câmara Municipal de Palmital-SP.

RECEBIDO
23 / 02 / 2018
Adm. do Conselho

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017
Data Final do Movimento: 31.12.2017

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1929 A.P.M. ESC.EST. CEL.JOSE J.BITTENCOURT.					OUTROS:99999999999		
06.06.2017	0	2017/003927/0001	Subempenho	138	625,00	6731	Ch. 0313165
26.07.2017	0	2017/003927/0002	Subempenho	138	625,00	6736	
09.08.2017	0	2017/003927/0003	Subempenho	138	625,00	6736	
10.10.2017	0	2017/003927/0004	Subempenho	138	625,00	6736	APM J.J.
10.10.2017	0	2017/003927/0005	Subempenho	138	625,00	6736	APM J.J.
10.11.2017	0	2017/003927/0006	Subempenho	138	625,00	6736	
12.12.2017	0	2017/003927/0007	Subempenho	138	625,00	6736	
22.12.2017	0	2017/003927/0008	Subempenho	138	625,00	6736	
Total					5.000,00		
Total Geral					5.000,00		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	5.000,00
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00

Total Geral	5.000,00

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2017
Data Final do Movimento...: 31.12.2017

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor : 2373 A.P.M. ESC.EST.PROF. ADALGISA C.DE CAMPOS					OUTROS:99999999999		
06.09.2017	0	2017/006710/0001	Subempenho	138	1.000,00	6736	Ch. 0169175
10.10.2017	0	2017/006710/0002	Subempenho	138	1.000,00	6736	
10.11.2017	0	2017/006710/0003	Subempenho	138	1.000,00	6736	
12.12.2017	0	2017/006710/0004	Subempenho	138	1.000,00	6736	
22.12.2017	0	2017/006710/0005	Subempenho	138	1.000,00	6736	
Total					5.000,00		

Total Geral	5.000,00
-------------------	----------

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	5.000,00
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00

Total Geral	5.000,00

Data Inicial do Movimento ..: 01.01.2017
Data Final do Movimento ...: 31.12.2017

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 367 A.V.C.C. DR FUAD HADDAD					CNPJ: 02.552.539/0001-89		
05.05.2017	0	2017/002977/0001	Subempenho	176	6.000,00	6632	Ch. 0055080
22.05.2017	0	2017/002977/0002	Subempenho	176	6.000,00	6632	Ch. 0055157
22.06.2017	0	2017/002977/0003	Subempenho	176	6.000,00	6632	Ch. 0055217
11.07.2017	0	2017/002977/0004	Subempenho	176	6.000,00	6632	Ch. 0055259
22.08.2017	0	2017/002977/0005	Subempenho	176	6.000,00	6632	Ch. 0055329
10.10.2017	0	2017/002977/0006	Subempenho	176	6.000,00	6632	Ch. 0055420
10.10.2017	0	2017/002977/0007	Subempenho	176	6.000,00	6632	Ch. 0055420
10.11.2017	0	2017/002977/0008	Subempenho	176	6.000,00	6632	Ch. 0055468
19.12.2017	0	2017/002977/0009	Subempenho	176	6.000,00	6632	Ch. 0055553
27.12.2017	0	2017/002977/0010	Subempenho	176	6.000,00	6632	Ch. 0055564
Total					60.000,00		
Total Geral					60.000,00		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	60.000,00
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00

Total Geral	60.000,00

Data Inicial do Movimento .. 01.01.2017

Data Final do Movimento 31.12.2017

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 2568 ACIPAL - ASSOC.DOS CATADORES DE MTS.RECICL.DE PTAL, OUTROS:99999999999							
12.01.2017	0	2016/004072/0009	Restos	02.05	17.844,90	6731	Ch. 0312799
10.02.2017	0	2016/004072/0010	Restos	02.05	17.844,90	6731	Ch. 0312847
07.04.2017	0	2017/002497/0001	Subempenho	274	10.000,00	6731	Ch. 0313078
10.05.2017	0	2017/002497/0002	Subempenho	274	10.000,00	6731	
09.06.2017	0	2017/002497/0003	Subempenho	274	10.000,00	6731	
11.07.2017	0	2017/002497/0004	Subempenho	274	10.000,00	6731	
09.08.2017	0	2017/002497/0005	Subempenho	274	10.000,00	6731	
14.09.2017	0	2017/002497/0006	Subempenho	274	10.000,00	6731	
29.09.2017	0	2017/007383/0001	Subempenho	274	10.000,00	6731	Ch. 0313371
10.10.2017	0	2017/002497/0007	Subempenho	274	10.000,00	6731	
10.10.2017	0	2017/007383/0002	Subempenho	274	10.000,00	6731	
10.11.2017	0	2017/002497/0008	Subempenho	274	10.000,00	6731	ACIPAL
10.11.2017	0	2017/007383/0003	Subempenho	274	10.000,00	6731	ACIPAL
08.12.2017	0	2017/002497/0009	Subempenho	274	10.000,00	6731	
08.12.2017	0	2017/007383/0004	Subempenho	274	10.000,00	6731	
12.12.2017	0	2017/002497/0010	Subempenho	274	10.000,00	6731	
Total					175.689,80		

Total Geral 175.689,80

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	140.000,00
Total de Pagamentos de Restos	35.689,80
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00
Total Geral	175.689,80

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017
Data Final do Movimento ...: 31.12.2017

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 4470 APM - ESCOLA ESTADUAL OSVALDO MOREIRA DA SILVA					CNPJ: 49.893.308/0001-00		
06.06.2017	0	2017/003928/0001	Subempenho	138	625,00	6731	Ch. 0313171
26.07.2017	0	2017/003928/0002	Subempenho	138	625,00	6736	
09.08.2017	0	2017/003928/0003	Subempenho	138	625,00	6736	
10.10.2017	0	2017/003928/0004	Subempenho	138	625,00	6736	APM OSVALDO
10.10.2017	0	2017/003928/0005	Subempenho	138	625,00	6736	APM OSVALDO
10.11.2017	0	2017/003928/0006	Subempenho	138	625,00	6736	
12.12.2017	0	2017/003928/0007	Subempenho	138	625,00	6736	
22.12.2017	0	2017/003928/0008	Subempenho	138	625,00	6736	
Total					5.000,00		
Total Geral					5.000,00		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	5.000,00
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00

Total Geral	5.000,00

Data Inicial do Movimento ..: 01.01.2017

Data Final do Movimento: 31.12.2017

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor : 26 APABEM - ASSOC.PALMITALENSE DO BEM ESTAR DO MENOR CNPJ: 47.602.792/0001-38							
26.01.2017	0	2017/000427	Ordinario	275	1.391,10	6660	Ch. 0850242
07.04.2017	0	2017/002494/0001	Subempenho	274	4.500,00	6736	Ch. 0169150
10.05.2017	0	2017/002494/0002	Subempenho	274	4.500,00	6736	
09.06.2017	0	2017/002494/0003	Subempenho	274	4.500,00	6736	
11.07.2017	0	2017/002494/0004	Subempenho	274	4.500,00	6731	
09.08.2017	0	2017/002494/0005	Subempenho	274	4.500,00	6736	
28.09.2017	0	2017/002494/0006	Subempenho	274	4.500,00	6736	
10.10.2017	0	2017/002494/0007	Subempenho	274	4.500,00	6736	
10.11.2017	0	2017/002494/0008	Subempenho	274	4.500,00	6736	
12.12.2017	0	2017/002494/0009	Subempenho	274	4.500,00	6736	
27.12.2017	0	2017/002494/0010	Subempenho	274	4.500,00	6736	
Total					46.391,10		

Total Geral: 46.391,10

----- **Resumo** -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	46.391,10
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00

Total Geral	46.391,10

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital

Empenhos Pagos
Ordinario/Global/Estimativa

31 de Dezembro de 2017 Folha:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

Posicao ate o mes de Dezembro

Credor.....: 26 - APABEM - ASSOC.PALMITALENSE DO BEM ESTAR DO MENOR

Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

Fonte de Recursos.....: 1 - TESOURO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
30.03.2017					
	2017/002494	5169		26 APABEM - ASSOC.PALMITALENSE DO BEM EST	45.000,00 3
				Total do Dia :	45.000,00
				Total do Mes :	45.000,00

				Total Geral .:	45.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital

Empenhos Pagos
Ordinario/Global/Estimativa

31 de Dezembro de 2017 Folha:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

Posicao ate o mes de Dezembro

Credor.....: 26 - APABEM - ASSOC.PALMITALENSE DO BEM ESTAR DO MENOR

Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

Fonte de Recursos.....: 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
02.01.2017					
	2017/000427	3066		26 APABEM - ASSOC.PALMITALENSE DO BEM EST	1.391,10 1
				Total do Dia :	1.391,10
				Total do Mes :	1.391,10

				Total Geral .:	1.391,10

Data Inicial do Movimento ..: 01.01.2017

Data Final do Movimento: 31.12.2017

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	44	ASSOC.COM.EM PROL DAS CRIANCAS E ADOL.T.DE AGUIAR			CNPJ: 05.050.921/0001-82		
26.01.2017	0	2017/000424	Ordinario	275	1.100,00	6660	Ch. 0850243
19.04.2017	0	2017/002757	Ordinario	275	2.200,00	6660	
12.05.2017	0	2017/003352/0001	Subempenho	274	7.300,00	6736	
12.05.2017	0	2017/003352/0002	Subempenho	274	7.300,00	6736	
19.05.2017	0	2017/003733	Ordinario	275	2.200,00	6660	
14.06.2017	0	2017/004393	Ordinario	275	1.100,00	6660	
11.07.2017	0	2017/005198	Ordinario	275	1.100,00	6660	
26.07.2017	0	2017/003352/0003	Subempenho	274	7.300,00	6736	
26.07.2017	0	2017/003352/0004	Subempenho	274	7.300,00	6736	
09.08.2017	0	2017/003352/0005	Subempenho	274	7.300,00	6736	
29.08.2017	0	2017/006528	Ordinario	275	1.100,00	6660	
19.09.2017	0	2017/007168	Ordinario	275	1.100,00	6660	
28.09.2017	0	2017/003352/0006	Subempenho	274	7.300,00	6736	
10.10.2017	0	2017/003352/0007	Subempenho	274	7.300,00	6736	
18.10.2017	0	2017/007935	Ordinario	275	1.100,00	6660	
10.11.2017	0	2017/003352/0008	Subempenho	274	7.300,00	6736	
17.11.2017	0	2017/008812	Ordinario	275	1.100,00	6660	
12.12.2017	0	2017/003352/0009	Subempenho	274	7.300,00	6736	
22.12.2017	0	2017/010007	Ordinario	275	1.100,00	6660	
27.12.2017	0	2017/003352/0010	Subempenho	274	7.300,00	6736	
Total					86.200,00		

Total Geral: 86.200,00

Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	86.200,00
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00

Total Geral	86.200,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital

Empenhos Pagos
Ordinario/Global/Estimativa

31 de Dezembro de 2017 Folha:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

Posicao ate o mes de Dezembro

Credor.....: 44 - ASSOC.COM.EM PROL DAS CRIANCAS E ADOL.T.DE AGUIAR

Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

Fonte de Recursos.....: 1 - TESOURO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
02.05.2017					
	2017/003352	5169		44 ASSOC.COM.EM PROL DAS CRIANCAS E ADOL.	73.000,00 3
				Total do Dia :	73.000,00
				Total do Mes :	73.000,00

				Total Geral ..	73.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital

Empenhos Pagos
Ordinário/Global/Estimativa

31 de Dezembro de 2017 Folha:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2017
Data Final de Emissão: 31.12.2017
Posição até o mês de Dezembro

Credor.....: 44 - ASSOC.COM.EM PROL DAS CRIANÇAS E ADOL.T.DE AGUIAR
Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recursos.....: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
02.01.2017					
	2017/000424	3066		44 ASSOC.COM.EM PROL DAS CRIANÇAS E ADOL.	1.100,00 7
				Total do Dia :	1.100,00
				Total do Mes :	1.100,00

10.04.2017					
	2017/002757	3066		44 ASSOC.COM.EM PROL DAS CRIANÇAS E ADOL.	2.200,00 7
				Total do Dia :	2.200,00
				Total do Mes :	2.200,00

15.05.2017					
	2017/003733	3066		44 ASSOC.COM.EM PROL DAS CRIANÇAS E ADOL.	2.200,00 7
				Total do Dia :	2.200,00
				Total do Mes :	2.200,00

05.06.2017					
	2017/004393	3066		44 ASSOC.COM.EM PROL DAS CRIANÇAS E ADOL.	1.100,00 7
				Total do Dia :	1.100,00

30.06.2017					
	2017/005198	3066		44 ASSOC.COM.EM PROL DAS CRIANÇAS E ADOL.	1.100,00 7
				Total do Dia :	1.100,00
				Total do Mes :	2.200,00

21.08.2017					
	2017/006528	3066		44 ASSOC.COM.EM PROL DAS CRIANÇAS E ADOL.	1.100,00 7
				Total do Dia :	1.100,00
				Total do Mes :	1.100,00

11.09.2017					
	2017/007168	3066		44 ASSOC.COM.EM PROL DAS CRIANÇAS E ADOL.	1.100,00 7
				Total do Dia :	1.100,00

29.09.2017					
	2017/007935	3066		44 ASSOC.COM.EM PROL DAS CRIANÇAS E ADOL.	1.100,00 7
				Total do Dia :	1.100,00
				Total do Mes :	2.200,00

01.11.2017					
	2017/008812	3066		44 ASSOC.COM.EM PROL DAS CRIANÇAS E ADOL.	1.100,00 7

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital

Empenhos Pagos
Ordinario/Global/Estimativa

31 de Dezembro de 2017 Folha:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

Posicao ate o mes de Dezembro

Credor.....: 44 - ASSOC.COM.EM PROL DAS CRIANCAS E ADOL.T.DE AGUIAR

Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

Fonte de Recursos.....: 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Total do Dia :	1.100,00
				Total do Mes :	1.100,00

14.12.2017					
	2017/010007	3066		44 ASSOC.COM.EM PROL DAS CRIANCAS E ADOL.	1.100,00 7
				Total do Dia :	1.100,00
				Total do Mes :	1.100,00

				Total Geral ..	13.200,00

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017

Data Final do Movimento ...: 31.12.2017

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 822 ASSOC.COMUNIT."RICARDO ALEXANDRE GOBETTI"					CNPJ: 04.094.987/0001-01		
10.11.2017	0	2017/008479/0001	Subempenho	274	8.500,00	6731	Ch. 0313448
27.12.2017	0	2017/008479/0002	Subempenho	274	8.500,00	6731	
Total					17.000,00		

Total Geral: 17.000,00

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	17.000,00
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00

Total Geral	17.000,00

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2017

Data Final do Movimento....: 31.12.2017

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 458 ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS(APAE)					CNPJ: 49.893.795/0001-01		
26.01.2017	0	2017/000423	Ordinario	275	1.403,60	6660	Ch. 0850244
26.01.2017	0	2017/000426	Ordinario	370	1.280,00	6659	Ch. 0850144
02.02.2017	0	2017/000750	Ordinario	370	2.807,20	6660	Ch. 0850247
07.04.2017	0	2017/002496/0001	Subempenho	274	14.000,00	6736	Ch. 0169149
19.04.2017	0	2017/002738	Ordinario	370	5.367,20	6659	
12.05.2017	0	2017/002496/0002	Subempenho	274	14.000,00	6736	Ch. 0169169
12.05.2017	0	2017/003408	Ordinario	267	5.400,00	7215	
19.05.2017	0	2017/003734	Ordinario	370	5.367,20	6659	
06.06.2017	0	2017/004190	Ordinario	267	19.800,00	7215	
09.06.2017	0	2017/002496/0003	Subempenho	274	14.000,00	6731	
14.06.2017	0	2017/004395	Ordinario	370	2.683,60	6659	
11.07.2017	0	2017/002496/0004	Subempenho	274	14.000,00	6731	
11.07.2017	0	2017/005200	Ordinario	370	2.683,60	6659	
28.07.2017	0	2017/005529	Ordinario	267	1.800,00	7215	
09.08.2017	0	2017/002496/0005	Subempenho	274	14.000,00	6731	
29.08.2017	0	2017/006525	Ordinario	370	2.683,60	6659	
19.09.2017	0	2017/007170	Ordinario	370	2.683,60	6659	
10.10.2017	0	2017/002496/0006	Subempenho	274	14.000,00	6731	APAE
10.10.2017	0	2017/002496/0007	Subempenho	274	14.000,00	6731	APAE
18.10.2017	0	2017/007934	Ordinario	370	2.683,60	6659	
10.11.2017	0	2017/002496/0008	Subempenho	274	14.000,00	6731	APAE
10.11.2017	0	2017/008720	Ordinario	267	1.800,00	7215	
17.11.2017	0	2017/008813	Ordinario	370	2.683,60	6659	
12.12.2017	0	2017/002496/0009	Subempenho	274	14.000,00	6731	
21.12.2017	0	2017/009900	Ordinario	267	1.800,00	7215	
22.12.2017	0	2017/010004	Ordinario	370	2.683,60	6659	
27.12.2017	0	2017/002496/0010	Subempenho	274	14.000,00	6731	
27.12.2017	0	2017/010031	Ordinario	267	10.800,00	7215	
Total					216.410,40		
Total Geral					216.410,40		
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					216.410,40		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					0,00		
Total Geral					216.410,40		

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital

Empenhos Pagos
Ordinario/Global/Estimativa

31 de Dezembro de 2017 Folha:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

Posicao ate o mes de Dezembro

Credor.....: 458 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)

Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

Fonte de Recursos.....: 1 - TESOURO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
30.03.2017					
	2017/002496	5169		458 ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)	140.000,00 3
				Total do Dia :	140.000,00
				Total do Mes :	140.000,00

				Total Geral .:	140.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital

Empenhos Pagos
Ordinario/Global/Estimativa

31 de Dezembro de 2017 Folha:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.12.2017
Posicao ate o mes de Dezembro

Credor.....: 458 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)
Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Fonte de Recursos.....: 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2017						
	2017/000423	3066		458 ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)	1.403,60	7
	2017/000426	3069		458 ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)	1.280,00	7
				Total do Dia :	2.683,60	

23.01.2017						
	2017/000750	3069		458 ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)	2.807,20	7
				Total do Dia :	2.807,20	
				Total do Mes :	5.490,80	

10.04.2017						
	2017/002738	3069		458 ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)	5.367,20	7
				Total do Dia :	5.367,20	
				Total do Mes :	5.367,20	

15.05.2017						
	2017/003734	3069		458 ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)	5.367,20	7
				Total do Dia :	5.367,20	
				Total do Mes :	5.367,20	

05.06.2017						
	2017/004395	3069		458 ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)	2.683,60	7
				Total do Dia :	2.683,60	

30.06.2017						
	2017/005200	3069		458 ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)	2.683,60	7
				Total do Dia :	2.683,60	
				Total do Mes :	5.367,20	

21.08.2017						
	2017/006525	3069		458 ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)	2.683,60	7
				Total do Dia :	2.683,60	
				Total do Mes :	2.683,60	

11.09.2017						
	2017/007170	3069		458 ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)	2.683,60	7
				Total do Dia :	2.683,60	

29.09.2017						
	2017/007934	3069		458 ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)	2.683,60	7

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital

Empenhos Pagos
Ordinario/Global/Estimativa

31 de Dezembro de 2017 Folha:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.12.2017
Posicao ate o mes de Dezembro

Credor.....: 458 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)
Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Fonte de Recursos.....: 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Total do Dia :	2.683,60
				Total do Mes :	5.367,20

01.11.2017					
	2017/008813	3069		458 ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)	2.683,60 7
				Total do Dia :	2.683,60
				Total do Mes :	2.683,60

14.12.2017					
	2017/010004	3069		458 ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)	2.683,60 7
				Total do Dia :	2.683,60
				Total do Mes :	2.683,60

				Total Geral .:	35.010,40

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital

Empenhos Pagos
Ordinario/Global/Estimativa

31 de Dezembro de 2017 Folha:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.12.2017
Posicao ate o mes de Dezembro

Credor.....: 458 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)
Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Fonte de Recursos.....: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
03.05.2017					
	2017/003408	5347		458 ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)	5.400,00 7
				Total do Dia :	5.400,00

26.05.2017					
	2017/004190	5347		458 ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)	19.800,00 7
				Total do Dia :	19.800,00
				Total do Mes :	25.200,00

19.07.2017					
	2017/005529	5347		458 ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)	1.800,00 7
				Total do Dia :	1.800,00
				Total do Mes :	1.800,00

27.10.2017					
	2017/008720	5347		458 ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)	1.800,00 7
				Total do Dia :	1.800,00
				Total do Mes :	1.800,00

07.12.2017					
	2017/009900	5347		458 ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)	1.800,00 7
				Total do Dia :	1.800,00

18.12.2017					
	2017/010031	5347		458 ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE)	10.800,00 7
				Total do Dia :	10.800,00
				Total do Mes :	12.600,00

				Total Geral ..:	41.400,00

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017

Data Final do Movimento ...: 31.12.2017

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor : 2828 ASSOC.PTAL.PROT.DE TODOS ANIMAIS S.FCO.DE ASSIS					CNPJ: 04.427.626/0001-30		
23.06.2017	0	2017/004504/0001	Subempenho	176	5.000,00	6632	Ch. 0055220
09.08.2017	0	2017/004504/0002	Subempenho	176	5.000,00	6632	
10.10.2017	0	2017/004504/0003	Subempenho	176	5.000,00	6632	
10.10.2017	0	2017/004504/0004	Subempenho	176	5.000,00	6632	
10.11.2017	0	2017/004504/0005	Subempenho	176	5.000,00	6632	
19.12.2017	0	2017/004504/0006	Subempenho	176	5.000,00	6632	
Total					30.000,00		

Total Geral	30.000,00
-------------------	-----------

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	30.000,00
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00

Total Geral	30.000,00

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2017

Data Final do Movimento...: 31.12.2017

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor : 4018 ASSOCIACAO TROPEIROS DA COMITIVA FARTURA PALMITAL CNPJ: 09.325.219/0001-35							
05.05.2017	0	2017/002974/0001	Subempenho	138	500,00	6736	Ch. 0169165
22.05.2017	0	2017/002974/0002	Subempenho	138	500,00	6736	
22.06.2017	0	2017/002974/0003	Subempenho	138	500,00	6736	
26.07.2017	0	2017/002974/0004	Subempenho	138	500,00	6736	
09.08.2017	0	2017/002974/0005	Subempenho	138	500,00	6736	
10.10.2017	0	2017/002974/0006	Subempenho	138	500,00	6736	FARTURA
10.10.2017	0	2017/002974/0007	Subempenho	138	500,00	6736	FARTURA
10.11.2017	0	2017/002974/0008	Subempenho	138	500,00	6736	
12.12.2017	0	2017/002974/0009	Subempenho	138	500,00	6736	
27.12.2017	0	2017/002974/0010	Subempenho	138	500,00	6736	
Total					5.000,00		

Total Geral					5.000,00		

----- Resumo -----	
Total de Pagamentos Orcamentarios	5.000,00
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00

Total Geral	5.000,00

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017

Data Final do Movimento ...: 31.12.2017

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 65 CENTRO RECUPERACAO ALCOOLATRA(CEREA)					OUTROS:99999999999		
05.05.2017	0	2017/002975/0001	Subempenho	274	1.000,00	6736	Ch. 0169166
22.05.2017	0	2017/002975/0002	Subempenho	274	1.000,00	6736	
22.06.2017	0	2017/002975/0003	Subempenho	274	1.000,00	6736	
26.07.2017	0	2017/002975/0004	Subempenho	274	1.000,00	6736	
09.08.2017	0	2017/002975/0005	Subempenho	274	1.000,00	6736	
10.10.2017	0	2017/002975/0006	Subempenho	274	1.000,00	6736	CEREA
10.10.2017	0	2017/002975/0007	Subempenho	274	1.000,00	6736	CEREA
10.11.2017	0	2017/002975/0008	Subempenho	274	1.000,00	6736	
12.12.2017	0	2017/002975/0009	Subempenho	274	1.000,00	6736	
27.12.2017	0	2017/002975/0010	Subempenho	274	1.000,00	6736	
Total					10.000,00		
Total Geral					10.000,00		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	10.000,00
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00

Total Geral	10.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital

Posicao de Empenho

31 de Dezembro de 2017 Folha:

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho ..: 2017/002976 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao
Orgao: 2 EXECUTIVO
Unidade: 7 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unid. Exec ..: 2 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao: 0824401092.123000. 3.3.50.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 274
Desdobramento: 3.3.50.43.00.01 SUBVENCOES SOCIAIS 5169
Fonte Recurso: 1 TESOURO
Codigo Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

Credor: 1500 CLUB FEMININO PARA PROTECAO A INFANCIA
Endereco ...: RUA JOSE DE CAMPOS LEITE Fone ...: 18-351-1474
Cidade: PALMITAL SP

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
No Convenio : 014 Ano: 2017 Termo Aditivo do Convenio:
Emissao: 20.04.2017

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	28.04.2017	1.200,00	0,00
2	22.05.2017	1.200,00	0,00
3	22.06.2017	1.200,00	0,00
4	26.07.2017	1.200,00	0,00
5	09.08.2017	1.200,00	0,00
6	10.10.2017	1.200,00	0,00
7	10.10.2017	1.200,00	0,00
8	10.11.2017	1.200,00	0,00
9	12.12.2017	1.200,00	0,00
10	27.12.2017	1.200,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	12.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	12.000,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	12.000,00
Retido.....	0,00
Total Pago	12.000,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE - SUBVENCAO, DURANTE O PERIODO DE - MARCO A DEZEMBRO DE 2017, CONFOR- ME TERMO DE FOMENTO No.014/2017,E LEI MUNICIPAL No.2.790 DE 07 DE - MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMEN - TOS EM ANEXOS.	12000,0000

----- Movimentacao -----					
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valo

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho ..: 2017/002976

Global

Recurso Orcamentario

Categoria: 3 Subvencao

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valo
204377220.04.17		Empenho Global		2017/002976		12.000,0
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		4	2.400,00			
		5	1.200,00			
		6	1.200,00			
		7	1.200,00			
		8	1.200,00			
		9	1.200,00			
		10	1.200,00			
		11	1.200,00			
		12	1.200,00			
204871		Subempenho		0001/002976		1.200,0
Liquidado no Mes ..:		1.200,00	Anulado no Mes:		0,00	Pago no Mes: 0,00
227316	05.05.17	Pagamento de Subempenho	169167	0001/002976	6736 BRASIL PREF. MOVIMENTO	1.200,0
		Ch. 0169167				
258990	19.05.17	Subempenho		0002/002976		1.200,0
260330	22.05.17	Pagamento de Subempenho		0002/002976	6736 BRASIL PREF. MOVIMENTO	1.200,0
Liquidado no Mes ..:		1.200,00	Anulado no Mes:		0,00	Pago no Mes: 2.400,00
325716	21.06.17	Subempenho		0003/002976		1.200,0
326173	22.06.17	Pagamento de Subempenho		0003/002976	6736 BRASIL PREF. MOVIMENTO	1.200,0
Liquidado no Mes ..:		1.200,00	Anulado no Mes:		0,00	Pago no Mes: 1.200,00
385379	26.07.17	Subempenho		0004/002976		1.200,0
385593		Pagamento de Subempenho		0004/002976	6736 BRASIL PREF. MOVIMENTO	1.200,0
Liquidado no Mes ..:		1.200,00	Anulado no Mes:		0,00	Pago no Mes: 1.200,00
424548	08.08.17	Subempenho		0005/002976		1.200,0
426381	09.08.17	Pagamento de Subempenho		0005/002976	6736 BRASIL PREF. MOVIMENTO	1.200,0
Liquidado no Mes ..:		1.200,00	Anulado no Mes:		0,00	Pago no Mes: 1.200,00
560739	09.10.17	Subempenho		0006/002976		1.200,0
560750		Subempenho		0007/002976		1.200,0
563457	10.10.17	Pagamento de Subempenho		0007/002976	6736 BRASIL PREF. MOVIMENTO	1.200,0
		CLUB FEMININO				
563474		Pagamento de Subempenho		0006/002976	6736 BRASIL PREF. MOVIMENTO	1.200,0

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital

Posicao de Empenho

31 de Dezembro de 2017 Folha:

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho ..: 2017/002976

Global

Recurso Orcamentario

Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valo
CLUB FEMININO					
Liquidado no Mes ..:		2.400,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes: 2.400,00

635865	09.11.17	Subempenho		0008/002976	1.200,0
636195	10.11.17	Pagamento de Subempenho		0008/002976 6736 BRASIL PREF. MOVIMENTO	1.200,0
Liquidado no Mes ..:		1.200,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes: 1.200,00

703218	11.12.17	Subempenho		0009/002976	1.200,0
704027	12.12.17	Pagamento de Subempenho		0009/002976 6736 BRASIL PREF. MOVIMENTO	1.200,0
739741	22.12.17	Subempenho		0010/002976	1.200,0
743418	27.12.17	Pagamento de Subempenho		0010/002976 6736 BRASIL PREF. MOVIMENTO	1.200,0
Liquidado no Mes ..:		2.400,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes: 2.400,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital

Empenhos Pagos
Ordinario/Global/Estimativa

31 de Dezembro de 2017 Folha:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.12.2017
Posicao ate o mes de Dezembro

Credor.....: 1500 - CLUB FEMININO PARA PROTECAO A INFANCIA
Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Fonte de Recursos.....: 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
02.01.2017					
	2017/000428	3066		1500 CLUB FEMININO PARA PROTECAO A INFANCIA	1.000,00 7
				Total do Dia :	1.000,00
				Total do Mes :	1.000,00

10.04.2017					
	2017/002737	3066		1500 CLUB FEMININO PARA PROTECAO A INFANCIA	2.000,00 7
				Total do Dia :	2.000,00
				Total do Mes :	2.000,00

15.05.2017					
	2017/003732	3066		1500 CLUB FEMININO PARA PROTECAO A INFANCIA	2.000,00 7
				Total do Dia :	2.000,00
				Total do Mes :	2.000,00

05.06.2017					
	2017/004394	3066		1500 CLUB FEMININO PARA PROTECAO A INFANCIA	1.000,00 7
				Total do Dia :	1.000,00

30.06.2017					
	2017/005197	3066		1500 CLUB FEMININO PARA PROTECAO A INFANCIA	1.000,00 7
				Total do Dia :	1.000,00
				Total do Mes :	2.000,00

21.08.2017					
	2017/006527	3066		1500 CLUB FEMININO PARA PROTECAO A INFANCIA	1.000,00 7
				Total do Dia :	1.000,00
				Total do Mes :	1.000,00

11.09.2017					
	2017/007167	3066		1500 CLUB FEMININO PARA PROTECAO A INFANCIA	1.000,00 7
				Total do Dia :	1.000,00

29.09.2017					
	2017/007936	3066		1500 CLUB FEMININO PARA PROTECAO A INFANCIA	1.000,00 7
				Total do Dia :	1.000,00
				Total do Mes :	2.000,00

01.11.2017					
	2017/008811	3066		1500 CLUB FEMININO PARA PROTECAO A INFANCIA	1.000,00 7

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital

Empenhos Pagos
Ordinario/Global/Estimativa

31 de Dezembro de 2017 Folha:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.12.2017
Posicao ate o mes de Dezembro

Credor.....: 1500 - CLUB FEMININO PARA PROTECAO A INFANCIA
Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Fonte de Recursos.....: 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Total do Dia :	1.000,00
				Total do Mes :	1.000,00

14.12.2017					
	2017/010006	3066		1500 CLUB FEMININO PARA PROTECAO A INFANCIA	1.000,00 7
				Total do Dia :	1.000,00
				Total do Mes :	1.000,00

				Total Geral .:	12.000,00

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017

Data Final do Movimento ...: 31.12.2017

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1466 GRUPO AMOR-EXIGENTE DE PALMITAL					CNPJ: 02.953.108/0001-24		
22.08.2017	0	2017/006371/0001	Subempenho	274	1.800,00	6736	Ch. 0169174
10.10.2017	0	2017/006371/0002	Subempenho	274	1.800,00	6736	AMOR EXIGENTE
10.10.2017	0	2017/006371/0003	Subempenho	274	1.800,00	6736	AMOR EXIGENTE
10.11.2017	0	2017/006371/0004	Subempenho	274	1.800,00	6736	
12.12.2017	0	2017/006371/0005	Subempenho	274	1.800,00	6736	
Total					9.000,00		
Total Geral					9.000,00		
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					9.000,00		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					0,00		
Total Geral					9.000,00		

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017

Data Final do Movimento: 31.12.2017

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 5803 INSTITUTO BOLA E CIDADANIA					CNPJ: 12.924.030/0001-73		
13.02.2017	0	2016/004142	Restos	02.08	776,00	6610	Ch. 0319477
13.02.2017	0	2016/009330	Restos	02.08	400,00	6610	Ch. 0319477
04.07.2017	0	2017/004818/0001	Subempenho	274	26.000,00	6736	Ch. 0169172
09.08.2017	0	2017/004818/0002	Subempenho	274	26.000,00	6736	
28.09.2017	0	2017/004818/0003	Subempenho	274	26.000,00	6736	
10.10.2017	0	2017/004818/0004	Subempenho	274	26.000,00	6736	
10.11.2017	0	2017/004818/0005	Subempenho	274	26.000,00	6736	
12.12.2017	0	2017/004818/0006	Subempenho	274	26.000,00	6736	
Total					157.176,00		
Total Geral					157.176,00		
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					156.000,00		
Total de Pagamentos de Restos					1.176,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					0,00		
Total Geral					157.176,00		

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017

Data Final do Movimento ...: 31.12.2017

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1910 INSTITUTO FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO - IFAR					CNPJ: 05.272.103/0001-24		
10.02.2017	0	2016/004073/0007	Restos	02.05	40.788,40	6736	Ch. 0169070
06.06.2017	0	2017/004181/0001	Subempenho	274	44.000,00	6736	
13.07.2017	0	2017/004181/0002	Subempenho	274	20.000,00	6736	
25.08.2017	0	2017/004181/0003	Subempenho	274	20.000,00	6736	
20.10.2017	0	2017/004181/0004	Subempenho	274	20.000,00	6731	INSTITUTO FRANCISCO
20.10.2017	0	2017/004181/0005	Subempenho	274	20.000,00	6731	INSTITUTO FRANCISCO
10.11.2017	0	2017/004181/0006	Subempenho	274	20.000,00	6736	
13.12.2017	0	2017/009530	Ordinario	274	15.000,00	6731	
Total					199.788,40		
Total Geral					199.788,40		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	159.000,00
Total de Pagamentos de Restos	40.788,40
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00

Total Geral	199.788,40

Data Inicial do Movimento ..: 01.01.2017

Data Final do Movimento: 31.12.2017

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 516 VILA VICENTINA DE PALMITAL (ASILO)					CNPJ: 53.594.560/0001-88		
26.01.2017	0	2017/000425	Ordinario	369	900,00	6659	Ch. 0850146
07.04.2017	0	2017/002495/0001	Subempenho	274	4.000,00	6736	Ch. 0169148
19.04.2017	0	2017/002736	Ordinario	369	1.800,00	6659	
10.05.2017	0	2017/002495/0002	Subempenho	274	4.000,00	6736	
12.05.2017	0	2017/003409	Ordinario	368	4.380,00	7214	
19.05.2017	0	2017/003731	Ordinario	267	1.800,00	6659	
09.06.2017	0	2017/002495/0003	Subempenho	274	4.000,00	6736	
14.06.2017	0	2017/004392	Ordinario	369	900,00	6659	
11.07.2017	0	2017/005199	Ordinario	369	900,00	6659	
26.07.2017	0	2017/002495/0004	Subempenho	274	4.000,00	6736	
28.07.2017	0	2017/005530	Ordinario	368	4.380,00	7214	
09.08.2017	0	2017/002495/0005	Subempenho	274	4.000,00	6736	
29.08.2017	0	2017/006526	Ordinario	369	900,00	6659	
19.09.2017	0	2017/007169	Ordinario	369	900,00	6659	
19.09.2017	0	2017/007177	Ordinario	368	2.920,00	7214	
03.10.2017	0	2017/002495/0006	Subempenho	274	4.000,00	6736	
03.10.2017	0	2017/002495/0007	Subempenho	274	4.000,00	6736	
18.10.2017	0	2017/007937	Ordinario	369	900,00	6659	
26.10.2017	0	2017/008293	Ordinario	368	2.920,00	7214	
10.11.2017	0	2017/002495/0008	Subempenho	274	4.000,00	6736	
17.11.2017	0	2017/008814	Ordinario	369	900,00	6659	
12.12.2017	0	2017/002495/0009	Subempenho	274	4.000,00	6736	
15.12.2017	0	2017/009689	Ordinario	368	2.920,00	7214	
22.12.2017	0	2017/010005	Ordinario	369	900,00	6659	
27.12.2017	0	2017/002495/0010	Subempenho	274	4.000,00	6736	
27.12.2017	0	2017/010030	Ordinario	368	1.460,00	7214	
Total					69.780,00		
Total Geral					69.780,00		
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					69.780,00		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					0,00		
Total Geral					69.780,00		

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital

Empenhos Pagos
Ordinario/Global/Estimativa

31 de Dezembro de 2017 Folha:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

Posicao ate o mes de Dezembro

Credor.....: 516 - VILA VICENTINA DE PALMITAL (ASILO)
Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Fonte de Recursos.....: 1 - TESOURO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
30.03.2017					
	2017/002495	5169		516 VILA VICENTINA DE PALMITAL (ASILO)	40.000,00 3
				Total do Dia :	40.000,00
				Total do Mes :	40.000,00

				Total Geral .:	40.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.12.2017
Posicao ate o mes de Dezembro

Credor.....: 516 - VILA VICENTINA DE PALMITAL (ASILO)
Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Ponte de Recursos.....: 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2017						
	2017/000425	3068		516 VILA VICENTINA DE PALMITAL (ASILO)	900,00	7
				Total do Dia :	900,00	
				Total do Mes :	900,00	

10.04.2017						
	2017/002736	3068		516 VILA VICENTINA DE PALMITAL (ASILO)	1.800,00	7
				Total do Dia :	1.800,00	
				Total do Mes :	1.800,00	

05.06.2017						
	2017/004392	3068		516 VILA VICENTINA DE PALMITAL (ASILO)	900,00	7
				Total do Dia :	900,00	

30.06.2017						
	2017/005199	3068		516 VILA VICENTINA DE PALMITAL (ASILO)	900,00	7
				Total do Dia :	900,00	
				Total do Mes :	1.800,00	

21.08.2017						
	2017/006526	3068		516 VILA VICENTINA DE PALMITAL (ASILO)	900,00	7
				Total do Dia :	900,00	
				Total do Mes :	900,00	

11.09.2017						
	2017/007169	3068		516 VILA VICENTINA DE PALMITAL (ASILO)	900,00	7
				Total do Dia :	900,00	

29.09.2017						
	2017/007937	3068		516 VILA VICENTINA DE PALMITAL (ASILO)	900,00	7
				Total do Dia :	900,00	
				Total do Mes :	1.800,00	

01.11.2017						
	2017/008814	3068		516 VILA VICENTINA DE PALMITAL (ASILO)	900,00	7
				Total do Dia :	900,00	
				Total do Mes :	900,00	

14.12.2017						
	2017/010005	3068		516 VILA VICENTINA DE PALMITAL (ASILO)	900,00	7
				Total do Dia :	900,00	
				Total do Mes :	900,00	

Total Geral .:					9.000,00	

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital

Empenhos Pagos
Ordinario/Global/Estimativa

31 de Dezembro de 2017 Folha:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.12.2017
Posicao ate o mes de Dezembro

Credor.....: 516 - VILA VICENTINA DE PALMITAL (ASILO)
Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Fonte de Recursos.....: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
03.05.2017					
	2017/003409	5348		516 VILA VICENTINA DE PALMITAL (ASILO)	4.380,00 7
				Total do Dia :	4.380,00

15.05.2017					
	2017/003731	5347		516 VILA VICENTINA DE PALMITAL (ASILO)	1.800,00 7
				Total do Dia :	1.800,00
				Total do Mes :	6.180,00

19.07.2017					
	2017/005530	5348		516 VILA VICENTINA DE PALMITAL (ASILO)	4.380,00 7
				Total do Dia :	4.380,00
				Total do Mes :	4.380,00

11.09.2017					
	2017/007177	5348		516 VILA VICENTINA DE PALMITAL (ASILO)	2.920,00 7
				Total do Dia :	2.920,00
				Total do Mes :	2.920,00

17.10.2017					
	2017/008293	5348		516 VILA VICENTINA DE PALMITAL (ASILO)	2.920,00 7
				Total do Dia :	2.920,00
				Total do Mes :	2.920,00

05.12.2017					
	2017/009689	5348		516 VILA VICENTINA DE PALMITAL (ASILO)	2.920,00 7
				Total do Dia :	2.920,00

18.12.2017					
	2017/010030	5348		516 VILA VICENTINA DE PALMITAL (ASILO)	1.460,00 7
				Total do Dia :	1.460,00
				Total do Mes :	4.380,00

				Total Geral .:	20.780,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho ..: 2017/004503 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao
Orgao: 2 EXECUTIVO
Unidade: 4 SECRETARIA DE SAUDE
Unid. Exec ..: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao: 1030101132.137000. 3.3.50.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 176
Desdobramento: 3.3.50.43.00.01 SUBVENCOES SOCIAIS 5287
Fonte Recurso: 1 TESOURO
Codigo Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL

Credor: 432 SANTA CASA DE MISERICORDIA PALMITAL
Endereco: ALAMEDA DA PAZ Fone ...: 18-351-1011
Cidade: PALMITAL SP SP

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
No Convenio : 0003 Ano: 2017 Termo Aditivo do Convenio:
Emissao: 12.06.2017

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	23.06.2017	50.000,00	0,00
2	31.07.2017	50.000,00	0,00
3	31.08.2017	50.000,00	0,00
4	10.10.2017	50.000,00	0,00
5	08.11.2017	50.000,00	0,00
6	08.12.2017	50.000,00	0,00
7	19.12.2017	50.000,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)....	350.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	350.000,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)....	350.000,00
Retido.....	0,00
Total Pago	350.000,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A - CONVENIENTE, A TITULO DE SUBVENCAO PARA EXECUCAO DO PLANO OPERATIVO- 0003/2017 (ANEXO I) E DO PLANO DE TRABALHO No.003/2017, QUE SAO PAR TE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVE - NIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANE - XOS.	350000,0000

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valo
328164	12.06.17	Empenho Global	2017/004503		350.000,0

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	50.000,00
7	50.000,00
8	50.000,00
9	50.000,00
10	50.000,00
11	50.000,00
12	50.000,00

328173 22.06.17 Subempenho 0001/004503 50.000,0

328204 23.06.17 Pagamento de Subempenho 55219 0001/004503 6632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 50.000,0

Ch. 0055219

Liquidado no Mes .. 50.000,00 Anulado no Mes 0,00 Pago no Mes 50.000,00

392234 31.07.17 Subempenho 0002/004503 50.000,0

392245 Pagamento de Subempenho 55287 0002/004503 6632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 50.000,0

Ch. 0055287

Liquidado no Mes .. 50.000,00 Anulado no Mes 0,00 Pago no Mes 50.000,00

466428 31.08.17 Subempenho 0003/004503 50.000,0

466439 Pagamento de Subempenho 0003/004503 6632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 50.000,0

Liquidado no Mes .. 50.000,00 Anulado no Mes 0,00 Pago no Mes 50.000,00

560937 09.10.17 Subempenho 0004/004503 50.000,0

563130 10.10.17 Pagamento de Subempenho 0004/004503 6632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 50.000,0

Liquidado no Mes .. 50.000,00 Anulado no Mes 0,00 Pago no Mes 50.000,00

622246 08.11.17 Subempenho 0005/004503 50.000,0

622622 Pagamento de Subempenho 0005/004503 6632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 50.000,0

SANTA CASA

Liquidado no Mes .. 50.000,00 Anulado no Mes 0,00 Pago no Mes 50.000,00

697920 08.12.17 Subempenho 0006/004503 50.000,0

698004 Pagamento de Subempenho 0006/004503 6632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 50.000,0

726728 18.12.17 Subempenho 0007/004503 50.000,0

734442 20.12.17 Pagamento de Subempenho 0007/004503 6632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 20.000,0

743333 27.12.17 Pagamento de Subempenho 0007/004503 6632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 30.000,0

Liquidado no Mes .. 100.000,00 Anulado no Mes 0,00 Pago no Mes 100.000,00