

# Imprensa Oficial



## DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA



[www.catanduva.sp.gov.br](http://www.catanduva.sp.gov.br) | [www.catanduva.dioe.com.br](http://www.catanduva.dioe.com.br)

Sábado, 14 de janeiro de 2017

Ano XII | Edição nº 737

Página 1 de 126

### SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CATANDUVA	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Horários de Ônibus	124

### IMPrensa OFICIAL

Lei nº 3833, de 27 de dezembro de 2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4653, de 25 de outubro de 2005. Publicação centralizada e coordenada pela Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Catanduva - SP. Contato: [imprensaoficial@catanduva.sp.gov.br](mailto:imprensaoficial@catanduva.sp.gov.br) Telefone: 3531-9122

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Catanduva poderão ser consultadas através da internet, no endereço eletrônico: [www.catanduva.sp.gov.br](http://www.catanduva.sp.gov.br) Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse [www.catanduva.dioe.com.br](http://www.catanduva.dioe.com.br) As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

### ENTIDADES

#### Prefeitura Municipal de Catanduva

CNPJ 45.122.603/0001-02  
Pç Conde Francisco Matarazzo, Centro  
Telefone: 0800-772-9152

#### Câmara Municipal de Catanduva

CNPJ 51.840.544/0001-00  
Pç Conde Francisco Matarazzo, Centro  
Telefone: (17) 3524-9600

#### Instituto de Previdência do Município de Catanduva - IPMC

CNPJ 45.118.189/0001-50  
Rua Sergipe, nº 796 - Centro  
Telefone: (17) 3523-7583

#### Instituto Municipal de Ensino Superior - IMES - FAFICA

CNPJ 51.843.795/0001-30  
Avenida Daniel Dalto (Rodovia Washington Luis - SP 310 - Km 382) Caixa Postal 86  
Telefone: (17) 3521-2200

#### Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva

CNPJ 10.559.279/0001-00  
Rua São Paulo, nº. 1.108  
Telefone: (17) 3531-0600



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Catanduva garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.catanduva.sp.gov.br](http://www.catanduva.sp.gov.br)

Compilado e também disponível em [www.catanduva.dioe.com.br](http://www.catanduva.dioe.com.br)

Imprensa Oficial instituída pela Lei Municipal nº 3.833, de 27 de dezembro de 2002



## PODER EXECUTIVO DE CATANDUVA

### Atos Oficiais

### Decretos

#### DECRETO Nº 7.032, DE 13 DE JANEIRO DE 2.017

*DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE FINANCEIRA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

AFONSO MACCHIONE NETO, Prefeito do Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO as limitações financeiras do Município de Catanduva/SP;

CONSIDERANDO o alto nível de endividamento de curto prazo no balanço parcial do exercício de 2016, onde os restos a pagar e outras obrigações imediatas acumulam o montante de R\$ 46.173.647,17 (quarenta e seis milhões, cento e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos) processados e R\$ 14.134.431,65 (quatorze milhões, cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos) não processados.

CONSIDERANDO que o referido endividamento afeta gravemente a execução orçamentária e financeira do exercício de 2017, comprometendo a continuidade dos serviços públicos essenciais;

CONSIDERANDO o significativo aumento de gastos públicos, especialmente com pessoal, verificados nos exercícios anteriores;

CONSIDERANDO que as ações pertinentes à manutenção das despesas administrativas, estão a merecer total atenção por parte dos diversos organismos geradores e constituidores de despesa no âmbito da administração pública, devendo ser objeto de drástica redução e limitação de empenhos;

CONSIDERANDO ainda, a ausência de perspectiva a curto prazo para o saneamento das finanças municipais já que estas encontram-se em total desarranjo;

CONSIDERANDO que o atual estado de descalabro da situação financeira encontrada pela Administração que ora assume, esta não medirá esforços no sentido de prover a sociedade das mínimas ações que o Poder Executivo Municipal tem como atribuição, respeitada sua real capacidade financeira;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade dos Gestores Públicos de zelarem pela predominância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, publicidade e, sobretudo pela moralidade, eficiência e efetividade, além da necessidade de zelar pela correta aplicação de recursos públicos;

CONSIDERANDO a necessidade de ações, no curto prazo, para fazer frente a crise, com vistas a garantir a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais, notadamente nas áreas de limpeza pública, da saúde, da educação e assistência social;

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado estado de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Municipal de Catanduva – SP.

Art. 2º - Fica estabelecido o estado de calamidade financeira pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período em caso de necessidade.

Art. 3º - Fica criado o Gabinete de Crise a ser composto pelos membros os titulares das Secretarias de Planejamento e Informática, Finanças, Administração e Negócios Jurídicos, com poderes para intervirem em todas as demais Secretarias Municipais e promoverem os ajustes necessários com a devida autorização do Sr. Prefeito.

Art. 4º - A decretação de Estado de Calamidade financeira não dispensa o regular processo licitatório para a contratação de bens e serviços ou alienação de patrimônios.

Art. 5º - Ficam sobrestados quaisquer novos investimentos, com exceção das áreas de educação, saúde e os que estão em andamento.

Art. 6º - Durante o período de Calamidade fica vedada a realização de quaisquer despesas que possa o município se abster das mesmas, tais como: eventos, gratificações desnecessárias, horas extras ou outro tipo de despesa que venha a prejudicar as principais despesas como a folha de pagamento, saúde e educação;



Art. 7º - Fica vedada a realização de hora extra no período compreendido por esse Decreto, ressalvando a de extrema importância no atendimento aos serviços públicos essenciais e previamente autorizadas.

Art. 8º - Serão de início reduzidos todos os gastos com custeio da máquina, como: água, luz, combustível, material de limpeza, material de consumo, etc.

Art. 9º - Serão adotadas as seguintes medidas:

I – renegociação de contratos;

II – os débitos para com fornecedores cujos valores estiverem empenhados e liquidados serão pagos na medida da disponibilidade orçamentária /financeira.

III – reforma administrativa;

IV – recondução dos servidores cedidos aos seus cargos de origem;

V – atualização do Código Tributário Municipal;

VI – atualização da PGV – Planta Genérica de Valores.

Art. 10 - As normas e procedimentos estabelecidos neste decreto aplicam-se a toda administração direta e indireta.

Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 13 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2.017.

AFONSO MACCHIONE NETO

PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA

DANIELA A. GONÇALVES ARIETA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DESIGNADA

Código Localizador: 2LE1CFRC



## CONSELHO TUTELAR

O **Conselho Tutelar** é uma autoridade pública colegiada, do Município, composta por cinco pessoas comissionadas por organizações representativas da população, para corrigir condutas desviantes que ameaçam ou violam direitos de crianças e adolescentes.

*De segunda a sexta-feira,  
das 7h às 17h*

**3521 - 6040**

**9605-1483 (PLANTÃO)**

## GUARDA CIVIL MUNICIPAL



**NOVO  
TELEFONE:**

**153**



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 413070 MIDAS ADM DE BENS PROPRIOS LTDA</b>			<b>12.875.581/0001-94</b>			
174	GL 04/01/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00
Total Orçamentário			24.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00
SUBTOTAL			24.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00
					Processado . . .	2.000,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 860 A MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA</b>			<b>49.026.198/0001-71</b>			
8344	OR 26/07/2016	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	770,00	0,00	0,00	770,00
Total Orçamentário			770,00	0,00	0,00	770,00
SUBTOTAL			770,00	0,00	0,00	770,00
					Processado . . .	770,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 23635 A. L. POSSEBON &amp; CIA LTDA - ME</b>			<b>18.839.124/0001-20</b>			
6874	OR 09/06/2016	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	195,00	0,00	0,00	195,00
6025	OR 18/05/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
11077	OR 07/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	435,00	0,00	0,00	435,00
10294	OR 16/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	870,00	0,00	0,00	870,00
7954	OR 14/07/2016	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.660,01	0,00	0,00	2.660,01
5820	OR 18/05/2016	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	110,00	0,00	0,00	110,00
8444	OR 28/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	190,00	0,00	0,00	190,00
6711	OR 06/06/2016	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	190,00	0,00	0,00	190,00
11005	OR 07/10/2016	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	240,00	0,00	0,00	240,00
5464	OR 09/05/2016	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
8321	OR 25/07/2016	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00
Total Orçamentário			13.080,01	0,00	0,00	13.080,01
SUBTOTAL			13.080,01	0,00	0,00	13.080,01
					Processado . . .	13.080,01
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 13730 A.M.S. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.- ME</b>			<b>06.165.511/0001-40</b>			
8876	OR 09/08/2016	FERRAMENTAS	336,00	0,00	0,00	336,00
9546	OR 29/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	0,00	0,00	30,00
8679	OR 03/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,00	0,00	0,00	33,00
8689	OR 03/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,00	0,00	0,00	155,00
7669	OR 01/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,00	0,00	0,00	140,00
10467	OR 21/09/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	535,00	0,00	0,00	535,00
7974	OR 15/07/2016	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	85,00	0,00	0,00	85,00
8023	OR 18/07/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	36,00	0,00	0,00	36,00
6696	OR 06/06/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	12,00	0,00	0,00	12,00
7602	OR 30/06/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,00	0,00	0,00	102,00
9061	OR 15/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Orçamentário			1.664,00	0,00	0,00	1.664,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>13730</u> A.M.S. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.- ME</b>				<b><u>06.165.511/0001-40</u></b>			
SUBTOTAL				1.664,00	0,00	0,00	1.664,00
						Processado . . .	1.664,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>200381</u> A.S. TELECOM CATANDUVA LTDA. EPP</b>				<b><u>05.349.181/0001-80</u></b>			
11540	OR	26/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	320,00	0,00	0,00	320,00
Total Orçamentário				320,00	0,00	0,00	320,00
SUBTOTAL				320,00	0,00	0,00	320,00
						Processado . . .	320,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>12762</u> A.S. TELECOM CATANDUVA LTDA-EPP</b>				<b><u>05.349.181/0001-80</u></b>			
7823	OR	07/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	440,00	0,00	0,00	440,00
9981	OR	09/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	140,00	0,00	0,00	140,00
9964	OR	09/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	280,00	0,00	0,00	280,00
7822	OR	07/07/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,70	0,00	0,00	84,70
10524	OR	23/09/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.411,00	0,00	0,00	5.411,00
10525	OR	23/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00
8436	OR	28/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	380,00	0,00	0,00	380,00
9875	OR	05/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	140,00	0,00	0,00	140,00
8834	OR	09/08/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	320,00	0,00	0,00	320,00
11982	OR	18/11/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	254,00	0,00	0,00	254,00
11870	OR	09/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	280,00	0,00	0,00	280,00
7617	OR	30/06/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	120,00	0,00	0,00	120,00
9814	OR	02/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	180,00	0,00	0,00	180,00
Total Orçamentário				9.554,70	0,00	0,00	9.554,70
SUBTOTAL				9.554,70	0,00	0,00	9.554,70
						Processado . . .	9.554,70
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24476</u> A.T. MORALES NUTRICIONAIS-EPP</b>				<b><u>20.506.922/0001-82</u></b>			
10345	OR	19/09/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	6.519,60	0,00	0,00	6.519,60
8761	GL	05/08/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	5.122,50	0,00	0,00	5.122,50
7880	OR	13/07/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	4.098,00	0,00	0,00	4.098,00
Total Orçamentário				15.740,10	0,00	0,00	15.740,10
SUBTOTAL				15.740,10	0,00	0,00	15.740,10
						Processado . . .	15.740,10
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>23068</u> ABATPRAG DEDETIZ. E DESENTUPIDORA LTDA- ME</b>				<b><u>15.759.161/0001-30</u></b>			
12024	OR	21/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	250,00	0,00	0,00	250,00
Total Orçamentário				250,00	0,00	0,00	250,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>23068</u> ABATPRAG DEDETIZ. E DESENTUPIDORA LTDA- ME</b>				<b>15.759.161/0001-30</b>			
<b>SUBTOTAL</b>				250,00	0,00	0,00	250,00
						Processado . . .	250,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>14410</u> ABEL FERNANDES BARRIONUEVO</b>				<b>386.190.248-68</b>			
8770	GL	05/08/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.782,24	0,00	0,00	1.782,24
166	GL	04/01/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.800,00	0,00	38.885,20	1.914,80
<b>Total Orçamentário</b>				42.582,24	0,00	38.885,20	3.697,04
<b>SUBTOTAL</b>				42.582,24	0,00	38.885,20	3.697,04
						Processado . . .	3.697,04
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>10536</u> ABMAEL ANTONIO BIZARRI SERPA</b>				<b>54.838.776/0001-04</b>			
8957	OR	12/08/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	560,00	0,00	0,00	560,00
12497	OR	05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	85,00	0,00	0,00	85,00
12473	OR	05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	35,00	0,00	0,00	35,00
10694	OR	30/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	465,00	0,00	0,00	465,00
11127	OR	13/10/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	180,00	0,00	0,00	180,00
12010	OR	21/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	40,00	0,00	0,00	40,00
12395	OR	02/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	450,00	0,00	0,00	450,00
10695	OR	30/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	270,00	0,00	0,00	270,00
12472	OR	05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	560,00	0,00	0,00	560,00
12555	OR	05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	40,00	0,00	0,00	40,00
12470	OR	05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	185,00	0,00	0,00	185,00
11126	OR	13/10/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	465,00	0,00	0,00	465,00
12094	OR	23/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	200,00	0,00	0,00	200,00
12039	OR	21/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	50,00	0,00	0,00	50,00
11730	OR	01/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	180,00	0,00	0,00	180,00
10771	OR	30/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	45,00	0,00	0,00	45,00
10557	OR	26/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	306,00	0,00	0,00	306,00
10563	OR	26/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	156,00	0,00	0,00	156,00
11731	OR	01/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	70,00	0,00	0,00	70,00
11728	OR	01/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	230,00	0,00	0,00	230,00
10781	OR	30/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	75,00	0,00	0,00	75,00
10562	OR	26/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	25,00	0,00	0,00	25,00
10691	OR	30/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	80,00	0,00	0,00	80,00
10560	OR	26/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	40,00	0,00	0,00	40,00
10559	OR	26/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	475,00	0,00	0,00	475,00
12389	OR	02/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	310,00	0,00	0,00	310,00
10782	OR	30/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	203,00	0,00	0,00	203,00
10692	OR	30/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	260,00	0,00	0,00	260,00
12388	OR	02/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	270,00	0,00	0,00	270,00
10779	OR	30/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	380,00	0,00	0,00	380,00
<b>Total Orçamentário</b>				6.690,00	0,00	0,00	6.690,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>10536</u> ABMAEL ANTONIO BIZARRI SERPA</b>			<b><u>54.838.776/0001-04</u></b>			
SUBTOTAL			6.690,00	0,00	0,00	6.690,00
				Processado . . .		6.690,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>415921</u> ADILSON CARLOS ANCELMO - ME</b>			<b><u>24.060.687/0001-19</u></b>			
9287	OR 23/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
7263	OR 24/06/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Orçamentário			3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
SUBTOTAL			3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
				Processado . . .		3.200,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>22671</u> ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA AMARAL - MEI</b>			<b><u>12.930.508/0001-78</u></b>			
8775	OR 05/08/2016	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	328,02	0,00	0,00	328,02
9166	OR 17/08/2016	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	96,66	0,00	0,00	96,66
8767	OR 05/08/2016	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	320,27	0,00	0,00	320,27
8769	OR 05/08/2016	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	200,71	0,00	0,00	200,71
8768	OR 05/08/2016	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	697,66	0,00	0,00	697,66
8880	OR 09/08/2016	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	74,59	0,00	0,00	74,59
Total Orçamentário			1.717,91	0,00	0,00	1.717,91
SUBTOTAL			1.717,91	0,00	0,00	1.717,91
				Processado . . .		1.717,91
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>21194</u> ADRIANA RAQUEL BRANDEMARTE ALFINETE-EPP</b>			<b><u>11.247.792/0001-10</u></b>			
10419	OR 21/09/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	835,00	0,00	0,00	835,00
Total Orçamentário			835,00	0,00	0,00	835,00
SUBTOTAL			835,00	0,00	0,00	835,00
				Processado . . .		835,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>412827</u> ADRIANO CAIRES RAVAZZI 11771574895</b>			<b><u>21.875.230/0001-74</u></b>			
12445	GL 05/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	11.017,50	0,00	0,00	11.017,50
Total Orçamentário			11.017,50	0,00	0,00	11.017,50
SUBTOTAL			11.017,50	0,00	0,00	11.017,50
				Processado . . .		7.345,00
				Não Proc . . . .		3.672,50
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>416393</u> ADRIANO DA SILVA MOURA &amp; CIA - ME</b>			<b><u>14.429.497/0001-72</u></b>			
12435	OR 02/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00
12438	OR 02/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	122,00	0,00	0,00	122,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <del>416393</del> ADRIANO DA SILVA MOURA &amp; CIA - ME</b>			<b>14.429.497/0001-72</b>			
12439	OR 02/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	803,00	0,00	0,00	803,00
12433	OR 02/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	83,00	0,00	0,00	83,00
12434	OR 02/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	992,00	0,00	0,00	992,00
12437	OR 02/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30,00	0,00	0,00	30,00
12440	OR 02/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	212,00	0,00	0,00	212,00
12436	OR 02/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	377,00	0,00	0,00	377,00
Total Orçamentário			4.968,00	0,00	0,00	4.968,00
SUBTOTAL			4.968,00	0,00	0,00	4.968,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	4.968,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <del>413143</del> AGE HOSPITALAR LTDA - EPP</b>			<b>13.038.445/0001-02</b>			
6133	OR 20/05/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.979,00	0,00	0,00	2.979,00
9898	OR 08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00
Total Orçamentário			4.965,00	0,00	0,00	4.965,00
SUBTOTAL			4.965,00	0,00	0,00	4.965,00
					Processado . . .	4.965,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <del>10932</del> AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA</b>			<b>65.817.900/0001-71</b>			
9911	OR 08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	819,00	0,00	0,00	819,00
9923	OR 08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00
Total Orçamentário			2.222,00	0,00	0,00	2.222,00
SUBTOTAL			2.222,00	0,00	0,00	2.222,00
					Processado . . .	2.222,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <del>412823</del> ÁGUIA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME</b>			<b>21.772.506/0001-99</b>			
6280	OR 24/05/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
Total Orçamentário			52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
SUBTOTAL			52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
					Processado . . .	52.500,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <del>16653</del> AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b>			<b>00.331.788/0012-71</b>			
8104	GL 20/07/2016	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	11.016,00	0,00	6.850,88	4.165,12
Total Orçamentário			11.016,00	0,00	6.850,88	4.165,12

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 6

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>16653</u> AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b>				<b><u>00.331.788/0012-71</u></b>			
SUBTOTAL				11.016,00	0,00	6.850,88	4.165,12
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	4.165,12
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>412826</u> ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRÁFICOS LTDA - ME</b>				<b><u>23.448.641/0001-09</u></b>			
7008	GL	14/06/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	6.195,00	705,64	0,00	5.489,36
Total Orçamentário				6.195,00	705,64	0,00	5.489,36
SUBTOTAL				6.195,00	705,64	0,00	5.489,36
						Processado . . .	5.489,36
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>416336</u> ALEXSSARA ALMEIDA MARQUES - ME</b>				<b><u>11.435.342/0001-50</u></b>			
11884	OR	09/11/2016	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
Total Orçamentário				1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
SUBTOTAL				1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
						Processado . . .	1.455,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>10571</u> ALFA TEK IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA</b>				<b><u>03.001.777/0001-69</u></b>			
9043	OR	12/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.931,80	0,20	0,00	2.931,60
9949	OR	09/09/2016	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	637,00	0,00	0,00	637,00
9971	OR	09/09/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,00	0,00	0,00	420,00
8032	OR	18/07/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	200,00	0,00	0,00	200,00
10287	OR	16/09/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,50	0,00	0,00	31,50
6951	OR	10/06/2016	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
5311	OR	05/05/2016	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
7607	OR	30/06/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00
8892	OR	09/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00
7703	OR	04/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.120,75	0,00	0,00	1.120,75
5527	OR	09/05/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
5528	OR	09/05/2016	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
6082	OR	19/05/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	0,00	0,00	30,00
Total Orçamentário				20.648,05	0,20	0,00	20.647,85
SUBTOTAL				20.648,05	0,20	0,00	20.647,85
						Processado . . .	20.647,85
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413574</u> ALFA TEK- IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.</b>				<b><u>03.001.777/0001-69</u></b>			
9545	OR	29/08/2016	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	350,00	0,00	0,00	350,00
Total Orçamentário				350,00	0,00	0,00	350,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 413574 ALFA TEK- IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.</b>			<b>03.001.777/0001-69</b>			
SUBTOTAL			350,00	0,00	0,00	350,00
					Processado . . .	350,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 20062 ALFEU FRANCISCO MACHADO</b>			<b>958.184.058-34</b>			
12735	OR 09/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.284,60	0,00	0,00	2.284,60
Total Orçamentário			2.284,60	0,00	0,00	2.284,60
SUBTOTAL			2.284,60	0,00	0,00	2.284,60
					Processado . . .	2.284,60
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 415963 ALLEVANT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP</b>			<b>21.157.333/0001-07</b>			
8193	OR 21/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7.823,00	0,00	0,00	7.823,00
Total Orçamentário			7.823,00	0,00	0,00	7.823,00
SUBTOTAL			7.823,00	0,00	0,00	7.823,00
					Processado . . .	7.823,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 401735 Alves e Bomfim Restaurante LTDA - EPP</b>			<b>10.921.642/0001-87</b>			
7265	OR 24/06/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.108,00	0,00	0,00	2.108,00
Total Orçamentário			2.108,00	0,00	0,00	2.108,00
SUBTOTAL			2.108,00	0,00	0,00	2.108,00
					Processado . . .	2.108,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 621 AMA-ASSOC.DOS M.DA ARARAQUARENSE</b>			<b>71.745.392/0001-66</b>			
7297	OR 24/06/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00
11624	OR 26/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00
12342	OR 02/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00
6162	OR 23/05/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00
12719	OR 09/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00
8290	OR 25/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00
9326	OR 24/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00
10455	OR 21/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00
Total Orçamentário			9.456,00	0,00	0,00	9.456,00
SUBTOTAL			9.456,00	0,00	0,00	9.456,00
					Processado . . .	9.456,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 24641 AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA EPP</b>			<b>04.655.058/0001-24</b>			
8155	OR 21/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016

Página 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>24641</u> AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA EPP <u>04.655.058/0001-24</u></b>							
Total Orçamentário				2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
SUBTOTAL				2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
					Processado . . .		2.060,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>413518</u> ANDERSON PIOVANI - ME <u>11.522.744/0001-92</u></b>							
7706	OR	04/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	945,00	0,00	0,00	945,00
8460	OR	28/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,00	0,00	0,00	38,00
Total Orçamentário				983,00	0,00	0,00	983,00
SUBTOTAL				983,00	0,00	0,00	983,00
					Processado . . .		983,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>25018</u> ANDRE VALIANTE BORTHOLO - ME <u>13.014.471/0001-09</u></b>							
12647	EX	17/08/2015	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Exercícios Anteriores				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		5.000,00
<b>FORNECEDOR <u>10570</u> ANTONIO CAPRISTO CAT ME <u>03.831.305/0001-33</u></b>							
10898	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	245,00	0,00	0,00	245,00
10912	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	150,00	0,00	0,00	150,00
10913	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	60,00	0,00	0,00	60,00
10105	OR	12/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	120,00	0,00	0,00	120,00
11457	OR	24/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	290,00	0,00	0,00	290,00
10561	OR	26/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	105,00	0,00	0,00	105,00
10556	OR	26/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	180,00	0,00	0,00	180,00
10100	OR	12/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
10101	OR	12/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	350,00	0,00	0,00	350,00
12113	OR	23/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	260,00	0,00	0,00	260,00
Total Orçamentário				3.090,00	0,00	0,00	3.090,00
SUBTOTAL				3.090,00	0,00	0,00	3.090,00
					Processado . . .		3.090,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>415514</u> ANTONIO TRINDADE 97373362834 <u>14.085.205/0001-21</u></b>							
9057	OR	15/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	14,00	0,00	0,00	14,00
9056	OR	15/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	14,00	0,00	0,00	14,00
12025	OR	21/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	14,00	0,00	0,00	14,00
10735	OR	30/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30,00	0,00	0,00	30,00
9977	OR	09/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 415514 ANTONIO TRINDADE 97373362834</b>			<b>14.085.205/0001-21</b>				
7722	OR 04/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	213,00	0,00	0,00	213,00	
11942	OR 16/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.486,00	0,00	0,00	1.486,00	
9054	OR 15/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20,00	0,00	0,00	20,00	
7622	OR 30/06/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	80,00	0,00	0,00	80,00	
12109	OR 23/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	60,00	0,00	0,00	60,00	
<b>Total Orçamentário</b>			<b>3.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651,00</b>	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>3.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651,00</b>	
						Processado . . .	3.651,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 22102 ANTONIO TRINDADE MEI</b>			<b>14.085.205/0001-21</b>				
11000	OR 07/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	44,00	0,00	0,00	44,00	
7667	OR 01/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7,00	0,00	0,00	7,00	
10591	OR 28/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	36,00	0,00	0,00	36,00	
8676	OR 03/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	134,00	0,00	0,00	134,00	
9988	OR 09/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	14,00	0,00	0,00	14,00	
10852	OR 05/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	45,00	0,00	0,00	45,00	
9055	OR 15/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	105,00	0,00	0,00	105,00	
9980	OR 09/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7,00	0,00	0,00	7,00	
9979	OR 09/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7,00	0,00	0,00	7,00	
9967	OR 09/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	125,00	0,00	0,00	125,00	
11002	OR 07/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7,00	0,00	0,00	7,00	
8017	OR 17/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	21,00	0,00	0,00	21,00	
11001	OR 07/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	14,00	0,00	0,00	14,00	
10998	OR 07/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	60,00	0,00	0,00	60,00	
9523	OR 29/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	52,00	0,00	0,00	52,00	
10733	OR 30/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	91,00	0,00	0,00	91,00	
7601	OR 30/06/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	14,00	0,00	0,00	14,00	
9173	OR 17/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	42,00	0,00	0,00	42,00	
10854	OR 05/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	45,00	0,00	0,00	45,00	
9527	OR 29/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7,00	0,00	0,00	7,00	
7623	OR 30/06/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	35,00	0,00	0,00	35,00	
<b>Total Orçamentário</b>			<b>912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912,00</b>	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912,00</b>	
						Processado . . .	912,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 16697 APARECIDO SERGIO VENTURINI S/C LTDA</b>			<b>02.180.567/0001-12</b>				
10276	OR 16/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	
<b>Total Orçamentário</b>			<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>	
						Processado . . .	2.240,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>25007</b> <u>ARÃO PEREIRA CHAVES-ME</u>			<u>57.630.659/0001-49</u>			
4789	OR 26/04/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Orçamentário			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Processado . . .	5.000,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>24278</b> <u>ARCO-ÍRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA</u>			<u>74.434.911/0001-63</u>			
64	GL 04/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	1.078.117,00	446.315,00	425.004,00	206.798,00
Total Orçamentário			1.078.117,00	446.315,00	425.004,00	206.798,00
SUBTOTAL			1.078.117,00	446.315,00	425.004,00	206.798,00
					Processado . . .	206.798,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>22961</b> <u>ASSAD ALI SAMMOUR ME</u>			<u>72.794.571/0001-56</u>			
11133	GL 13/10/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96.985,00	0,00	0,00	96.985,00
Total Orçamentário			96.985,00	0,00	0,00	96.985,00
SUBTOTAL			96.985,00	0,00	0,00	96.985,00
					Processado . . .	41.155,87
					Não Proc . . . .	55.829,13
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>11182</b> <u>ASSOC.ASSIST.PROMOC.EDUCAC.ORTEGA JOSUE-APELO</u>			<u>07.077.045/0001-28</u>			
5758	GL 16/05/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.690,80	0,00	35.018,10	11.672,70
Total Orçamentário			46.690,80	0,00	35.018,10	11.672,70
SUBTOTAL			46.690,80	0,00	35.018,10	11.672,70
					Processado . . .	11.672,70
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>4812</b> <u>ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGO GERMANO</u>			<u>45.117.223/0001-71</u>			
170	GL 04/01/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.800,00	0,00	33.438,94	1.361,06
171	GL 04/01/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.800,00	0,00	33.438,94	1.361,06
8311	GL 25/07/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.795,43	0,00	0,00	1.795,43
8312	GL 25/07/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.795,43	0,00	0,00	1.795,43
Total Orçamentário			73.190,86	0,00	66.877,88	6.312,98
SUBTOTAL			73.190,86	0,00	66.877,88	6.312,98
					Processado . . .	6.312,98
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>24446</b> <u>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - ABP</u>			<u>51.843.969/0001-65</u>			
1398	GL 04/02/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	96.000,00	0,00	56.000,00	40.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 24446 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - ABP</b>				<b>51.843.969/0001-65</b>			
Total Orçamentário				96.000,00	0,00	56.000,00	40.000,00
SUBTOTAL				96.000,00	0,00	56.000,00	40.000,00
						Processado . . .	40.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 21710 ASSOCIACAO BENEFICENTE MAIS QUE UM SONHO</b>				<b>10.221.077/0001-45</b>			
4714	GL	20/04/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00
Total Orçamentário				40.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00
SUBTOTAL				40.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00
						Processado . . .	16.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 11183 ASSOCIACAO BENEFICENTE PAULO DE TARSO</b>				<b>02.453.135/0001-38</b>			
4630	GL	20/04/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00
Total Orçamentário				30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00
SUBTOTAL				30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00
						Processado . . .	12.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 13870 ASSOCIACAO DAS SENHORAS ESPÍRITAS DE CATANDUVA</b>				<b>081.081.724/0001-70</b>			
2956	GL	14/03/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	0,00	72.000,00	8.000,00
Total Orçamentário				80.000,00	0,00	72.000,00	8.000,00
SUBTOTAL				80.000,00	0,00	72.000,00	8.000,00
						Processado . . .	8.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3991 ASSOCIACAO DE ASSIST.SAO VICENTE DE PAULO</b>				<b>47.077.292/0001-24</b>			
1184	GL	29/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	96.000,00	0,00	56.000,00	40.000,00
1203	GL	29/01/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.261,88	0,00	1.144,99	7.116,89
Total Orçamentário				104.261,88	0,00	57.144,99	47.116,89
SUBTOTAL				104.261,88	0,00	57.144,99	47.116,89
						Processado . . .	47.116,89
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 6289 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. - APAE</b>				<b>47.079.827/0001-04</b>			
4649	GL	20/04/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00
4663	GL	20/04/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.226,64	0,00	23.419,98	7.806,66
Total Orçamentário				91.226,64	0,00	63.419,98	27.806,66

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 12

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 6289 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. - APAE</b>				<b>47.079.827/0001-04</b>			
SUBTOTAL				91.226,64	0,00	63.419,98	27.806,66
						Processado . . .	27.806,66
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2432 ASSOCIACAO LAR DA CRIANCA</b>				<b>47.066.972/0001-42</b>			
3980	GL	04/04/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	356.364,49	0,00	267.273,36	89.091,13
3979	GL	04/04/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	110.668,31	0,00	73.778,88	36.889,43
Total Orçamentário				467.032,80	0,00	341.052,24	125.980,56
SUBTOTAL				467.032,80	0,00	341.052,24	125.980,56
						Processado . . .	125.980,56
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 15022 ASSOCIACAO PAO NOSSO</b>				<b>05.533.962/0001-20</b>			
5109	GL	29/04/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00
Total Orçamentário				150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00
SUBTOTAL				150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00
						Processado . . .	60.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 24363 ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIA IRMA ANA MARIA - AVOIAM</b>				<b>07.879.236/0001-99</b>			
4637	GL	20/04/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00
Total Orçamentário				45.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00
SUBTOTAL				45.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00
						Processado . . .	20.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 20066 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>				<b>04.274.988/0002-19</b>			
9928	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	35.310,00	0,00	9.251,22	26.058,78
9906	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.862,00	0,00	0,00	5.862,00
Total Orçamentário				41.172,00	0,00	9.251,22	31.920,78
SUBTOTAL				41.172,00	0,00	9.251,22	31.920,78
						Processado . . .	31.920,78
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19297 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR</b>				<b>04.829/0001-08</b>			
1323	OR	02/02/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.575,00	10,10	0,00	7.564,90
Total Orçamentário				7.575,00	10,10	0,00	7.564,90



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>19297</u> ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAIS</b>							
				7.575,00	10,10	0,00	7.564,90
<b>SUBTOTAL</b>						Processado . . .	7.564,90
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>11322</u> AUPEC-COM.DE AUTO PEÇAS CATANDUVA LTDA-EPP</b>							
				10.031,00	0,00	0,00	10.031,00
<b>SUBTOTAL</b>						Processado . . .	10.031,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413494</u> AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA</b>							
9902	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17.875,00	3,30	0,00	17.871,70
<b>Total Orçamentário</b>				17.875,00	3,30	0,00	17.871,70
<b>SUBTOTAL</b>				17.875,00	3,30	0,00	17.871,70
						Processado . . .	17.871,70
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>10531</u> AUTO PECAS MIXILIM LTDA</b>							
				47.068.754/0001-47			
10275	OR	16/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.401,00	0,00	0,00	1.401,00
12111	OR	23/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	550,00	0,00	0,00	550,00
9062	OR	15/08/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
12556	OR	05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	925,00	0,00	0,00	925,00
8766	OR	05/08/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	97,00	0,00	0,00	97,00
12575	OR	05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00
10899	OR	05/10/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	344,00	0,00	0,00	344,00



## PREFEITURA MUNICIPAL

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

### EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016

Página 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 10531 AUTO PECAS MIXILIM LTDA</b>				<b>47.068.754/0001-47</b>			
12037	OR	21/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00
10095	OR	12/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	438,00	0,00	0,00	438,00
10126	OR	12/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	300,00	0,00	0,00	300,00
6646	OR	06/06/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
10568	OR	26/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	480,00	0,00	0,00	480,00
7442	OR	29/06/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	660,00	0,00	0,00	660,00
10774	OR	30/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	670,00	0,00	0,00	670,00
10775	OR	30/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	380,00	0,00	0,00	380,00
10772	OR	30/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	265,00	0,00	0,00	265,00
10569	OR	26/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	525,00	0,00	0,00	525,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>15.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.145,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>15.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.145,00</b>
						Processado . . .	15.145,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 20417 AVCC - ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIA DE COMBATE AO CANCER</b>				<b>04.994.991/0001-06</b>			
5110	GL	29/04/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
						Processado . . .	8.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 11066 B. B. C .COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME</b>				<b>04.187.220/0001-27</b>			
9555	OR	29/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	245,00	0,00	0,00	245,00
6109	OR	19/05/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	840,00	0,00	0,00	840,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>
						Processado . . .	1.085,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 18991 BALA NA BOCA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E DOCES</b>				<b>08.900.756/0001-07</b>			
6372	OR	30/05/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00
5355	OR	05/05/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	11.082,34	0,00	0,00	11.082,34
5354	OR	05/05/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	9.069,99	0,00	0,00	9.069,99
6371	OR	30/05/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.597,92	0,00	0,00	2.597,92
7022	OR	15/06/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	15.472,91	0,00	0,00	15.472,91
7040	OR	15/06/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	11.888,22	0,00	0,00	11.888,22
<b>Total Orçamentário</b>				<b>52.609,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.609,38</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>52.609,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.609,38</b>
						Processado . . .	52.609,38
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>14064</b> <u>BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</u>			<u>00.759.039/0001-97</u>			
5551	OR 09/05/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00
Total Orçamentário			2.334,00	0,00	0,00	2.334,00
SUBTOTAL			2.334,00	0,00	0,00	2.334,00
				Processado . . .		2.334,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>24989</b> <u>BARBOSA &amp; BRAMBATI LTDA ME</u>			<u>01.856.435/0001-03</u>			
8289	OR 25/07/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Total Orçamentário			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
				Processado . . .		1.300,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>18976</b> <u>BH FARMA COMERCIO LTDA</u>			<u>42.799.163/0001-26</u>			
6912	OR 10/06/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
Total Orçamentário			1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
SUBTOTAL			1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
				Processado . . .		1.460,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>413265</b> <u>BIO SIM HOSPITALAR LTDA</u>			<u>10.981.092/0001-91</u>			
11321	OR 20/10/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.402,85	0,00	0,00	2.402,85
Total Orçamentário			2.402,85	0,00	0,00	2.402,85
SUBTOTAL			2.402,85	0,00	0,00	2.402,85
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		2.402,85
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>6888</b> <u>BIOS COMPUTADORES COM.ASSIST.LTDA</u>			<u>03.508.283/0001-75</u>			
11721	OR 01/11/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	649,00	0,00	0,00	649,00
9534	OR 29/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	599,00	0,00	0,00	599,00
9872	OR 05/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	55,00	0,00	0,00	55,00
9871	OR 05/09/2016	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	224,00	0,00	0,00	224,00
8898	OR 09/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.743,19	0,00	0,00	2.743,19
8900	OR 09/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,00	0,00	0,00	90,00
9169	OR 17/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	508,00	0,00	0,00	508,00
9282	OR 23/08/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	145,00	0,00	0,00	145,00
11425	OR 24/10/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	260,00	0,00	0,00	260,00
8421	OR 28/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,80	0,00	0,00	119,80
10145	OR 12/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	200,00	0,00	0,00	200,00
8156	OR 21/07/2016	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.310,30	0,00	0,00	3.310,30
10427	OR 21/09/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	224,00	0,00	0,00	224,00
11375	OR 21/10/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	239,80	0,00	0,00	239,80



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 16

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 6888 BIOS COMPUTADORES COM.ASSIST.LTDA</b>				<b>03.508.283/0001-75</b>			
10428	OR	21/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	55,00	0,00	0,00	55,00
10491	OR	23/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	189,90	0,00	0,00	189,90
10586	OR	28/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	846,00	0,00	0,00	846,00
6870	OR	09/06/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.552,41	0,00	0,00	1.552,41
8408	OR	28/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	792,40	0,00	0,00	792,40
8411	OR	28/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,00	0,00	0,00	68,00
8412	OR	28/07/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	145,00	0,00	0,00	145,00
8413	OR	28/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	254,50	0,00	0,00	254,50
8414	OR	28/07/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	120,00	0,00	0,00	120,00
11719	OR	01/11/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.279,20	0,00	0,00	1.279,20
9281	OR	23/08/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	173,80	0,00	0,00	173,80
4794	OR	26/04/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
4527	OR	20/04/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.261,58	0,00	0,00	2.261,58
<b>Total Orçamentário</b>				<b>18.289,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.289,88</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>18.289,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.289,88</b>
						Processado . . .	18.289,88
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19336 BNB COM. E EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA-ME</b>				<b>08.692.456/0001-71</b>			
2754	OR	09/03/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	185,70	0,00	0,00	185,70
6088	OR	19/05/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00
7887	OR	13/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
4363	OR	18/04/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.265,50	0,00	0,00	4.265,50
10212	OR	14/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.075,18	0,00	0,00	1.075,18
10207	OR	14/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	211,40	0,00	0,00	211,40
8000	OR	15/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,70	0,00	0,00	95,70
10857	OR	05/10/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,80	0,00	0,00	63,80
7888	OR	13/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,90	0,00	0,00	31,90
6087	OR	19/05/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.833,00	0,00	0,00	1.833,00
8143	OR	21/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	153,26	0,00	0,00	153,26
7886	OR	13/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	309,95	0,00	0,00	309,95
8081	OR	19/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,00	0,00	0,00	80,00
7027	OR	15/06/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.190,85	0,00	0,00	1.190,85
8080	OR	19/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127,60	0,00	0,00	127,60
7785	OR	07/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	855,48	0,00	0,00	855,48
7580	OR	30/06/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	160,00	0,00	0,00	160,00
7882	OR	13/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	440,00	0,00	0,00	440,00
10867	OR	05/10/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00	0,00	0,00	200,00
10595	OR	28/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
9360	OR	25/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	335,70	0,00	0,00	335,70
9366	OR	25/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	160,00	0,00	0,00	160,00
9404	OR	25/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.573,80	0,00	0,00	1.573,80
7321	OR	27/06/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	747,96	0,00	0,00	747,96
9556	OR	29/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	660,00	0,00	0,00	660,00
9348	OR	25/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,60	0,00	0,00	93,60
7587	OR	30/06/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	645,40	0,00	0,00	645,40
8661	OR	03/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,70	0,00	0,00	105,70
9581	OR	29/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	153,26	0,00	0,00	153,26
				419,70	0,00	0,00	419,70



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>19336</u> BNB COM. E EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA-ME</b>				<b><u>08.692.456/0001-71</u></b>			
7585	OR 30/06/2016						
8662	OR 03/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		300,00	0,00	0,00	300,00
9790	OR 01/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		408,50	0,00	0,00	408,50
Total Orçamentário				18.928,94	0,00	0,00	18.928,94
SUBTOTAL				18.928,94	0,00	0,00	18.928,94
						Processado . . .	18.928,94
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>20163</u> BOLANDIN E ALCIERI CATANDUVA LTDA-ME</b>				<b><u>05.349.231/0001-29</u></b>			
8927	OR 10/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		245,00	0,00	0,00	245,00
Total Orçamentário				245,00	0,00	0,00	245,00
SUBTOTAL				245,00	0,00	0,00	245,00
						Processado . . .	245,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>18811</u> BONI &amp; SERPA LTDA-ME</b>				<b><u>00.009.390/0001-60</u></b>			
9565	OR 29/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.032,05	0,00	0,00	2.032,05
12366	OR 02/12/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		488,41	0,00	0,00	488,41
Total Orçamentário				2.520,46	0,00	0,00	2.520,46
SUBTOTAL				2.520,46	0,00	0,00	2.520,46
						Processado . . .	2.520,46
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>7189</u> BOZOLI &amp; BOZOLI LTDA</b>				<b><u>03.325.708/0001-00</u></b>			
9175	OR 17/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		475,00	0,00	0,00	475,00
9280	OR 23/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		450,00	0,00	0,00	450,00
Total Orçamentário				925,00	0,00	0,00	925,00
SUBTOTAL				925,00	0,00	0,00	925,00
						Processado . . .	925,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>16975</u> BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO</b>				<b><u>52.226.073/0018-48</u></b>			
3433	OR 24/03/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.006,00	0,00	0,00	2.006,00
3432	OR 24/03/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.367,36	0,00	0,00	1.367,36
Total Orçamentário				3.373,36	0,00	0,00	3.373,36
SUBTOTAL				3.373,36	0,00	0,00	3.373,36
						Processado . . .	3.373,36
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24029</u> BRAZ PRATA - ME</b>				<b><u>13.342.510/0001-99</u></b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>24029</u> BRAZ PRATA - ME</b>				<b><u>13.342.510/0001-99</u></b>			
10590	OR	28/09/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	224,40	0,00	0,00	224,40
10589	OR	28/09/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	423,00	0,00	0,00	423,00
10581	OR	28/09/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
7723	OR	04/07/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
12642	OR	05/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
10880	OR	05/10/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7620	OR	30/06/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	585,00	0,00	0,00	585,00
9548	OR	29/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,00	0,00	0,00	75,00
9524	OR	29/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6626	OR	03/06/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.468,21	0,00	0,00	4.468,21
Total Orçamentário				15.240,61	0,00	0,00	15.240,61
SUBTOTAL				15.240,61	0,00	0,00	15.240,61
						Processado . . .	15.240,61
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>22564</u> BRINK CRIANÇA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE BRINQUEDOS</b>				<b><u>8.484.538/0001-77</u></b>			
3302	OR	22/03/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.484,30	0,00	0,00	8.484,30
Total Orçamentário				8.484,30	0,00	0,00	8.484,30
SUBTOTAL				8.484,30	0,00	0,00	8.484,30
						Processado . . .	8.484,30
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24711</u> BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA</b>				<b><u>79.788.766/0001-32</u></b>			
7	EX	02/01/2015	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
Total Exercícios Anteriores				1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
SUBTOTAL				1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
						Processado . . .	1.910,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>8308</u> BROWARE INFORMATICA LTDA-ME</b>				<b><u>03.339.301/0001-32</u></b>			
5298	OR	05/05/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	440,00	0,00	0,00	440,00
5514	OR	09/05/2016	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	39,00	0,00	0,00	39,00
7272	OR	24/06/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	475,00	0,00	0,00	475,00
5811	OR	18/05/2016	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	2.243,00	0,00	0,00	2.243,00
6990	OR	10/06/2016	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	6.288,00	0,00	0,00	6.288,00
5834	OR	18/05/2016	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00
Total Orçamentário				11.399,00	0,00	0,00	11.399,00
SUBTOTAL				11.399,00	0,00	0,00	11.399,00
						Processado . . .	11.399,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>226</u> BUFFET MAZZI LTDA - EPP</b>				<b><u>47.068.770/0001-30</u></b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1

45.122.603/0001-02

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 19

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 226 BUFFET MAZZI LTDA - EPP</b>				<b>47.068.770/0001-30</b>			
12786	OR	16/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
10844	OR	04/10/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.236,90	0,00	0,00	1.236,90
12354	OR	02/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.264,40	0,00	0,00	4.264,40
12646	OR	05/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.348,80	0,00	0,00	3.348,80
12734	OR	09/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	990,00	0,00	0,00	990,00
12353	OR	02/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.146,80	0,00	0,00	4.146,80
12787	OR	16/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00
12212	OR	28/11/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	942,90	0,00	0,00	942,90
12788	OR	16/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,00	0,00	0,00	72,00
9614	OR	30/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.182,00	0,00	3.365,28	3.816,72
12515	OR	05/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	546,00	0,00	0,00	546,00
12359	OR	02/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	924,00	0,00	0,00	924,00
12511	OR	05/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	701,12	0,00	0,00	701,12
12506	OR	05/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.041,00	0,00	0,00	4.041,00
12507	OR	05/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,60	0,00	0,00	173,60
12508	OR	05/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	420,00	0,00	0,00	420,00
12509	OR	05/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	278,98	0,00	0,00	278,98
12510	OR	05/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	375,55	0,00	0,00	375,55
12355	OR	02/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.253,20	0,00	0,00	4.253,20
12516	OR	05/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	532,00	0,00	0,00	532,00
12458	OR	05/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,41	0,00	0,00	40,41
12517	OR	05/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	225,33	0,00	0,00	225,33
12519	OR	05/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	546,00	0,00	0,00	546,00
12358	OR	02/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	442,68	0,00	0,00	442,68
12518	OR	05/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.583,60	0,00	0,00	4.583,60
11285	OR	19/10/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	794,02	0,00	0,00	794,02
Total Orçamentário				44.554,29	0,00	3.365,28	41.189,01
SUBTOTAL				44.554,29	0,00	3.365,28	41.189,01
						Processado . . .	35.211,59
						Não Proc . . . .	5.977,42
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 16797 BUSHIDO COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME</b>				<b>314.886/0001-73</b>			
7701	OR	04/07/2016	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Total Orçamentário				4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
SUBTOTAL				4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
						Processado . . .	4.500,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 18916 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A</b>				<b>48.791.685/0001-68</b>			
8099	OR	20/07/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	14.783,70	0,00	0,00	14.783,70
Total Orçamentário				14.783,70	0,00	0,00	14.783,70



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016

Página 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR <u>18916</u> C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A</b>			<b><u>48.791.685/0001-68</u></b>				
<b>SUBTOTAL</b>			<b>14.783,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.783,70</b>	
				Processado . . .		14.783,70	
				Não Proc . . . .		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
<b>FORNECEDOR <u>244</u> CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			<b><u>00.360.305/0299-43</u></b>				
13012	OR	29/12/2016	FGTS	74.505,89	0,00	0,00	74.505,89
13010	OR	29/12/2016	FGTS	56.275,87	0,00	0,00	56.275,87
13006	OR	29/12/2016	FGTS	8.923,00	0,00	0,00	8.923,00
13007	OR	29/12/2016	FGTS	23.249,01	0,00	0,00	23.249,01
13011	OR	29/12/2016	FGTS	9.847,95	0,00	0,00	9.847,95
13005	OR	29/12/2016	FGTS	19.978,73	0,00	0,00	19.978,73
13009	OR	29/12/2016	FGTS	9.415,50	0,00	0,00	9.415,50
<b>Total Orçamentário</b>			<b>202.195,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.195,95</b>	
486	EX	29/12/2016		625.535,04	0,00	0,00	625.535,04
<b>Total Extra-Orçamentário</b>			<b>625.535,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.535,04</b>	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>827.730,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.730,99</b>	
				Processado . . .		827.730,99	
				Não Proc . . . .		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
<b>FORNECEDOR <u>24158</u> CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOS LTDA</b>			<b><u>18.036.170/0003-53</u></b>				
12383	OR	02/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.004,28	0,00	0,00	1.004,28
12384	OR	02/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	640,00	0,00	0,00	640,00
<b>Total Orçamentário</b>			<b>1.644,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,28</b>	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.644,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,28</b>	
				Processado . . .		1.644,28	
				Não Proc . . . .		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
<b>FORNECEDOR <u>24063</u> CAMPOS CESPEDE TREINAMENTO LTDA ME</b>			<b><u>14.122.365/0001-01</u></b>				
270	GL	04/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	800.000,00	0,00	478.901,41	321.098,59
<b>Total Orçamentário</b>			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.901,41</b>	<b>321.098,59</b>	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.901,41</b>	<b>321.098,59</b>	
				Processado . . .		106.928,90	
				Não Proc . . . .		214.169,69	
				Não Proc Liq.		0,00	
<b>FORNECEDOR <u>5854</u> CANECAO E RODRIGO ACES.P/VEIC.LTDA</b>			<b><u>02.528.598/0001-11</u></b>				
10906	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	35,00	0,00	0,00	35,00
10905	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	50,00	0,00	0,00	50,00
9578	OR	29/08/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	250,00	0,00	0,00	250,00
10903	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	110,00	0,00	0,00	110,00
12499	OR	05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	278,00	0,00	0,00	278,00
12035	OR	21/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	290,00	0,00	0,00	290,00
12065	OR	23/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	35,00	0,00	0,00	35,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 21

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 5854 CANECAO E RODRIGO ACES.P/VEIC.LTDA</b>				<b>02.528.598/0001-11</b>			
10907	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	170,00	0,00	0,00	170,00
12541	OR	05/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	60,00	0,00	0,00	60,00
12542	OR	05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	230,00	0,00	0,00	230,00
10908	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	300,00	0,00	0,00	300,00
10915	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	270,00	0,00	0,00	270,00
12540	OR	05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	695,00	0,00	0,00	695,00
12501	OR	05/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	400,00	0,00	0,00	400,00
12498	OR	05/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	290,00	0,00	0,00	290,00
10697	OR	30/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	30,00	0,00	0,00	30,00
10698	OR	30/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	380,00	0,00	0,00	380,00
10699	OR	30/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	20,00	0,00	0,00	20,00
12500	OR	05/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	450,00	0,00	0,00	450,00
12523	OR	05/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	200,00	0,00	0,00	200,00
10909	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	60,00	0,00	0,00	60,00
Total Orçamentário				4.603,00	0,00	0,00	4.603,00
SUBTOTAL				4.603,00	0,00	0,00	4.603,00
						Processado . . .	4.603,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 21972 CÂRITAS DIOCESANA DE CATANDUVA</b>				<b>05.639.373/0001-20</b>			
5757	GL	16/05/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	162.000,00	0,00	90.000,00	72.000,00
4628	GL	20/04/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	135.000,00	0,00	60.000,00	75.000,00
Total Orçamentário				297.000,00	0,00	150.000,00	147.000,00
SUBTOTAL				297.000,00	0,00	150.000,00	147.000,00
						Processado . . .	147.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 24648 CARLA ROBERTA GARCIA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</b>				<b>53.679.569/0001-91</b>			
4621	GL	20/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	300.316,95	86.121,94	125.342,84	88.852,17
Total Orçamentário				300.316,95	86.121,94	125.342,84	88.852,17
SUBTOTAL				300.316,95	86.121,94	125.342,84	88.852,17
						Processado . . .	88.852,17
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 413260 CARLITO DE JESUS MECANICA- ME</b>				<b>20.917.060/0001-80</b>			
5448	OR	09/05/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Total Orçamentário				2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
SUBTOTAL				2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
						Processado . . .	2.300,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 3609 CARLOS ALBERTO BAVATI-ME</b>				<b>01.001.351/0001-80</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 22

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 3609 CARLOS ALBERTO BAVATI-ME</b>			<b>01.001.351/0001-80</b>			
12578	OR 05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	315,00	0,00	0,00	315,00
12553	OR 05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	35,00	0,00	0,00	35,00
Total Orçamentário			350,00	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL			350,00	0,00	0,00	350,00
					Processado . . .	350,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 13920 CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA-ME</b>			<b>05.236.392/0001-06</b>			
9566	OR 29/08/2016	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	52,92	0,00	0,00	52,92
8893	OR 09/08/2016	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	172,07	0,00	0,00	172,07
9986	OR 09/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	56,47	0,00	0,00	56,47
8877	OR 09/08/2016	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	57,30	0,00	0,00	57,30
9568	OR 29/08/2016	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	61,91	0,00	0,00	61,91
Total Orçamentário			400,67	0,00	0,00	400,67
SUBTOTAL			400,67	0,00	0,00	400,67
					Processado . . .	400,67
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 221 CARLOS NATAL MARIN &amp; CIA LTDA</b>			<b>55.170.823/0001-57</b>			
12206	OR 28/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	35,00	0,00	0,00	35,00
12205	OR 28/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	65,00	0,00	0,00	65,00
12115	OR 23/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	90,00	0,00	0,00	90,00
12116	OR 23/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	50,00	0,00	0,00	50,00
Total Orçamentário			240,00	0,00	0,00	240,00
SUBTOTAL			240,00	0,00	0,00	240,00
					Processado . . .	240,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 416099 CARPINTARIA JOAO CARLOS - EIRELI - ME</b>			<b>17.182.527/0001-87</b>			
10463	OR 21/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	900,00	0,00	0,00	900,00
Total Orçamentário			900,00	0,00	0,00	900,00
SUBTOTAL			900,00	0,00	0,00	900,00
					Processado . . .	900,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 6812 CASA DA CRIANÇA SINHARINHA NETTO</b>			<b>51.843.555/0001-36</b>			
4640	GL 20/04/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	0,00	54.000,00	36.000,00
Total Orçamentário			90.000,00	0,00	54.000,00	36.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 23

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 6812 CASA DA CRIANCA SINHARINHA NETTO</b>				<b>51.843.555/0001-36</b>			
SUBTOTAL				90.000,00	0,00	54.000,00	36.000,00
						Processado . . .	36.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 21709 CASA DE REC. E REINTEGRAÇÃO SOCIAL - RECOMEÇAR</b>				<b>10.797.282/0001-53</b>			
4629	GL	20/04/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00
Total Orçamentário				30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00
SUBTOTAL				30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00
						Processado . . .	12.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 11108 CASA DO CHACAREIRO COMERCIO DE AVES E RAÇOES</b>				<b>54.971.983/0001-60</b>			
4704	OR	20/04/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.129,05	0,00	0,00	1.129,05
Total Orçamentário				1.129,05	0,00	0,00	1.129,05
SUBTOTAL				1.129,05	0,00	0,00	1.129,05
						Processado . . .	1.129,05
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 10878 CATANDUVA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA</b>				<b>47.079.652/0001-27</b>			
6225	OR	23/05/2016	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
Total Orçamentário				1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
SUBTOTAL				1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
						Processado . . .	1.140,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1856 CATCAR-COM.DE CAPOTAS LTDA-ME</b>				<b>74.207.002/0001-92</b>			
10102	OR	12/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Orçamentário				500,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL				500,00	0,00	0,00	500,00
						Processado . . .	500,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 23410 CATIA MARIA DARDANI COMERCIO ATAC DE FRIOS ME</b>				<b>11.152.875/0001-25</b>			
9519	OR	29/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.246,80	0,00	0,00	1.246,80
Total Orçamentário				1.246,80	0,00	0,00	1.246,80
SUBTOTAL				1.246,80	0,00	0,00	1.246,80
						Processado . . .	1.246,80
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016

Página 24

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>11011 CELIA DIONEIA DE OLIVEIRA-ME</u></b>			<b><u>96.318.506/0001-12</u></b>			
12185	OR 28/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Total Orçamentário			1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
SUBTOTAL			1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
					Processado . . .	1.250,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24596 CELLE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME</u></b>			<b><u>21.157.582/0001-94</u></b>			
5220	GL 04/05/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	115.500,00	0,00	57.750,00	57.750,00
Total Orçamentário			115.500,00	0,00	57.750,00	57.750,00
SUBTOTAL			115.500,00	0,00	57.750,00	57.750,00
					Processado . . .	34.650,00
					Não Proc . . . .	23.100,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>14674 CELSO ADRIANO MARTINHO -ME</u></b>			<b><u>04.594.589/0001-54</u></b>			
11013	OR 07/10/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	472,00	0,00	0,00	472,00
Total Orçamentário			472,00	0,00	0,00	472,00
SUBTOTAL			472,00	0,00	0,00	472,00
					Processado . . .	472,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>415895 CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES</u></b>			<b><u>05.416.911/0001-00</u></b>			
11861	GL 09/11/2016	MATERIAL HOSPITALAR	15.024,35	0,00	10.654,30	4.370,05
Total Orçamentário			15.024,35	0,00	10.654,30	4.370,05
SUBTOTAL			15.024,35	0,00	10.654,30	4.370,05
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	4.370,05
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>8017 CENTRO ELETRONICO E COM.SELETROL LTDA-ME</u></b>			<b><u>02.176.933/0001-60</u></b>			
3567	GL 28/03/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	768,00	192,00	192,00	384,00
5310	OR 05/05/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
9151	OR 17/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	381,00	0,00	0,00	381,00
9162	OR 17/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	381,00	0,00	0,00	381,00
9468	OR 25/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	381,00	0,00	0,00	381,00
9148	OR 17/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	0,00	0,00	30,00
Total Orçamentário			4.317,00	192,00	192,00	3.933,00
9752	EX 27/07/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	268,61	0,00	266,48	2,13
Total Exercícios Anteriores			268,61	0,00	266,48	2,13



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>8017</u> CENTRO ELETRONICO E COM.SELETROL LTDA-ME <u>02.176.933/0001-60</u></b>							
SUBTOTAL				4.585,61	192,00	458,48	3.935,13
						Processado . . .	3.935,13
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21411</u> CEQTRAN CENTRO DE ESP.E QUALIF.DO TRANS.CAT-ME07.249.697/0001-88</b>							
6640	OR	06/06/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	9.977,60	2.650,30	3.273,90	4.053,40
Total Orçamentário				9.977,60	2.650,30	3.273,90	4.053,40
SUBTOTAL				9.977,60	2.650,30	3.273,90	4.053,40
						Processado . . .	4.053,40
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21878</u> CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS 04/0001-18</b>							
60	GL	04/01/2016	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.488.353,76	2.307,63	2.215.406,74	270.639,39
11910	GL	11/11/2016	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	651.642,67	0,00	0,00	651.642,67
10469	GL	22/09/2016	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	479.115,00	0,00	356.123,14	122.991,86
Total Orçamentário				3.619.111,43	2.307,63	2.571.529,88	1.045.273,92
SUBTOTAL				3.619.111,43	2.307,63	2.571.529,88	1.045.273,92
						Processado . . .	270.639,39
						Não Proc . . . .	774.634,53
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>119</u> CIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA <u>61.416.244/0001-44</u></b>							
142	GL	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	62.587,66	374.368,97	13.043,37
13024	OR	29/12/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.897,13	0,00	0,00	7.897,13
12264	GL	30/11/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	0,00	7.106,46	7.893,54
141	GL	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	240.000,00	21.501,27	206.033,30	12.465,43
149	GL	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.480.000,00	2.040.239,84	5.324.875,34	114.884,82
143	GL	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.000,00	1.480,93	40.337,25	4.181,82
145	GL	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	235.000,00	11.866,70	210.477,65	12.655,65
148	GL	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	666,33	2.115,11	218,56
147	GL	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.000,00	1.573,32	37.663,14	2.763,54
Total Orçamentário				8.518.897,13	2.139.916,05	6.202.977,22	176.003,86
SUBTOTAL				8.518.897,13	2.139.916,05	6.202.977,22	176.003,86
						Processado . . .	176.003,86
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>20840</u> CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA <u>05.782.733/0001-49</u></b>							
10071	OR	12/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
4313	OR	11/04/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	727,20	14,54	0,00	712,66
Total Orçamentário				13.477,20	14,54	0,00	13.462,66

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 26

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>20840</u> CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA <u>05.782.733/0001-49</u></b>							
SUBTOTAL				13.477,20	14,54	0,00	13.462,66
						Processado . . .	13.462,66
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>22101</u> CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMÉRCIO DE MATERIAIS <u>09.716.686/0001-23</u></b>							
7948	OR	14/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.529,00	0,00	0,00	16.529,00
Total Orçamentário				16.529,00	0,00	0,00	16.529,00
SUBTOTAL				16.529,00	0,00	0,00	16.529,00
						Processado . . .	16.529,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24963</u> CLASS LOCADORA DE VEICULOS LTDA <u>06.029.745/0006-74</u></b>							
8320	OR	25/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Total Orçamentário				7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
SUBTOTAL				7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
						Processado . . .	7.500,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>25086</u> CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- EPP <u>01.328.535/0001-59</u></b>							
10058	OR	12/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	84,00	0,00	0,00	84,00
11314	OR	20/10/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	425,40	0,00	252,60	172,80
10052	OR	12/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	599,80	0,00	0,00	599,80
9915	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	121,33	0,00	0,00	121,33
10055	OR	12/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.295,00	0,00	0,00	3.295,00
Total Orçamentário				4.525,53	0,00	252,60	4.272,93
SUBTOTAL				4.525,53	0,00	252,60	4.272,93
						Processado . . .	121,33
						Não Proc . . . .	4.151,60
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21288</u> CLEBER JESUS COLNAGHI - ME <u>08.726.324/0001-13</u></b>							
12029	OR	21/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	240,00	0,00	0,00	240,00
Total Orçamentário				240,00	0,00	0,00	240,00
SUBTOTAL				240,00	0,00	0,00	240,00
						Processado . . .	240,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>11516</u> CLUBE DE XADREZ DE CATANDUVA <u>05.739.166/0001-48</u></b>							
59	GL	04/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	192.000,00	0,00	111.142,36	80.857,64
Total Orçamentário				192.000,00	0,00	111.142,36	80.857,64

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 27

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>11516</u> CLUBE DE XADREZ DE CATANDUVA</b>				<b><u>05.739.166/0001-48</u></b>			
SUBTOTAL				192.000,00	0,00	111.142,36	80.857,64
						Processado . . .	15.877,48
						Não Proc . . . .	64.980,16
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>22176</u> CM HOSPITALAR LTDA</b>				<b><u>12.420.164/0003-19</u></b>			
10952	OR	06/10/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.882,20	0,00	1.062,00	820,20
12738	OR	15/12/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	46.046,24	0,00	0,00	46.046,24
11869	OR	09/11/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.197,60	0,00	0,00	1.197,60
12740	OR	15/12/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27.869,58	0,00	25.786,80	2.082,78
12153	GL	24/11/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	41.895,55	0,00	41.742,95	152,60
Total Orçamentário				118.891,17	0,00	68.591,75	50.299,42
SUBTOTAL				118.891,17	0,00	68.591,75	50.299,42
						Processado . . .	2.170,40
						Não Proc . . . .	48.129,02
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>841</u> COFECAL COM DE FERROS CATANDUVA LTDA</b>				<b><u>58.834.078/0001-91</u></b>			
5106	OR	29/04/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.824,50	0,18	0,00	2.824,32
Total Orçamentário				2.824,50	0,18	0,00	2.824,32
SUBTOTAL				2.824,50	0,18	0,00	2.824,32
						Processado . . .	2.824,32
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>22462</u> COMERCIAL CATANDUVA DE FERRAMENTAS LTDA- ME</b>				<b><u>07.043.613/0001-55</u></b>			
7327	OR	27/06/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,00	0,00	0,00	40,00
Total Orçamentário				40,00	0,00	0,00	40,00
SUBTOTAL				40,00	0,00	0,00	40,00
						Processado . . .	40,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>22511</u> COMERCIAL CENTER VALLE LTDA</b>				<b><u>03.563.498/0001-99</u></b>			
8470	OR	29/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	304,74	0,00	0,00	304,74
8471	OR	29/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	203,16	0,00	0,00	203,16
6979	OR	10/06/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	609,48	0,00	0,00	609,48
8139	OR	21/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	203,16	0,00	0,00	203,16
8669	OR	03/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,58	0,00	0,00	101,58
5388	OR	05/05/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.079,00	0,00	0,00	5.079,00
7581	OR	30/06/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	406,32	0,00	0,00	406,32
Total Orçamentário				6.907,44	0,00	0,00	6.907,44



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 28

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>22511</u> COMERCIAL CENTER VALLE LTDA</b>				<b><u>03.563.498/0001-99</u></b>			
<b>SUBTOTAL</b>				6.907,44	0,00	0,00	6.907,44
						Processado . . .	6.907,44
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>17110</u> COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA-<del>106</del>581.695/0001-50</b>				<b><u>03.563.498/0001-99</u></b>			
5617	OR	10/05/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.691,22	0,00	0,00	1.691,22
<b>Total Orçamentário</b>				1.691,22	0,00	0,00	1.691,22
<b>SUBTOTAL</b>				1.691,22	0,00	0,00	1.691,22
						Processado . . .	1.691,22
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>4530</u> COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA</b>				<b><u>53.437.315/0001-67</u></b>			
11914	OR	11/11/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	18.603,00	0,00	0,00	18.603,00
12563	GL	05/12/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	19.636,50	0,00	0,00	19.636,50
11065	OR	07/10/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	28.593,50	8.957,00	0,00	19.636,50
<b>Total Orçamentário</b>				66.833,00	8.957,00	0,00	57.876,00
<b>SUBTOTAL</b>				66.833,00	8.957,00	0,00	57.876,00
						Processado . . .	38.239,50
						Não Proc . . . .	19.636,50
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413635</u> COMERCIAL MADEIREIRA CASTELETI LTDA</b>				<b><u>46.902.011/0001-68</u></b>			
9758	OR	01/09/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	767,00	0,00	0,00	767,00
<b>Total Orçamentário</b>				767,00	0,00	0,00	767,00
<b>SUBTOTAL</b>				767,00	0,00	0,00	767,00
						Processado . . .	767,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>401459</u> Comercial Madeireira Casteleti Ltda EPP</b>				<b><u>46.902.011/0001-68</u></b>			
9553	OR	29/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
<b>Total Orçamentário</b>				1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
<b>SUBTOTAL</b>				1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
						Processado . . .	1.085,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>962</u> COMERCIAL MADEREIRA CASTELETI LTDA</b>				<b><u>46.902.011/0001-68</u></b>			
9547	OR	29/08/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	61,00	0,00	0,00	61,00
<b>Total Orçamentário</b>				61,00	0,00	0,00	61,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016

Página 29

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>962</u> <u>COMERCIAL MADEREIRA CASTELETI LTDA</u></b>				<b><u>46.902.011/0001-68</u></b>			
SUBTOTAL				61,00	0,00	0,00	61,00
					Processado . . .		61,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>13876</u> <u>COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA EPP</u></b>				<b><u>96.236.732/0001-54</u></b>			
9759	OR	01/09/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	0,00	0,00	30,00
8884	OR	09/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,12	0,00	0,00	41,12
7875	OR	13/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,35	0,06	0,00	58,29
10281	OR	16/09/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,00	0,00	0,00	15,00
9159	OR	17/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,35	0,00	0,00	19,35
Total Orçamentário				163,82	0,06	0,00	163,76
SUBTOTAL				163,82	0,06	0,00	163,76
					Processado . . .		163,76
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>413691</u> <u>COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA.</u></b>				<b><u>96.236.732/0001-54</u></b>			
9966	OR	09/09/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,50	0,00	0,00	40,50
Total Orçamentário				40,50	0,00	0,00	40,50
SUBTOTAL				40,50	0,00	0,00	40,50
					Processado . . .		40,50
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>25089</u> <u>COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA -ME</u></b>				<b><u>73.665.598/0001-01</u></b>			
16300	EX	19/11/2015	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.488,00	1.055,12	1.377,76	1.055,12
Total Exercícios Anteriores				3.488,00	1.055,12	1.377,76	1.055,12
SUBTOTAL				3.488,00	1.055,12	1.377,76	1.055,12
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		1.055,12
<b>FORNECEDOR <u>11081</u> <u>COMERCIO DE RADIADORES URANO LTDA-ME</u></b>				<b><u>51.345.106/0001-68</u></b>			
10914	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Orçamentário				200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL				200,00	0,00	0,00	200,00
					Processado . . .		200,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>15320</u> <u>COMPANHIA DE PROC.DE DADOS DO EST.S.PAULO</u></b>				<b><u>62.577.929/0001-35</u></b>			
10473	GL	22/09/2016	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
Total Orçamentário				11.900,00	0,00	0,00	11.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 30

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>15320</u> <u>COMPANHIA DE PROC.DE DADOS DO EST.S.PAULO</u> <u>62.577.929/0001-35</u></b>						
SUBTOTAL			11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	11.900,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>411786</u> <u>COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS</u></b>						
12791	GL	16/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 128.500,00	0,00	0,00	128.500,00
12801	GL	16/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
12789	GL	16/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12795	GL	16/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
12797	GL	16/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 495,38	0,00	0,00	495,38
12798	GL	16/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
12800	GL	16/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
12794	GL	16/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
12796	GL	16/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
12793	GL	16/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12799	GL	16/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12792	GL	16/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
12790	GL	16/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total Orçamentário			1.813.495,38	0,00	0,00	1.813.495,38
SUBTOTAL			1.813.495,38	0,00	0,00	1.813.495,38
					Processado . . .	898.619,32
					Não Proc . . . .	914.876,06
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>14334</u> <u>COMUNIDADE TERAPEUTICA LIRIO DOS VALES</u> <u>52.380.375/0001-28</u></b>						
4636	GL	20/04/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00
Total Orçamentário			30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00
SUBTOTAL			30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00
					Processado . . .	12.000,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21975</u> <u>CONCEIÇÃO APARECIDA SANCHES PELLICIARI ME</u> <u>10.460.648/0001-02</u></b>						
12466	OR	05/12/2016	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 60,00	0,00	0,00	60,00
Total Orçamentário			60,00	0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL			60,00	0,00	0,00	60,00
					Processado . . .	60,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>25059</u> <u>CONGREGAÇÃO DOS PADRES DA DOCTRINA CRISTÁ</u> <u>47.082.086/0001-02</u></b>						
10526	GL	23/09/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 88.542,16	0,00	66.406,62	22.135,54
Total Orçamentário			88.542,16	0,00	66.406,62	22.135,54



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 31

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>25059</u> CONGREGAÇÃO DOS PADRES DA DOCTRINA CRISTÃ <u>47.082.086/0001-02</u></b>							
SUBTOTAL				88.542,16	0,00	66.406,62	22.135,54
						Processado . . .	22.135,54
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24393</u> CONSERVATORIO MUSICAL SANTA CECILIA S/C LTDA <u>02.325.035/0001-26</u></b>							
8003	OR	15/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Orçamentário				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
						Processado . . .	3.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>14298</u> CONSFRAN ENG.E COMERCIO LTDA <u>61.463.279/0001-34</u></b>							
253	GL	04/01/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	86.467,18	0,00	0,00	86.467,18
6590	GL	03/06/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	389.192,44	0,00	0,00	389.192,44
245	GL	04/01/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	1.718.203,28	0,00	124.984,11	1.593.219,17
2607	GL	04/03/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	30.195,21	0,00	0,00	30.195,21
261	GL	04/01/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	2.129.225,91	1.601.049,12	379.629,37	148.547,42
269	GL	04/01/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	13.492,08	0,00	0,00	13.492,08
6589	GL	03/06/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	23.049,96	0,00	0,00	23.049,96
10630	GL	29/09/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	90.804,12	0,00	0,00	90.804,12
10629	GL	29/09/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	2.627,97	0,00	0,00	2.627,97
Total Orçamentário				4.483.258,15	1.601.049,12	504.613,48	2.377.595,55
127	EX	05/01/2015	OBRAS EM ANDAMENTO	199.903,35	0,00	6.643,90	193.259,45
137	EX	05/01/2015	OBRAS EM ANDAMENTO	71.635,61	0,00	0,00	71.635,61
254	EX	02/01/2012	OBRAS EM ANDAMENTO	499,67	0,00	0,00	499,67
Total Exercícios Anteriores				272.038,63	0,00	6.643,90	265.394,73
SUBTOTAL				4.755.296,78	1.601.049,12	511.257,38	2.642.990,28
						Processado . . .	30.694,88
						Não Proc . . . .	2.612.295,40
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>122</u> CONSTANCIO &amp; CONSTANCIO S/C LTDA. <u>56.365.554/0001-47</u></b>							
9959	OR	09/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	900,00	0,00	0,00	900,00
5174	OR	02/05/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
9185	OR	18/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
9059	OR	15/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Orçamentário				6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
SUBTOTAL				6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
						Processado . . .	6.150,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24364</u> CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA <u>06.291.846/0001-04</u></b>							
11221	GL	18/10/2016	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	197.763,60	0,00	187.307,88	10.455,72



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 32

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR <u>24364</u> CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA06.291.846/0001-04</b>							
12825	GL 23/12/2016	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	131.842,40	0,00	0,00	131.842,40	
Total Orçamentário			329.606,00	0,00	187.307,88	142.298,12	
SUBTOTAL			329.606,00	0,00	187.307,88	142.298,12	
						Processado . . .	16.162,21
						Não Proc . . . .	126.135,91
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>13816</u> CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA06.291.846/0003-76</b>							
7258	GL 24/06/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	29.942,00	7.853,00	0,00	22.089,00	
3949	GL 01/04/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.080,00	1.707,00	17.813,00	2.560,00	
9364	GL 25/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	27.210,00	17.532,50	0,00	9.677,50	
Total Orçamentário			79.232,00	27.092,50	17.813,00	34.326,50	
SUBTOTAL			79.232,00	27.092,50	17.813,00	34.326,50	
						Processado . . .	34.326,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>412626</u> CONSTRUMAJO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA-ME 72.712.987/0001-88</b>							
1405	GL 05/02/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	1.457.827,95	828.961,35	243.718,61	385.147,99	
Total Orçamentário			1.457.827,95	828.961,35	243.718,61	385.147,99	
SUBTOTAL			1.457.827,95	828.961,35	243.718,61	385.147,99	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	385.147,99
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>416124</u> CONSTRUPISO CATANDUVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 09.2742/0001-00</b>							
8680	OR 03/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,00	0,00	0,00	75,00	
Total Orçamentário			75,00	0,00	0,00	75,00	
SUBTOTAL			75,00	0,00	0,00	75,00	
						Processado . . .	75,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>22395</u> CONSTRUTORA DCN LTDA 04.530.914/0001-15</b>							
2750	EX 09/02/2012	OBRAS EM ANDAMENTO	56.444,08	0,00	0,00	56.444,08	
Total Exercícios Anteriores			56.444,08	0,00	0,00	56.444,08	
SUBTOTAL			56.444,08	0,00	0,00	56.444,08	
						Processado . . .	56.444,08
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>22539</u> CONSTRUTORA RIBEIRO &amp; VICENTINI LTDA EPP 14.272.647/0001-87</b>							
10731	GL 30/09/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	31.839,85	0,00	0,00	31.839,85	
244	GL 04/01/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	822.898,66	537.781,83	245.444,31	39.672,52	
5676	GL 13/05/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	142.963,51	0,00	0,00	142.963,51	



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 22539 CONSTRUTORA RIBEIRO &amp; VICENTINI LTDA EPP</b>				<b>14.272.647/0001-87</b>				
5675	GL	13/05/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	40.079,09	0,00	0,00	40.079,09	
11247	GL	18/10/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	18.445,59	0,00	0,00	18.445,59	
8543	GL	29/07/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	121.123,04	0,00	41.254,51	79.868,53	
Total Orçamentário				1.177.349,74	537.781,83	286.698,82	352.869,09	
234	EX	05/01/2015	OBRAS EM ANDAMENTO	159.522,71	31.839,85	88.529,79	39.153,07	
Total Exercícios Anteriores				159.522,71	31.839,85	88.529,79	39.153,07	
SUBTOTAL				1.336.872,45	569.621,68	375.228,61	392.022,16	
							Processado . . .	4.287,75
							Não Proc . . . .	355.058,83
							Não Proc Liq.	32.675,58
<b>FORNECEDOR 24153 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</b>				<b>14.057.402/0001-40</b>				
6230	OR	23/05/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.022,90	0,00	0,00	2.022,90	
7039	OR	15/06/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	10.767,70	0,00	0,00	10.767,70	
10397	OR	21/09/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	
7893	OR	13/07/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	53,30	0,00	0,00	53,30	
7911	OR	14/07/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	21,32	0,00	0,00	21,32	
8663	OR	03/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	26,24	0,00	0,00	26,24	
7894	OR	13/07/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	63,96	0,00	0,00	63,96	
8664	OR	03/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,32	0,00	0,00	21,32	
7895	OR	13/07/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	651,96	0,00	0,00	651,96	
10486	OR	23/09/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	196,00	0,00	0,00	196,00	
9942	OR	09/09/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	42,64	0,00	0,00	42,64	
6231	OR	23/05/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00	
8076	OR	19/07/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	137,36	0,00	0,00	137,36	
9351	OR	25/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	
9357	OR	25/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	106,60	0,00	0,00	106,60	
6973	OR	10/06/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	490,00	0,00	0,00	490,00	
9362	OR	25/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	21,32	0,00	0,00	21,32	
6270	OR	23/05/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	
6269	OR	23/05/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	
7021	OR	15/06/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	12.330,75	0,00	0,00	12.330,75	
9376	OR	25/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	108,66	0,00	0,00	108,66	
9401	OR	25/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	53,30	0,00	0,00	53,30	
9620	OR	30/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	63,96	0,00	0,00	63,96	
8145	OR	21/07/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00	
9516	OR	29/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	10,66	0,00	0,00	10,66	
Total Orçamentário				52.239,95	0,00	0,00	52.239,95	
SUBTOTAL				52.239,95	0,00	0,00	52.239,95	
							Processado . . .	52.239,95
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 6227 COP FAC MAQUINAS LTDA</b>				<b>01.055.647/0001-83</b>				
6086	OR	19/05/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.148,68	0,00	0,00	2.148,68	
Total Orçamentário				2.148,68	0,00	0,00	2.148,68	



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 34

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 6227 COP FAC MAQUINAS LTDA</b>				<b>01.055.647/0001-83</b>			
SUBTOTAL				2.148,68	0,00	0,00	2.148,68
						Processado . . .	2.148,68
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 7132 COPY SHOP COP.SUP.E SERV.LTDA</b>				<b>03.658.059/0001-60</b>			
7708	OR	04/07/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	180,00	0,00	0,00	180,00
8438	OR	28/07/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	180,00	0,00	0,00	180,00
11018	OR	07/10/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220,00	0,00	0,00	220,00
7710	OR	04/07/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	180,00	0,00	0,00	180,00
10285	OR	16/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	380,00	0,00	0,00	380,00
7709	OR	04/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330,00	0,00	0,00	330,00
11019	OR	07/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	150,00	0,00	0,00	150,00
8437	OR	28/07/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Orçamentário				1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
SUBTOTAL				1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
						Processado . . .	1.820,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 18978 COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEÍCULOS LTDA</b>				<b>52.656.352/0003-65</b>			
12580	OR	05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	237,96	0,00	0,00	237,96
Total Orçamentário				237,96	0,00	0,00	237,96
SUBTOTAL				237,96	0,00	0,00	237,96
						Processado . . .	237,96
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 23058 COVACIC &amp; FERRAGUTI LTDA-ME</b>				<b>16.941.002/0001-15</b>			
4510	OR	20/04/2016	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
6855	OR	09/06/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00	0,00	0,00	95,00
Total Orçamentário				2.645,00	0,00	0,00	2.645,00
SUBTOTAL				2.645,00	0,00	0,00	2.645,00
						Processado . . .	2.645,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 10337 CRECHE ANTONIO NELSON ZANCANER</b>				<b>47.080.288/0001-15</b>			
8590	GL	29/07/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Total Orçamentário				32.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
SUBTOTAL				32.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
						Processado . . .	16.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 16918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</b>				<b>44.734.671/0001-51</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 35

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>16918</u> CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</b>				<b>44.734.671/0001-51</b>			
9904	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	122,00	0,00	0,00	122,00
9920	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00
10070	OR	12/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
9899	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	21.010,00	0,00	0,00	21.010,00
Total Orçamentário				27.604,00	0,00	0,00	27.604,00
SUBTOTAL				27.604,00	0,00	0,00	27.604,00
						Processado . . .	27.604,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24657</u> CRISTIANO DE ARAUJO NALIN-ME</b>				<b>13.413.666/0001-13</b>			
6661	OR	06/06/2016	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \	4.561,40	0,00	0,00	4.561,40
7566	OR	30/06/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00
Total Orçamentário				5.850,40	0,00	0,00	5.850,40
SUBTOTAL				5.850,40	0,00	0,00	5.850,40
						Processado . . .	5.850,40
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>4305</u> CRIVEPEL-LIV.,PAP.E INFORMATICA LTDA-EPP</b>				<b>01.602.785/0001-35</b>			
7421	OR	29/06/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,50	0,00	0,00	77,50
8895	OR	09/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,40	0,00	0,00	12,40
8640	OR	02/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,00	0,00	0,00	400,00
6885	OR	10/06/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	960,00	0,00	0,00	960,00
9960	OR	09/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,90	0,00	0,00	45,90
8901	OR	09/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123,60	0,00	0,00	123,60
8897	OR	09/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,50	0,00	0,00	165,50
7621	OR	30/06/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	286,20	0,00	0,00	286,20
7589	OR	30/06/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,76	0,00	0,00	49,76
6991	OR	10/06/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,90	0,00	0,00	24,90
7618	OR	30/06/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,80	0,00	0,00	36,80
9344	OR	25/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,00	0,00	0,00	15,00
9156	OR	17/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,80	0,00	0,00	58,80
Total Orçamentário				2.256,36	0,00	0,00	2.256,36
SUBTOTAL				2.256,36	0,00	0,00	2.256,36
						Processado . . .	2.256,36
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>412796</u> D &amp; D PRODUTOS EM MADEIRA TRATADA LTDA EPP</b>							
7099	GL	17/06/2016	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPI	17.600,00	0,00	10.560,00	7.040,00
Total Orçamentário				17.600,00	0,00	10.560,00	7.040,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 36

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>412796</u> &amp; D PRODUTOS EM MADEIRA TRATADA LTDA EPP</b>							
SUBTOTAL				17.600,00	0,00	10.560,00	7.040,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	7.040,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>17732</u> D T SAMPAIO SERVICOS EM RADIOLOGIA LTDA</b> <span style="float:right"><u>09.039.312/0001-83</u></span>							
1848	GL	22/02/2016	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	47.029,61	0,00	31.350,53	15.679,08
Total Orçamentário				47.029,61	0,00	31.350,53	15.679,08
SUBTOTAL				47.029,61	0,00	31.350,53	15.679,08
						Processado . . .	8.044,96
						Não Proc . . . .	7.634,12
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21315</u> D. ROJAS &amp; ROJAS LTDA.</b> <span style="float:right"><u>47.064.605/0001-00</u></span>							
10114	OR	12/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	147,88	0,00	0,00	147,88
10115	OR	12/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	32,00	0,00	0,00	32,00
Total Orçamentário				179,88	0,00	0,00	179,88
SUBTOTAL				179,88	0,00	0,00	179,88
						Processado . . .	179,88
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413497</u> SPONTAN LOPES - ME</b> <span style="float:right"><u>09.116.900/0001-73</u></span>							
10204	OR	14/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	496,50	0,00	0,00	496,50
Total Orçamentário				496,50	0,00	0,00	496,50
SUBTOTAL				496,50	0,00	0,00	496,50
						Processado . . .	496,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>17409</u> DAHER DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</b> <span style="float:right"><u>08.446.915/0001-37</u></span>							
7881	OR	13/07/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	6.827,60	0,00	0,00	6.827,60
8760	GL	05/08/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	3.621,15	0,00	0,00	3.621,15
Total Orçamentário				10.448,75	0,00	0,00	10.448,75
SUBTOTAL				10.448,75	0,00	0,00	10.448,75
						Processado . . .	10.448,75
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>17042</u> DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP</b> <span style="float:right"><u>08.509.588/0001-15</u></span>							
8781	OR	05/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,90	0,00	0,00	39,90
9558	OR	29/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,20	0,00	0,00	85,20
10429	OR	21/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,43	0,00	0,00	48,43
11067	OR	07/10/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,90	0,00	0,00	149,90
7666	OR	01/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,50	0,00	0,00	98,50
8410	OR	28/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,10	0,00	0,00	74,10



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 17042 DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP</b>				<b>08.509.588/0001-15</b>			
7036	OR	15/06/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,95	0,00	0,00	31,95
11943	OR	16/11/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	599,60	0,00	0,00	599,60
8246	OR	21/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134,50	0,00	0,00	134,50
9983	OR	09/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,90	0,00	0,00	149,90
10424	OR	21/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,65	0,00	0,00	43,65
10425	OR	21/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,60	0,00	0,00	15,60
8192	OR	21/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	236,00	0,00	0,00	236,00
10426	OR	21/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	175,20	0,00	0,00	175,20
11380	OR	21/10/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,80	0,00	0,00	28,80
11918	OR	11/11/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,30	0,00	0,00	55,30
8250	OR	21/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	236,00	0,00	0,00	236,00
11433	OR	24/10/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.199,20	0,00	0,00	1.199,20
7700	OR	04/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,72	0,00	0,00	115,72
11069	OR	07/10/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,90	0,00	0,00	149,90
9874	OR	05/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	449,70	0,00	0,00	449,70
11014	OR	07/10/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,90	0,00	0,00	149,90
8417	OR	28/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	162,00	0,00	0,00	162,00
9543	OR	29/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,90	0,00	0,00	149,90
11017	OR	07/10/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	299,80	0,00	0,00	299,80
9520	OR	29/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,60	0,00	0,00	103,60
8449	OR	28/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,30	0,00	0,00	98,30
11036	OR	07/10/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,90	0,00	0,00	149,90
11199	OR	17/10/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,40	0,00	0,00	45,40
11037	OR	07/10/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	449,70	0,00	0,00	449,70
11720	OR	01/11/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,00	0,00	0,00	71,00
9531	OR	29/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	749,50	0,00	0,00	749,50
9532	OR	29/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	520,90	0,00	0,00	520,90
9533	OR	29/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	749,50	0,00	0,00	749,50
9985	OR	09/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,20	0,00	0,00	26,20
9984	OR	09/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	825,30	0,00	0,00	825,30
7073	OR	15/06/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,00	0,00	0,00	26,00
9551	OR	29/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,00	0,00	0,00	65,00
11145	OR	13/10/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	449,70	0,00	0,00	449,70
9518	OR	29/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	390,00	0,00	0,00	390,00
9550	OR	29/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.268,85	0,00	0,00	1.268,85
<b>Total Orçamentário</b>				<b>10.867,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.867,50</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>10.867,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.867,50</b>
						Processado . . .	10.867,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 413090 DANIELA SOARES BURGUEIRA</b>				<b>181.034.978-86</b>			
12817	OR	22/12/2016	JETONS A CONSELHEIROS	2.441,24	0,00	0,00	2.441,24
<b>Total Orçamentário</b>				<b>2.441,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,24</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.441,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,24</b>
						Processado . . .	2.441,24
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 38

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>11535 DEBORA CRISTINA MELOTTO PERES</u></b>			<b><u>109.437.588-82</u></b>			
13015	OR 29/12/2016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.259,67	0,00	0,00	2.259,67
Total Orçamentário			2.259,67	0,00	0,00	2.259,67
SUBTOTAL			2.259,67	0,00	0,00	2.259,67
				Processado . . .		2.259,67
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>41311 DENIS ROGER GARCIA MEI</u></b>			<b><u>20.546.493/0001-77</u></b>			
12096	OR 23/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	300,00	0,00	0,00	300,00
Total Orçamentário			300,00	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL			300,00	0,00	0,00	300,00
				Processado . . .		300,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>401420 Dental Froelich - Rio Preto Ltda EPP.</u></b>			<b><u>05.347.942/0001-64</u></b>			
8730	OR 04/08/2016	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.443,50	0,00	245,50	1.198,00
Total Orçamentário			1.443,50	0,00	245,50	1.198,00
SUBTOTAL			1.443,50	0,00	245,50	1.198,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		1.198,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>23971 DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO -DSV</u></b>						
12912	OR 28/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	85,12	0,00	0,00	85,12
Total Orçamentário			85,12	0,00	0,00	85,12
SUBTOTAL			85,12	0,00	0,00	85,12
				Processado . . .		85,12
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>24400 D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO</u></b>			<b><u>05.076.127/0006-00</u></b>			
4316	OR 11/04/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.042,70	0,00	0,00	2.042,70
Total Orçamentário			2.042,70	0,00	0,00	2.042,70
SUBTOTAL			2.042,70	0,00	0,00	2.042,70
				Processado . . .		2.042,70
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>13567 DICOPEL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA EPP</u></b>			<b><u>53.217.915/0001-10</u></b>			
7611	OR 30/06/2016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	128,10	0,00	0,00	128,10
7509	OR 30/06/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	301,00	0,00	0,00	301,00
7413	OR 29/06/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	139,80	0,00	0,00	139,80
7612	OR 30/06/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	467,90	0,00	0,00	467,90
4796	OR 26/04/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.739,60	0,00	0,00	1.739,60

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 39

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>13567</u> DICOPEL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA EPP</b>				<b><u>53.217.915/0001-10</u></b>			
7417	OR	29/06/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	145,80	49,20	0,00	96,60
7516	OR	30/06/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	215,75	0,00	0,00	215,75
Total Orçamentário				3.137,95	49,20	0,00	3.088,75
SUBTOTAL				3.137,95	49,20	0,00	3.088,75
						Processado . . .	3.088,75
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413426</u> DIEGO PESSOA NADAL - ME</b>				<b><u>23.887.103/0001-10</u></b>			
6489	OR	30/05/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Total Orçamentário				1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL				1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
						Processado . . .	1.300,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>17724</u> DIGITRO TECNOLOGIA S.A</b>				<b><u>83.472.803/0001-76</u></b>			
2608	GL	04/03/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	10.625,16	0,00	7.563,47	3.061,69
2613	GL	04/03/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	8.728,20	0,00	6.213,13	2.515,07
2609	GL	04/03/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	6.470,52	0,00	4.606,01	1.864,51
2610	GL	04/03/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	5.307,60	0,00	3.096,10	2.211,50
2611	GL	04/03/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	41.595,36	0,00	30.291,58	11.303,78
2612	GL	04/03/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	10.625,16	0,00	6.678,04	3.947,12
Total Orçamentário				83.352,00	0,00	58.448,33	24.903,67
SUBTOTAL				83.352,00	0,00	58.448,33	24.903,67
						Processado . . .	7.831,43
						Não Proc . . . .	17.072,24
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>22450</u> DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA</b>				<b><u>12.927.876/0001-67</u></b>			
436	OR	06/01/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.500,00	42,00	0,00	1.458,00
4318	OR	11/04/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.666,50	0,00	0,00	2.666,50
5732	OR	16/05/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
5646	OR	12/05/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
9912	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
Total Orçamentário				20.816,50	42,00	0,00	20.774,50
SUBTOTAL				20.816,50	42,00	0,00	20.774,50
						Processado . . .	17.099,50
						Não Proc . . . .	3.675,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>415832</u> DIMAS TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME</b>				<b><u>408.673/0001-19</u></b>			
12375	OR	02/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00
12376	OR	02/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	750,00	0,00	0,00	750,00
Total Orçamentário				3.642,00	0,00	0,00	3.642,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 40

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>415832</u> DIMAS TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - <del>10</del> 408.673/0001-19</b>							
SUBTOTAL				3.642,00	0,00	0,00	3.642,00
						Processado . . .	3.642,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>15303</u> DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06</b>							
9897	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14.920,00	23,87	0,00	14.896,13
9926	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	558,00	0,00	0,00	558,00
Total Orçamentário				15.478,00	23,87	0,00	15.454,13
SUBTOTAL				15.478,00	23,87	0,00	15.454,13
						Processado . . .	15.454,13
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>3950</u> DISTRIBUIDORA DE ARM.E P.REBECHI LTDA -EPP 00.825.127/0001-40</b>							
12216	OR	28/11/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201,05	0,00	0,00	201,05
12215	OR	28/11/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	181,53	0,00	0,00	181,53
10493	OR	23/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,00	0,00	0,00	140,00
12503	OR	05/12/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,92	0,00	0,00	23,92
11451	OR	24/10/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	189,65	0,00	0,00	189,65
12214	OR	28/11/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
11450	OR	24/10/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,20	0,00	0,00	250,20
12210	OR	28/11/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,70	0,00	0,00	86,70
9289	OR	23/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,00	0,00	0,00	111,00
12209	OR	28/11/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	189,65	0,00	0,00	189,65
12217	OR	28/11/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201,00	0,00	0,00	201,00
10734	OR	30/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	174,00	0,00	0,00	174,00
9989	OR	09/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	156,00	0,00	0,00	156,00
12462	OR	05/12/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,00	0,00	0,00	95,00
12463	OR	05/12/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	175,00	0,00	0,00	175,00
9538	OR	29/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	270,00	0,00	0,00	270,00
Total Orçamentário				2.514,70	0,00	0,00	2.514,70
SUBTOTAL				2.514,70	0,00	0,00	2.514,70
						Processado . . .	2.514,70
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24264</u> DISTRISUPRI DISTRIB.E COM DE SUPRIM.DE INF.LTDA 10.210.196/0001-00</b>							
7784	OR	07/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	675,00	0,00	0,00	675,00
4622	OR	20/04/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.450,53	0,00	0,00	2.450,53
7588	OR	30/06/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	448,88	0,00	0,00	448,88
10125	OR	12/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	478,80	0,00	0,00	478,80
10206	OR	14/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	319,20	0,00	0,00	319,20
9946	OR	09/09/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	478,80	0,00	0,00	478,80
9371	OR	25/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	159,60	0,00	0,00	159,60
11135	OR	13/10/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	225,00	0,00	0,00	225,00
9375	OR	25/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	478,80	0,00	0,00	478,80
6237	OR	23/05/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 41

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>24264</u> DISTRISUPRI DISTRIB.E COM DE SUPRIM.DE INF.LTDA</b>				<b><u>10.210.196/0001-00</u></b>			
8078	OR	19/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125,00	0,00	0,00	125,00
8079	OR	19/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	225,00	0,00	0,00	225,00
4860	OR	26/04/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
9587	OR	29/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	388,00	0,00	0,00	388,00
8469	OR	29/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	338,20	0,00	0,00	338,20
8144	OR	21/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	478,80	0,00	0,00	478,80
8473	OR	29/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	319,20	0,00	0,00	319,20
Total Orçamentário				12.200,81	0,00	0,00	12.200,81
SUBTOTAL				12.200,81	0,00	0,00	12.200,81
						Processado . . .	12.200,81
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>23099</u> DJ JUNINHO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA</b>				<b><u>12.956.013/0001-18</u></b>			
10344	OR	19/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Orçamentário				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
						Processado . . .	3.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>22623</u> DOMICLOR PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA</b>				<b><u>10.466.930/0001-50</u></b>			
1365	GL	02/02/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
Total Orçamentário				77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
SUBTOTAL				77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
						Processado . . .	77.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>10613</u> DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA</b>				<b><u>74.606.559/0001-04</u></b>			
8439	OR	28/07/2016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
Total Orçamentário				2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
SUBTOTAL				2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
						Processado . . .	2.520,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21829</u> DORIS WEG 09478599852</b>				<b><u>11.778.140/0001-01</u></b>			
9150	OR	17/08/2016	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.752,00	0,00	0,00	3.752,00
Total Orçamentário				3.752,00	0,00	0,00	3.752,00
SUBTOTAL				3.752,00	0,00	0,00	3.752,00
						Processado . . .	3.752,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 42

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>22800 DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR</u> 08.778.201/0001-26</b>						
10072	OR 12/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17.982,00	0,00	0,00	17.982,00
Total Orçamentário			17.982,00	0,00	0,00	17.982,00
SUBTOTAL			17.982,00	0,00	0,00	17.982,00
					Processado . . .	17.982,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413264 DROGARIA SÃO PAULO S.A.</u> 61.412.110/0614-56</b>						
7377	OR 28/06/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	21,18	0,00	0,00	21,18
12739	OR 15/12/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	376,80	0,00	0,00	376,80
Total Orçamentário			397,98	0,00	0,00	397,98
SUBTOTAL			397,98	0,00	0,00	397,98
					Processado . . .	21,18
					Não Proc . . . .	376,80
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>20966 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO</u> 01.027.894/0003-26</b>						
9919	OR 08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.445,00	0,78	0,00	8.444,22
Total Orçamentário			8.445,00	0,78	0,00	8.444,22
SUBTOTAL			8.445,00	0,78	0,00	8.444,22
					Processado . . .	8.444,22
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>14397 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO</u> 01.027.894/0001-64</b>						
6134	GL 20/05/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	20.052,00	0,00	0,00	20.052,00
Total Orçamentário			20.052,00	0,00	0,00	20.052,00
SUBTOTAL			20.052,00	0,00	0,00	20.052,00
					Processado . . .	20.052,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>23117 EDINALDO JOSE GULIN GOZZO</u> 17.511.103/0001-19</b>						
8016	OR 17/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Orçamentário			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					Processado . . .	1.500,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21052 EDUARDO ISMAEL TORTORELLO SÃO JOSE DO RIO PRETO</u> 02.178.213/0001-40</b>						
3223	OR 22/03/2016	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	30.003,39	0,00	0,00	30.003,39
Total Orçamentário			30.003,39	0,00	0,00	30.003,39



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 43

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>21052</u> EDUARDO ISMAEL TORTORELLO SÃO JOSE DO RIO PRETO 178.213/0001-40</b>							
SUBTOTAL				30.003,39	0,00	0,00	30.003,39
						Processado . . .	30.003,39
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24884</u> EDUARDO PEIXOTO MARTINS 226.437.278-86</b>							
12748	OR	16/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	730,00	0,00	0,00	730,00
Total Orçamentário				730,00	0,00	0,00	730,00
SUBTOTAL				730,00	0,00	0,00	730,00
						Processado . . .	730,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>6292</u> EDUCANDARIO SAO JOSE 47.081.237/0001-08</b>							
4626	GL	20/04/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00
Total Orçamentário				30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00
SUBTOTAL				30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00
						Processado . . .	12.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24307</u> ELAINE CRISTINA MARTINS BOLOGNA RASCASSI ME 17.589.002/0001-60</b>							
7595	OR	30/06/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	383,00	0,00	0,00	383,00
7596	OR	30/06/2016	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
7594	OR	30/06/2016	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.836,00	0,00	0,00	4.836,00
Total Orçamentário				7.619,00	0,00	0,00	7.619,00
SUBTOTAL				7.619,00	0,00	0,00	7.619,00
						Processado . . .	7.619,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>8479</u> ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA 02.453.072/0001-10</b>							
11758	OR	04/11/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,90	0,00	0,00	129,90
12585	OR	05/12/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,59	0,00	0,00	225,59
12664	OR	09/12/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.040,69	0,00	0,00	1.040,69
9895	OR	09/09/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.271,92	0,00	0,00	2.271,92
12836	OR	23/12/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	215,46	0,00	0,00	215,46
Total Orçamentário				3.883,56	0,00	0,00	3.883,56
SUBTOTAL				3.883,56	0,00	0,00	3.883,56
						Processado . . .	3.883,56
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>412836</u> ELÉTRICA UNALUZ EIRELI – ME 11.386.526/0001-78</b>							
8795	OR	05/08/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29.685,00	25.261,00	0,00	4.424,00
9051	OR	15/08/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.550,00	745,00	0,00	1.805,00

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 44

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>412836</b> <u>ELÉTRICA UNALUZ EIRELI – ME</u>			<u>11.386.526/0001-78</u>			
5797	OR 18/05/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.080,00	8.580,00	5.600,00	3.900,00
Total Orçamentário			50.315,00	34.586,00	5.600,00	10.129,00
SUBTOTAL			50.315,00	34.586,00	5.600,00	10.129,00
					Processado . . .	10.129,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>7106</b> <u>ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A</u>			<u>00.028.986/0060-68</u>			
3154	GL 21/03/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	14.322,36	0,00	5.967,65	8.354,71
Total Orçamentário			14.322,36	0,00	5.967,65	8.354,71
SUBTOTAL			14.322,36	0,00	5.967,65	8.354,71
					Processado . . .	5.967,65
					Não Proc . . . .	2.387,06
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>17105</b> <u>ELEVADORES OTIS LTDA</u>			<u>29.739.737/0032-09</u>			
11374	GL 21/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	757,80	1,11	0,00	756,69
31	GL 04/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.720,28	680,07	1.360,14	680,07
Total Orçamentário			3.478,08	681,18	1.360,14	1.436,76
SUBTOTAL			3.478,08	681,18	1.360,14	1.436,76
					Processado . . .	1.436,76
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>16315</b> <u>ELEVADORES RIO PRETO PEÇAS LTDA - ME</u>			<u>00.015.064/0001-66</u>			
8632	GL 02/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
Total Orçamentário			2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
SUBTOTAL			2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	2.880,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>415930</b> <u>ELICEIA MORAES DOS ANJOS RONCHI-ME</u>			<u>09.009.061/0004-37</u>			
7593	OR 30/06/2016	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.984,00	0,00	0,00	3.984,00
Total Orçamentário			3.984,00	0,00	0,00	3.984,00
SUBTOTAL			3.984,00	0,00	0,00	3.984,00
					Processado . . .	3.984,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1656</b> <u>ELIZABETE ALEIXO-ME</u>			<u>04.329.927/0001-20</u>			
10415	OR 21/09/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	87,40	0,00	0,00	87,40
Total Orçamentário			87,40	0,00	0,00	87,40



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 45

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>1656</b> <u>ELIZABETE ALEIXO-ME</u>			<u>04.329.927/0001-20</u>				
SUBTOTAL			87,40	0,00	0,00	87,40	
					Processado . . .	87,40	
					Não Proc . . . .	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <b>413608</b> <u>ELIZETE APARECIDA SERPA CRIVELLARO CATANDUVA-ME</u>			<u>09.936.715/0001-86</u>				
11204	OR	17/10/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	436,00	0,00	0,00	436,00
Total Orçamentário			436,00	0,00	0,00	436,00	
SUBTOTAL			436,00	0,00	0,00	436,00	
					Processado . . .	436,00	
					Não Proc . . . .	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <b>24647</b> <u>ELOIZA SILVA JORGE</u>			<u>300.407.648-93</u>				
1201	GL	29/01/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.860,96	0,00	257,88	1.603,08
Total Orçamentário			1.860,96	0,00	257,88	1.603,08	
SUBTOTAL			1.860,96	0,00	257,88	1.603,08	
					Processado . . .	1.603,08	
					Não Proc . . . .	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <b>18347</b> <u>ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA EPP</u>			<u>04.022.946/0001-00</u>				
8620	GL	01/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.619,45	0,00	1.141,09	478,36
Total Orçamentário			1.619,45	0,00	1.141,09	478,36	
SUBTOTAL			1.619,45	0,00	1.141,09	478,36	
					Processado . . .	222,35	
					Não Proc . . . .	256,01	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <b>11501</b> <u>EMPRESA FUNERARIA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA</u>			<u>56.361.439/0001-02</u>				
5825	OR	18/05/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.086,40	0,00	0,00	1.086,40
Total Orçamentário			1.086,40	0,00	0,00	1.086,40	
SUBTOTAL			1.086,40	0,00	0,00	1.086,40	
					Processado . . .	1.086,40	
					Não Proc . . . .	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <b>24634</b> <u>ENGAZA X PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</u>			<u>09.935.440/0001-15</u>				
236	GL	04/01/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	1.378.999,99	805.684,69	493.924,76	79.390,54
231	GL	04/01/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	964.247,40	309.673,10	635.744,58	18.829,72
10631	GL	29/09/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	79.282,96	0,00	0,00	79.282,96
7748	GL	06/07/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	152.704,06	0,00	142.382,74	10.321,32
Total Orçamentário			2.575.234,41	1.115.357,79	1.272.052,08	187.824,54	

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 46

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>24634</u> ENGAZA X PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> <u>055.440/0001-15</u>							
SUBTOTAL				2.575.234,41	1.115.357,79	1.272.052,08	187.824,54
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	187.824,54
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413328</u> ENGETECMAN INSTALAÇÕES EIRELI - ME</b> <u>21.009.130/0001-65</u>							
8135	GL	20/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	18.500,00	0,00	9.250,00	9.250,00
Total Orçamentário				18.500,00	0,00	9.250,00	9.250,00
SUBTOTAL				18.500,00	0,00	9.250,00	9.250,00
						Processado . . .	9.250,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>23185</u> EVER GREEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</b> <u>57.688.657/0001-00</u>							
12047	OR	22/11/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Total Orçamentário				6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
SUBTOTAL				6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
						Processado . . .	6.400,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>14010</u> EXATO -BALANCAS &amp; MAQUINAS LTDA-ME</b> <u>06.078.192/0001-35</u>							
7949	OR	14/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	246,00	0,00	0,00	246,00
7950	OR	14/07/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	248,00	0,00	0,00	248,00
Total Orçamentário				494,00	0,00	0,00	494,00
SUBTOTAL				494,00	0,00	0,00	494,00
						Processado . . .	494,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24999</u> EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS</b> <u>05.165.038/0001-86</u>							
9907	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.747,50	0,00	0,00	2.747,50
Total Orçamentário				2.747,50	0,00	0,00	2.747,50
SUBTOTAL				2.747,50	0,00	0,00	2.747,50
						Processado . . .	2.747,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24421</u> FABIANA RICCI CIA LTDA</b> <u>13.762.198/0001-92</u>							
7270	OR	24/06/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,30	0,00	0,00	16,30
Total Orçamentário				16,30	0,00	0,00	16,30

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 47

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>24421</b> <u>FABIANA RICCI CIA LTDA</u>			<u>13.762.198/0001-92</u>			
SUBTOTAL			16,30	0,00	0,00	16,30
					Processado . . .	16,30
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>11226</b> <u>FABIO BURAN</u>			<u>05.759.726/0001-26</u>			
12400	OR 02/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Orçamentário			200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL			200,00	0,00	0,00	200,00
					Processado . . .	200,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>416092</b> <u>FABIO DONIZETE ZERLOTINI</u>			<u>264.574.758-25</u>			
12821	OR 22/12/2016	JETONS A CONSELHEIROS	2.441,24	0,00	0,00	2.441,24
Total Orçamentário			2.441,24	0,00	0,00	2.441,24
SUBTOTAL			2.441,24	0,00	0,00	2.441,24
					Processado . . .	2.441,24
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>413098</b> <u>FABIO LUIS VENTURINI ME</u>			<u>11.377.897/0001-93</u>			
11354	OR 21/10/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	315,00	0,00	0,00	315,00
12043	OR 21/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	680,00	0,00	0,00	680,00
10119	OR 12/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	315,00	0,00	0,00	315,00
Total Orçamentário			1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
SUBTOTAL			1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
					Processado . . .	1.310,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>126</b> <u>FARIA VEICULOS LTDA</u>			<u>01.869.253/0005-92</u>			
11738	OR 01/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	297,50	0,00	0,00	297,50
11737	OR 01/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	409,26	0,00	0,00	409,26
Total Orçamentário			706,76	0,00	0,00	706,76
SUBTOTAL			706,76	0,00	0,00	706,76
					Processado . . .	706,76
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19857</b> <u>FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA</u>			<u>06.628.333/0001-46</u>			
4462	OR 19/04/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
4299	OR 11/04/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.500,00	0,00	3.300,00	1.200,00
Total Orçamentário			8.250,00	0,00	3.300,00	4.950,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 48

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR <u>19857</u> FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA</b> <u>06.628.333/0001-46</u>							
SUBTOTAL			8.250,00	0,00	3.300,00	4.950,00	
					Processado . . .	4.950,00	
					Não Proc . . . .	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR <u>22993</u> FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP</b> <u>08.355.762/0001-12</u>							
8871	GL	09/08/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	21.354,57	0,00	0,00	21.354,57
Total Orçamentário			21.354,57	0,00	0,00	21.354,57	
SUBTOTAL			21.354,57	0,00	0,00	21.354,57	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc . . . .	21.354,57	
					Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR <u>21099</u> FEMAG IND. E COM.DE PASTAS P/ARQUIV.LTDA-EPP</b> <u>03.961.892/0001-85</u>							
9176	OR	17/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
Total Orçamentário			5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
SUBTOTAL			5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
					Processado . . .	5.490,00	
					Não Proc . . . .	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR <u>23949</u> FERNANDA P.DA COSTA CAMARGO CATIGUA-ME</b> <u>04.080.432/0001-00</u>							
8928	OR	10/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	601,50	0,00	0,00	601,50
Total Orçamentário			601,50	0,00	0,00	601,50	
SUBTOTAL			601,50	0,00	0,00	601,50	
					Processado . . .	601,50	
					Não Proc . . . .	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR <u>413285</u> Fernanda S. Custodio Fisioterapia-me</b> <u>22.846.654/0001-73</u>							
11743	OR	01/11/2016	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
11744	OR	01/11/2016	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Total Orçamentário			10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	
SUBTOTAL			10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc . . . .	10.800,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR <u>413077</u> FERNANDES DISTRIBUIDORA DE LIVROS DO NORDESTE</b> <u>19.042.427/0001-78</u>							
9052	GL	15/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	531.484,75	0,00	150.000,00	381.484,75
Total Orçamentário			531.484,75	0,00	150.000,00	381.484,75	



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 49

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>413077</u> FERNANDES DISTRIBUIDORA DE LIVROS DO NORDESTE LTDA</b>							
				19.012.427/0001-78			
<b>SUBTOTAL</b>				531.484,75	0,00	150.000,00	381.484,75
						Processado . . .	381.484,75
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>20752</u> FILMAGEM MAKING OF LTDA-ME</b>							
				08.659.465/0001-60			
74	GL	04/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.200,00	0,00	2.400,00	1.800,00
<b>Total Orçamentário</b>				4.200,00	0,00	2.400,00	1.800,00
<b>SUBTOTAL</b>				4.200,00	0,00	2.400,00	1.800,00
						Processado . . .	1.800,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>10277</u> FIO DE OURO CONFECÇOES LTDA</b>							
				05.747.268/0001-05			
9145	OR	17/08/2016	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	288,00	0,00	0,00	288,00
10488	OR	23/09/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Total Orçamentário</b>				2.788,00	0,00	0,00	2.788,00
<b>SUBTOTAL</b>				2.788,00	0,00	0,00	2.788,00
						Processado . . .	2.788,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>11740</u> FLAVIO BARRIONUEVO M.&amp; CIA LTDA-ME</b>							
				58.747.825/0001-54			
10089	OR	12/09/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	175,00	0,00	0,00	175,00
7876	OR	13/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,00	0,00	0,00	160,00
<b>Total Orçamentário</b>				335,00	0,00	0,00	335,00
<b>SUBTOTAL</b>				335,00	0,00	0,00	335,00
						Processado . . .	335,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>11558</u> FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA</b>							
				00.997.636/0001-50			
7257	OR	24/06/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00
9582	OR	29/08/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00
<b>Total Orçamentário</b>				5.692,00	0,00	0,00	5.692,00
<b>SUBTOTAL</b>				5.692,00	0,00	0,00	5.692,00
						Processado . . .	5.692,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>1209</u> FLORACY FONSECA NINNO</b>							
				202.658.238-62			
9257	GL	19/08/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.300,00	0,00	17.400,00	2.900,00
<b>Total Orçamentário</b>				20.300,00	0,00	17.400,00	2.900,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1209 FLORACY FONSECA NINNO</b>				<b>202.658.238-62</b>			
<b>SUBTOTAL</b>				20.300,00	0,00	17.400,00	2.900,00
						Processado . . .	2.900,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 893 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>							
12982	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.575,51	0,00	0,00	79.575,51
12983	OR	29/12/2016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	26.820,12	0,00	0,00	26.820,12
12967	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	271.072,79	0,00	0,00	271.072,79
12968	OR	29/12/2016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	32.836,74	0,00	0,00	32.836,74
12936	OR	29/12/2016	ESTAGIÁRIOS	880,00	0,00	0,00	880,00
12981	OR	29/12/2016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	6.244,17	0,00	0,00	6.244,17
12980	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	175.335,29	0,00	0,00	175.335,29
12969	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	527.843,18	0,00	0,00	527.843,18
12984	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
12970	OR	29/12/2016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	39.158,61	0,00	0,00	39.158,61
12975	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.443,37	0,00	0,00	110.443,37
12979	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.527,63	0,00	0,00	3.527,63
12971	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.855,11	0,00	0,00	63.855,11
12978	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	822.934,55	0,00	0,00	822.934,55
12972	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	833.497,18	0,00	0,00	833.497,18
12973	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	193.282,23	0,00	0,00	193.282,23
12977	OR	29/12/2016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.178,55	0,00	0,00	1.178,55
12976	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.571.192,67	0,00	0,00	1.571.192,67
12993	OR	29/12/2016	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.477,03	0,00	0,00	28.477,03
12985	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	231.674,24	0,00	0,00	231.674,24
12962	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.863,14	0,00	0,00	37.863,14
12992	OR	29/12/2016	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.957,80	0,00	0,00	1.957,80
12991	OR	29/12/2016	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.731,49	0,00	0,00	1.731,49
12986	OR	29/12/2016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	6.809,79	0,00	0,00	6.809,79
12966	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.618,84	0,00	0,00	2.618,84
12990	OR	29/12/2016	ESTAGIÁRIOS	31.436,10	0,00	0,00	31.436,10
12994	OR	29/12/2016	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.474,08	0,00	0,00	22.474,08
12989	OR	29/12/2016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	159.805,91	0,00	0,00	159.805,91
12988	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.253.848,52	0,00	0,00	2.253.848,52
12963	OR	29/12/2016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.071,95	0,00	0,00	1.071,95
12987	OR	29/12/2016	ESTAGIÁRIOS	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
12964	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.011,48	0,00	0,00	4.011,48
12965	OR	29/12/2016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	777,64	0,00	0,00	777,64
12937	OR	29/12/2016	ESTAGIÁRIOS	6.130,67	0,00	0,00	6.130,67
12959	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.759,32	0,00	0,00	75.759,32
12938	OR	29/12/2016	ESTAGIÁRIOS	880,00	0,00	0,00	880,00
12939	OR	29/12/2016	ESTAGIÁRIOS	821,33	0,00	0,00	821,33
12940	OR	29/12/2016	OUTRAS APOSENTADORIAS	183.711,17	0,00	0,00	183.711,17
12941	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.735,88	0,00	0,00	8.735,88
12942	OR	29/12/2016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	71.218,06	0,00	0,00	71.218,06
12995	OR	29/12/2016	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.419,75	0,00	0,00	3.419,75
12960	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.379,67	0,00	0,00	29.379,67
12961	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.630,00	0,00	0,00	45.630,00
12998	OR	29/12/2016	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.325,30	0,00	0,00	1.325,30
				31.411,80	0,00	0,00	31.411,80



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016

Página 51

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 893 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>							
12997	OR 29/12/2016	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
12996	OR 29/12/2016	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	434.369,42	0,00	0,00	434.369,42	
12974	OR 29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	141.742,30	0,00	0,00	141.742,30	
Total Orçamentário			8.585.810,38	0,00	0,00	8.585.810,38	
485	EX 29/12/2016		2.313,84	0,00	0,00	2.313,84	
484	EX 29/12/2016		49.040,64	0,00	0,00	49.040,64	
Total Extra-Orçamentário			51.354,48	0,00	0,00	51.354,48	
SUBTOTAL			8.637.164,86	0,00	0,00	8.637.164,86	
						Processado . . .	8.637.164,86
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 24878 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14.271.474/0001-82</b>							
8936	OR 11/08/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.866,00	0,00	1.216,50	3.649,50	
11309	OR 20/10/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	666,60	0,00	593,30	73,30	
10060	OR 12/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.452,00	0,00	0,00	3.452,00	
9917	OR 08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.040,00	0,00	3.550,20	1.489,80	
Total Orçamentário			14.024,60	0,00	5.360,00	8.664,60	
SUBTOTAL			14.024,60	0,00	5.360,00	8.664,60	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	8.664,60
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 23400 FRANCISLAINE TRABUCO GOUVEIA &amp; CIA LTDA- ME 16.558.233/0001-44</b>							
4554	OR 20/04/2016	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	875,00	0,00	0,00	875,00	
9762	OR 01/09/2016	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	412,00	0,00	0,00	412,00	
Total Orçamentário			1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	
SUBTOTAL			1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	
						Processado . . .	1.287,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 23206 FRENTE CIDADÃ 45.122.603/0001-02</b>							
13003	OR 29/12/2016	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de C	133.216,71	0,00	0,00	133.216,71	
Total Orçamentário			133.216,71	0,00	0,00	133.216,71	
SUBTOTAL			133.216,71	0,00	0,00	133.216,71	
						Processado . . .	133.216,71
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 16521 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35</b>							
9616	OR 30/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	
7906	GL 13/07/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112.491,00	0,00	73.532,91	38.958,09	
11134	GL 13/10/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39.260,00	0,00	13.600,00	25.660,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 52

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 16521 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA</b>				<b>58.302.506/0001-35</b>			
Total Orçamentário				153.751,00	0,00	88.332,91	65.418,09
SUBTOTAL				153.751,00	0,00	88.332,91	65.418,09
						Processado . . .	34.439,66
						Não Proc . . . .	30.978,43
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 16690 FUNDACAO PADRE ALBINO - HOSPITAL PADRE ALBINO</b>				<b>47.074.851/0008-19</b>			
9510	OR	29/08/2016	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	75,00	0,00	0,00	75,00
Total Orçamentário				75,00	0,00	0,00	75,00
SUBTOTAL				75,00	0,00	0,00	75,00
						Processado . . .	75,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 13576 G.D.A COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA</b>				<b>05.400.302/0001-70</b>			
12471	OR	05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	135,00	0,00	0,00	135,00
12044	OR	21/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	265,00	0,00	0,00	265,00
12496	OR	05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	105,00	0,00	0,00	105,00
12100	OR	23/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	344,00	0,00	0,00	344,00
10104	OR	12/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	75,00	0,00	0,00	75,00
10103	OR	12/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	100,00	0,00	0,00	100,00
Total Orçamentário				1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
SUBTOTAL				1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
						Processado . . .	1.024,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 23791 G.F CATANDUVA SOM E SERVIÇO LTDA</b>				<b>09.499.105/0001-01</b>			
10362	OR	19/09/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,00	0,00	0,00	85,00
10364	OR	19/09/2016	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
10363	OR	19/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	790,00	0,00	0,00	790,00
Total Orçamentário				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
						Processado . . .	3.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 18848 GALBEIRO &amp; SILVEIRA LTDA.- ME</b>				<b>08.953.360/0001-01</b>			
9752	OR	01/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	350,00	0,00	0,00	350,00
9149	OR	17/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Orçamentário				850,00	0,00	0,00	850,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 53

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>18848 GALBEIRO &amp; SILVEIRA LTDA.- ME</u></b>				<b><u>08.953.360/0001-10</u></b>			
<b>SUBTOTAL</b>				850,00	0,00	0,00	850,00
						Processado . . .	850,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>12377 GARCIA, SALEMA, REIS &amp; CIA LTDA</u></b>				<b><u>53.359.808/0001-26</u></b>			
12543	OR	05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	201,00	0,00	0,00	201,00
<b>Total Orçamentário</b>				201,00	0,00	0,00	201,00
<b>SUBTOTAL</b>				201,00	0,00	0,00	201,00
						Processado . . .	201,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413179 GENIALNET GESTÃO E TECNOLÓGICA LTDA EPP</u></b>				<b><u>03.686.095/0001-37</u></b>			
3589	GL	29/03/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.900,00	0,00	3.949,98	3.950,02
<b>Total Orçamentário</b>				7.900,00	0,00	3.949,98	3.950,02
<b>SUBTOTAL</b>				7.900,00	0,00	3.949,98	3.950,02
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3.950,02
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413488 GENIVAL MESSIAS BUENO E CIA LTDA ME</u></b>				<b><u>23.200.836/0001-35</u></b>			
12590	OR	05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>Total Orçamentário</b>				150,00	0,00	0,00	150,00
<b>SUBTOTAL</b>				150,00	0,00	0,00	150,00
						Processado . . .	150,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21267 GEO - GERENCIAMENTO, ENGENHARIA E OBRAS LTDA</u></b>				<b><u>03.395.594/0001-75</u></b>			
298	GL	04/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.916,66	6.583,30	13.166,68	13.166,68
<b>Total Orçamentário</b>				32.916,66	6.583,30	13.166,68	13.166,68
<b>SUBTOTAL</b>				32.916,66	6.583,30	13.166,68	13.166,68
						Processado . . .	13.166,68
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413259 GERALDO TOMAZONI JUNIOR ME</u></b>				<b><u>23.152.917/0001-07</u></b>			
4904	OR	26/04/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
<b>Total Orçamentário</b>				1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
<b>SUBTOTAL</b>				1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
						Processado . . .	1.140,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 54

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>4589</b> <u>GILBERTO LEITE PENTEADO</u>			<u>04.663.942/0001-00</u>			
6932	OR 10/06/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30,00	0,00	0,00	30,00
Total Orçamentário			30,00	0,00	0,00	30,00
SUBTOTAL			30,00	0,00	0,00	30,00
				Processado . . .		30,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>414472</b> <u>GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS</u>			<u>00.165.960/0001-01</u>			
12356	OR 02/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.473,12	0,00	0,00	4.473,12
Total Orçamentário			4.473,12	0,00	0,00	4.473,12
SUBTOTAL			4.473,12	0,00	0,00	4.473,12
				Processado . . .		4.473,12
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>11297</b> <u>GOVERNANÇABRASIL TECN,E GESTAO EM SERV.LTDA</u>			<u>00.165.960/0001-01</u>			
3608	GL 29/03/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	443.700,00	0,00	399.330,00	44.370,00
Total Orçamentário			443.700,00	0,00	399.330,00	44.370,00
SUBTOTAL			443.700,00	0,00	399.330,00	44.370,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		44.370,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>1570</b> <u>GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO</u>						
12724	OR 09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	146,10	0,00	0,00	146,10
Total Orçamentário			146,10	0,00	0,00	146,10
SUBTOTAL			146,10	0,00	0,00	146,10
				Processado . . .		146,10
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>21973</b> <u>GRUPO DE AMOR-EXIGENTE DE CATANDUVA-AMEX</u>			<u>09.133.911/0001-61</u>			
4639	GL 20/04/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
Total Orçamentário			10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
SUBTOTAL			10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
				Processado . . .		4.000,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>4826</b> <u>GRUPO DE APOIO E SOLID.AO PACIENTE COM AIDS-GAS</u>			<u>05.713.836/0001-89</u>			
2235	GL 29/02/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	0,00	252.000,00	168.000,00
301	GL 04/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
Total Orçamentário			620.000,00	0,00	302.000,00	318.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016

Página 55

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>4826</u> GRUPO DE APOIO E SOLID.AO PACIENTE COM AIDS-GAS</b> <u>26.713.836/0001-89</u>						
SUBTOTAL			620.000,00	0,00	302.000,00	318.000,00
					Processado . . .	168.000,00
					Não Proc . . . .	150.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>25078</u> GS JORGE JUNIOR ME</b> <u>18.037.745/0001-90</u>						
8314	OR 25/07/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	890,00	0,00	0,00	890,00
Total Orçamentário			890,00	0,00	0,00	890,00
SUBTOTAL			890,00	0,00	0,00	890,00
					Processado . . .	890,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21016</u> GSILVA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA.- ME</b> <u>07.530.259/0001-93</u>						
9536	OR 29/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
10290	OR 16/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	420,00	0,00	0,00	420,00
12097	OR 23/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	210,00	0,00	0,00	210,00
Total Orçamentário			1.905,00	0,00	0,00	1.905,00
SUBTOTAL			1.905,00	0,00	0,00	1.905,00
					Processado . . .	1.905,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>416420</u> GSP TEXTIL LTDA - EPP</b> <u>24.649.779/0001-39</u>						
12665	OR 09/12/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.330,03	0,00	0,00	3.330,03
Total Orçamentário			3.330,03	0,00	0,00	3.330,03
SUBTOTAL			3.330,03	0,00	0,00	3.330,03
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	3.330,03
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21033</u> GUERZONI &amp; GAZONI LTDA -ME</b> <u>11.564.832/0001-57</u>						
9288	OR 23/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.508,32	0,00	0,00	2.508,32
Total Orçamentário			2.508,32	0,00	0,00	2.508,32
SUBTOTAL			2.508,32	0,00	0,00	2.508,32
					Processado . . .	2.508,32
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>25091</u> GUILHERME DIEGO MOREIRA 36174986802</b> <u>21.925.143/0001-84</u>						
7420	OR 29/06/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	380,00	0,00	0,00	380,00
Total Orçamentário			380,00	0,00	0,00	380,00

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 56

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>25091</u> GUILHERME DIEGO MOREIRA 36174986802</b>				<b><u>21.925.143/0001-84</u></b>			
SUBTOTAL				380,00	0,00	0,00	380,00
						Processado . . .	380,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>5168</u> GUILHERME STEFFEN DE A.FIGUEIREDO</b>				<b><u>109.465.648-84</u></b>			
13016	OR	29/12/2016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.259,67	0,00	0,00	2.259,67
Total Orçamentário				2.259,67	0,00	0,00	2.259,67
SUBTOTAL				2.259,67	0,00	0,00	2.259,67
						Processado . . .	2.259,67
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>9977</u> GUIMARES &amp; BIGONI CATANDUVA LTDA-ME</b>				<b><u>04.288.327/0001-61</u></b>			
7535	OR	30/06/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Orçamentário				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Processado . . .	1.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>412947</u> GUSTAVO ADRIANO DA SILVA RUIZ</b>				<b><u>429.951.568-42</u></b>			
12913	OR	28/12/2016	ESTAGIÁRIOS	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
Total Orçamentário				1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
SUBTOTAL				1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
						Processado . . .	1.540,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>22783</u> HABITABEM ADMINISTR. E CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA</b>				<b><u>05.852.555/0002-66</u></b>			
9058	OR	15/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9186	OR	18/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Total Orçamentário				4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
SUBTOTAL				4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
						Processado . . .	4.200,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24526</u> HEALTH NUTRIÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>				<b><u>07.361.085/0001-82</u></b>			
11405	GL	21/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	35.000,00	20.331,20	0,00	14.668,80
273	GL	04/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	384.907,00	0,00	264.228,40	120.678,60
10791	GL	03/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	576,66	0,00	14.423,34
Total Orçamentário				434.907,00	20.907,86	264.228,40	149.770,74



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 57

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>24526</u> HEALTH NUTRICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>				<b><u>07.361.085/0001-82</u></b>			
SUBTOTAL				434.907,00	20.907,86	264.228,40	149.770,74
						Processado . . .	149.770,74
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>15547</u> HELIO LEANDRO RONCHI JUNIOR - ME</b>				<b><u>05.359.801/0001-61</u></b>			
7604	OR	30/06/2016	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00
Total Orçamentário				4.598,00	0,00	0,00	4.598,00
SUBTOTAL				4.598,00	0,00	0,00	4.598,00
						Processado . . .	4.598,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>25077</u> HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA</b>				<b><u>08.406.359/0001-75</u></b>			
5391	OR	05/05/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
7884	OR	13/07/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
Total Orçamentário				5.440,00	0,00	0,00	5.440,00
SUBTOTAL				5.440,00	0,00	0,00	5.440,00
						Processado . . .	5.440,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>12675</u> HIDROESTE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA</b>				<b><u>60.687.241/0001-82</u></b>			
8763	OR	05/08/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
Total Orçamentário				3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
SUBTOTAL				3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
						Processado . . .	3.160,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>5959</u> HOSPITAL P.ESP.MAHATMA GANDHI</b>				<b><u>47.078.019/0001-14</u></b>			
4145	GL	07/04/2016	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
4146	GL	07/04/2016	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	1.905.873,44	0,00	1.429.405,08	476.468,36
9247	GL	19/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.089.407,90	53.644,74	3.517.881,58	1.517.881,58
13031	GL	29/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	53.644,74	0,00	0,00	53.644,74
9248	GL	19/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.500.000,00	0,00	1.253.644,74	246.355,26
Total Orçamentário				8.868.926,08	53.644,74	6.200.931,40	2.614.349,94
SUBTOTAL				8.868.926,08	53.644,74	6.200.931,40	2.614.349,94
						Processado . . .	700.000,00
						Não Proc . . . .	1.914.349,94
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413131</u> hospital psiquiatrico itupeva ltda epp</b>				<b><u>01.460.084/0001-09</u></b>			
10529	GL	26/09/2016	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	52.920,00	0,00	35.280,00	17.640,00
Total Orçamentário				52.920,00	0,00	35.280,00	17.640,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016

Página 58

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 413131</b> <u>hospital psiquiatrico itupeva ltda epp</u>				<u>01.460.084/0001-09</u>			
<b>SUBTOTAL</b>				52.920,00	0,00	35.280,00	17.640,00
						Processado . . .	8.820,00
						Não Proc . . . .	8.820,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 402</b> <u>IMOBILIARIA DO COCA LTDA</u>				<u>65.712.598/0001-97</u>			
10087	OR	12/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	900,00	0,00	0,00	900,00
5175	OR	02/05/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5292	OR	05/05/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	450,00	0,00	0,00	450,00
648	OR	11/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
962	OR	26/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	780,00	0,00	0,00	780,00
645	OR	11/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
5600	OR	10/05/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	150,00	0,00	0,00	150,00
643	OR	11/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
6439	OR	30/05/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>Total Orçamentário</b>				12.580,00	0,00	0,00	12.580,00
<b>SUBTOTAL</b>				12.580,00	0,00	0,00	12.580,00
						Processado . . .	12.580,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 890</b> <u>IMPrensa Oficial do Estado S/A-IMESP</u>				<u>48.066.047/0001-84</u>			
1670	GL	16/02/2016	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	400.000,00	285.257,41	111.552,81	3.189,78
<b>Total Orçamentário</b>				400.000,00	285.257,41	111.552,81	3.189,78
<b>SUBTOTAL</b>				400.000,00	285.257,41	111.552,81	3.189,78
						Processado . . .	3.189,78
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 15977</b> <u>INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA</u>				<u>59.309.302/0001-99</u>			
6128	GL	20/05/2016	MATERIAL HOSPITALAR	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
<b>Total Orçamentário</b>				43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
						Processado . . .	43.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2646</b> <u>INST.DE OLHOS DE CATANDUVA S/C LTDA</u>				<u>00.579.873/0001-09</u>			
12076	GL	23/11/2016	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	54.500,00	0,00	10.621,38	43.878,62
<b>Total Orçamentário</b>				54.500,00	0,00	10.621,38	43.878,62
<b>SUBTOTAL</b>				54.500,00	0,00	10.621,38	43.878,62
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	43.878,62
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 133</b> <u>INSTALADORA ELETRICA LEAL LTDA</u>				<u>48.310.601/0001-27</u>			



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 59

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 133 INSTALADORA ELETRICA LEAL LTDA</b>			<b>48.310.601/0001-27</b>			
5591	OR 10/05/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,00	0,00	0,00	75,00
Total Orçamentário			75,00	0,00	0,00	75,00
SUBTOTAL			75,00	0,00	0,00	75,00
				Processado . . .		75,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 24038 INSTITUTO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE CATANDUVA</b>			<b>47.072.780/0001-49</b>			
4627	GL 20/04/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.500,00	0,00	27.500,00	22.000,00
Total Orçamentário			49.500,00	0,00	27.500,00	22.000,00
SUBTOTAL			49.500,00	0,00	27.500,00	22.000,00
				Processado . . .		22.000,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 17872 INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL-INSS</b>						
13029	OR 29/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	843,18	0,00	0,00	843,18
13019	OR 29/12/2016	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	206.316,94	0,00	0,00	206.316,94
13026	OR 29/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	503,06	0,00	0,00	503,06
13020	OR 29/12/2016	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	506.845,77	0,00	0,00	506.845,77
13027	OR 29/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.067,13	0,00	0,00	2.067,13
13018	OR 29/12/2016	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.024,13	0,00	0,00	27.024,13
13028	OR 29/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.098,54	0,00	0,00	1.098,54
Total Orçamentário			744.698,75	0,00	0,00	744.698,75
472	EX 08/12/2016		299,04	0,00	0,00	299,04
480	EX 29/12/2016		3.510,31	0,00	0,00	3.510,31
496	EX 28/12/2016		3.640,72	0,00	0,00	3.640,72
479	EX 22/12/2016		7.961,72	0,00	0,00	7.961,72
473	EX 14/12/2016		33.396,17	0,00	0,00	33.396,17
494	EX 29/12/2016		8.164,07	0,00	0,00	8.164,07
495	EX 29/12/2016		4.338,69	0,00	0,00	4.338,69
481	EX 23/12/2016		5.475,18	0,00	0,00	5.475,18
483	EX 29/12/2016		133.025,89	0,00	0,00	133.025,89
488	EX 12/12/2016		686,19	0,00	0,00	686,19
493	EX 29/12/2016		1.819,41	0,00	0,00	1.819,41
482	EX 13/12/2016		3.622,30	0,00	0,00	3.622,30
Total Extra-Orçamentário			205.939,69	0,00	0,00	205.939,69
SUBTOTAL			950.638,44	0,00	0,00	950.638,44
				Processado . . .		945.163,26
				Não Proc . . . .		5.475,18
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 17139 INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA</b>			<b>12.332/0001-41</b>			
6070	GL 19/05/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	121.084,24	0,00	0,00	121.084,24
7741	OR 04/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	13.897,00	0,00	0,00	13.897,00
283	GL 04/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	56.553,30	0,00	55.588,00	965,30



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 17139 INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 45.122.332/0001-41</b>								
Total Orçamentário				191.534,54	0,00	55.588,00	135.946,54	
SUBTOTAL				191.534,54	0,00	55.588,00	135.946,54	
						Processado . . .	111.176,00	
						Não Proc . . . .	24.770,54	
						Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR 15284 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43.295.831/0001-40</b>								
9924	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.215,70	0,00	0,00	2.215,70	
Total Orçamentário				2.215,70	0,00	0,00	2.215,70	
SUBTOTAL				2.215,70	0,00	0,00	2.215,70	
						Processado . . .	2.215,70	
						Não Proc . . . .	0,00	
						Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR 868 IPMC-INST.DE PREV.DOS M.DE CATANDUVA 45.118.189/0001-50</b>								
12921	OR	28/12/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	13.997,62	0,00	0,00	13.997,62	
12320	OR	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	378.383,61	0,00	0,00	378.383,61	
12318	OR	30/11/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	405.452,32	0,00	0,00	405.452,32	
12919	OR	28/12/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.160,76	0,00	0,00	3.160,76	
12920	OR	28/12/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	903,08	0,00	0,00	903,08	
10751	OR	30/09/2016	14/10/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	405.426,40	0,00	0,00	405.426,40
7631	OR	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	537.319,92	0,00	0,00	537.319,92	
12929	OR	28/12/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	5.754,77	0,00	0,00	5.754,77	
11710	OR	31/10/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	160.008,00	0,00	0,00	160.008,00	
12928	OR	28/12/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	120.008,70	0,00	0,00	120.008,70	
12927	OR	28/12/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	420.030,52	0,00	0,00	420.030,52	
12930	OR	28/12/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.299,47	0,00	0,00	1.299,47	
12926	OR	28/12/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	246.274,01	0,00	0,00	246.274,01	
12931	OR	28/12/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	371,28	0,00	0,00	371,28	
7630	OR	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	535.756,38	0,00	0,00	535.756,38	
10748	OR	30/09/2016	14/10/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	379.133,12	0,00	0,00	379.133,12
7632	OR	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	271.330,66	0,00	0,00	271.330,66	
7633	OR	30/06/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	109.876,75	0,00	0,00	109.876,75	
12925	OR	28/12/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	1.238.575,07	0,00	0,00	1.238.575,07	
12924	OR	28/12/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	375.285,77	0,00	0,00	375.285,77	
10752	OR	30/09/2016	14/10/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	115.836,12	0,00	0,00	115.836,12
10750	OR	30/09/2016	14/10/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	286.257,61	0,00	0,00	286.257,61
10749	OR	30/09/2016	14/10/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	1.130.069,03	0,00	0,00	1.130.069,03
12319	OR	30/11/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	115.843,52	0,00	0,00	115.843,52	
7629	OR	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	358.682,64	0,00	0,00	358.682,64	
12322	OR	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	1.138.141,49	0,00	0,00	1.138.141,49	
9720	OR	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	374.231,44	0,00	0,00	374.231,44	
11713	OR	31/10/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	46.387,91	0,00	0,00	46.387,91	
12904	OR	28/12/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	69.581,85	0,00	0,00	69.581,85	
12903	OR	28/12/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	83.528,49	0,00	0,00	83.528,49	
12902	OR	28/12/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	1.140.025,55	0,00	0,00	1.140.025,55	
12901	OR	28/12/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	1.135.386,65	0,00	0,00	1.135.386,65	
9722	OR	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	282.994,42	0,00	0,00	282.994,42	



## PREFEITURA MUNICIPAL

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

### EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016

Página 61

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 868</b> <u>IPMC-INST.DE PREV.DOS M.DE CATANDUVA</u>				<b>45.118.189/0001-50</b>			
12321	OR	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	279.049,46	0,00	0,00	279.049,46
12661	OR	09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	6.773,31	0,00	0,00	6.773,31
13035	OR	29/12/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	1.141.621,70	0,00	0,00	1.141.621,70
11711	OR	31/10/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	162.357,66	0,00	0,00	162.357,66
13036	OR	29/12/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	303.180,43	0,00	0,00	303.180,43
12667	OR	09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	6.042,13	0,00	0,00	6.042,13
11716	OR	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	280.282,52	0,00	0,00	280.282,52
8582	OR	29/07/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	265.189,41	0,00	0,00	265.189,41
13032	OR	29/12/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	412.357,49	0,00	0,00	412.357,49
13033	OR	29/12/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	117.816,43	0,00	0,00	117.816,43
13034	OR	29/12/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	381.352,46	0,00	0,00	381.352,46
8579	OR	29/07/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	359.438,61	0,00	0,00	359.438,61
8580	OR	29/07/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	1.047.984,37	0,00	0,00	1.047.984,37
8581	OR	29/07/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	26.780,00	0,00	0,00	26.780,00
9723	OR	31/08/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	242.870,09	0,00	0,00	242.870,09
9724	OR	31/08/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	161.913,38	0,00	0,00	161.913,38
8617	OR	29/07/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	43.855,28	0,00	0,00	43.855,28
11714	OR	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	377.223,14	0,00	0,00	377.223,14
9726	OR	31/08/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	46.260,96	0,00	0,00	46.260,96
8616	OR	29/07/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	65.782,94	0,00	0,00	65.782,94
9725	OR	31/08/2016	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	69.391,46	0,00	0,00	69.391,46
<b>Total Orçamentário</b>				<b>17.682.838,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.682.838,16</b>
462	EX	09/12/2016		1.822,33	0,00	0,00	1.822,33
498	EX	29/12/2016		49.972,92	0,00	0,00	49.972,92
465	EX	09/12/2016		1.225,08	0,00	0,00	1.225,08
497	EX	29/12/2016		706.898,55	0,00	0,00	706.898,55
461	EX	09/12/2016		1.750,13	0,00	0,00	1.750,13
478	EX	28/12/2016		2.227,65	0,00	0,00	2.227,65
500	EX	29/12/2016		754,77	0,00	0,00	754,77
499	EX	29/12/2016		301.064,62	0,00	0,00	301.064,62
477	EX	28/12/2016		720.052,20	0,00	0,00	720.052,20
<b>Total Extra-Orçamentário</b>				<b>1.785.768,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.768,25</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>19.468.606,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.468.606,41</b>
						Processado . . .	19.468.606,41
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 415980</b> <u>IVES OLIVEIRA DA SILVA</u>				<b>20.730.815/0001-33</b>			
10460	OR	21/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	314,00	0,00	0,00	314,00
10461	OR	21/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	311,00	0,00	0,00	311,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,00</b>
						Processado . . .	625,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 907</b> <u>J.H-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</u>				<b>49.991.086/0001-50</b>			
				<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 62

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 907 J.H-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>			<b>49.991.086/0001-50</b>			
7433	OR 29/06/2016					
7440	OR 29/06/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,00	0,00	0,00	58,00
Total Orçamentário			154,00	0,00	0,00	154,00
SUBTOTAL			154,00	0,00	0,00	154,00
					Processado . . .	154,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1809 J.MAHFUZ LTDA</b>			<b>54.289.996/0003-98</b>			
6091	OR 19/05/2016	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	7.603,00	0,00	0,00	7.603,00
7328	OR 27/06/2016	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.046,00	0,00	0,00	4.046,00
Total Orçamentário			11.649,00	0,00	0,00	11.649,00
SUBTOTAL			11.649,00	0,00	0,00	11.649,00
					Processado . . .	11.649,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19289 JAIR TAROZO LTDA.- EPP</b>			<b>53.219.689/0001-06</b>			
10897	OR 05/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	780,00	0,00	0,00	780,00
10896	OR 05/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	900,00	0,00	0,00	900,00
10904	OR 05/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	450,00	0,00	0,00	450,00
11124	OR 13/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	450,00	0,00	0,00	450,00
10116	OR 12/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	900,00	0,00	0,00	900,00
8759	OR 05/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
8762	OR 05/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	700,00	0,00	0,00	700,00
10895	OR 05/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	700,00	0,00	0,00	700,00
Total Orçamentário			5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
SUBTOTAL			5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
					Processado . . .	5.380,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 24633 JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>			<b>00.688.529/0001-40</b>			
660	GL 12/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	73.770,00	0,00	0,00	73.770,00
Total Orçamentário			73.770,00	0,00	0,00	73.770,00
18224	EX 08/12/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.868,00	0,00	45.435,75	5.432,25
Total Exercícios Anteriores			50.868,00	0,00	45.435,75	5.432,25
SUBTOTAL			124.638,00	0,00	45.435,75	79.202,25
					Processado . . .	73.770,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	5.432,25
<b>FORNECEDOR 416178JBS S/A</b>			<b>02.916.265/0011-31</b>			
12835	GL 23/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.408,48	0,00	0,00	21.408,48



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 63

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>416178</u>BS S/A</b>			<b><u>02.916.265/0011-31</u></b>			
Total Orçamentário			21.408,48	0,00	0,00	21.408,48
SUBTOTAL			21.408,48	0,00	0,00	21.408,48
					Processado . . .	21.408,48
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>11537</u> JOAO GONCALVES ROQUE FILHO</b>			<b><u>299.250.968-04</u></b>			
13017	OR 29/12/2016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.530,83	0,00	0,00	2.530,83
Total Orçamentário			2.530,83	0,00	0,00	2.530,83
SUBTOTAL			2.530,83	0,00	0,00	2.530,83
					Processado . . .	2.530,83
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21134</u> JOAO MARTINEZ PERIN</b>			<b><u>513.262.138-49</u></b>			
12900	OR 28/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
Total Orçamentário			4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
SUBTOTAL			4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
					Processado . . .	4.680,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>412946</u>JORGE FERNANDO DA SILVA MARQUES</b>			<b><u>387.020.148-74</u></b>			
12914	OR 28/12/2016	ESTAGIÁRIOS	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
Total Orçamentário			1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
SUBTOTAL			1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
					Processado . . .	1.540,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413120</u>JOSE CARLOS BALDUINO ME</b>			<b><u>06.350.700/0001-92</u></b>			
7536	OR 30/06/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.238,00	0,00	0,00	2.238,00
7537	OR 30/06/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	90,00	0,00	0,00	90,00
Total Orçamentário			2.328,00	0,00	0,00	2.328,00
SUBTOTAL			2.328,00	0,00	0,00	2.328,00
					Processado . . .	2.328,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>23304</u> JOSE CARLOS DE OLIVEIRA</b>			<b><u>547.550.428-87</u></b>			
12633	OR 05/12/2016	JETONS A CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Orçamentário			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 64

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>23304</u> JOSE CARLOS DE OLIVEIRA</b>			<b><u>547.550.428-87</u></b>			
SUBTOTAL			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					Processado . . .	3.000,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>19396</u> JOSÉ CARLOS LILLI CATANDUVA - EPP</b>			<b><u>04.340.582/0001-06</u></b>			
9418	OR 25/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.505,00	0,00	0,00	4.505,00
Total Orçamentário			4.505,00	0,00	0,00	4.505,00
SUBTOTAL			4.505,00	0,00	0,00	4.505,00
					Processado . . .	4.505,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413408</u> JOSE CARLOS LISBOA ( POUPANÇA )</b>			<b><u>889.031.508-30</u></b>			
12591	GL 05/12/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
Total Orçamentário			600,00	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL			600,00	0,00	0,00	600,00
					Processado . . .	600,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21058</u> JOSÉ LUIZ FINATI</b>			<b><u>005.220.118-02</u></b>			
12736	OR 09/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.284,60	0,00	0,00	2.284,60
Total Orçamentário			2.284,60	0,00	0,00	2.284,60
SUBTOTAL			2.284,60	0,00	0,00	2.284,60
					Processado . . .	2.284,60
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24986</u> JOSE LUIZ FRAZATO ME</b>			<b><u>22.123.875/0001-13</u></b>			
8621	GL 01/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	30.600,00	0,00	5.100,00	25.500,00
Total Orçamentário			30.600,00	0,00	5.100,00	25.500,00
SUBTOTAL			30.600,00	0,00	5.100,00	25.500,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	25.500,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>14860</u> JOSUEL APARECIDO CARVALHO</b>			<b><u>098.104.178-70</u></b>			
10558	OR 26/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	280,00	0,00	0,00	280,00
10099	OR 12/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	560,00	0,00	0,00	560,00
10900	OR 05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	80,00	0,00	0,00	80,00
10717	OR 30/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	290,00	0,00	0,00	290,00
10918	OR 05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	580,00	0,00	0,00	580,00
10917	OR 05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	150,00	0,00	0,00	150,00
Total Orçamentário			1.940,00	0,00	0,00	1.940,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016

Página 65

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>14860 JOSUEL APARECIDO CARVALHO</u></b>				<b><u>098.104.178-70</u></b>			
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,00</b>
					Processado . . .		1.940,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>272 JOTADE MAT.FOTOG.E RADIOL.LTDA</u></b>				<b><u>51.343.622/0001-53</u></b>			
7665	OR	01/07/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	750,00	0,00	0,00	750,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
					Processado . . .		750,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>413216 JOTAT COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EMBALAGENS LTDA</u></b>				<b><u>07.680.161/0001-05</u></b>			
8756	OR	05/08/2016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,70	0,00	0,00	5,70
10278	OR	16/09/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101,85	0,00	0,00	101,85
11427	OR	24/10/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	784,00	0,00	0,00	784,00
8757	OR	05/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	35,92	0,00	0,00	35,92
9467	OR	25/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	161,90	0,00	0,00	161,90
8454	OR	28/07/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	18,20	0,00	0,00	18,20
10091	OR	12/09/2016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	428,40	0,00	0,00	428,40
10716	OR	30/09/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	35,10	0,00	0,00	35,10
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.571,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,07</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.571,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,07</b>
					Processado . . .		1.571,07
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>15088 JPE IMOVEIS LTDA.</u></b>				<b><u>07.668.179/0001-07</u></b>			
11432	OR	24/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9182	OR	18/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
11435	OR	24/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	900,00	0,00	0,00	900,00
5176	OR	02/05/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>6.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>6.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150,00</b>
					Processado . . .		6.150,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>413570 JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA EPP</u></b>				<b><u>00.470.915/0001-60</u></b>			
7380	GL	28/06/2016	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	337.010,54	0,00	280.899,74	56.110,80
7379	GL	28/06/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	63.000,00	0,00	61.864,52	1.135,48
<b>Total Orçamentário</b>				<b>400.010,54</b>	<b>0,00</b>	<b>342.764,26</b>	<b>57.246,28</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016

Página 66

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>413570</u> SM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA EPP</b>				<b>00.470.915/0001-60</b>			
<b>SUBTOTAL</b>				<b>400.010,54</b>	<b>0,00</b>	<b>342.764,26</b>	<b>57.246,28</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	57.246,28
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>23224</u> JUAREZ GUERGUTI 06662717800- ME</b>				<b>13.300.583/0001-18</b>			
10778	OR	30/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	35,00	0,00	0,00	35,00
12011	OR	21/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	15,00	0,00	0,00	15,00
8994	OR	12/08/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	40,00	0,00	0,00	40,00
8962	OR	12/08/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
12452	OR	05/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	485,00	0,00	0,00	485,00
10777	OR	30/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	320,00	0,00	0,00	320,00
12467	OR	05/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	75,00	0,00	0,00	75,00
10892	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
12114	OR	23/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	100,00	0,00	0,00	100,00
8758	OR	05/08/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	170,00	0,00	0,00	170,00
10891	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	15,00	0,00	0,00	15,00
10890	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	30,00	0,00	0,00	30,00
10117	OR	12/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	75,00	0,00	0,00	75,00
12453	OR	05/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	132,00	0,00	0,00	132,00
8996	OR	12/08/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
8678	OR	03/08/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	290,00	0,00	0,00	290,00
12524	OR	05/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	15,00	0,00	0,00	15,00
12042	OR	21/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
12041	OR	21/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	30,00	0,00	0,00	30,00
8993	OR	12/08/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	15,00	0,00	0,00	15,00
12539	OR	05/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	205,00	0,00	0,00	205,00
12013	OR	21/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	470,00	0,00	0,00	470,00
8995	OR	12/08/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	60,00	0,00	0,00	60,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>8.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>8.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667,00</b>
						Processado . . .	8.667,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>22714</u> JUIZADO ESPECIAL CIVEL</b>							
12669	OR	09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	166,89	0,00	0,00	166,89
12688	OR	09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	1.335,34	0,00	0,00	1.335,34
12670	OR	09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	12.514,65	0,00	0,00	12.514,65
12906	OR	28/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	221,62	0,00	0,00	221,62
12907	OR	28/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	178,61	0,00	0,00	178,61
12746	OR	15/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	718,03	0,00	0,00	718,03
12744	OR	15/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	1.258,25	0,00	0,00	1.258,25
12729	OR	09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	1.122,80	0,00	0,00	1.122,80
12728	OR	09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	1.282,10	0,00	0,00	1.282,10
12813	OR	22/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	547,05	0,00	0,00	547,05
12691	OR	09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	1.655,10	0,00	0,00	1.655,10
12726	OR	09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12811	OR	22/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	466,96	0,00	0,00	466,96



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 67

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>22714</u> JUIZADO ESPECIAL CIVEL</b>							
12710	OR 09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS		113,31	0,00	0,00	113,31
12711	OR 09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS		6.143,40	0,00	0,00	6.143,40
12684	OR 09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS		608,05	0,00	0,00	608,05
Total Orçamentário				33.332,16	0,00	0,00	33.332,16
SUBTOTAL				33.332,16	0,00	0,00	33.332,16
						Processado . . .	33.332,16
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>18043</u> JUIZO DE DIREITO DA 1a V.CIVEL DA C.DE CATANDUVA</b>							
12742	OR 15/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS		1.537,56	0,00	0,00	1.537,56
12686	OR 09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS		1.051,94	0,00	0,00	1.051,94
12715	OR 09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS		26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
12685	OR 09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS		10.519,40	0,00	0,00	10.519,40
12909	OR 28/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12908	OR 28/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS		15,00	0,00	0,00	15,00
12741	OR 15/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS		15.375,56	0,00	0,00	15.375,56
12725	OR 09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS		23.406,60	0,00	0,00	23.406,60
Total Orçamentário				80.306,06	0,00	0,00	80.306,06
SUBTOTAL				80.306,06	0,00	0,00	80.306,06
						Processado . . .	80.306,06
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>412795</u> JULIANA CRISTINA HENRIQUE - ME</b>				<b><u>12.331.497/0001-00</u></b>			
12905	OR 28/12/2016	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
Total Orçamentário				4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
SUBTOTAL				4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
						Processado . . .	4.050,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>12403</u> JULIO CESAR BRINO-ME</b>				<b><u>06.150.383/0001-60</u></b>			
9554	OR 29/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
Total Orçamentário				2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
SUBTOTAL				2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
						Processado . . .	2.020,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413519</u> JULIO CESAR JANINI (218.761.288-01)</b>				<b><u>24.864.638/0001-39</u></b>			
12418	OR 02/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		156,58	0,00	0,00	156,58
Total Orçamentário				156,58	0,00	0,00	156,58



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 68

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>413519</u> JULIO CESAR JANINI (218.761.288-01)</b>				<b><u>24.864.638/0001-39</u></b>			
<b>SUBTOTAL</b>				<b>156,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,58</b>
						Processado . . .	156,58
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>23164</u> JULIO CESAR MERLIM &amp; CIA LTDA- ME</b>				<b><u>13.537.054/0001-32</u></b>			
4847	OR	26/04/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>
						Processado . . .	1.020,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>7312</u> JULIO CESAR TREVISAN</b>				<b><u>098.315.528-30</u></b>			
12636	OR	05/12/2016	JETONS A CONSELHEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
						Processado . . .	1.500,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>22702</u> JUSMAR ANTONIO FORNAZARI- ME</b>				<b><u>07.419.949/0001-70</u></b>			
12380	OR	02/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	520,00	0,00	0,00	520,00
12393	OR	02/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	250,00	0,00	0,00	250,00
11729	OR	01/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	380,00	0,00	0,00	380,00
12032	OR	21/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
						Processado . . .	1.350,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>20370</u> L.M.FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTA</b>				<b><u>57.532.343/0001-14</u></b>			
6130	OR	20/05/2016	MATERIAL HOSPITALAR	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>3.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>3.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660,00</b>
						Processado . . .	3.660,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>11921</u> LAERTE APARECIDO TOFFANELLI-ME</b>				<b><u>51.383.719/0001-90</u></b>			
7374	GL	28/06/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.600,00	0,00	25.500,00	5.100,00
7375	GL	28/06/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.600,00	0,00	5.100,00	25.500,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>61.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 69

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>11921 LAERTE APARECIDO TOFFANELLI-ME</u></b>				<b><u>51.383.719/0001-90</u></b>			
SUBTOTAL				61.200,00	0,00	30.600,00	30.600,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	30.600,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>14745 LAR ESPIRITA "MENSAGEIROS DO AMOR"</u></b>				<b><u>02.718.999/0001-34</u></b>			
5120	GL	29/04/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	161.665,20	0,00	121.248,90	40.416,30
5117	GL	29/04/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.888,40	0,00	35.925,60	17.962,80
Total Orçamentário				215.553,60	0,00	157.174,50	58.379,10
SUBTOTAL				215.553,60	0,00	157.174,50	58.379,10
						Processado . . .	58.379,10
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>23862 LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME</u></b>				<b><u>10.606.627/0001-44</u></b>			
2494	GL	02/03/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500.000,00	0,00	299.846,27	200.153,73
2114	GL	26/02/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000.000,00	0,00	814.568,60	185.431,40
2493	GL	02/03/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000.000,00	124.357,10	591.489,25	284.153,65
Total Orçamentário				2.500.000,00	124.357,10	1.705.904,12	669.738,78
SUBTOTAL				2.500.000,00	124.357,10	1.705.904,12	669.738,78
						Processado . . .	669.738,78
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>22512 LAUREEN ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI-EPP</u></b>				<b><u>11.809.350/0001-10</u></b>			
10416	OR	21/09/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	343,30	0,00	0,00	343,30
9943	OR	09/09/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	274,64	68,66	0,00	205,98
6962	OR	10/06/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	102,99	0,00	0,00	102,99
7033	OR	15/06/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	171,65	0,00	0,00	171,65
6959	OR	10/06/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	34,33	0,00	0,00	34,33
11532	OR	26/10/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.059,80	0,00	0,00	2.059,80
6972	OR	10/06/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	411,96	0,00	0,00	411,96
10400	OR	21/09/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.059,80	0,00	0,00	2.059,80
6963	OR	10/06/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.746,40	0,00	0,00	2.746,40
9787	OR	01/09/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	205,98	0,00	0,00	205,98
8077	OR	19/07/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	205,98	0,00	0,00	205,98
7907	OR	14/07/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	171,65	0,00	0,00	171,65
8671	OR	03/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	274,64	0,00	0,00	274,64
8670	OR	03/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	68,66	0,00	0,00	68,66
9399	OR	25/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	34,33	0,00	0,00	34,33
9397	OR	25/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	34,33	0,00	0,00	34,33
10485	OR	23/09/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	171,65	0,00	0,00	171,65
Total Orçamentário				9.372,09	68,66	0,00	9.303,43



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 70

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>22512</u> LAUREEN ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI-EPP</b>			<b><u>11.809.350/0001-10</u></b>			
SUBTOTAL			9.372,09	68,66	0,00	9.303,43
					Processado . . .	9.303,43
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>415924</u> LEANDRO ANTONIO BERTINI- CATANDUVA - ME</b>			<b><u>05.342.912/0001-65</u></b>			
7824	OR 07/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.035,50	0,00	0,00	3.035,50
Total Orçamentário			3.035,50	0,00	0,00	3.035,50
SUBTOTAL			3.035,50	0,00	0,00	3.035,50
					Processado . . .	3.035,50
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>23229</u> LEANDRO ROBERTO DE CARVALHO ADESIVOS- ME</b>			<b><u>11.008.766/0001-39</u></b>			
6999	OR 10/06/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	137,00	0,00	0,00	137,00
8157	OR 21/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	60,00	0,00	0,00	60,00
7872	OR 13/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	450,00	0,00	0,00	450,00
Total Orçamentário			647,00	0,00	0,00	647,00
SUBTOTAL			647,00	0,00	0,00	647,00
					Processado . . .	647,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21</u> LEGIAO MIRIM DE CATANDUVA</b>			<b><u>47.081.658/0001-39</u></b>			
13000	OR 29/12/2016	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de C	484,00	0,00	0,00	484,00
13001	OR 29/12/2016	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de C	3.383,31	0,00	0,00	3.383,31
12999	OR 29/12/2016	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de C	15.294,40	0,00	0,00	15.294,40
13002	OR 29/12/2016	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de C	3.784,98	0,00	0,00	3.784,98
Total Orçamentário			22.946,69	0,00	0,00	22.946,69
SUBTOTAL			22.946,69	0,00	0,00	22.946,69
					Processado . . .	22.946,69
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413216</u> ERCY CUSTODIO-ME</b>			<b><u>18.353.496/0001-42</u></b>			
5824	OR 18/05/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7262	OR 24/06/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	350,00	0,00	0,00	350,00
Total Orçamentário			2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
SUBTOTAL			2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
					Processado . . .	2.350,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>18999</u> LESSANDRA PIVA RODRIGUES-ME</b>			<b><u>05.264.717/0001-64</u></b>			
7905	OR 13/07/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	400,00	0,00	0,00	400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 71

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>18999</u> LESSANDRA PIVA RODRIGUES-ME</b>				<b><u>05.264.717/0001-64</u></b>			
Total Orçamentário				400,00	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL				400,00	0,00	0,00	400,00
					Processado . . .		400,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>24962</u> LICIMED - DIST. DE MEDICAMENT. CORRELATOS E PROD</b>				<b><u>04.071.245/0001-60</u></b>			
4749	OR	25/04/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.955,00	0,00	0,00	7.955,00
Total Orçamentário				7.955,00	0,00	0,00	7.955,00
SUBTOTAL				7.955,00	0,00	0,00	7.955,00
					Processado . . .		7.955,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>21164</u> LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP</b>				<b><u>09.483.617/0001-80</u></b>			
9938	OR	09/09/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.717,81	0,00	0,00	5.717,81
11999	GL	21/11/2016	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	7.414,09	0,00	0,00	7.414,09
12459	GL	05/12/2016	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	7.034,94	0,00	0,00	7.034,94
Total Orçamentário				20.166,84	0,00	0,00	20.166,84
SUBTOTAL				20.166,84	0,00	0,00	20.166,84
					Processado . . .		19.589,33
					Não Proc . . . .		577,51
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>8127</u> LICITEC SOFTWARE S/C LTDA</b>				<b><u>65.714.065/0001-44</u></b>			
9829	GL	02/09/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14.630,00	0,00	11.704,00	2.926,00
9830	GL	02/09/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	101.080,00	0,00	80.864,00	20.216,00
9828	GL	02/09/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.290,00	0,00	10.374,00	6.916,00
Total Orçamentário				133.000,00	0,00	102.942,00	30.058,00
SUBTOTAL				133.000,00	0,00	102.942,00	30.058,00
					Processado . . .		3.458,00
					Não Proc . . . .		26.600,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>413155</u> ÍDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>				<b><u>12.477.490/0001-09</u></b>			
6273	OR	23/05/2016	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.479,96	0,00	0,00	3.479,96
Total Orçamentário				3.479,96	0,00	0,00	3.479,96
SUBTOTAL				3.479,96	0,00	0,00	3.479,96
					Processado . . .		3.479,96
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>2027</u> LIDIONETE ROSSI</b>				<b><u>030.813.928-37</u></b>			
13013	OR	29/12/2016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.530,83	0,00	0,00	2.530,83



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 72

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>2027</u> <u>LIDIONETE ROSSI</u></b>				<b><u>030.813.928-37</u></b>			
Total Orçamentário				2.530,83	0,00	0,00	2.530,83
SUBTOTAL				2.530,83	0,00	0,00	2.530,83
						Processado . . .	2.530,83
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>11582</u> <u>LILIAN CRISTINA FORTE LOPES-HOTEL-ME</u></b>				<b><u>05.881.071/0001-64</u></b>			
8926	OR	10/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	261,00	0,00	0,00	261,00
Total Orçamentário				261,00	0,00	0,00	261,00
SUBTOTAL				261,00	0,00	0,00	261,00
						Processado . . .	261,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21015</u> <u>LINCETRATOR COM. IMP. E EXP. LTDA.- EPP</u></b>				<b><u>11.371.179/0001-00</u></b>			
8764	OR	05/08/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	935,34	0,00	0,00	935,34
8765	OR	05/08/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Orçamentário				2.935,34	0,00	0,00	2.935,34
SUBTOTAL				2.935,34	0,00	0,00	2.935,34
						Processado . . .	2.935,34
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>20405</u> <u>LIVIA REGINA FELIPE DE LUCENA ANTUNES</u></b>				<b><u>339.086.428-84</u></b>			
12918	OR	28/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.068,01	0,00	0,00	53.068,01
Total Orçamentário				53.068,01	0,00	0,00	53.068,01
SUBTOTAL				53.068,01	0,00	0,00	53.068,01
						Processado . . .	53.068,01
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>10904</u> <u>LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC</u></b>				<b><u>54.905.898/0001-76</u></b>			
7502	OR	30/06/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	295,80	0,00	0,00	295,80
7503	OR	30/06/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,90	0,00	0,00	147,90
8249	OR	21/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.191,60	0,00	0,00	1.191,60
Total Orçamentário				1.635,30	0,00	0,00	1.635,30
SUBTOTAL				1.635,30	0,00	0,00	1.635,30
						Processado . . .	1.635,30
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>7379</u> <u>LJ MECANICA DE TRATORES LTDA-ME</u></b>				<b><u>03.719.228/0001-24</u></b>			
10696	OR	30/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	130,00	0,00	0,00	130,00
Total Orçamentário				130,00	0,00	0,00	130,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016

Página 73

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 7379 LJ MECANICA DE TRATORES LTDA-ME</b>				<b>03.719.228/0001-24</b>			
SUBTOTAL				130,00	0,00	0,00	130,00
						Processado . . .	130,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 8680 LMA CONSTRUTORA LTDA</b>				<b>67.513.226/0001-67</b>			
4620	GL	20/04/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400.068,13	142.912,40	143.922,82	113.232,91
1799	GL	18/02/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	99.841,83	9.453,33	49.920,92	40.467,58
1800	GL	18/02/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	493.100,00	233.320,40	112.930,00	146.849,60
Total Orçamentário				993.009,96	385.686,13	306.773,74	300.550,09
9802	EX	18/05/2012	OBRAS EM ANDAMENTO	58.122,24	0,00	0,00	58.122,24
Total Exercícios Anteriores				58.122,24	0,00	0,00	58.122,24
SUBTOTAL				1.051.132,20	385.686,13	306.773,74	358.672,33
						Processado . . .	171.355,15
						Não Proc . . . .	187.317,18
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 21992 LOJA DA ESCOLA LTDA</b>				<b>06.052.615/0001-48</b>			
5167	OR	02/05/2016	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
Total Orçamentário				1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
SUBTOTAL				1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
						Processado . . .	1.134,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 415922 LUCAS AUGUSTO DA CUNHA 41125174838</b>				<b>21.377.195/0001-63</b>			
7976	OR	15/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Total Orçamentário				2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
SUBTOTAL				2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
						Processado . . .	2.800,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 23382 LUCIANA DA SILVA ROSA MENEGHESSO-ME</b>				<b>03.209.609/0001-63</b>			
5312	OR	05/05/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,00	0,00	0,00	13,00
8195	OR	21/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,00	0,00	0,00	7,00
Total Orçamentário				20,00	0,00	0,00	20,00
SUBTOTAL				20,00	0,00	0,00	20,00
						Processado . . .	20,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 22698 LUCIANO MACEDO INFORMATICA-ME</b>				<b>14.513.028/0001-37</b>			
7983	OR	15/07/2016	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	280,00	0,00	0,00	280,00
7772	OR	07/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	264,00	0,00	0,00	264,00

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 74

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>22698</u> LUCIANO MACEDO INFORMATICA-ME</b>			<b><u>14.513.028/0001-37</u></b>			
Total Orçamentário			544,00	0,00	0,00	544,00
SUBTOTAL			544,00	0,00	0,00	544,00
					Processado . . .	544,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>5997</u> LUIS ANTONIO DA SILVA</b>			<b><u>075.233.478-60</u></b>			
12635	OR 05/12/2016	JETONS A CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Orçamentário			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					Processado . . .	3.000,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>786</u> LUIS CARLOS BASSANETTO &amp; CIA LTDA-EPP</b>			<b><u>55.487.946/0001-16</u></b>			
12012	OR 21/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	120,00	0,00	0,00	120,00
10919	OR 05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	40,00	0,00	0,00	40,00
10092	OR 12/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	110,00	0,00	0,00	110,00
10093	OR 12/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	130,00	0,00	0,00	130,00
10776	OR 30/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	160,00	0,00	0,00	160,00
12040	OR 21/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	60,00	0,00	0,00	60,00
Total Orçamentário			620,00	0,00	0,00	620,00
SUBTOTAL			620,00	0,00	0,00	620,00
					Processado . . .	620,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>15988</u> LUIS CARLOS BORTOLETO DA SILVA - ME</b>			<b><u>07.833.024/0001-70</u></b>			
8453	OR 28/07/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	120,00	0,00	0,00	120,00
9974	OR 09/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	150,00	0,00	0,00	150,00
9975	OR 09/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	390,00	0,00	0,00	390,00
9976	OR 09/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	440,00	0,00	0,00	440,00
7412	OR 29/06/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	100,00	0,00	0,00	100,00
Total Orçamentário			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
					Processado . . .	1.200,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>23077</u> LUIZ FERNANDO FERREIRA</b>			<b><u>309.658.868-67</u></b>			
12822	OR 22/12/2016	JETONS A CONSELHEIROS	2.441,24	0,00	0,00	2.441,24
Total Orçamentário			2.441,24	0,00	0,00	2.441,24



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016

Página 75

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>23077</u> LUIZ FERNANDO FERREIRA</b>				<b><u>309.658.868-67</u></b>			
<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.441,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,24</b>
						Processado . . .	2.441,24
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>10935</u> LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA</b>				<b><u>49.228.695/0001-52</u></b>			
2007	GL	24/02/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	54.754,62	0,00	48.797,72	5.956,90
<b>Total Orçamentário</b>				<b>54.754,62</b>	<b>0,00</b>	<b>48.797,72</b>	<b>5.956,90</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>54.754,62</b>	<b>0,00</b>	<b>48.797,72</b>	<b>5.956,90</b>
						Processado . . .	5.956,90
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413093</u> LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP</b>				<b><u>07.885.913/0001-81</u></b>			
7318	OR	27/06/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	684,00	0,00	0,00	684,00
5382	OR	05/05/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.114,00	0,00	0,00	8.114,00
7025	OR	15/06/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,00	0,00	0,00	99,00
7946	OR	14/07/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35.787,30	0,00	0,00	35.787,30
7319	OR	27/06/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	760,00	0,00	0,00	760,00
7947	OR	14/07/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34.828,00	0,00	0,00	34.828,00
5392	OR	05/05/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>82.892,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.892,30</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>82.892,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.892,30</b>
						Processado . . .	82.892,30
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>8649</u> M.J.B COM.DE BEBIDAS CATANDUVA LTDA-ME</b>				<b><u>04.255.559/0001-13</u></b>			
9180	OR	18/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	184,00	0,00	0,00	184,00
12784	OR	16/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,00</b>
						Processado . . .	1.234,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>13575</u> M2V- INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.</b>				<b><u>06.163.799/0001-13</u></b>			
11542	OR	26/10/2016	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>
						Processado . . .	4.950,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24985</u> MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP</b>				<b><u>09.242.167/0001-33</u></b>			
9075	GL	15/08/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	139.416,69	0,00	0,00	139.416,69



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 76

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>24985</u> MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP</b>				<b><u>09.242.167/0001-33</u></b>			
9074	GL	15/08/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	139.416,69	0,00	119.500,02	19.916,67
229	GL	04/01/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00
Total Orçamentário				398.833,38	0,00	199.500,02	199.333,36
SUBTOTAL				398.833,38	0,00	199.500,02	199.333,36
						Processado . . .	159.499,96
						Não Proc . . . .	39.833,40
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21009</u> MAGAZINE LUIZA S.A.</b>				<b><u>47.960.950/0074-87</u></b>			
6931	OR	10/06/2016	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
Total Orçamentário				1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
SUBTOTAL				1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
						Processado . . .	1.390,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>416097</u> MAJELA MEDICAMENTOS LTDA</b>				<b><u>09.613.374/0001-57</u></b>			
12230	GL	28/11/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17.419,20	0,00	0,00	17.419,20
Total Orçamentário				17.419,20	0,00	0,00	17.419,20
SUBTOTAL				17.419,20	0,00	0,00	17.419,20
						Processado . . .	17.419,20
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21165</u> MAQ SERVICE MÁQUINAS LTDA - ME</b>				<b><u>10.476.929/0001-45</u></b>			
11263	OR	19/10/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00
11264	OR	19/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	150,00	0,00	0,00	150,00
Total Orçamentário				1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
SUBTOTAL				1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
						Processado . . .	1.822,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>16821</u> MARCIA REGINA ZAMPERLINE TOMIATTI-ME</b>				<b><u>05.206.502/0001-97</u></b>			
3947	GL	01/04/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66.680,00	284,39	8.668,40	57.727,21
Total Orçamentário				66.680,00	284,39	8.668,40	57.727,21
SUBTOTAL				66.680,00	284,39	8.668,40	57.727,21
						Processado . . .	57.727,21
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>342</u> MARCIO PITELLI-ME</b>				<b><u>65.412.678/0001-27</u></b>			
11152	OR	13/10/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660,00	0,00	0,00	660,00
10588	OR	28/09/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	231,00	0,00	0,00	231,00

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 77

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>342</u> <u>MARCIO PITELLI-ME</u></b>			<b><u>65.412.678/0001-27</u></b>			
Total Orçamentário			891,00	0,00	0,00	891,00
SUBTOTAL			891,00	0,00	0,00	891,00
				Processado . . .		891,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>410780</u> <u>MARCIO ROBERTO DOS SANTOS</u></b>			<b><u>128.321.438-57</u></b>			
12818	OR 22/12/2016	JETONS A CONSELHEIROS	2.441,24	0,00	0,00	2.441,24
Total Orçamentário			2.441,24	0,00	0,00	2.441,24
SUBTOTAL			2.441,24	0,00	0,00	2.441,24
				Processado . . .		2.441,24
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>10535</u> <u>MARCO ANTONIO CUSTODIO-TUBULACOES-ME</u></b>			<b><u>05.534.103/0001-55</u></b>			
12084	OR 23/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	440,00	0,00	0,00	440,00
8434	OR 28/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	250,00	0,00	0,00	250,00
8433	OR 28/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,30	0,00	0,00	145,30
12475	OR 05/12/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	565,00	0,00	0,00	565,00
11078	OR 07/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	200,00	0,00	0,00	200,00
8886	OR 09/08/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	240,00	0,00	0,00	240,00
8440	OR 28/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,00	0,00	0,00	94,00
8687	OR 03/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	556,30	0,00	0,00	556,30
8441	OR 28/07/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	100,00	0,00	0,00	100,00
12083	OR 23/11/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	265,00	0,00	0,00	265,00
12476	OR 05/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	285,00	0,00	0,00	285,00
9224	OR 18/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	700,00	0,00	0,00	700,00
8428	OR 28/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,00	0,00	0,00	25,00
8427	OR 28/07/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	160,00	0,00	0,00	160,00
8426	OR 28/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	210,00	0,00	0,00	210,00
8429	OR 28/07/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	100,00	0,00	0,00	100,00
Total Orçamentário			4.335,60	0,00	0,00	4.335,60
SUBTOTAL			4.335,60	0,00	0,00	4.335,60
				Processado . . .		4.335,60
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>18568</u> <u>MARCO AURELIO BORTOLETO CONFECÇÕES-ME</u></b>			<b><u>07.101.989/0001-79</u></b>			
9570	OR 29/08/2016	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
Total Orçamentário			1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
SUBTOTAL			1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
				Processado . . .		1.836,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>23426</u> <u>MARCOS MARCELO MURARI</u></b>			<b><u>076.494.808-36</u></b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 78

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>23426</u> MARCOS MARCELO MURARI</b>				<b><u>076.494.808-36</u></b>			
10792	GL	03/10/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.803,10	0,00	8.169,25	1.633,85
Total Orçamentário				9.803,10	0,00	8.169,25	1.633,85
SUBTOTAL				9.803,10	0,00	8.169,25	1.633,85
						Processado . . .	1.633,85
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413069</u> MARGARETE C.F. DE SOUZA-EPP</b>				<b><u>02.961.157/0001-09</u></b>			
8668	OR	03/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	107,49	0,00	0,00	107,49
11530	OR	26/10/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	35,83	0,00	0,00	35,83
10482	OR	23/09/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	107,49	0,00	0,00	107,49
11781	OR	07/11/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	214,98	0,00	0,00	214,98
8667	OR	03/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	71,66	0,00	0,00	71,66
8929	OR	10/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	107,49	0,00	0,00	107,49
9398	OR	25/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	35,83	0,00	0,00	35,83
9359	OR	25/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	716,60	0,00	0,00	716,60
10417	OR	21/09/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	71,66	0,00	0,00	71,66
9941	OR	09/09/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	286,64	0,00	0,00	286,64
9363	OR	25/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	35,83	0,00	0,00	35,83
Total Orçamentário				1.791,50	0,00	0,00	1.791,50
SUBTOTAL				1.791,50	0,00	0,00	1.791,50
						Processado . . .	1.791,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24376</u> MARIA ANGELICA BARBOSA DE SOUZA-ME</b>				<b><u>15.398.677/0001-05</u></b>			
11755	OR	03/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	124,00	0,00	0,00	124,00
12406	OR	02/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	410,00	0,00	0,00	410,00
12560	OR	05/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	350,00	0,00	0,00	350,00
Total Orçamentário				884,00	0,00	0,00	884,00
SUBTOTAL				884,00	0,00	0,00	884,00
						Processado . . .	884,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>16447</u> MARIA APARECIDA FROZZA GUERRIERI CATANDUVA ME04.980.250/0001-96</b>							
10901	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	438,80	0,00	0,00	438,80
Total Orçamentário				438,80	0,00	0,00	438,80
SUBTOTAL				438,80	0,00	0,00	438,80
						Processado . . .	438,80
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413220</u> MARIA ISABEL DE LIMA ANDRADE 12734628821</b>				<b><u>24.056.660/0001-52</u></b>			
9878	OR	05/09/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00
7605	OR	30/06/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	308,00	0,00	0,00	308,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 79

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>413220</u> MARIA ISABEL DE LIMA ANDRADE 12734628821</b>			<b><u>24.056.660/0001-52</u></b>			
9870	OR 05/09/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
9879	OR 05/09/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
9060	OR 15/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
Total Orçamentário			9.559,00	0,00	0,00	9.559,00
SUBTOTAL			9.559,00	0,00	0,00	9.559,00
				Processado . . .		9.559,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>19714</u> MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA</b>			<b><u>255.820.258-80</u></b>			
13022	OR 29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.094,14	0,00	0,00	5.094,14
Total Orçamentário			5.094,14	0,00	0,00	5.094,14
SUBTOTAL			5.094,14	0,00	0,00	5.094,14
				Processado . . .		5.094,14
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>16938</u> MARIA JOSÉ DIOGO IGNÁCIO - ME</b>			<b><u>04.715.921/0001-91</u></b>			
9153	OR 17/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.039,85	0,00	0,00	4.039,85
Total Orçamentário			4.039,85	0,00	0,00	4.039,85
SUBTOTAL			4.039,85	0,00	0,00	4.039,85
				Processado . . .		4.039,85
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>23993</u> MARIA LUIZA OLIVEIRA 35237151809</b>			<b><u>19.557.667/0001-18</u></b>			
12899	OR 28/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Orçamentário			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				Processado . . .		1.500,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>11536</u> MARIA PAULA DE CASSIA RIGHINI CEDIM</b>			<b><u>109.435.498-84</u></b>			
13008	OR 29/12/2016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.259,67	0,00	0,00	2.259,67
Total Orçamentário			2.259,67	0,00	0,00	2.259,67
SUBTOTAL			2.259,67	0,00	0,00	2.259,67
				Processado . . .		2.259,67
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>11890</u> MARILDA BONER GIGLIO</b>						
8310	GL 25/07/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	761,53	0,00	0,00	761,53
169	GL 04/01/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.760,00	0,00	14.182,74	577,26



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 80

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>11890</u> MARILDA BONER GIGLIO</b>							
Total Orçamentário				15.521,53	0,00	14.182,74	1.338,79
SUBTOTAL				15.521,53	0,00	14.182,74	1.338,79
						Processado . . .	1.338,79
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>11285</u> MARIO ANTONIO BUKA &amp; CIA LTDA <u>96.378.468/0001-93</u></b>							
12186	OR	28/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250,00	0,00	0,00	250,00
4060	OR	04/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	250,00	0,00	0,00	250,00
Total Orçamentário				500,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL				500,00	0,00	0,00	500,00
						Processado . . .	500,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>14030</u> MARIO LUCIO SANCHES- ME <u>03.065.188/0001-44</u></b>							
4705	OR	20/04/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00
Total Orçamentário				1.017,00	0,00	0,00	1.017,00
SUBTOTAL				1.017,00	0,00	0,00	1.017,00
						Processado . . .	1.017,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413317</u> MARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS <u>03.065.188/0001-21</u></b>							
8138	OR	21/07/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	720,00	0,00	0,00	720,00
Total Orçamentário				720,00	0,00	0,00	720,00
SUBTOTAL				720,00	0,00	0,00	720,00
						Processado . . .	720,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>18923</u> MARKA SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP <u>07.779.095/0001-32</u></b>							
11130	GL	13/10/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.080,00	31,64	0,00	18.048,36
Total Orçamentário				18.080,00	31,64	0,00	18.048,36
SUBTOTAL				18.080,00	31,64	0,00	18.048,36
						Processado . . .	18.048,36
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>18523</u> MARLENE CAMERAO FAGNANI <u>021.645.798-01</u></b>							
13021	OR	29/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.187,25	0,00	0,00	10.187,25
Total Orçamentário				10.187,25	0,00	0,00	10.187,25

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 81

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>18523</b> <u>MARLENE CAMERAO FAGNANI</u>			<u>021.645.798-01</u>				
SUBTOTAL			10.187,25	0,00	0,00	10.187,25	
					Processado . . .	10.187,25	
					Não Proc . . . .	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <b>416473</b> <u>MAURICIO SERUTI</u>			<u>433.801.148-39</u>				
12917	OR	28/12/2016	ESTAGIÁRIOS	1.613,33	0,00	0,00	1.613,33
Total Orçamentário			1.613,33	0,00	0,00	1.613,33	
SUBTOTAL			1.613,33	0,00	0,00	1.613,33	
					Processado . . .	1.613,33	
					Não Proc . . . .	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <b>16378</b> <u>MAXIMUN CLEAN LAVANDERIA PROFISSIONAL S/S LTDA 04.377.822/0001-47</u>							
8102	OR	20/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.340,00	0,00	14.813,62	5.526,38
Total Orçamentário			20.340,00	0,00	14.813,62	5.526,38	
SUBTOTAL			20.340,00	0,00	14.813,62	5.526,38	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc . . . .	5.526,38	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <b>11881</b> <u>MB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</u>			<u>05.659.400/0001-27</u>				
9714	OR	31/08/2016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Total Orçamentário			8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
SUBTOTAL			8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
					Processado . . .	8.500,00	
					Não Proc . . . .	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <b>22980</b> <u>MEIRE ELOISA RAMOS - ME</u>			<u>14.896.646/0001-03</u>				
6161	OR	23/05/2016	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
6158	OR	23/05/2016	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
Total Orçamentário			2.764,00	0,00	0,00	2.764,00	
SUBTOTAL			2.764,00	0,00	0,00	2.764,00	
					Processado . . .	2.764,00	
					Não Proc . . . .	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <b>24480</b> <u>MERCK S/A</u>			<u>33.069.212/0012-37</u>				
5664	GL	12/05/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.247,52	0,00	0,00	9.247,52
Total Orçamentário			9.247,52	0,00	0,00	9.247,52	



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 82

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>24480</b> <u>MERCK S/A</u>			<u>33.069.212/0012-37</u>			
SUBTOTAL			9.247,52	0,00	0,00	9.247,52
					Processado . . .	9.247,52
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2869</b> <u>MESSIAS DIAS DAS NEVES</u>			<u>64.890.619/0001-00</u>			
6761	OR 07/06/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.055,50	0,00	0,00	1.055,50
Total Orçamentário			1.055,50	0,00	0,00	1.055,50
SUBTOTAL			1.055,50	0,00	0,00	1.055,50
					Processado . . .	1.055,50
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>21678</b> <u>METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP</u>			<u>08.714.485/0001-97</u>			
5666	GL 13/05/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	46.800,00	15.600,00	27.300,00	3.900,00
Total Orçamentário			46.800,00	15.600,00	27.300,00	3.900,00
SUBTOTAL			46.800,00	15.600,00	27.300,00	3.900,00
					Processado . . .	3.900,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>15715</b> <u>METAPUBLICA CONSULT.E ASSESSORIA EM G.PUBLICA</u>			<u>08.098.069/0001-01</u>			
10789	GL 03/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.000,00	0,00	40.500,00	13.500,00
Total Orçamentário			54.000,00	0,00	40.500,00	13.500,00
SUBTOTAL			54.000,00	0,00	40.500,00	13.500,00
					Processado . . .	13.500,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>24697</b> <u>METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA</u>			<u>02.922.207/0001-49</u>			
8685	OR 03/08/2016	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	488,00	0,00	0,00	488,00
Total Orçamentário			488,00	0,00	0,00	488,00
SUBTOTAL			488,00	0,00	0,00	488,00
					Processado . . .	488,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>22471</b> <u>MF DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME</u>			<u>85.093.433/0001-91</u>			
9046	OR 15/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
9047	OR 15/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Total Orçamentário			7.370,00	0,00	0,00	7.370,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 83

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 22471 MF DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME</b>				<b>85.093.433/0001-91</b>			
<b>SUBTOTAL</b>				7.370,00	0,00	0,00	7.370,00
						Processado . . .	7.370,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 413480 MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS</b>				<b>87.078.062/0001-19</b>			
7357	OR	27/06/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.362,00	0,00	1.103,04	4.258,96
<b>Total Orçamentário</b>				5.362,00	0,00	1.103,04	4.258,96
<b>SUBTOTAL</b>				5.362,00	0,00	1.103,04	4.258,96
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	4.258,96
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 22500 MIGUEL AKIRA TANAHARA ME</b>				<b>45.550.340/0001-24</b>			
1930	GL	23/02/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115.760,00	34.020,00	57.930,21	23.809,79
<b>Total Orçamentário</b>				115.760,00	34.020,00	57.930,21	23.809,79
<b>SUBTOTAL</b>				115.760,00	34.020,00	57.930,21	23.809,79
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	23.809,79
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 4275 MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA-EPP</b>				<b>01.383.376/0001-95</b>			
9197	OR	18/08/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	69,00	0,00	0,00	69,00
12095	OR	23/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	42,00	0,00	0,00	42,00
10870	OR	05/10/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	185,00	0,00	0,00	185,00
12576	OR	05/12/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	0,00	0,00	350,00
7563	OR	30/06/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	285,00	0,00	0,00	285,00
8997	OR	12/08/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	530,00	0,00	0,00	530,00
12036	OR	21/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	126,00	0,00	0,00	126,00
12033	OR	21/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	65,00	0,00	0,00	65,00
10566	OR	26/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	205,00	0,00	0,00	205,00
10565	OR	26/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	65,00	0,00	0,00	65,00
10564	OR	26/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	75,00	0,00	0,00	75,00
10718	OR	30/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	410,00	0,00	0,00	410,00
9848	OR	05/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	120,00	0,00	0,00	120,00
12034	OR	21/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	95,00	0,00	0,00	95,00
11772	OR	04/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	66,00	0,00	0,00	66,00
<b>Total Orçamentário</b>				2.688,00	0,00	0,00	2.688,00
<b>SUBTOTAL</b>				2.688,00	0,00	0,00	2.688,00
						Processado . . .	2.688,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 23509 MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA</b>				<b>00.405.527/0001-04</b>			
3396	GL	24/03/2016	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.121.872,00	0,00	4.244.995,57	4.876.876,43
<b>Total Orçamentário</b>				9.121.872,00	0,00	4.244.995,57	4.876.876,43



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016

Página 84

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>23509</b> MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA				<u>00.405.527/0001-04</u>			
SUBTOTAL				9.121.872,00	0,00	4.244.995,57	4.876.876,43
						Processado . . .	3.640.556,18
						Não Proc . . . .	1.236.320,25
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>14152</b> MONTONI & MONTONI LTDA.- ME				<u>52.411.246/0001-50</u>			
7619	OR	30/06/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	289,10	0,00	0,00	289,10
Total Orçamentário				289,10	0,00	0,00	289,10
SUBTOTAL				289,10	0,00	0,00	289,10
						Processado . . .	289,10
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>413189</b> MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME				<u>19.849.459/0001-92</u>			
8796	OR	05/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.341,50	0,00	0,00	33.341,50
Total Orçamentário				33.341,50	0,00	0,00	33.341,50
SUBTOTAL				33.341,50	0,00	0,00	33.341,50
						Processado . . .	33.341,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>16112</b> MORPLAN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.				<u>07.647.726/0001-60</u>			
10480	EX	21/07/2014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.791,50	0,00	0,00	10.791,50
Total Exercícios Anteriores				10.791,50	0,00	0,00	10.791,50
SUBTOTAL				10.791,50	0,00	0,00	10.791,50
						Processado . . .	10.791,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>416076</b> MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME				<u>23.204.495/0001-76</u>			
9406	OR	25/08/2016	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	4.102,00	0,00	0,00	4.102,00
Total Orçamentário				4.102,00	0,00	0,00	4.102,00
SUBTOTAL				4.102,00	0,00	0,00	4.102,00
						Processado . . .	4.102,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>10186</b> MULT BEEF COMERCIAL LTDA-EPP				<u>02.886.959/0001-00</u>			
11132	GL	13/10/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84.888,00	0,00	0,00	84.888,00
Total Orçamentário				84.888,00	0,00	0,00	84.888,00
SUBTOTAL				84.888,00	0,00	0,00	84.888,00
						Processado . . .	59.704,56
						Não Proc . . . .	25.183,44
						Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 85

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>21281</u> MV&amp;P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA</b>			<b><u>03.012.197/0001-77</u></b>			
863	GL 21/01/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	82.500,00	0,00	30.000,00	52.500,00
Total Orçamentário			82.500,00	0,00	30.000,00	52.500,00
SUBTOTAL			82.500,00	0,00	30.000,00	52.500,00
					Processado . . .	52.500,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>23076</u> NANJI ANTONIA DOS SANTOS ANASTÁSIO</b>			<b><u>218.824.538-59</u></b>			
12823	OR 22/12/2016	JETONS A CONSELHEIROS	2.441,24	0,00	0,00	2.441,24
Total Orçamentário			2.441,24	0,00	0,00	2.441,24
SUBTOTAL			2.441,24	0,00	0,00	2.441,24
					Processado . . .	2.441,24
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>416273</u> NASCENTE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA – ME</b>			<b><u>01.747.348/0001-00</u></b>			
11296	GL 19/10/2016	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	116.160,00	0,00	0,00	116.160,00
11297	GL 19/10/2016	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.902,40	0,00	0,00	18.902,40
Total Orçamentário			135.062,40	0,00	0,00	135.062,40
SUBTOTAL			135.062,40	0,00	0,00	135.062,40
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	135.062,40
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24412</u> NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP 13.656.358/0001-19</b>			<b><u>13.656.358/0001-19</u></b>			
9041	GL 12/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.704,00	6.976,80	0,00	18.727,20
Total Orçamentário			25.704,00	6.976,80	0,00	18.727,20
SUBTOTAL			25.704,00	6.976,80	0,00	18.727,20
					Processado . . .	18.727,20
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>22201</u> NEXOS TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA</b>			<b><u>11.207.029/0001-65</u></b>			
11544	OR 26/10/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	524,00	0,00	0,00	524,00
7878	OR 13/07/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	650,00	0,00	0,00	650,00
7877	OR 13/07/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	650,00	0,00	0,00	650,00
11545	OR 26/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	230,00	0,00	0,00	230,00
9559	OR 29/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,70	0,00	0,00	350,70
9560	OR 29/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	150,00	0,00	0,00	150,00
9756	OR 01/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
9755	OR 01/09/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.933,00	0,00	0,00	3.933,00
10740	OR 30/09/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	740,00	0,00	0,00	740,00
10741	OR 30/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	120,00	0,00	0,00	120,00
8736	GL 05/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.642,31	0,00	0,00	10.642,31
11142	OR 13/10/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	104,00	0,00	0,00	104,00
4212	OR 11/04/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.659,00	0,00	0,00	6.659,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 22201 NEXOS TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA</b>				<b>11.207.029/0001-65</b>			
10878	OR	05/10/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,10	0,00	0,00	0,10
4213	OR	11/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
10223	OR	14/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	120,00	0,00	0,00	120,00
4216	OR	11/04/2016	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	25.675,00	0,00	0,00	25.675,00
4102	GL	06/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	17.759,00	0,00	5.919,68	11.839,32
11020	OR	07/10/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	185,00	0,00	0,00	185,00
11143	OR	13/10/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	104,00	0,00	0,00	104,00
7704	OR	04/07/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	195,00	0,00	0,00	195,00
10747	OR	30/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	120,00	0,00	0,00	120,00
7705	OR	04/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	150,00	0,00	0,00	150,00
10222	OR	14/09/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	555,00	0,00	0,00	555,00
9469	OR	25/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	141,60	0,00	0,00	141,60
10746	OR	30/09/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	370,00	0,00	0,00	370,00
9470	OR	25/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	250,00	0,00	0,00	250,00
10743	OR	30/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	250,00	0,00	0,00	250,00
10742	OR	30/09/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	357,70	0,00	0,00	357,70
<b>Total Orçamentário</b>				<b>77.435,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,68</b>	<b>71.515,73</b>
12686	EX	18/08/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12.416,07	0,10	8.868,55	3.547,42
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>12.416,07</b>	<b>0,10</b>	<b>8.868,55</b>	<b>3.547,42</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>89.851,48</b>	<b>0,10</b>	<b>14.788,23</b>	<b>75.063,15</b>
						Processado . . .	60.448,11
						Não Proc . . . .	11.067,62
						Não Proc Liq.	3.547,42
<b>FORNECEDOR 415394 NEXOS TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA - ME</b>				<b>11.207.029/0001-65</b>			
9183	OR	18/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.931,66	0,00	0,00	1.931,66
12604	OR	05/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	80,00	0,00	0,00	80,00
8967	GL	12/08/2016	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
12602	OR	05/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	250,00	0,00	0,00	250,00
12603	OR	05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	214,00	0,00	0,00	214,00
9184	OR	18/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	800,00	0,00	0,00	800,00
12601	OR	05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	620,00	0,00	0,00	620,00
8031	OR	18/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	900,00	0,00	0,00	900,00
8030	OR	18/07/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>11.500,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,66</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>11.500,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,66</b>
						Processado . . .	7.186,66
						Não Proc . . . .	4.314,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 15477 NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME</b>				<b>07.367.551/0001-37</b>			
9549	OR	29/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	140,00	0,00	0,00	140,00
9567	OR	29/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	35,00	0,00	0,00	35,00
8959	OR	12/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	195,00	0,00	0,00	195,00
8782	OR	05/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	525,00	0,00	0,00	525,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 87

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>15477</b> <u>IVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME</u>			<u>07.367.551/0001-37</u>			
SUBTOTAL			895,00	0,00	0,00	895,00
					Processado . . .	895,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>416345</b> <u>NOLLI &amp; MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP</u>			<u>21.984.264/0001-05</u>			
11974	GL 18/11/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	94.779,47	0,00	0,00	94.779,47
11973	GL 18/11/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	312.799,99	0,00	145.666,18	167.133,81
Total Orçamentário			407.579,46	0,00	145.666,18	261.913,28
SUBTOTAL			407.579,46	0,00	145.666,18	261.913,28
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	261.913,28
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>413089</b> <u>NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI</u>			<u>08.110.643/0001-08</u>			
12597	OR 05/12/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
Total Orçamentário			1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
SUBTOTAL			1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
					Processado . . .	1.920,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>20243</b> <u>NOROMIX CONCRETO LTDA</u>			<u>10.558.895/0001-38</u>			
9746	GL 01/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.008,12	0,00	0,00	100.008,12
Total Orçamentário			100.008,12	0,00	0,00	100.008,12
SUBTOTAL			100.008,12	0,00	0,00	100.008,12
					Processado . . .	100.008,12
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>21775</b> <u>NOSSA CAIXA DESENV-AG. FOM. ESTADO DE SAO PAULO</u>			<u>05763.610/0001-29</u>			
12808	OR 22/12/2016	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	72.246,43	0,00	0,00	72.246,43
1036	GL 28/01/2016	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INST	305.530,68	16.249,05	267.094,85	22.186,78
12809	OR 22/12/2016	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	65.251,97	0,00	0,00	65.251,97
1034	GL 28/01/2016	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INST	98.210,64	27.605,32	67.233,65	3.371,67
Total Orçamentário			541.239,72	43.854,37	334.328,50	163.056,85
SUBTOTAL			541.239,72	43.854,37	334.328,50	163.056,85
					Processado . . .	163.056,85
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>24969</b> <u>NOVA COMERCIAL LTDA - ME</u>			<u>21.446.397/0001-10</u>			
4365	OR 18/04/2016	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.785,30	0,00	0,00	1.785,30
4907	OR 26/04/2016	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.785,30	0,00	0,00	1.785,30
Total Orçamentário			3.570,60	0,00	0,00	3.570,60



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 24969 NOVA COMERCIAL LTDA - ME</b>				<b>21.446.397/0001-10</b>			
<b>SUBTOTAL</b>				<b>3.570,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,60</b>
					Processado . . .		3.570,60
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 14743 NUCLEO EDUCACIONAL JOANNA DE ANGELIS</b>				<b>74.354.226/0001-27</b>			
5063	GL	29/04/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.874,00	0,00	35.916,00	17.958,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>53.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.916,00</b>	<b>17.958,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>53.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.916,00</b>	<b>17.958,00</b>
					Processado . . .		17.958,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 412936 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA</b>				<b>19.685.191/0001-09</b>			
8665	OR	03/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,40	0,00	0,00	128,40
10995	OR	07/10/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	231,12	0,00	0,00	231,12
9204	OR	18/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	192,60	0,00	0,00	192,60
8021	OR	18/07/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,36	0,00	0,00	51,36
8868	OR	09/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	231,12	0,00	0,00	231,12
8020	OR	18/07/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	308,16	0,00	0,00	308,16
9405	OR	25/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,04	0,00	0,00	77,04
8018	OR	18/07/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,40	0,00	0,00	128,40
9400	OR	25/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,36	0,00	0,00	51,36
8466	OR	29/07/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,20	0,00	0,00	64,20
7973	OR	15/07/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00
8019	OR	18/07/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,72	0,00	0,00	102,72
8869	OR	09/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,68	0,00	0,00	25,68
8468	OR	29/07/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,20	0,00	0,00	64,20
9402	OR	25/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	308,16	0,00	0,00	308,16
9612	OR	30/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.805,00	0,00	0,00	17.805,00
8318	OR	25/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,68	0,00	0,00	25,68
9945	OR	09/09/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,68	0,00	0,00	25,68
9944	OR	09/09/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	385,20	0,00	0,00	385,20
11289	OR	19/10/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00
8319	OR	25/07/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,04	0,00	0,00	77,04
9947	OR	09/09/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,04	0,00	0,00	77,04
10413	OR	21/09/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,04	0,00	0,00	77,04
11619	OR	26/10/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,04	0,00	0,00	77,04
11529	OR	26/10/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,04	0,00	0,00	77,04
11528	OR	26/10/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,36	0,00	0,00	51,36
11527	OR	26/10/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,04	0,00	0,00	77,04
11131	GL	13/10/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42.237,00	0,00	0,00	42.237,00
8383	OR	28/07/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,04	0,00	0,00	77,04
9374	OR	25/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,36	0,00	0,00	51,36
8867	OR	09/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,36	0,00	0,00	51,36
8666	OR	03/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,68	0,00	0,00	25,68
<b>Total Orçamentário</b>				<b>68.298,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.298,12</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 89

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR <u>412936</u> NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA</b>			<b><u>19.685.191/0001-09</u></b>				
<b>SUBTOTAL</b>			68.298,12	0,00	0,00	68.298,12	
					Processado . . .	57.475,08	
					Não Proc . . . .	10.823,04	
					Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR <u>16520</u> NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			<b><u>08.528.442/0001-17</u></b>				
8384	OR	28/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
9040	GL	12/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47.730,00	16.947,48	0,00	30.782,52
<b>Total Orçamentário</b>			49.110,00	16.947,48	0,00	32.162,52	
<b>SUBTOTAL</b>			49.110,00	16.947,48	0,00	32.162,52	
					Processado . . .	32.162,52	
					Não Proc . . . .	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR <u>24187</u> O.B. RODRIGUES TREINAMENTOS LTDA-ME</b>			<b><u>15.057.945/0001-17</u></b>				
12450	GL	05/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	536,67	0,00	0,00	536,67
5126	GL	29/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	55.106,00	0,00	32.226,00	22.880,00
5130	GL	29/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	101.283,10	0,00	36.242,28	65.040,82
5128	GL	29/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	37.454,20	0,00	24.687,31	12.766,89
5129	GL	29/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	71.364,70	0,00	42.723,45	28.641,25
<b>Total Orçamentário</b>			265.744,67	0,00	135.879,04	129.865,63	
<b>SUBTOTAL</b>			265.744,67	0,00	135.879,04	129.865,63	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc . . . .	129.865,63	
					Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR <u>15214</u> OFICINA MECANICA PIMENTEL LTDA</b>			<b><u>44.181.642/0001-00</u></b>				
12394	OR	02/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	350,00	0,00	0,00	350,00
12385	OR	02/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	830,00	0,00	0,00	830,00
12386	OR	02/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	330,00	0,00	0,00	330,00
12381	OR	02/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	60,00	0,00	0,00	60,00
12118	OR	23/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	150,00	0,00	0,00	150,00
12382	OR	02/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	230,00	0,00	0,00	230,00
<b>Total Orçamentário</b>			1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
<b>SUBTOTAL</b>			1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
					Processado . . .	1.950,00	
					Não Proc . . . .	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR <u>3080</u> OLITTEC -OTAVIO ERNESTO SANDRIN-ME</b>			<b><u>00.801.707/0001-05</u></b>				
11378	OR	21/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	210,00	0,00	0,00	210,00
9537	OR	29/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,00	0,00	0,00	15,00
8903	OR	09/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,00	0,00	0,00	42,00
7436	OR	29/06/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	66,00	0,00	0,00	66,00
7913	OR	14/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,00	0,00	0,00	20,00
11003	OR	07/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	17,00	0,00	0,00	17,00
11377	OR	21/10/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,00	0,00	0,00	80,00



## PREFEITURA MUNICIPAL

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

### EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016

Página 90

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>3080</u> OLITTEC -OTAVIO ERNESTO SANDRIN-ME</b>				<b><u>00.801.707/0001-05</u></b>			
9157	OR	17/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,00	0,00	0,00	225,00
7253	OR	24/06/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	17,00	0,00	0,00	17,00
Total Orçamentário				692,00	0,00	0,00	692,00
SUBTOTAL				692,00	0,00	0,00	692,00
						Processado . . .	692,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>15806</u> OLIVER &amp; SANTOS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</b>				<b><u>06.978.705/0001-64</u></b>			
11786	GL	07/11/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.220,00	0,00	7.376,00	1.844,00
Total Orçamentário				9.220,00	0,00	7.376,00	1.844,00
SUBTOTAL				9.220,00	0,00	7.376,00	1.844,00
						Processado . . .	1.844,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>23272</u> OPINUS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS LTDA</b>				<b><u>11.413.468/0001-24</u></b>			
3992	GL	04/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	118.404,00	0,00	29.601,00	88.803,00
Total Orçamentário				118.404,00	0,00	29.601,00	88.803,00
SUBTOTAL				118.404,00	0,00	29.601,00	88.803,00
						Processado . . .	59.202,00
						Não Proc . . . .	29.601,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21188</u> OTICA GUIARO LTDA-ME</b>				<b><u>09.095.154/0001-89</u></b>			
7879	OR	13/07/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	435,00	0,00	0,00	435,00
Total Orçamentário				435,00	0,00	0,00	435,00
SUBTOTAL				435,00	0,00	0,00	435,00
						Processado . . .	435,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24675</u> OTICA VISUAL DE CATANDUVA LTDA-ME</b>				<b><u>06.008.398/0001-99</u></b>			
6625	OR	03/06/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	100,00	0,00	0,00	100,00
6734	OR	07/06/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	115,00	0,00	0,00	115,00
6733	OR	07/06/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	110,00	0,00	0,00	110,00
Total Orçamentário				325,00	0,00	0,00	325,00
SUBTOTAL				325,00	0,00	0,00	325,00
						Processado . . .	325,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>66</u> OVIDIO SANCHES</b>				<b><u>787.220.478-91</u></b>			
12634	OR	05/12/2016	JETONS A CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 91

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 66 OVIDIO SANCHES</b>				<b>787.220.478-91</b>			
Total Orçamentário				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					Processado . . .		3.000,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 413834 PANIFICADORA BELA VISTA CAT.LTDA</b>				<b>56.800.923/0001-82</b>			
7743	OR	05/07/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	308,00	0,00	0,00	308,00
9883	OR	06/09/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
12414	OR	02/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	924,00	0,00	0,00	924,00
8624	OR	01/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	308,00	0,00	0,00	308,00
Total Orçamentário				3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
SUBTOTAL				3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
					Processado . . .		3.080,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 20145 PANIFICADORA BELA VISTA DE CATANDUVA LTDA</b>				<b>56.800.923/0001-82</b>			
8905	OR	09/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,00	0,00	0,00	120,00
8906	OR	09/08/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,00	0,00	0,00	165,00
Total Orçamentário				285,00	0,00	0,00	285,00
SUBTOTAL				285,00	0,00	0,00	285,00
					Processado . . .		285,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 793 PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA</b>				<b>47.065.834/0001-49</b>			
9540	OR	29/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	242,60	0,00	0,00	242,60
Total Orçamentário				242,60	0,00	0,00	242,60
SUBTOTAL				242,60	0,00	0,00	242,60
					Processado . . .		242,60
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 24981 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS</b>				<b>67.955.459/0001-09</b>			
6278	OR	23/05/2016	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.469,60	0,00	0,00	1.469,60
4906	OR	26/04/2016	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00
Total Orçamentário				2.732,60	0,00	0,00	2.732,60
SUBTOTAL				2.732,60	0,00	0,00	2.732,60
					Processado . . .		2.732,60
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 25058 PAULO EDUARDO FERNANDES</b>				<b>36036144881 15.172.154/0001-38</b>			
12521	OR	05/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.500,01	0,01	0,00	1.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 92

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>25058</u> PAULO EDUARDO FERNANDES 36036144881</b>				<b><u>15.172.154/0001-38</u></b>			
Total Orçamentário				1.500,01	0,01	0,00	1.500,00
SUBTOTAL				1.500,01	0,01	0,00	1.500,00
					Processado . . .		1.500,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>413547</u> PEDRO JOSÉ MIRANDA 17136465877</b>				<b><u>24.974.522/0001-52</u></b>			
9053	OR	15/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	24.585,76	0,00	0,00	24.585,76
Total Orçamentário				24.585,76	0,00	0,00	24.585,76
SUBTOTAL				24.585,76	0,00	0,00	24.585,76
					Processado . . .		24.585,76
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>17801</u> PENSÃO JUDICIAL</b>							
501	EX	29/12/2016		614,24	0,00	0,00	614,24
489	EX	29/12/2016		9.996,51	0,00	0,00	9.996,51
487	EX	29/12/2016		24.639,80	0,00	0,00	24.639,80
Total Extra-Orçamentário				35.250,55	0,00	0,00	35.250,55
SUBTOTAL				35.250,55	0,00	0,00	35.250,55
					Processado . . .		35.250,55
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>21303</u> PERFUMARIA EMY CATANDUVA LTDA- ME</b>				<b><u>08.534.516/0001-28</u></b>			
6878	OR	09/06/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
Total Orçamentário				1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
SUBTOTAL				1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
					Processado . . .		1.690,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>7401</u> PIZARRO HOSPITAL DO OLHO LTDA</b>				<b><u>02.506.535/0001-64</u></b>			
12061	GL	22/11/2016	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
1626	GL	15/02/2016	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	453.000,00	0,00	326.944,78	126.055,22
Total Orçamentário				528.500,00	0,00	326.944,78	201.555,22
SUBTOTAL				528.500,00	0,00	326.944,78	201.555,22
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		201.555,22
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>12455</u> PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT.ELETRIC</b>				<b><u>08920.055/0001-41</u></b>			
9881	OR	05/09/2016	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.990,02	0,00	0,00	7.990,02
9346	OR	25/08/2016	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016

Página 93

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>12455</u> PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT.ELETRICOS 06.920.055/0001-41</b>							
Total Orçamentário				13.290,02	0,00	0,00	13.290,02
SUBTOTAL				13.290,02	0,00	0,00	13.290,02
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	13.290,02
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>12461</u> PLASCAT-COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP 06.236.396/0001-57</b>							
9181	OR	18/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	223,45	0,00	0,00	223,45
9517	OR	29/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	115,78	0,00	0,00	115,78
8406	OR	28/07/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	82,77	0,00	0,00	82,77
8006	OR	15/07/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	81,60	0,00	0,00	81,60
12587	OR	05/12/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	881,01	0,00	0,00	881,01
8403	OR	28/07/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	282,70	0,00	0,00	282,70
8416	OR	28/07/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	31,00	0,00	0,00	31,00
Total Orçamentário				1.698,31	0,00	0,00	1.698,31
SUBTOTAL				1.698,31	0,00	0,00	1.698,31
						Processado . . .	1.698,31
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>18000</u> PNEUS ALMEIDA CATANDUVA LTDA - ME 03.736.223/0001-00</b>							
9202	OR	18/08/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	235,00	0,00	0,00	235,00
Total Orçamentário				235,00	0,00	0,00	235,00
SUBTOTAL				235,00	0,00	0,00	235,00
						Processado . . .	235,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24260</u> PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 02.816.696/0001-54</b>							
9913	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
Total Orçamentário				2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
SUBTOTAL				2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
						Processado . . .	2.750,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>15323</u> PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60</b>							
10633	GL	29/09/2016	SEGUROS EM GERAL	2.344,00	0,00	0,00	2.344,00
Total Orçamentário				2.344,00	0,00	0,00	2.344,00
SUBTOTAL				2.344,00	0,00	0,00	2.344,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	2.344,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>416191</u> POSITIVA BALANCAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME 25.381.649/0001-20</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 94

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR <u>416191</u> POSITIVA BALANCAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME <u>5.381.649/0001-20</u></b>								
11436	OR	24/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,00</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,00</b>	
							Processado . . .	1.245,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>3594</u> POSTO DE MOLAS MARAJO LTDA-ME <u>54.395.900/0001-04</u></b>								
10216	OR	14/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	291,50	0,00	0,00	291,50	
10219	OR	14/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	180,00	0,00	0,00	180,00	
12584	OR	05/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	90,00	0,00	0,00	90,00	
10214	OR	14/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	302,90	0,00	0,00	302,90	
10215	OR	14/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	70,00	0,00	0,00	70,00	
12397	OR	02/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	120,00	0,00	0,00	120,00	
10218	OR	14/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	217,90	0,00	0,00	217,90	
11182	OR	17/10/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.080,60	0,00	0,00	1.080,60	
11183	OR	17/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	200,00	0,00	0,00	200,00	
10217	OR	14/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	100,00	0,00	0,00	100,00	
12396	OR	02/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	309,00	0,00	0,00	309,00	
12582	OR	05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	184,30	0,00	0,00	184,30	
12189	OR	28/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	413,80	0,00	0,00	413,80	
12190	OR	28/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	120,00	0,00	0,00	120,00	
<b>Total Orçamentário</b>				<b>3.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680,00</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>3.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680,00</b>	
							Processado . . .	3.680,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>14399</u> PRATI,DONADUZZI CIA LTDA <u>73.856.593/0001-66</u></b>								
11317	OR	20/10/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.537,50	0,00	0,00	1.537,50	
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,50</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,50</b>	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	1.537,50
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>23784</u> PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA <u>01.659.171/0001-90</u></b>								
482	GL	08/01/2016	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.490.765,62	790.743,29	545.927,88	154.094,45	
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.490.765,62</b>	<b>790.743,29</b>	<b>545.927,88</b>	<b>154.094,45</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.490.765,62</b>	<b>790.743,29</b>	<b>545.927,88</b>	<b>154.094,45</b>	
							Processado . . .	154.094,45
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24925</u> PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA <u>04.559.759/0001-60</u></b>								
2814	OR	10/03/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27.980,00	12.591,00	6.295,50	9.093,50	



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 95

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>24925</u> PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA <u>04.559.759/0001-60</u></b>							
Total Orçamentário				27.980,00	12.591,00	6.295,50	9.093,50
SUBTOTAL				27.980,00	12.591,00	6.295,50	9.093,50
						Processado . . .	9.093,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>20925</u> PRIORE VEIC.PECAS SERVICOS LTDA <u>03.401.678/0003-36</u></b>							
9081	OR	15/08/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	966,59	0,00	0,00	966,59
9082	OR	15/08/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	350,00	0,00	0,00	350,00
Total Orçamentário				1.316,59	0,00	0,00	1.316,59
SUBTOTAL				1.316,59	0,00	0,00	1.316,59
						Processado . . .	1.316,59
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21461</u> PRÓ SAÚDE ASSOC. BENEF. DE ASSIST.SOC.E HOSPITALAR <u>12.322.886/0001-67</u></b>							
12804	GL	20/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.500.000,00	423.744,14	0,00	1.076.255,86
12806	GL	20/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12805	GL	20/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	518.720,00	0,00	0,00	518.720,00
225	GL	04/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.322.183,76	131.898,39	11.851.346,06	3.338.939,31
Total Orçamentário				17.440.903,76	555.642,53	11.851.346,06	5.033.915,17
532	EX	07/01/2013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	104.023,40	0,00	0,00	104.023,40
Total Exercícios Anteriores				104.023,40	0,00	0,00	104.023,40
SUBTOTAL				17.544.927,16	555.642,53	11.851.346,06	5.137.938,57
						Processado . . .	2.668.933,20
						Não Proc . . . .	2.469.005,37
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>20320</u> PROENG CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA <u>69.292.852/0001-04</u></b>							
2435	EX	31/01/2011	OBRAS EM ANDAMENTO	121.380,74	0,00	0,00	121.380,74
Total Exercícios Anteriores				121.380,74	0,00	0,00	121.380,74
SUBTOTAL				121.380,74	0,00	0,00	121.380,74
						Processado . . .	121.380,74
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>6290</u> PROG.BENEF."CRIANCA CIDADAO DO FUTURO" <u>02.651.455/0001-00</u></b>							
4625	GL	20/04/2016	SUBVENÇÕES SOCIAIS	225.000,00	0,00	150.000,00	75.000,00
Total Orçamentário				225.000,00	0,00	150.000,00	75.000,00
SUBTOTAL				225.000,00	0,00	150.000,00	75.000,00
						Processado . . .	75.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 96

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 20121 PROGRAMA BOLSA ATLETA 45122603000102</b>						
13030	OR 29/12/2016	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Total Orçamentário			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
SUBTOTAL			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				Processado . . .		16.000,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 23311 PROGRAMA ESPAÇO CONVIVÊNCIA</b>						
13004	OR 29/12/2016	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de C	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
Total Orçamentário			2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
SUBTOTAL			2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
				Processado . . .		2.640,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 20322 PRO-IMOVEIS S/C LTDA. 51.840.387/0001-25</b>						
6019	GL 18/05/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.989,00	0,00	26.562,00	4.427,00
Total Orçamentário			30.989,00	0,00	26.562,00	4.427,00
SUBTOTAL			30.989,00	0,00	26.562,00	4.427,00
				Processado . . .		4.427,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 22506 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 81.706.251/0001-98</b>						
5642	OR 12/05/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00
9914	OR 08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.024,80	0,00	0,00	7.024,80
4471	OR 19/04/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.683,20	0,00	0,00	4.683,20
2831	OR 10/03/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
Total Orçamentário			14.614,00	0,00	0,00	14.614,00
SUBTOTAL			14.614,00	0,00	0,00	14.614,00
				Processado . . .		14.614,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 20978 PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 90.287.837/0001-58</b>						
7999	OR 15/07/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	6.925,00	0,00	0,00	6.925,00
Total Orçamentário			6.925,00	0,00	0,00	6.925,00
SUBTOTAL			6.925,00	0,00	0,00	6.925,00
				Processado . . .		6.925,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 24839 QUEMOEL JEAN MATIAS ME 10.945.255/0001-80</b>						
10108	OR 12/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	244,00	0,00	0,00	244,00
10109	OR 12/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	55,00	0,00	0,00	55,00



## PREFEITURA MUNICIPAL

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

### EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016

Página 97

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 24839 QUEMOEL JEAN MATIAS ME</b>				<b>10.945.255/0001-80</b>			
10096	OR	12/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	152,80	0,00	0,00	152,80
10701	OR	30/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	20,00	0,00	0,00	20,00
10110	OR	12/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	242,51	0,00	0,00	242,51
10702	OR	30/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	15,00	0,00	0,00	15,00
10111	OR	12/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	55,00	0,00	0,00	55,00
10112	OR	12/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	341,40	0,00	0,00	341,40
10113	OR	12/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	55,00	0,00	0,00	55,00
10911	OR	05/10/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	241,00	0,00	0,00	241,00
10107	OR	12/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	25,00	0,00	0,00	25,00
11727	OR	01/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	130,00	0,00	0,00	130,00
10106	OR	12/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	249,40	0,00	0,00	249,40
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.826,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826,11</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.826,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826,11</b>
						Processado . . .	1.826,11
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 24062 QUEOPS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA</b>				<b>60.244.035/0001-06</b>			
12021	GL	21/11/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.290,60	0,00	4.860,40	2.430,20
<b>Total Orçamentário</b>				<b>7.290,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,40</b>	<b>2.430,20</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>7.290,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,40</b>	<b>2.430,20</b>
						Processado . . .	2.430,20
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 415957 R.M.MAIMONE ARMARINHOS-ME</b>				<b>15.473.857/0001-04</b>			
7599	OR	30/06/2016	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>
						Processado . . .	2.050,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 23360 R.R.M. MANTOVANI DE OLIVEIRA ARTIGOS PARA FESTAS</b>				<b>18.326.046/0001-07</b>			
12802	OR	20/12/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.497,83	0,00	0,00	2.497,83
5541	OR	09/05/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.728,40	0,00	0,00	1.728,40
7977	OR	15/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	194,16	0,00	0,00	194,16
<b>Total Orçamentário</b>				<b>4.420,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420,39</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>4.420,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420,39</b>
						Processado . . .	4.420,39
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 325 RAMON NOBALBOS GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP</b>				<b>47.070.438/0001-00</b>			
4362	OR	18/04/2016	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
7600	OR	30/06/2016	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 98

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 325 RAMON NOBALBOS GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP</b>				<b>47.070.438/0001-00</b>			
Total Orçamentário				3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
SUBTOTAL				3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
					Processado . . .		3.030,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 23468 RAPHAEL DALÉCIO DE OLIVEIRA - ME (DIGITALE COMUNIK</b>				<b>7.929.466/0001-79</b>			
8386	OR	28/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40,00	0,00	0,00	40,00
8777	OR	05/08/2016	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	7.975,00	0,00	0,00	7.975,00
Total Orçamentário				8.015,00	0,00	0,00	8.015,00
SUBTOTAL				8.015,00	0,00	0,00	8.015,00
					Processado . . .		8.015,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 416272 RAPHAEL SOARES 37457976809</b>				<b>17.657.829/0001-64</b>			
11141	OR	13/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	561,00	0,00	0,00	561,00
Total Orçamentário				561,00	0,00	0,00	561,00
SUBTOTAL				561,00	0,00	0,00	561,00
					Processado . . .		561,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 42315 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIREL</b>				<b>1461.183/0001-94</b>			
4864	OR	26/04/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
4865	OR	26/04/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.752,00	0,00	0,00	7.752,00
Total Orçamentário				12.597,00	0,00	0,00	12.597,00
SUBTOTAL				12.597,00	0,00	0,00	12.597,00
					Processado . . .		12.597,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 14034 RED PARTS COM.DE EQUIP.SEG.E FERRAM.LTDA-EPP</b>				<b>56.405.665/0001-30</b>			
10464	OR	21/09/2016	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.913,00	0,00	0,00	5.913,00
Total Orçamentário				5.913,00	0,00	0,00	5.913,00
SUBTOTAL				5.913,00	0,00	0,00	5.913,00
					Processado . . .		5.913,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 413661 REDE INFO CATANDUVA LTDA EPP</b>				<b>03.085.078/0001-44</b>			
9894	OR	09/09/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	399,00	0,00	0,00	399,00
10292	OR	16/09/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	273,00	0,00	0,00	273,00
Total Orçamentário				672,00	0,00	0,00	672,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 99

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>413661</u> REDE INFO CATANDUVA LTDA EPP</b>				<b><u>03.085.078/0001-44</u></b>			
<b>SUBTOTAL</b>				672,00	0,00	0,00	672,00
						Processado . . .	672,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>12697</u> REDE INFO CATANDUVA LTDA-EPP</b>				<b><u>03.085.078/0001-44</u></b>			
8409	OR	28/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.516,00	0,00	0,00	1.516,00
9569	OR	29/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	498,00	0,00	0,00	498,00
8899	OR	09/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	199,90	0,00	0,00	199,90
4803	OR	26/04/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	399,80	0,00	0,00	399,80
9001	OR	12/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,90	0,00	0,00	29,90
9961	OR	09/09/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,90	0,00	0,00	99,90
6499	OR	30/05/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,98	0,00	0,00	63,98
9171	OR	17/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	498,00	0,00	0,00	498,00
9552	OR	29/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	799,60	0,00	0,00	799,60
8784	OR	05/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	428,00	0,00	0,00	428,00
9962	OR	09/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	150,00	0,00	0,00	150,00
8779	OR	05/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	498,00	0,00	0,00	498,00
9000	OR	12/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	747,00	0,00	0,00	747,00
9535	OR	29/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	199,90	0,00	0,00	199,90
7955	OR	14/07/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	747,00	0,00	0,00	747,00
10291	OR	16/09/2016	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	220,00	0,00	0,00	220,00
<b>Total Orçamentário</b>				7.094,98	0,00	0,00	7.094,98
<b>SUBTOTAL</b>				7.094,98	0,00	0,00	7.094,98
						Processado . . .	7.094,98
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413293</u> REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA</b>				<b><u>07.105.914/0001-66</u></b>			
5274	GL	05/05/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
5275	GL	05/05/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	350.000,00	0,00	280.000,00	70.000,00
<b>Total Orçamentário</b>				398.000,00	0,00	280.000,00	118.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				398.000,00	0,00	280.000,00	118.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	118.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>4498</u> RENATA GERLACK DELOJO MORAES</b>				<b><u>153.266.968-27</u></b>			
13014	OR	29/12/2016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.936,86	0,00	0,00	1.936,86
<b>Total Orçamentário</b>				1.936,86	0,00	0,00	1.936,86
<b>SUBTOTAL</b>				1.936,86	0,00	0,00	1.936,86
						Processado . . .	1.936,86
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>23669</u> RENATO MARANA</b>				<b><u>04.575.811/0001-71</u></b>			
6276	OR	23/05/2016	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.655,88	0,00	0,00	1.655,88



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016

Página 100

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>23669</u> RENATO MARANA</b>				<b><u>04.575.811/0001-71</u></b>			
Total Orçamentário				1.655,88	0,00	0,00	1.655,88
SUBTOTAL				1.655,88	0,00	0,00	1.655,88
						Processado . . .	1.655,88
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>13899</u> RETIFICA MACRO LTDA.</b>				<b><u>02.719.039/0001-99</u></b>			
12588	OR	05/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
12586	OR	05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Orçamentário				4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
SUBTOTAL				4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	4.040,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>23908</u> RIBEIRO E COSTA EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA-ME</b>				<b><u>18.829.256/0001-71</u></b>			
4729	OR	20/04/2016	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.188,00	0,00	0,00	4.188,00
Total Orçamentário				4.188,00	0,00	0,00	4.188,00
SUBTOTAL				4.188,00	0,00	0,00	4.188,00
						Processado . . .	4.188,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>11805</u> RICARDO DEZUANI-ME</b>				<b><u>06.010.745/0001-18</u></b>			
7326	OR	27/06/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15,00	0,00	0,00	15,00
8894	OR	09/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	18,00	0,00	0,00	18,00
1554	OR	11/02/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	18,00	0,00	0,00	18,00
Total Orçamentário				51,00	0,00	0,00	51,00
SUBTOTAL				51,00	0,00	0,00	51,00
						Processado . . .	51,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>2942</u> RLZ INFORMATICA LTDA</b>				<b><u>65.596.744/0001-66</u></b>			
12309	GL	30/11/2016	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	71.778,16	0,00	35.889,08	35.889,08
Total Orçamentário				71.778,16	0,00	35.889,08	35.889,08
SUBTOTAL				71.778,16	0,00	35.889,08	35.889,08
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	35.889,08
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>416066</u> ROBERTA PERPETUA DE SOUZA - ME</b>				<b><u>24.996.766/0001-36</u></b>			
12027	OR	21/11/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
10879	OR	05/10/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,00	0,00	0,00	90,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 101

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>416066</b> <u>ROBERTA PERPETUA DE SOUZA - ME</u>			<u>24.996.766/0001-36</u>			
Total Orçamentário			690,00	0,00	0,00	690,00
SUBTOTAL			690,00	0,00	0,00	690,00
					Processado . . .	690,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>24023</b> <u>ROBINSON MEIRA JARDIM ME</u>			<u>13.730.961/0001-01</u>			
11066	OR 07/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	250,00	0,00	0,00	250,00
Total Orçamentário			250,00	0,00	0,00	250,00
SUBTOTAL			250,00	0,00	0,00	250,00
					Processado . . .	250,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>20377</b> <u>ROBLEIDO DE SOUZA CRIZANTO - ME</u>			<u>11.076.166/0001-08</u>			
5596	OR 10/05/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Orçamentário			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					Processado . . .	1.500,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>21422</b> <u>ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME</u>			<u>0.203.240/0001-47</u>			
7597	OR 30/06/2016	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00
Total Orçamentário			2.605,00	0,00	0,00	2.605,00
SUBTOTAL			2.605,00	0,00	0,00	2.605,00
					Processado . . .	2.605,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>24767</b> <u>RODOFREIOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA ME</u>			<u>02.718.085/0001-73</u>			
12650	OR 05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	145,00	0,00	0,00	145,00
12651	OR 05/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	65,00	0,00	0,00	65,00
Total Orçamentário			210,00	0,00	0,00	210,00
SUBTOTAL			210,00	0,00	0,00	210,00
					Processado . . .	210,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>14695</b> <u>RODRIGO SHIWA</u>			<u>288.132.808-31</u>			
12922	OR 28/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.888,16	0,00	0,00	16.888,16
Total Orçamentário			16.888,16	0,00	0,00	16.888,16

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1

45.122.603/0001-02

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 102

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>14695</u> RODRIGO SHIWA</b>				<b><u>288.132.808-31</u></b>			
SUBTOTAL				16.888,16	0,00	0,00	16.888,16
						Processado . . .	16.888,16
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24713</u> ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME</b>				<b><u>07.835.506/0001-60</u></b>			
4908	OR	26/04/2016	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.319,79	0,00	0,00	1.319,79
6277	OR	23/05/2016	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
Total Orçamentário				3.317,79	0,00	0,00	3.317,79
SUBTOTAL				3.317,79	0,00	0,00	3.317,79
						Processado . . .	3.317,79
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21927</u> ROGER IVAN CHICOTTI-ME</b>				<b><u>13.686.235/0001-20</u></b>			
10532	OR	26/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00	0,00	0,00	500,00
10534	OR	26/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	150,00	0,00	0,00	150,00
10567	OR	26/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	220,00	0,00	0,00	220,00
10714	OR	30/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	150,00	0,00	0,00	150,00
10533	OR	26/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	350,00	0,00	0,00	350,00
10916	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	160,00	0,00	0,00	160,00
4677	OR	20/04/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
12112	OR	23/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	180,00	0,00	0,00	180,00
10094	OR	12/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	150,00	0,00	0,00	150,00
10097	OR	12/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,00	0,00	0,00	120,00
11123	OR	13/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	170,00	0,00	0,00	170,00
12038	OR	21/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50,00	0,00	0,00	50,00
10910	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	190,00	0,00	0,00	190,00
9991	OR	09/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,00	0,00	0,00	80,00
11456	OR	24/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	400,00	0,00	0,00	400,00
12009	OR	21/11/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,00	0,00	0,00	120,00
9419	OR	25/08/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00	0,00	0,00	450,00
10127	OR	12/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	140,00	0,00	0,00	140,00
9087	OR	16/08/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100,00	0,00	0,00	100,00
Total Orçamentário				4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
SUBTOTAL				4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
						Processado . . .	4.880,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>7649</u> ROGERIO ADAM COFFANI-ME</b>				<b><u>05.326.575/0001-12</u></b>			
7956	OR	14/07/2016	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
9541	OR	29/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50,00	0,00	0,00	50,00
5386	OR	05/05/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
Total Orçamentário				4.110,00	0,00	0,00	4.110,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 103

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>7649</b> <u>ROGERIO ADAM COFFANI-ME</u>			<u>05.326.575/0001-12</u>			
SUBTOTAL			4.110,00	0,00	0,00	4.110,00
					Processado . . .	4.110,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>413256</b> <u>ROGERIO ADRIANO FONTE ME</u>			<u>24.221.082/0001-62</u>			
12401	OR 02/12/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Orçamentário			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					Processado . . .	1.000,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>13595</b> <u>ROSELI BORAGINA LOBRITO- ME</u>			<u>04.955.500/0001-38</u>			
7951	OR 14/07/2016	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	390,00	0,00	0,00	390,00
Total Orçamentário			390,00	0,00	0,00	390,00
SUBTOTAL			390,00	0,00	0,00	390,00
					Processado . . .	390,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>7563</b> <u>ROSEMAR MARIO PUCINELLI CATANDUVA-ME</u>			<u>02.351.259/0001-02</u>			
8194	OR 21/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	350,00	0,00	0,00	350,00
10853	OR 05/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	420,00	0,00	0,00	420,00
12028	OR 21/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Orçamentário			2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
SUBTOTAL			2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
					Processado . . .	2.270,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>414843</b> <u>ROTA &amp; ROTA IND. DE MADEIRAS LTDA</u>			<u>06.039.977/0001-07</u>			
7670	OR 01/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Total Orçamentário			1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
SUBTOTAL			1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
					Processado . . .	1.350,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>415951</b> <u>ROYAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME</u>			<u>21.937.489/0001-00</u>			
12000	OR 21/11/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	146,50	0,00	0,00	146,50
9515	OR 29/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	466,00	0,00	0,00	466,00
10868	OR 05/10/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	194,85	0,00	0,00	194,85
9358	OR 25/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	233,00	0,00	0,00	233,00
11531	OR 26/10/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	194,85	0,00	0,00	194,85
9365	OR 25/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	766,00	0,00	0,00	766,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 104

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 415951 ROYAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME</b>				<b>21.937.489/0001-00</b>			
7998	OR	15/07/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	70,00	0,00	0,00	70,00
9361	OR	25/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	559,95	0,00	0,00	559,95
9618	OR	30/08/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	329,70	0,00	0,00	329,70
Total Orçamentário				2.960,85	0,00	0,00	2.960,85
SUBTOTAL				2.960,85	0,00	0,00	2.960,85
						Processado . . .	2.960,85
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19608 RT DANCONI LTDA - ME</b>				<b>09.133.555/0001-86</b>			
8028	OR	18/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,00	0,00	0,00	134,00
6662	OR	06/06/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00
6939	OR	10/06/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,00	0,00	0,00	105,00
7334	OR	27/06/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,00	0,00	0,00	96,00
7608	OR	30/06/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193,00	0,00	0,00	193,00
Total Orçamentário				828,00	0,00	0,00	828,00
SUBTOTAL				828,00	0,00	0,00	828,00
						Processado . . .	828,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 15546 S.S. CATANDUVA COM. DE DESCARTÁVEIS E DOCES LTDA</b>				<b>09.977.060/0001-08</b>			
6498	OR	30/05/2016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	144,00	0,00	0,00	144,00
5810	OR	18/05/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.787,80	0,00	0,00	1.787,80
5833	OR	18/05/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	515,00	0,00	0,00	515,00
Total Orçamentário				2.446,80	0,00	0,00	2.446,80
SUBTOTAL				2.446,80	0,00	0,00	2.446,80
						Processado . . .	2.446,80
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19750 SAEC-SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESG.DE CATANDUVA</b>				<b>09.559.279/0001-00</b>			
12654	GL	05/12/2016	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-OF	419.000,00	141.627,97	139.521,80	137.850,23
12653	GL	05/12/2016	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-OF	458.000,00	161.147,02	135.556,72	161.296,26
12722	OR	09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	7.304,64	0,00	0,00	7.304,64
Total Orçamentário				884.304,64	302.774,99	275.078,52	306.451,13
502	EX	29/12/2016		7,35	0,00	0,00	7,35
Total Extra-Orçamentário				7,35	0,00	0,00	7,35
SUBTOTAL				884.311,99	302.774,99	275.078,52	306.458,48
						Processado . . .	306.458,48
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 23116 SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO- ME</b>				<b>00.286.432/0001-00</b>			
8007	OR	15/07/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	510,00	0,00	0,00	510,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 105

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>23116 SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO- ME</u> <u>00.286.432/0001-00</u></b>							
Total Orçamentário				510,00	0,00	0,00	510,00
SUBTOTAL				510,00	0,00	0,00	510,00
						Processado . . .	510,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413291 SANDRA MARIA MINGOIA ABEGAO</u> <u>24.579.599/0001-28</u></b>							
10785	OR	30/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	598,00	0,00	0,00	598,00
10784	OR	30/09/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	128,00	0,00	0,00	128,00
6222	OR	23/05/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00
10541	OR	26/09/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	830,00	0,00	0,00	830,00
Total Orçamentário				2.848,00	0,00	0,00	2.848,00
SUBTOTAL				2.848,00	0,00	0,00	2.848,00
						Processado . . .	2.848,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413076 SANTIN ENGENHARIA ,MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA</u> <u>10.247.877/0001-23</u></b>							
6304	GL	25/05/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	114.108,39	0,00	21.234,84	92.873,55
6305	GL	25/05/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	2.164.384,45	1.175.310,36	628.289,09	360.785,00
Total Orçamentário				2.278.492,84	1.175.310,36	649.523,93	453.658,55
SUBTOTAL				2.278.492,84	1.175.310,36	649.523,93	453.658,55
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	453.658,55
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>14927 SAO LUCAS LAB DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA</u> <u>53.207.080/0001-17</u></b>							
5510	OR	09/05/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.585,00	0,00	0,00	3.585,00
Total Orçamentário				3.585,00	0,00	0,00	3.585,00
SUBTOTAL				3.585,00	0,00	0,00	3.585,00
						Processado . . .	3.585,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>25039 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA</u> <u>51.174.001/0001-93</u></b>							
12750	OR	16/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	70,65	0,00	0,00	70,65
Total Orçamentário				70,65	0,00	0,00	70,65
SUBTOTAL				70,65	0,00	0,00	70,65
						Processado . . .	70,65
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>14303 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO</u> <u>46.384.111/0001-40</u></b>							
12934	OR	29/12/2016	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRG	63.417,18	0,00	0,00	63.417,18
12935	OR	29/12/2016	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRG	4.617,43	0,00	0,00	4.617,43



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 106

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>14303</u> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO</b>				<b><u>46.384.111/0001-40</u></b>			
Total Orçamentário				68.034,61	0,00	0,00	68.034,61
SUBTOTAL				68.034,61	0,00	0,00	68.034,61
						Processado . . .	68.034,61
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>413546</u> SERGIO ROBERTO MARGOTTO - ME</b>				<b><u>13.569.764/0001-44</u></b>			
7422	OR	29/06/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Orçamentário				200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL				200,00	0,00	0,00	200,00
						Processado . . .	200,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>10755</u> SHINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.-EP</b>				<b><u>04.086.012/0001-00</u></b>			
11073	OR	07/10/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.250,00	750,00	0,00	1.500,00
Total Orçamentário				2.250,00	750,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL				2.250,00	750,00	0,00	1.500,00
						Processado . . .	1.500,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>22799</u> SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA</b>				<b><u>05.020.217/0001-12</u></b>			
10530	OR	26/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Total Orçamentário				14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
SUBTOTAL				14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
						Processado . . .	14.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>15083</u> SIDEMAR VICENTE DE CASTRO</b>				<b><u>029.309.308-37</u></b>			
12923	OR	28/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.391,65	0,00	0,00	21.391,65
Total Orçamentário				21.391,65	0,00	0,00	21.391,65
SUBTOTAL				21.391,65	0,00	0,00	21.391,65
						Processado . . .	21.391,65
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>18027</u> SIND.DOS TEC. AUX.EM RAD.DE S.J.DO RIO PRETO E RE</b>				<b><u>65.709.974/0001-94</u></b>			
490	EX	29/12/2016		100,00	0,00	0,00	100,00
Total Extra-Orçamentário				100,00	0,00	0,00	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 107

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>18027</u> SIND.DOS TEC. AUX.EM RAD.DE S.J.DO RIO PRETO E RE65.709.974/0001-94</b>							
SUBTOTAL				100,00	0,00	0,00	100,00
						Processado . . .	100,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>667</u> SINDICATO SERV.PUBLIC.MUNIC.-SIMCAT 56.363.732/0001-09</b>							
491	EX	29/12/2016		104.580,98	0,00	0,00	104.580,98
Total Extra-Orçamentário				104.580,98	0,00	0,00	104.580,98
SUBTOTAL				104.580,98	0,00	0,00	104.580,98
						Processado . . .	104.580,98
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>13847</u> SKYNEW ASSIST.TEC.EM INFORMATICA LTDA-EPP 03.126.108/0001-13</b>							
9932	GL	09/09/2016	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	525,00	0,00	225,00	300,00
3051	GL	17/03/2016	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	49.158,40	0,00	44.242,47	4.915,93
Total Orçamentário				49.683,40	0,00	44.467,47	5.215,93
SUBTOTAL				49.683,40	0,00	44.467,47	5.215,93
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	5.215,93
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21017</u> SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA 00.333.978/0001-75</b>							
11063	GL	07/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	29.645,00	0,00	0,00	29.645,00
Total Orçamentário				29.645,00	0,00	0,00	29.645,00
SUBTOTAL				29.645,00	0,00	0,00	29.645,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	29.645,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>16331</u> SOLCIA PISCINAS LTDA - ME 08.142.917/0001-32</b>							
10015	OR	09/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
11958	OR	16/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
Total Orçamentário				8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SUBTOTAL				8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
						Processado . . .	8.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>23550</u> SOLUÇÃO EM MOB., EQUIP., BRINQUEDOS E LIVROS DID161.796.005/0001-40</b>							
8686	OR	03/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
Total Orçamentário				1.920,00	0,00	0,00	1.920,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 108

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>23550</u> SOLUÇÃO EM MOB., EQUIP., BRINQUEDOS E LIVROS DIDAT. 19.796.005/0001-40</b>							
SUBTOTAL				1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
						Processado . . .	1.920,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24240</u> SOLUMED DISTR. MED. E PROD. PARA SAÚDE LTDA 11.896.538/0001-42</b>							
9901	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	900,00	0,00	0,00	900,00
9922	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	835,00	0,00	0,00	835,00
4470	OR	19/04/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15.712,00	0,00	12.130,00	3.582,00
9910	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
9916	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.630,00	0,00	0,00	9.630,00
Total Orçamentário				39.577,00	0,00	12.130,00	27.447,00
SUBTOTAL				39.577,00	0,00	12.130,00	27.447,00
						Processado . . .	27.447,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>361</u> SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 59.225.268/0001-74</b>							
11863	GL	09/11/2016	MATERIAL HOSPITALAR	14.230,50	0,00	11.888,00	2.342,50
Total Orçamentário				14.230,50	0,00	11.888,00	2.342,50
SUBTOTAL				14.230,50	0,00	11.888,00	2.342,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	2.342,50
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>2003225</u> SS CATANDUVA COM.DESCART. E DOCES LTDA.-ME 07.977.060/0001-08</b>							
5371	OR	05/05/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.181,60	0,00	0,00	1.181,60
Total Orçamentário				1.181,60	0,00	0,00	1.181,60
SUBTOTAL				1.181,60	0,00	0,00	1.181,60
						Processado . . .	1.181,60
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>13059</u> SS PLANTAS ORNAMENTAIS CATANDUVA LTDA ME 72.832.454/0001-30</b>							
10466	OR	21/09/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
Total Orçamentário				4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
SUBTOTAL				4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
						Processado . . .	4.980,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>13987</u> STOCCO &amp; ZIMMERMANN LTDA 02.415.468/0001-72</b>							
12749	GL	16/12/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	56.298,90	0,00	0,00	56.298,90
267	GL	04/01/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	214.703,78	0,00	153.931,17	60.772,61
10928	OR	06/10/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	6.796,38	0,00	0,00	6.796,38
7376	GL	28/06/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	41.888,71	0,00	0,00	41.888,71



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 109

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR <u>13987</u> STOCCO &amp; ZIMMERMANN LTDA</b>			<b><u>02.415.468/0001-72</u></b>				
8790	GL 05/08/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	7.719,31	0,00	0,00	7.719,31	
Total Orçamentário			327.407,08	0,00	153.931,17	173.475,91	
492	EX 28/12/2016		25.854,14	0,00	0,00	25.854,14	
Total Extra-Orçamentário			25.854,14	0,00	0,00	25.854,14	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>353.261,22</b>	<b>0,00</b>	<b>153.931,17</b>	<b>199.330,05</b>	
						Processado . . .	138.557,44
						Não Proc . . . .	60.772,61
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>16015</u> SUPERMERCADO ANTUNES LTDA.</b>			<b><u>54.265.970/0004-90</u></b>				
7982	OR 15/07/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.938,20	0,00	0,00	4.938,20	
Total Orçamentário			4.938,20	0,00	0,00	4.938,20	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>4.938,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.938,20</b>	
						Processado . . .	4.938,20
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>14574</u> SUPERMERCADO VITORIA CATANDUVA LTDA - EPP</b>			<b><u>56.201.262/0001-79</u></b>				
11998	OR 21/11/2016	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	5.471,71	0,01	0,00	5.471,70	
10859	OR 05/10/2016	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.753,70	0,00	0,00	2.753,70	
11181	OR 17/10/2016	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	5.426,87	0,01	0,00	5.426,86	
6948	OR 10/06/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,40	0,00	0,00	50,40	
12460	OR 05/12/2016	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.795,50	0,00	0,00	3.795,50	
12461	GL 05/12/2016	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	7.147,86	0,01	0,00	7.147,85	
11920	OR 11/11/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.588,10	0,00	0,00	3.588,10	
10411	OR 21/09/2016	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	420,00	0,00	0,00	420,00	
12783	OR 16/12/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.415,50	0,00	0,00	1.415,50	
8140	OR 21/07/2016	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	
6497	OR 30/05/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,36	0,00	0,00	135,36	
9939	OR 09/09/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.196,29	0,00	0,00	5.196,29	
8141	OR 21/07/2016	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.385,64	0,01	0,00	6.385,63	
9940	OR 09/09/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	405,00	0,00	0,00	405,00	
10860	OR 05/10/2016	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.805,63	0,00	0,00	6.805,63	
Total Orçamentário			50.083,56	0,04	0,00	50.083,52	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>50.083,56</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50.083,52</b>	
						Processado . . .	50.083,52
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21364</u> SUPERMIX MIXILIM -COM. PEÇAS E SERV. P/ VEÍC. LTDA 11.931.861/0001-00</b>							
12150	OR 24/11/2016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	49,50	0,00	0,00	49,50	
11986	OR 18/11/2016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	132,00	0,00	0,00	132,00	
11898	OR 10/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	19,50	0,00	0,00	19,50	
11897	OR 10/11/2016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	59,50	0,00	0,00	59,50	
Total Orçamentário			260,50	0,00	0,00	260,50	



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 110

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>21364</u> SUPERMIX MIXILIM -COM. PEÇAS E SERV. P/ VEÍC. LTDA 11.931.861/0001-00</b>							
SUBTOTAL				260,50	0,00	0,00	260,50
						Processado . . .	260,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>16786</u> TANIA APARECIDA SCOBOSA CAMOES 100.468.618-82</b>							
10433	OR	21/09/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	22.296,09	0,00	0,00	22.296,09
Total Orçamentário				22.296,09	0,00	0,00	22.296,09
SUBTOTAL				22.296,09	0,00	0,00	22.296,09
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	22.296,09
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>18095</u> TAS JET COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA 07.999.815/0001-75</b>							
12897	OR	28/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.800,00	2.019,78	0,00	1.780,22
12898	OR	28/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Total Orçamentário				7.600,00	2.019,78	0,00	5.580,22
SUBTOTAL				7.600,00	2.019,78	0,00	5.580,22
						Processado . . .	1.780,22
						Não Proc . . . .	3.800,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>412803</u> FC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 10.493.969/0001-03</b>							
5204	GL	02/05/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15.870,00	0,00	0,00	15.870,00
9927	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	246,00	0,00	0,00	246,00
Total Orçamentário				16.116,00	0,00	0,00	16.116,00
SUBTOTAL				16.116,00	0,00	0,00	16.116,00
						Processado . . .	16.116,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>6447</u> TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62</b>							
11246	GL	18/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	949,28	998,69	52,03
11242	GL	18/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	5.980,02	2.959,46	60,52
11228	GL	18/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	8.067,18	6.714,60	218,22
11227	GL	18/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	806,48	5.089,69	103,83
2337	GL	29/02/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88.000,00	3.629,56	76.934,53	7.435,91
12174	GL	28/11/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.000,00	489,51	7.575,56	3.934,93
Total Orçamentário				132.000,00	19.922,03	100.272,53	11.805,44
SUBTOTAL				132.000,00	19.922,03	100.272,53	11.805,44
						Processado . . .	11.805,44
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>23918</u> THIAGO BANTIM DE SOUZA 337.520.778-67 19.419.523/0001-03</b>							
9454	OR	25/08/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	130,00	0,00	0,00	130,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>23918</u> THIAGO BANTIM DE SOUZA 337.520.778-67</b>				<b><u>19.419.523/0001-03</u></b>			
12387	OR	02/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	645,00	0,00	0,00	645,00
9420	OR	25/08/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30,00	0,00	0,00	30,00
Total Orçamentário				805,00	0,00	0,00	805,00
SUBTOTAL				805,00	0,00	0,00	805,00
						Processado . . .	805,00
						Não Proc . . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>416259</u> THIAGO LOURENÇANO ME</b>				<b><u>24.452.916/0001-40</u></b>			
10555	OR	26/09/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Total Orçamentário				3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
SUBTOTAL				3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
						Processado . . .	3.300,00
						Não Proc . . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>674</u> THOMAZINI &amp; THOMAZINI COM.E SERV.LTDA-ME</b>				<b><u>46.597.928/0001-04</u></b>			
9982	OR	09/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
8445	OR	28/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	130,00	0,00	0,00	130,00
11752	OR	03/11/2016	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	60,00	0,00	0,00	60,00
11751	OR	01/11/2016	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	60,75	0,00	0,00	60,75
11750	OR	01/11/2016	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	4,20	0,00	0,00	4,20
8879	OR	09/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	150,00	0,00	0,00	150,00
Total Orçamentário				504,95	0,00	0,00	504,95
SUBTOTAL				504,95	0,00	0,00	504,95
						Processado . . .	504,95
						Não Proc . . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>20910</u> TOP-MIX COMÉRCIO PRODUTOS HIDROMINERAIS LTDA 09.921.056/0001-32</b>				<b><u>09.921.056/0001-32</u></b>			
7624	OR	30/06/2016	GÁS ENGARRAFADO	124,00	0,00	0,00	124,00
10869	OR	05/10/2016	GÁS ENGARRAFADO	96,00	0,00	0,00	96,00
7598	OR	30/06/2016	GÁS ENGARRAFADO	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
7565	OR	30/06/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,28	0,00	0,00	129,28
8073	OR	19/07/2016	GÁS ENGARRAFADO	48,00	0,00	0,00	48,00
8161	OR	21/07/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	514,80	0,00	480,48	34,32
9317	GL	23/08/2016	GÁS ENGARRAFADO	90.075,00	0,00	24.013,45	66.061,55
9355	OR	25/08/2016	GÁS ENGARRAFADO	144,00	0,00	0,00	144,00
9745	OR	01/09/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
8776	OR	05/08/2016	GÁS ENGARRAFADO	62,00	0,00	0,00	62,00
9968	OR	09/09/2016	GÁS ENGARRAFADO	560,00	0,00	0,00	560,00
8653	OR	03/08/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
8474	OR	29/07/2016	GÁS ENGARRAFADO	96,00	0,00	0,00	96,00
10170	OR	13/09/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	555,00	0,00	0,00	555,00
8402	OR	28/07/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,44	0,00	0,00	145,44
7720	OR	04/07/2016	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00
10349	OR	19/09/2016	GÁS ENGARRAFADO	48,00	0,00	0,00	48,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 112

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>20910</u> TOP-MIX COMÉRCIO PRODUTOS HIDROMINERAIS LTDA <u>07/0921.056/0001-32</u></b>							
8107	OR	20/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.110,00	0,00	481,00	629,00
8106	OR	20/07/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.450,00	0,00	18.155,28	3.294,72
8029	OR	18/07/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,88	0,00	0,00	88,88
10487	OR	23/09/2016	GÁS ENGARRAFADO	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
7952	OR	14/07/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	234,32	0,00	0,00	234,32
7773	OR	07/07/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	307,04	0,00	0,00	307,04
7770	OR	07/07/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.276,64	0,00	0,00	1.276,64
7769	OR	07/07/2016	GÁS ENGARRAFADO	62,00	0,00	0,00	62,00
11277	OR	19/10/2016	GÁS ENGARRAFADO	472,00	0,00	0,00	472,00
7429	OR	29/06/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	274,72	0,00	0,00	274,72
12464	OR	05/12/2016	GÁS ENGARRAFADO	192,00	0,00	0,00	192,00
12457	OR	05/12/2016	GÁS ENGARRAFADO	48,00	0,00	0,00	48,00
11779	OR	07/11/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,00	0,00	0,00	48,00
11534	OR	26/10/2016	GÁS ENGARRAFADO	96,00	0,00	0,00	96,00
11278	OR	19/10/2016	GÁS ENGARRAFADO	96,00	0,00	0,00	96,00
11197	OR	17/10/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
7410	OR	29/06/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,36	0,00	0,00	137,36
6229	OR	23/05/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	210,08	0,00	0,00	210,08
7434	OR	29/06/2016	GÁS ENGARRAFADO	408,00	0,00	0,00	408,00
7435	OR	29/06/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,12	0,00	0,00	113,12
7510	OR	30/06/2016	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	468,64	0,00	0,00	468,64
Total Orçamentário				135.390,32	0,00	43.130,21	92.260,11
5270	EX	03/04/2014	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	401,31	0,00	0,00	401,31
Total Exercícios Anteriores				401,31	0,00	0,00	401,31
SUBTOTAL				135.791,63	0,00	43.130,21	92.661,42
						Processado . . .	49.123,12
						Não Proc . . . .	43.538,30
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>21166</u> TOTAL SAFETY LTDA. <u>03.386.421/0001-90</u></b>							
7147	OR	20/06/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	343,80	0,00	0,00	343,80
Total Orçamentário				343,80	0,00	0,00	343,80
SUBTOTAL				343,80	0,00	0,00	343,80
						Processado . . .	343,80
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>18833</u> TRABUCO &amp; TORRES &amp; REIS LTDA-ME <u>08.764.149/0001-59</u></b>							
10279	OR	16/09/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,50	0,00	0,00	7,50
Total Orçamentário				7,50	0,00	0,00	7,50
SUBTOTAL				7,50	0,00	0,00	7,50
						Processado . . .	7,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>23919</u> TRACAP TRATORES, PEÇAS E MECANICA LTDA-ME <u>10.690.793/0001-71</u></b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 23919 TRACAP TRATORES, PEÇAS E MECANICA LTDA-ME</b>				<b>10.690.793/0001-71</b>			
12606	OR	05/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	520,00	0,00	0,00	520,00
12608	OR	05/12/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
10894	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	230,00	0,00	0,00	230,00
12605	OR	05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.632,27	0,00	0,00	1.632,27
10889	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	390,00	0,00	0,00	390,00
10893	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	850,00	0,00	0,00	850,00
10888	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	150,00	0,00	0,00	150,00
10887	OR	05/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.269,13	0,00	0,00	1.269,13
12607	OR	05/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	870,00	0,00	0,00	870,00
Total Orçamentário				6.991,40	0,00	0,00	6.991,40
SUBTOTAL				6.991,40	0,00	0,00	6.991,40
						Processado . . .	6.991,40
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 24362 TRANSCARDS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO</b>				<b>1965/0001-64</b>			
7962	OR	14/07/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
8874	OR	09/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
5512	OR	09/05/2016	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00
Total Orçamentário				7.406,00	0,00	0,00	7.406,00
SUBTOTAL				7.406,00	0,00	0,00	7.406,00
						Processado . . .	7.406,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 416332 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S.PAULO COMARCA D</b>							
12687	OR	09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	1.002,63	0,00	0,00	1.002,63
Total Orçamentário				1.002,63	0,00	0,00	1.002,63
SUBTOTAL				1.002,63	0,00	0,00	1.002,63
						Processado . . .	1.002,63
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 24670 TRIBUNAL DE JUSTIÇA SAO PAULO-3ª VARA CIVEL CATAND</b>							
12730	OR	09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	5.350,38	0,00	0,00	5.350,38
12727	OR	09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	623,49	0,00	0,00	623,49
12731	OR	09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	592,35	0,00	0,00	592,35
12745	OR	15/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	1.129,84	0,00	0,00	1.129,84
12810	OR	22/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	133,37	0,00	0,00	133,37
12812	OR	22/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	2.086,01	0,00	0,00	2.086,01
12814	OR	22/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	16.052,21	0,00	0,00	16.052,21
12671	OR	09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	22.022,46	0,00	0,00	22.022,46
12708	OR	09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	1.325,63	0,00	0,00	1.325,63
12717	OR	09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	2.173,79	0,00	0,00	2.173,79
12716	OR	09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	21.263,75	0,00	0,00	21.263,75
12668	OR	09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	22.022,46	0,00	0,00	22.022,46
12815	OR	22/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	1.605,22	0,00	0,00	1.605,22



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 114

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 24670 TRIBUNAL DE JUSTIÇA SAO PAULO-3ª VARA CIVEL CATAND</b>						
12699	OR 09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	21.481,92	0,00	0,00	21.481,92
12700	OR 09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	2.380,38	0,00	0,00	2.380,38
12709	OR 09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	12.031,28	0,00	0,00	12.031,28
Total Orçamentário			132.274,54	0,00	0,00	132.274,54
SUBTOTAL			132.274,54	0,00	0,00	132.274,54
					Processado . . .	132.274,54
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 24708 TRIBUNAL DE JUSTIÇA -SP-2ª VC.FORO DE CATANDUVA</b>						
12666	OR 09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	1.764,31	0,00	0,00	1.764,31
12660	OR 09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	1.179,01	0,00	0,00	1.179,01
12659	OR 09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	12.987,46	0,00	0,00	12.987,46
12663	OR 09/12/2016	DIVERSAS SENTENÇAS	15.820,81	0,00	0,00	15.820,81
Total Orçamentário			31.751,59	0,00	0,00	31.751,59
SUBTOTAL			31.751,59	0,00	0,00	31.751,59
					Processado . . .	31.751,59
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 952 TRIDA ELETRONICA COMERCIAL LTDA-ME 68.130.947/0001-50</b>						
10282	OR 16/09/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	172,00	137,60	0,00	34,40
10289	OR 16/09/2016	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,50	0,00	0,00	4,50
Total Orçamentário			176,50	137,60	0,00	38,90
SUBTOTAL			176,50	137,60	0,00	38,90
					Processado . . .	38,90
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 411745 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97</b>						
10305	GL 16/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.000,00	0,00	959,92	3.040,08
10309	GL 16/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	17.783,14	12.216,86
10308	GL 16/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	190.000,00	0,00	91.454,00	98.546,00
10307	GL 16/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.500,00	0,00	2.878,00	1.622,00
10306	GL 16/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12.000,00	0,00	4.821,38	7.178,62
10302	GL 16/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	0,00	8.381,14	6.618,86
10304	GL 16/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	0,00	23.452,96	16.547,04
10303	GL 16/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	14.000,00	0,00	7.268,17	6.731,83
10301	GL 16/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	28.000,00	0,00	18.795,34	9.204,66
13023	GL 29/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10310	GL 16/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	1.210,49	789,51
10312	GL 16/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	4.124,55	5.875,45
10314	GL 16/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	60.000,00	0,00	25.147,53	34.852,47
10316	GL 16/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	115,38	384,62
10317	GL 16/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	139.000,00	0,00	130.831,66	8.168,34
10318	GL 16/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	60.000,00	0,00	47.029,24	12.970,76
10319	GL 16/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	17.720,34	12.279,66

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 115

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>411745</u> RIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA</b>				<b><u>00.604.122/0001-97</u></b>			
10320	GL	16/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Total Orçamentário				650.200,00	0,00	401.973,24	248.226,76
SUBTOTAL				650.200,00	0,00	401.973,24	248.226,76
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	248.226,76
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>6687</u> UNIÃO QUÍMICA FARMACEÚTICA NACIONAL S/A</b>				<b><u>60.665.981/0009-75</u></b>			
9909	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
9900	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6129	GL	20/05/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
Total Orçamentário				64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
SUBTOTAL				64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
						Processado . . .	64.800,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24685</u> UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A</b>				<b><u>60.665.981/0009-75</u></b>			
5647	OR	12/05/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
5736	OR	16/05/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Total Orçamentário				4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
SUBTOTAL				4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
						Processado . . .	4.800,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24155</u> UNIQUALY QUÍMICA LTDA EPP</b>				<b><u>01.336.083/0001-57</u></b>			
6164	GL	23/05/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	23.472,06	1.155,84	0,00	22.316,22
Total Orçamentário				23.472,06	1.155,84	0,00	22.316,22
SUBTOTAL				23.472,06	1.155,84	0,00	22.316,22
						Processado . . .	22.316,22
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>412943</u> ALDIR FERRO JUNIOR</b>				<b><u>404.051.548-01</u></b>			
12915	OR	28/12/2016	ESTAGIÁRIOS	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
Total Orçamentário				1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
SUBTOTAL				1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
						Processado . . .	1.540,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>23322</u> VBV AR CONDICIONADO LTDA ME</b>				<b><u>16.894.302/0001-90</u></b>			
10492	OR	23/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	730,00	0,00	0,00	730,00
9574	OR	29/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	260,00	0,00	0,00	260,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 116

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>23322</u> VBV AR CONDICIONADO LTDA ME</b>				<b><u>16.894.302/0001-90</u></b>			
9573	OR	29/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	480,00	0,00	0,00	480,00
11548	OR	26/10/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	350,00	0,00	0,00	350,00
Total Orçamentário				1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
SUBTOTAL				1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
						Processado . . .	1.820,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>415882</u> EITAS &amp; SILVA LTDA</b>				<b><u>07.780.326/0001-28</u></b>			
8963	OR	12/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214,00	0,00	0,00	214,00
8964	OR	12/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	60,00	0,00	0,00	60,00
Total Orçamentário				274,00	0,00	0,00	274,00
SUBTOTAL				274,00	0,00	0,00	274,00
						Processado . . .	274,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24453</u> VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP</b>				<b><u>04.175.450/0001-76</u></b>			
11915	GL	11/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	32.930,00	0,00	0,00	32.930,00
Total Orçamentário				32.930,00	0,00	0,00	32.930,00
SUBTOTAL				32.930,00	0,00	0,00	32.930,00
						Processado . . .	32.930,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>416442</u> ESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EP05047357000149</b>							
12803	OR	20/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Total Orçamentário				3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
SUBTOTAL				3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3.400,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>3280</u> VIACAO LUWASA LTDA</b>				<b><u>47.063.342/0001-14</u></b>			
10638	GL	30/09/2016	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	2.007,85	12.992,15
10639	GL	30/09/2016	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	1.020,65	13.979,35
Total Orçamentário				30.000,00	0,00	3.028,50	26.971,50
SUBTOTAL				30.000,00	0,00	3.028,50	26.971,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	26.971,50
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24844</u> VIAVERDE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA</b>				<b><u>12.436.735/0001-41</u></b>			
3220	OR	22/03/2016	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	106.872,00	0,00	15.920,00	90.952,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016**

Página 117

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 24844 VIAVERDE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA</b>				<b>12.436.735/0001-41</b>			
Total Orçamentário				106.872,00	0,00	15.920,00	90.952,00
SUBTOTAL				106.872,00	0,00	15.920,00	90.952,00
						Processado . . .	90.952,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 416472/INICIOS RODRIGUES DA CRUZ</b>				<b>433.160.088-29</b>			
12916	OR	28/12/2016	ESTAGIÁRIOS	2.493,33	0,00	0,00	2.493,33
Total Orçamentário				2.493,33	0,00	0,00	2.493,33
SUBTOTAL				2.493,33	0,00	0,00	2.493,33
						Processado . . .	2.493,33
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 413243/ISUAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LONAS LTDA</b>				<b>05.626.958/0001-06</b>			
6156	OR	23/05/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7.916,67	0,00	0,00	7.916,67
Total Orçamentário				7.916,67	0,00	0,00	7.916,67
SUBTOTAL				7.916,67	0,00	0,00	7.916,67
						Processado . . .	7.916,67
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 416155/VITAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHÕES</b>				<b>09.017.668/0001-20</b>			
9408	OR	25/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.406,50	0,00	0,00	6.406,50
Total Orçamentário				6.406,50	0,00	0,00	6.406,50
SUBTOTAL				6.406,50	0,00	0,00	6.406,50
						Processado . . .	6.406,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 413122/IX COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS E HOPITALAR</b>				<b>14.632.987/0001-15</b>			
10958	OR	06/10/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.432,80	4,80	678,30	749,70
9903	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16.600,00	0,00	4.780,80	11.819,20
9908	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.919,60	0,00	3.896,16	2.023,44
9905	OR	08/09/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.072,00	0,00	0,00	1.072,00
Total Orçamentário				25.024,40	4,80	9.355,26	15.664,34
SUBTOTAL				25.024,40	4,80	9.355,26	15.664,34
						Processado . . .	8.988,30
						Não Proc . . . .	6.676,04
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 413054/W.J PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</b>				<b>20.893.901/0001-67</b>			
4453	OR	19/04/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00
Total Orçamentário				1.941,00	0,00	0,00	1.941,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
 45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016

Página 118

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>413054</u> W.I PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</b>				<b><u>20.893.901/0001-67</u></b>			
SUBTOTAL				1.941,00	0,00	0,00	1.941,00
						Processado . . .	1.941,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>19023</u> W.R.COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA</b>				<b><u>08.685.277/0001-07</u></b>			
5170	OR	02/05/2016	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.119,80	0,00	0,00	10.119,80
5169	OR	02/05/2016	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.059,90	0,00	0,00	5.059,90
5389	OR	05/05/2016	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.023,96	0,00	0,00	2.023,96
Total Orçamentário				17.203,66	0,00	0,00	17.203,66
SUBTOTAL				17.203,66	0,00	0,00	17.203,66
						Processado . . .	17.203,66
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>24417</u> WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA</b>				<b><u>06.273.115/0001-36</u></b>			
1728	EX	30/01/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	164.325,00	0,00	82.162,50	82.162,50
Total Exercícios Anteriores				164.325,00	0,00	82.162,50	82.162,50
SUBTOTAL				164.325,00	0,00	82.162,50	82.162,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	82.162,50
<b>FORNECEDOR <u>20181</u> WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA</b>				<b><u>35.820.448/0094-35</u></b>			
12712	GL	09/12/2016	MATERIAL HOSPITALAR	2.185,05	1.294,08	199,98	690,99
9343	OR	25/08/2016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	0,00	0,00	280,00
12069	OR	23/11/2016	MATERIAL HOSPITALAR	1.006,18	130,30	389,28	486,60
12313	OR	30/11/2016	MATERIAL HOSPITALAR	1.456,70	0,00	1.336,14	120,56
Total Orçamentário				4.927,93	1.424,38	1.925,40	1.578,15
SUBTOTAL				4.927,93	1.424,38	1.925,40	1.578,15
						Processado . . .	1.457,59
						Não Proc . . . .	120,56
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>22782</u> XV- AUTO CENTER SÃO FRANCISCO LTDA- ME</b>				<b><u>12.807.499/0001-22</u></b>			
10711	OR	30/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	960,00	0,00	0,00	960,00
10710	OR	30/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	80,00	0,00	0,00	80,00
10712	OR	30/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	80,00	0,00	0,00	80,00
12014	OR	21/11/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	300,00	0,00	0,00	300,00
12398	OR	02/12/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	310,00	0,00	0,00	310,00
10584	OR	28/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	80,00	0,00	0,00	80,00
10709	OR	30/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	960,00	0,00	0,00	960,00
10703	OR	30/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	960,00	0,00	0,00	960,00
10704	OR	30/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	80,00	0,00	0,00	80,00
10705	OR	30/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	960,00	0,00	0,00	960,00
10269	OR	16/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	435,00	0,00	0,00	435,00
10583	OR	28/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	960,00	0,00	0,00	960,00



## PREFEITURA MUNICIPAL

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,1  
45.122.603/0001-02 Exercício: 2016

### EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2016

Página 119

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>22782</b> <u>XV- AUTO CENTER SÃO FRANCISCO LTDA- ME</u>				<u>12.807.499/0001-22</u>			
10706	OR	30/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	80,00	0,00	0,00	80,00
10707	OR	30/09/2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	960,00	0,00	0,00	960,00
10270	OR	16/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	10,00	0,00	0,00	10,00
10708	OR	30/09/2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	80,00	0,00	0,00	80,00
Total Orçamentário				7.295,00	0,00	0,00	7.295,00
SUBTOTAL				7.295,00	0,00	0,00	7.295,00
						Processado . . .	7.295,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>15238</b> <u>YRC CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA</u>				<u>07.668.259/0001-54</u>			
499	EX	02/01/2012	OBRAS EM ANDAMENTO	7.654,19	0,00	0,00	7.654,19
Total Exercícios Anteriores				7.654,19	0,00	0,00	7.654,19
SUBTOTAL				7.654,19	0,00	0,00	7.654,19
						Processado . . .	7.654,19
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>8138</b> <u>ZANIRATO &amp; POLETTO LTDA ME</u>				<u>96.334.248/0001-68</u>			
7903	EX	12/06/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12.920,53	4.621,81	6.915,60	1.383,12
Total Exercícios Anteriores				12.920,53	4.621,81	6.915,60	1.383,12
SUBTOTAL				12.920,53	4.621,81	6.915,60	1.383,12
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	1.383,12
FORNECEDOR <b>24585</b> <u>ZANIRATO E SCALDELAI LTDA ME</u>				<u>20.499.104/0001-08</u>			
3572	GL	29/03/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	480,00	160,00	80,00	240,00
Total Orçamentário				480,00	160,00	80,00	240,00
SUBTOTAL				480,00	160,00	80,00	240,00
						Processado . . .	240,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
TOTAL GERAL				115.938.126,19	10.727.192,97	44.902.847,05	60.308.086,17
						Processado . . .	46.042.398,53
						Não Proc . . . .	14.134.431,65
						Não Proc Liq.	131.255,99

Código Localizador: 14/01/2017

# EMCAa CATANDUVA

## Atividade Semanal

A EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti) intensificará as vistorias em imóveis localizados nos bairros onde o índice larvário será mais elevado.

A atuação do setor tem sido rotineira com limpeza e remoção de criadouros em vários locais da cidade, entre eles: avenidas, prédios públicos, terrenos e parques. As denúncias recebidas pela ouvidoria e via Disk Dengue foram alvo de varredura. Como medida de prevenção, a equipe tem realizado bloqueio casa a casa, principalmente quando há incidência de notificação de suspeita de dengue.

Nos últimos dias, os visitantes estiveram envolvidos em um mutirão contra a dengue. A iniciativa atingiu os bairros Jardim Del Rey, Jardim Martani, José Cury, Santa Rosa e Vila Engrácia. Os chamados Pontos Estratégicos (PE), locais que concentram grande quantidade de materiais que podem acumular água, foram inspecionados nos seguintes bairros: Joaqui Lopes, Vila Juca Pedro, Vila Santo Antonio, Vila Guzzo, saída para Catiguá e Parques Industriais I, II, III e IV.



## Próximas Ações

A EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti) realizará rotina casa a casa - Ciclo I (para CENSO), com mapeamento e retirada de criadouros na área 1 - Setores 1, 2, 3 e 4 (durante 15 dias) abrangendo os bairros: Morada dos Pássaros, Raul de Carvalho, Pedro Borgonovi, Residencial Julia Caparroz, Colina do Sol, Tarraf, Jardim Sales, Vila Bela, Vila Jorge,, Jardim do Bosque, Jardim Caparroz, Bela Vista, Parque Glória I, II, III e IV e Sebastião Moraes.

Os atendimentos às denúncias serão mantidos diariamente.

O trabalho de combate à dengue será alvo de um mutirão no próximo sábado, dia 14/01/2017, nos seguintes bairros: Giordano Mestrinelli, Antonio Mastrocola e Parque Flamingo.

No mesmo dia, a Equipe Municipal de Saúde (PACs) realizará mutirão no dia 14/01/2017 (sábado) nos seguintes bairros: Vila Guzzo, Vila Paulista, Vila Maria Jorge, Vila Stocco, Vila Rodrigues, Jardim Belém, Jardim do Lago e Vila Santo Antonio.

Os Imóveis Especiais (IE) estarão acompanhando o ciclo.

## Trabalho de Rotina

Os Pontos Estratégicos (PE) a serem inspecionados se localizam nos seguintes bairros: Jardim da Torre, Jardim Salles, Higienópolis, Julia Caparroz, São Francisco, Bom Pastor, Granville e Jardim Alpino.



# #MOSQUITONÃO

Todas as imobiliárias e responsáveis pelos imóveis desabitados terão que entrar em contato com a EMCAa (3521- 4087) para comunicar dia de agendamento, possibilitando a abertura dos imóveis para a vistoria, conforme o Decreto Municipal nº 6.822.

## DICA DA SEMANA: Chuvas de Verão

A combinação de chuva e calor é ideal para procriação do mosquito Aedes Aegypti. Para evitar acúmulo de água parada, os cuidados devem ser intensificados, principalmente a eliminação dos possíveis focos.

OBS: Está sendo efetuada a vacinação contra a FEBRE AMARELA em todos os Postos de Saúde.  
PREVINA-SE, COLABORE.



## Horários de Ônibus

Ordem de Serviço vigorando a partir de 12 de Setembro de 2.016

### TABELA HORÁRIOS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA FEIRA

Pachá	Fipa	Salles Teodoro	Euclides Solo	N. Teto Vertoni	Juliatti	Vila Celso	Tarraf	Alpino	Flamingo	Amendola	Engracia	KM 10	COFCO		Jd. Torres / Citrovia	Pedro Boso	G. Hernandes
													Terminal	Usina			
5:00	05:00	04:55	05:05	04:45	05:10	05:00	05:20	5:00	4:45	5:20	5:00	08:20**	14:40	15:30	06:25 *****	05:50 *	5:00
5:20	05:35	05:40	05:25	05:30	05:55	05:45	06:05 ****	5:25	5:15	6:00	5:45	19:00 ***	22:30	23:00	16:35 *****	07:20 *	5:30
5:40	06:20	06:25	05:45	06:15	06:40	06:30	06:50 ****	5:50	5:45	06:40 ***	6:30						6:00
6:00	07:05	07:10	06:05	07:00	07:25	07:15	07:35 ****	6:15	6:15	07:30 **	7:15						6:30
6:20	07:50	07:55	06:25	07:45	08:10	08:00	08:20	6:40	6:45	8:20	8:00						7:00
6:40	08:35	08:40	06:45	08:30	08:55	08:45	09:05	7:05	7:20	9:05	8:45						7:35
7:00	09:20	09:25	07:05	09:15	09:40	09:30	09:50	7:30	7:50	9:50	9:30						8:05
7:20	10:05	10:10	07:25	10:00	10:25	10:15	10:35	7:55	8:20	10:35	10:15						8:40
7:40	10:50	10:55	07:45	10:45	11:10	11:00	11:20	8:20	8:55	11:20	11:00						9:10
8:00	11:35	11:40	08:10	11:30	11:55	11:45	12:05 ****	8:45	9:20	12:05	11:45						9:40
8:20	12:20	12:25	08:35	12:15	12:40	12:30	12:50 ****	9:10	9:55	12:50	12:30						10:10
8:40	13:05	13:10	09:00	13:00	13:25	13:15	13:35	9:35	10:20	13:35	13:15						10:40
9:00	13:50	13:55	09:25	13:45	14:10	14:00	14:20 ****	10:00	10:55	14:20	14:00						11:10
9:20	14:35	14:40	09:50	14:30	14:55	14:45	15:05 ****	10:25	11:20	15:05	14:45						11:40
9:40	15:20	15:25	10:15	15:15	15:40	15:30	15:50	10:50	11:55	15:50	15:30						12:10
10:00	16:05	16:10	10:40	16:00	16:25	16:15	16:35 ****	11:15	12:20	16:40**	16:15						12:40
10:20	16:50	16:55	11:05	16:45	17:10	17:00	17:20 ****	11:40	12:55	17:30	17:00						13:10
10:40	17:35	17:40	11:30	17:30	17:55	17:45	18:05	12:05	13:20	18:15	17:45						13:40
11:00	18:20	18:25	11:55	18:15	18:40	18:30	18:50 ****	12:30	13:55	19:00	18:30						14:10
11:20	19:10	19:15	12:20	19:00	19:30	19:20	19:40	12:55	14:20	19:50	19:15						14:40
11:40	20:00	20:00	12:45	19:50	20:20	20:10	20:30	13:20	14:55	20:40	20:00						15:10
12:00	21:00	20:50	13:10	20:35	21:10	21:00	21:20 ****	13:45	15:20	21:30	21:00						15:40
12:20	22:00	21:35	13:35	21:25	22:00	22:00	22:10	14:10	15:55	22:15	22:00						16:10
12:40	23:00	23:00	14:00	23:05	23:00	23:00	23:00 ****	14:35	16:20	23:00	23:00						16:40
13:00	23:40	23:00	14:25	23:00	23:40***	23:40*	23:40 ****	15:00	16:55	23:40**	23:40**						17:10
13:20		23:40 ****	14:50	23:40***				15:25	17:20								17:40
13:40			15:15					15:50	17:55								18:10
14:00			15:40					16:15	18:20								18:40
14:20			16:00					16:40	18:55								19:10
14:40			16:20					17:05	19:20								20:00
15:00			16:40					17:30	19:55								20:50
15:20			17:00					17:55	20:30								21:40
15:40			17:20					18:20***	21:25								23:00
16:00			17:40					18:50	22:25								23:40
16:20			18:00					19:20	23:40								
16:40			18:20					19:50									
17:00			18:40					20:40									
17:20			19:00					21:20***									
17:40			19:20					22:10***									
18:00			20:00					23:00									
18:20			20:50					23:40+									
18:40			21:40														
19:00			22:20														
19:20			23:00														
20:00			23:40														
20:40																	
21:20																	
23:00																	
23:40																	

\* Horários que o ônibus vai até o Dist. Indust. Pedro Boso, não atender Bairro Nova Catanduva  
 \*\* Horários que o ônibus vai até o Jardim dos Coqueiros  
 \*\*\* Horários que o ônibus vai até a Fafica  
 \*\*\*\* Horários que o ônibus vai até a Loren Sid  
 \*\*\*\*\* Horários Jd. Da Torres, vai Usina Nobre  
 \*\*\*\*\* Horários Jd. Da Torres, vai Usina Nobre, Condomínio Aca pulco até Usinil ( Pedro Boso)  
 (+) A linha Alpino atenderá a linha Vila Celso  
 (++) A linha Amendola atenderá a linha Engracia  
 (+++) A linha do N. Teto atenderá a linha Juliatti  
 (\*\*\*\*) A linha Tarraf atenderá a linha Salles Theodoro



Ordem de Serviço vigorando a partir de 12 de Setembro de 2.016

## TABELA HORÁRIOS DE SÁBADO

Pachá	Fiba	Salles Teodoro	Euclides Solo	N. Teto Vertoni	Juliatti	Vila Celso	Tarraf	Alpino	Flamingo	Amendola	Engracia	COFCO		Pedro Boso	G. Hernandez
												Terminal	Usina		
5:00	05:00	05:00	05:10	05:45	05:30	05:20	05:30	5:00	5:10	5:20	5:10	6:50	7:30	06:00 *	5:00
5:50	05:50	05:40	06:00	06:35	06:20	06:10	06:15 ***	5:50	6:05	6:05	6:00	14:40	15:30		5:30
6:40	06:40	06:30	06:50	07:25	07:10	07:00	07:05	6:40	7:10	06:55 **	6:50	22:30	23:00		5:50
7:30	07:30	07:20	07:40	08:15	08:00	07:50	07:55	7:30	8:15	7:45	7:40				6:30
8:20	08:20	08:10	08:30	09:05	08:50	08:40	08:45	8:20	9:15	8:35	8:30				6:50
9:10	09:10	09:00	09:20	09:55	09:40	09:30	09:35	9:10	10:15	9:25	9:20				7:35
10:00	10:00	09:50	10:10	10:45	10:30	10:20	10:25	10:00	11:15	10:15	10:10				7:55
10:50	10:50	10:40	11:00	11:35	11:20	11:10	11:15	10:50	12:15	11:05	11:00				8:40
11:40	11:40	11:30	11:50	12:25	12:10	12:00	12:05 ***	11:40	13:15	11:55	11:50				9:00
12:30	12:30	12:20	12:40	13:15	13:00	12:50	12:55 ***	12:30	14:15	12:45	12:40				9:40
13:20	13:20	13:10	13:30	14:05	13:50	13:40	13:45	13:20	15:15	13:35	13:30				10:00
14:10	14:10	14:00	14:20	14:55	14:40	14:30	14:35	14:10	16:15	14:25	14:20				10:40
15:00	15:00	14:50	15:10	15:45	15:30	15:20	15:25	15:00	17:15	15:15	15:10				11:00
15:50	15:50	15:40	16:00	16:35	16:20	16:10	16:15	15:50	18:20	16:05	16:00				11:40
16:40	16:40	16:30	16:50	17:25	17:10	17:00	17:05 ***	16:40	19:20	16:55 **	16:50				12:00
17:30	17:30	17:20	17:40	18:15	18:00	17:50	17:55	17:30	20:20	17:45	17:40				12:40
18:20	18:20	18:10	18:30	19:05	18:50	18:40	18:45 ***	18:20	21:20	18:35	18:30				13:00
19:10	19:10	19:00	19:20	20:00	19:40	19:30	19:35	19:10	22:30	19:25	19:20				13:40
20:00	20:05	19:55	20:10	21:00	20:30	20:20	20:30	20:00	23:40	20:20	20:10				14:00
20:50	21:00	20:50	21:00	22:00	21:20	21:10	21:25	20:50		21:15	21:10				14:40
21:40	22:00	21:50	22:00	23:00	22:20	22:10	22:20 ***	21:40		22:10	22:05				15:00
22:20	23:00	23:00	23:00	23:40 ***	23:00	23:00	23:00	22:20		23:00	23:00				15:40
23:00	23:40	23:40 ****	23:40		23:40 ***	23:40 +	23:40 ****	23:00		23:40++	23:40++				16:00
23:40								23:40+							16:40
															17:00
															17:40
															18:00
															18:55
															19:55
															20:55
															21:55
															23:00
															23:50

\* Horários que o ônibus vai até o Dist. Indust. Pedro Boso, não atender Bairro Nova Catanduva  
\*\* Horários que o ônibus vai até o Jardim dos Coqueiros  
\*\*\* Horários que o ônibus vai até a Loren Sid  
(+) A linha Alpino atenderá a linha Vila Celso  
(++) A linha Amendola atenderá a linha Engracia  
(+++) A linha N. Teto atenderá a linha Juliatti  
(++++) A linha Tarraf atenderá a linha Salles Theodoro

