

# Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP  
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447  
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Rejeitado
<input checked="" type="checkbox"/> POR UNANIMIDADE	
Com _____ voto(s) Favoráveis e _____ voto(s) Contrários	
Em <u>02/MAIO/2017</u>	

## REQUERIMENTO Nº 083/2017

***Solicita informações referentes a "real" dívida contabilizada e assumida pela Prefeitura neste mandato em função da Administração anterior (até o dia 31/12/2016).***

  
José Alexandre Pierroni Dias  
Médico Veterinário  
2º Secretário

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Considerando, que a atual Administração Municipal assumiu no dia 1º de janeiro de 2017, a Prefeitura da Estância Turística de São Roque com uma imensa dívida, e desde então foram apresentados levantamentos contendo vários dados e valores.

Considerando que já se passaram aproximadamente 120 (cento e vinte) dias do atual Governo, portanto, prazo bem razoável para que a Prefeitura tenha como apresentar relatório com a "REAL" dívida herdada da Administração Anterior.

Considerando que a Prefeitura precisa encaminhar, de maneira oficial, relatório contendo todas as reais dívidas deixadas em 31/12/2016 e assumidas em 01/01/2017, de modo que os Vereadores, como legítimos representantes do povo São-roquense, possam ter essa informação e prestar as devidas satisfações aos munícipes.

Posto isto, ETELVINO NOGUEIRA, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

4

# Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

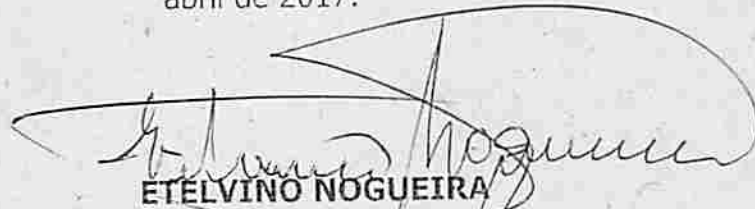


Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP  
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447  
Site: [www.camarasaoroque.sp.gov.br](http://www.camarasaoroque.sp.gov.br) | E-mail: [camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br](mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br)

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

1. Informar o valor total da dívida deixada pela Administração anterior em 31/12/2016.
2. Encaminhar planilha contendo todos os valores e nomes dos credores das dívidas da Prefeitura.
3. Encaminhar cópia de todos os contratos revisados ou cancelados pela atual Administração a partir de 1º de janeiro de 2017 até a presente data.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 25 de abril de 2017.

  
**ETELVINO NOGUEIRA**  
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSRSR 25/04/2017 - 10:48:51 02157/2017 /cmj-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

- São Roque - Terra do Vinho, Bonita por Natureza -

GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 444/2017-GP

São Roque, 02 de junho de 2017

Ref.: Requerimento nº 083/2017, de  
autoria do vereador Etelvino  
Nogueira

Senhor Presidente,

Em nome de nosso Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor Claudio José de Góes, o qual encontra-se cumprindo compromisso externo de sua agenda, porto, por este documento, a manifestação do Poder Executivo com referência ao requerimento em referência.

Desse modo, seguem anexas cópias das informações ofertadas por nosso Departamento de Finanças e Departamento de Administração.

Na expectativa pela acolhida ao presente, agradeço e aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros protestos de estima e apreço, bem como meu profundo respeito por essa Mui Egrégia Casa de Leis.



**MÁRCIA NAJARRO**  
Assessora Técnica

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**Newton Dias Bastos**  
DD Vereador Presidente  
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

WMN.-

**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**  
Rua São Paulo, 966 - Taboão - 18135-125 - São Roque - SP  
[www.saoroque.sp.gov.br](http://www.saoroque.sp.gov.br)  
PABX: (11) 4784-8500  
Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591  
E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

São Roque, 15 de Maio de 2017.

**Ao  
Gabinete do Senhor Prefeito**

Senhor Prefeito,

Para subsidiar resposta ao requerimento n.º 083/2017, do nobre vereador Etelvino Nogueira, que solicita informações referente a "real" dívida contabilizada e assumida pela Prefeitura neste mandato em função da Administração anterior, temos a informar:

*Item 1 – A dívida total deixada pela Administração em 31/12/2016 foi de R\$ 12.182.821,83 (doze milhões, cento e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos), tendo sido apurada pelo cálculo abaixo:*

<i>Dívida com Fornecedores e Obrigações</i>	<i>R\$ 10.479.969,24</i>
<i>(+) Despesas Extra-orçamentárias</i>	<i>R\$ 1.702.852,59</i>
<b><i>Dívida (orçamentária + extra)</i></b>	<b><i>R\$ 12.182.821,83</i></b>
<i>(-) Recurso disponível em conta movimento</i>	<i>R\$ 3.918.688,04</i>
<b><i>(=) Dívida total sem Lastro Financeiro</i></b>	<b><i>R\$ 8.264.133,79</i></b>

*Item 2 - Encaminhamos relação de empenhos por Credor onde constam os valores e nomes dos credores das dívidas da Prefeitura.*

*Item 3 – (Depto de Compras)*

Atenciosamente,

  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora do Departamento de Finanças



## Prefeitura da Estância Turística de São Roque

### TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS EM 31/12/2016

<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>3.918.688,04</b>
<b>CONTAS VINCULADA</b>	<b>2.791.460,00</b>
CIP	1.000.374,28
Taxa Feira	237.496,25
Cauções	56.246,55
Vigilância Sanitária Municipal	490.771,29
FMDCA	474.212,04
Demais contas	532.359,59
<b>TOTAL</b>	<b>6.710.148,04</b>



## Prefeitura da Estância Turística de São Roque

### DÍVIDA COM FORNECEDORES E OBRIGAÇÕES SEM RECURSO FINANCEIRO

Pasep	155.820,35
Exames Laboratoriais	72.000,00
Combustível	68.807,37
FGTS	40.855,96
Contas Telefonia	51.832,77
INSS	1.064.191,43
Contas água	50.080,97
FSS	2.227.086,56
Contas Energia Elétrica	122.574,92
Contas Iluminação Pública	372.963,65
Manutenção da Iluminação Pública	173.011,68
Locação Caminhão Merenda	194.089,09
Locação Frota Veículos	387.806,64
Contrapartida Parque Lago dos Patos	157.827,64
Contrapartida UBS Bairro Guaçu	379.222,68
Contrapartida Reforma Estádio Quintino de Lima	44.135,13
Elaboração Plano Diretor de Turismo	31.500,00
Locação copiadoras	41.570,68
Sisvetor - Sistemas GIAP	65.114,30
Santa Casa	1.829.233,24
Aluguel Prédio Detran	48.000,00
Outras Despesas/Credores	614.148,74
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.191.873,80</b>



## Prefeitura da Estância Turística de São Roque

---

---

### DESPESAS COM RECURSO FINANCEIRO

---

Fornecedores	2.288.095,44
--------------	--------------

<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.288.095,44</b>
-----------------	---------------------

---

<b>TOTAL</b>	<b>10.479.969,24</b>
--------------	----------------------

---



## Prefeitura da Estância Turística de São Roque

### DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS EM 31/12/2016

RETENÇÃO FSS SERVIDORES	1.066.652,07
SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO ROQUE	237,31
CONSIGNADO BANCO SANTANDER	495.211,85
CENTRO PROFESSORADO PAULISTA	4.167,58
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	127.275,23
DEPÓSITO RESCISÃO TRABALHISTA CAVO AMBIENTAL	9.279,00
SIND. COND. DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS SOROCABA	29,55
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.702.852,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.182.821,83</b>





## Prefeitura da Estância Turística de São Roque

---

### RESUMO DA DÍVIDA APURADA – EXERCÍCIO DE 2016

---

DÍVIDA COM FORNECEDORES E OBRIGAÇÕES	10.479.969,24
(+) DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.702.852,59
(-) RECURSOS DISPONÍVEIS EM CONTA MOVIMENTO	3.918.688,04
<b>(=) DÍVIDA SEM LASTRO FINANCEIRO</b>	<b>8.264.133,79</b>

---



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

## Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2017 à 01/01/2017

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
<b>Fonte de Recurso : 1- TESOURO</b>							
<b>5100</b>		<b>59.746,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.746,39</b>
5104 - CAUÇÃO - FILADÉLFIA COM. E TRANSP. LTDA C.P. 02/2005	2.1.8.8.1.04.01	6.855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.855,11
5140 - CAUÇÃO- ORG. CONSLAC LTDA- C.P. 01/2010	2.1.8.8.1.04.01	37.373,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37.373,49
5141 - CAUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	2.1.8.8.1.04.01	2.159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,54
5142 - CAUÇÃO- MASSAD ENGENHARIA E CONSTR. LTDA- CONVITE 31/2010	2.1.8.8.1.04.01	9.858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.858,41
5150 - CAUÇÃO - ÁGUA BRASIL COM. E MANUT. DE POÇOS ARTES. LTDA- CONVITE 57/2011	2.1.8.8.1.04.01	3.499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,84
<b>5200</b>		<b>1.693.573,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.573,59</b>
5206 - SINDICATO COND VEIC RODOV ANEXOS SOROCABA	2.1.8.8.1.01.13	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55
5210 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL/ATIVOS	2.1.8.8.1.01.01	1.066.652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.652,07
5211 - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE	2.1.8.8.1.01.13	237,31	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31
5215 - CONVÊNIO BANCO SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	495.211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	495.211,85
5221 - CENTRO DE PROFESSORADO PAULISTA	2.1.8.8.1.01.13	4.167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,58
5222 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.02	127.275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	127.275,23
<b>5600</b>		<b>9.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.279,00</b>
9108 - Depósito para Rescisão Trabalhista Cavo Ambiental Construtora Ltda Me	2.1.8.8.1.01.99	9.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00
<b>Total Fonte:</b>		<b>1.762.598,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.598,98</b>
<b>Fonte de Recurso : 2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
<b>5600</b>		<b>9.999,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.999,37</b>
9102 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSTRUÇÃO DE E.E MAILASQUI	2.1.8.8.1.04.99	9.999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,37



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2017 à 01/01/2017

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso :	2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
	Total Fonte:	9.999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,37
	Total Geral:	1.772.598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.598,35



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2017 à 01/01/2017

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
2.1.8.8.1.01.01	1.066.652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.652,07
2.1.8.8.1.01.02	127.275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	127.275,23
2.1.8.8.1.01.13	4.434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,44
2.1.8.8.1.01.15	495.211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	495.211,85
2.1.8.8.1.01.99	9.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00
2.1.8.8.1.04.01	59.746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59.746,39
2.1.8.8.1.04.99	9.999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,37



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

Fonte Recurso 1-TESOURO

33-PROGRAMA FORM.PATR.SERV.PUBL.-PASEP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos									
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar		
3656/2016	01/01/2017	33-Programa Form.Patr.Serv.Publ.- Pasep CNPJ	87-02 01 3 3 90.47 04.122.0013.01.110000	5.060,21	0,00	0,00	5.060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,21	
Tesouro													
3811/2016	01/01/2017	33-Programa Form.Patr.Serv.Publ.- Pasep CNPJ	87-02 01 3 3 90.47 04.122.0013 01.110000	150.760,14	0,00	0,00	150.760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	150.760,14	
Tesouro													
<b>Sub Total .....</b>				<b>155.820,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.820,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.820,35</b>	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

387-IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		
2091/2016	01/01/2017	387-Irmandade Sta Casa Miser. S. Roque CNPJ. 70.945.936/0001-70	744-09 11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000 Tesouro	106.233,24	0,00	0,00	106.233,24	0,00	0,00	0,00	106.233,24	
3897/2016	01/01/2017	387-Irmandade Sta Casa Miser. S. Roque CNPJ. 70.945.936/0001-70	744-09 11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000 Tesouro	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	
3889/2016	01/01/2017	387-Irmandade Sta Casa Miser. S. Roque CNPJ. 70.945.936/0001-70	744-09 11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000 Tesouro	1.318.000,00	0,00	0,00	1.318.000,00	0,00	0,00	0,00	1.318.000,00	
<b>Sub Total .....</b>				<b>1.829.233,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.233,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.233,24</b>	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

944-INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3002/2016	01/01/2017	944-Interlab Farmaceutica Ltda CNPJ- 43.295.831/0001-40	417-09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000 Tesouro	49.596,46	0,00	0,00	0,00	49.596,46	49.596,46	0,00	49.596,46
3245/2016	01/01/2017	944-Interlab Farmaceutica Ltda CNPJ- 43.295.831/0001-40	414-09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000 Tesouro	11.022,84	0,00	0,00	0,00	11.022,84	11.022,84	0,00	11.022,84
3272/2016	01/01/2017	944-Interlab Farmaceutica Ltda CNPJ- 43.295.831/0001-40	417-09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000 Tesouro	3.943,25	0,00	0,00	0,00	3.943,25	3.943,25	0,00	3.943,25
3746/2016	01/01/2017	944-Interlab Farmaceutica Ltda CNPJ- 43.295.831/0001-40	725-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000 Tesouro	1.482,03	0,00	0,00	0,00	1.482,03	1.482,03	0,00	1.482,03
3748/2016	01/01/2017	944-Interlab Farmaceutica Ltda CNPJ- 43.295.831/0001-40	725-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000 Tesouro	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
<b>Sub Total .....</b>				<b>70.844,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.844,58</b>	<b>70.844,58</b>	<b>0,00</b>	<b>70.844,58</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

1018-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
109/2016	01/01/2017	1018-Caixa Economica Federal CNPJ: 33.912.502/0001-48	107-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.1106000	37,02	0,00	0,00	37,02	0,00	0,00	0,00	37,02
Tesouro											
Sub Total .....				37,02	0,00	0,00	37,02	0,00	0,00	0,00	37,02





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

1126-C.A.ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVICOS S/S LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2295/2016	01/01/2017	1126-C.A. Assessoria Contábil E Servicos S/S Ltda CNPJ: 62.480.934/0001-25	107-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000  Tesouro	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00
Sub Total .....				6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

1263-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A.

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3889/2016	01/01/2017	1263-IMPrensa Oficial Do Estado S.A. 86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 CNPJ: 48.066.047/0001-84		8.748,61	0,00	0,00	4.166,77	4.581,84	4.581,84	0,00	8.748,61
				Tesouro							
				Sub Total .....	8.748,61	0,00	4.166,77	4.581,84	4.581,84	0,00	8.748,61



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

1394-BANCO DO BRASIL S/A

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
111/2016	01/01/2017	1394-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0523-10	420-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	59,75	0,00	0,00	59,75	0,00	0,00	0,00	59,75
			Tesouro								
362/2016	01/01/2017	1394-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0523-10	107-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	6.361,45	0,00	0,00	6.361,45	0,00	0,00	0,00	6.361,45
			Tesouro								
3101/2016	01/01/2017	1394-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0523-10	734-09.11.3.3.90.39.10.302.0046.01.310000	183,35	0,00	0,00	183,35	0,00	0,00	0,00	183,35
			Tesouro								
3891/2016	01/01/2017	1394-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0523-10	182-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	193,57	0,00	0,00	193,57	0,00	0,00	0,00	193,57
			Tesouro								
3892/2016	01/01/2017	1394-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0523-10	107-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	3.664,29	0,00	0,00	3.664,29	0,00	0,00	0,00	3.664,29
			Tesouro								
				<b>Sub Total .....</b>	<b>10.462,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.462,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.462,41</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

1426-CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	<u>Todos os Empenhos</u>							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1239/2016	01/01/2017	1426-Cg Engenharia E Construtora Ltda. CNPJ. 71.847.677/0001-08	353-06.02.4.4.90.51.16.482.0029.01.110000 Tesouro	997.447,49	0,00	0,00	157.827,64	839.619,85	839.619,85	0,00	997.447,49
Sub Total .....				997.447,49	0,00	0,00	157.827,64	839.619,85	839.619,85	0,00	997.447,49



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

1905-FAMILIA DE LUCCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Todos os Empenhos

Valores:

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2346/2016	01/01/2017	1905-Familia De Lucca Comércio De Combustíveis Ltda CNPJ: 48.997.399/0001-53	215-04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000 Tesouro	19.236,68	0,00	0,00	18.748,82	487,86	487,86	0,00	19.236,68
3160/2016	01/01/2017	1905-Familia De Lucca Comércio De Combustíveis Ltda CNPJ: 48.997.399/0001-53	746-04.08.3.3.90.30.12.362.0039.01.230000 Tesouro	4.849,46	0,00	0,00	4.849,46	0,00	0,00	0,00	4.849,46
3503/2016	01/01/2017	1905-Familia De Lucca Comércio De Combustíveis Ltda CNPJ: 48.997.399/0001-53	746-04.08.3.3.90.30.12.362.0039.01.230000 Tesouro	5.000,40	0,00	0,00	5.000,40	0,00	0,00	0,00	5.000,40
3611/2016	01/01/2017	1905-Familia De Lucca Comércio De Combustíveis Ltda CNPJ: 48.997.399/0001-53	365-08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000 Tesouro	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3834/2016	01/01/2017	1905-Familia De Lucca Comércio De Combustíveis Ltda CNPJ: 48.997.399/0001-53	495-09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000 Tesouro	34.853,77	0,00	0,00	26.388,00	8.465,77	8.465,77	0,00	34.853,77
3936/2016	01/01/2017	1905-Familia De Lucca Comércio De Combustíveis Ltda CNPJ: 48.997.399/0001-53	365-08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000 Tesouro	19.749,27	0,00	0,00	13.820,69	5.928,58	5.928,58	0,00	19.749,27
<b>Sub Total .....</b>				<b>84.869,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.807,37</b>	<b>16.082,21</b>	<b>16.082,21</b>	<b>0,00</b>	<b>84.869,58</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

1940-ENGENHAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores			Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP			
2275/2016	01/01/2017	1940-Engenhaq Componentes Para Tratores Ltda. CNPJ: 55.118.103/0001-42	354-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 Tesouro	6.871,30	0,00	0,00	0,00	6.871,30	6.871,30	0,00	6.871,30	
2285/2016	01/01/2017	1940-Engenhaq Componentes Para Tratores Ltda. CNPJ: 55.118.103/0001-42	354-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 Tesouro	6.550,70	0,00	0,00	0,00	6.550,70	6.550,70	0,00	6.550,70	
2485/2016	01/01/2017	1940-Engenhaq Componentes Para Tratores Ltda. CNPJ: 55.118.103/0001-42	354-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 Tesouro	2.213,00	0,00	0,00	0,00	2.213,00	2.213,00	0,00	2.213,00	
2502/2016	01/01/2017	1940-Engenhaq Componentes Para Tratores Ltda. CNPJ: 55.118.103/0001-42	354-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 Tesouro	3.864,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00	3.864,00	
2987/2016	01/01/2017	1940-Engenhaq Componentes Para Tratores Ltda. CNPJ: 55.118.103/0001-42	354-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 Tesouro	2.806,20	0,00	0,00	0,00	2.806,20	2.806,20	0,00	2.806,20	
3185/2016	01/01/2017	1940-Engenhaq Componentes Para Tratores Ltda. CNPJ: 55.118.103/0001-42	354-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 Tesouro	2.759,80	0,00	0,00	0,00	2.759,80	2.759,80	0,00	2.759,80	
3725/2016	01/01/2017	1940-Engenhaq Componentes Para Tratores Ltda. CNPJ: 55.118.103/0001-42	746-04.08.3.3.90.30.12.362.0039.01.230000 Tesouro	5.553,00	0,00	0,00	0,00	5.553,00	5.553,00	0,00	5.553,00	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

1940-ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
			Sub Total .....	30.718,00	0,00	0,00	0,00	30.718,00	30.718,00	0,00	30.718,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

2057-AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
3771/2016	01/01/2017	2057-Aglon Comércio E Representações Ltda. CNPJ: 65.817.900/0001-71	725-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000 Tesouro	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Sub Total .....				2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

2123-TELEFÔNICA BRASIL S.A

Todos os Empenhos  
Valores

Empenho	Data	Credor	Fecha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
189/2016	01/01/2017	2123-Telefônica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	41.534,76	0,00	0,00	41.534,76	0,00	0,00	0,00	41.534,76
3674/2016	01/01/2017	2123-Telefônica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	420-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	58,38	0,00	0,00	58,38	0,00	0,00	0,00	58,38
3675/2016	01/01/2017	2123-Telefônica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	97-02.02.3.3.90.39.06.182.0014.01.110000	788,80	0,00	0,00	0,00	788,80	788,80	0,00	788,80
3827/2016	01/01/2017	2123-Telefônica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	13.807,30	0,00	0,00	2.936,06	10.871,24	10.871,24	0,00	13.807,30
3828/2016	01/01/2017	2123-Telefônica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	497-09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	3.976,61	0,00	0,00	283,57	3.693,04	3.693,04	0,00	3.976,61
3890/2016	01/01/2017	2123-Telefônica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	97-02.02.3.3.90.39.06.182.0014.01.110000	134,07	0,00	0,00	0,00	134,07	134,07	0,00	134,07
<b>Sub Total .....</b>											
				60.299,92	0,00	0,00	44.812,77	15.487,15	15.487,15	0,00	60.299,92



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

2273-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO- FGTS

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		
2049/2016	01/01/2017	2273-Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço- Fgts CNPJ: 00.000.000/0000-00	Tesouro	22.217,90	0,00	0,00	22.217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.217,90
2049/2016	01/01/2017	2273-Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço- Fgts CNPJ: 00.000.000/0000-00	Tesouro	8.007,97	0,00	0,00	8.007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,97
2050/2016	01/01/2017	2273-Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço- Fgts CNPJ: 00.000.000/0000-00	Tesouro	700,29	0,00	0,00	700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	700,29
2052/2016	01/01/2017	2273-Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço- Fgts CNPJ: 00.000.000/0000-00	Tesouro	1.415,27	0,00	0,00	1.415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,27
2053/2016	01/01/2017	2273-Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço- Fgts CNPJ: 00.000.000/0000-00	Tesouro	7.945,61	0,00	0,00	7.945,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,61
2054/2016	01/01/2017	2273-Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço- Fgts CNPJ: 00.000.000/0000-00	Tesouro	568,92	0,00	0,00	568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	568,92
<b>Sub Total .....</b>				<b>40.855,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.855,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.855,96</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

2275-INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS

Todos os Empenhos  
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
2082/2016	01/01/2017	2275-Instituto Nac Seguro Social Inss	CNPJ: 29.979.036/0001-40 222-04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000	17.146,63	0,00	0,00	17.146,63	0,00	0,00	0,00	17.146,63
			Tesouro								
2083/2016	01/01/2017	2275-Instituto Nac Seguro Social Inss	CNPJ: 29.979.036/0001-40 176-04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000	19.992,68	0,00	0,00	19.992,68	0,00	0,00	0,00	19.992,68
			Tesouro								
2087/2016	01/01/2017	2275-Instituto Nac Seguro Social Inss	CNPJ: 29.979.036/0001-40 490-09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000	37.177,48	0,00	0,00	37.177,48	0,00	0,00	0,00	37.177,48
			Tesouro								
2089/2016	01/01/2017	2275-Instituto Nac Seguro Social Inss	CNPJ: 29.979.036/0001-40 740-09.11.3.1.90.13.10.302.0049.01.310000	7.904,32	0,00	0,00	7.904,32	0,00	0,00	0,00	7.904,32
			Tesouro								
3304/2016	01/01/2017	2275-Instituto Nac Seguro Social Inss	CNPJ: 29.979.036/0001-40 53-01.07.3.1.90.13.08.243.0010.01.110000	14.508,45	0,00	0,00	14.508,45	0,00	0,00	0,00	14.508,45
			Tesouro								
3880/2016	01/01/2017	2275-Instituto Nac Seguro Social Inss	CNPJ: 29.979.036/0001-40 86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	10.711,09	0,00	0,00	10.711,09	0,00	0,00	0,00	10.711,09
			Tesouro								
3884/2016	01/01/2017	2275-Instituto Nac Seguro Social Inss	CNPJ: 29.979.036/0001-40 86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	15.612,70	0,00	0,00	15.612,70	0,00	0,00	0,00	15.612,70
			Tesouro								



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

2275-INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				OP Balçada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada		
3901/2016	01/01/2017	2275-Instituto Nac Seguro Social Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	78-02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
			Tesouro									
3902/2016	01/01/2017	2275-Instituto Nac Seguro Social Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	222-04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Tesouro									
3903/2016	01/01/2017	2275-Instituto Nac Seguro Social Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	176-04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			Tesouro									
3904/2016	01/01/2017	2275-Instituto Nac Seguro Social Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	740-09.11.3.1.90.13.10.302.0049.01.310000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Tesouro									
3905/2016	01/01/2017	2275-Instituto Nac Seguro Social Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	490-09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			Tesouro									
3915/2016	01/01/2017	2275-Instituto Nac Seguro Social Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			Tesouro									
3917/2016	01/01/2017	2275-Instituto Nac Seguro Social Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40	222-04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			Tesouro									
<b>Sub Total .....</b>				<b>1.064.191,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.191,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.191,43</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

2321-CIA SAN BASICO EST S PAULO SABESP

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2212/2016	01/01/2017	2321-Cia San Basico Est S Paulo Sabesp CNPJ: 43.776.517/0001-80	97-02.02.3.3.90.39.06 182.0014.01.110000	602,84	0,00	0,00	602,84	0,00	0,00	0,00	602,84
			Tesouro								
3596/2016	01/01/2017	2321-Cia San Basico Est S Paulo Sabesp CNPJ: 43.776.517/0001-80	734-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	21.171,20	0,00	0,00	21.171,20	0,00	0,00	0,00	21.171,20
			Tesouro								
3764/2016	01/01/2017	2321-Cia San Basico Est S Paulo Sabesp CNPJ: 43.776.517/0001-80	86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	28.306,93	0,00	0,00	28.306,93	0,00	0,00	0,00	28.306,93
			Tesouro								
			<b>Sub Total .....</b>	<b>50.080,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.080,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.080,97</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

2489-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3900/2016	01/01/2017	2489-Secretaria De Estado Da Educacao CNPJ: 46.384.111/0001-40	175-04.01.3.1.90.11.12.361.0016.01.220000 Tesouro	90.353,56	0,00	0,00	90.353,56	0,00	0,00	0,00	90.353,56
Sub Total .....				90.353,56	0,00	0,00	90.353,56	0,00	0,00	0,00	90.353,56



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

2916-FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2058/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	224-04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000	151.469,67	0,00	0,00	151.469,67	0,00	0,00	0,00	151.469,67
2055/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	82-02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	528.647,77	0,00	0,00	528.647,77	0,00	0,00	0,00	528.647,77
2058/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	224-04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000	151.469,67	0,00	0,00	151.469,67	0,00	0,00	0,00	151.469,67
2060/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	658-08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000	28.714,48	0,00	0,00	28.714,48	0,00	0,00	0,00	28.714,48
2063/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	492-09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000	137.133,10	0,00	0,00	137.133,10	0,00	0,00	0,00	137.133,10
2065/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	742-09.11.3.1.91.13.10.302.0049.01.310000	138.292,34	0,00	0,00	138.292,34	0,00	0,00	0,00	138.292,34
2734/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	178-04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	35.659,98	0,00	0,00	35.659,98	0,00	0,00	0,00	35.659,98
2735/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	823-02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	1.482,07	0,00	0,00	1.482,07	0,00	0,00	0,00	1.482,07
2737/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	833-09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000	6.225,01	0,00	0,00	6.225,01	0,00	0,00	0,00	6.225,01

Todos os Empenhos  
Valores



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

2916-FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Todos os Empenhos  
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2931/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ_00.000.000/0000-00	824-04.01.3.3.91.97.12.361.0016.01.220000	5.661,40	0,00	0,00	5.661,40	0,00	0,00	0,00	5.661,40
			Tesouro								
2932/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ_00.000.000/0000-00	825-04.03.3.3.91.97.12.365.0018.01.210000	820,65	0,00	0,00	820,65	0,00	0,00	0,00	820,65
			Tesouro								
2934/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ_00.000.000/0000-00	829-08.02.3.3.91.97.04.122.0031.01.110000	632,28	0,00	0,00	632,28	0,00	0,00	0,00	632,28
			Tesouro								
2936/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ_00.000.000/0000-00	834-09.11.3.3.91.97.10.302.0048.01.310000	59,71	0,00	0,00	59,71	0,00	0,00	0,00	59,71
			Tesouro								
2937/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ_00.000.000/0000-00	835-09.11.3.3.91.97.10.302.0049.01.310000	1.167,22	0,00	0,00	1.167,22	0,00	0,00	0,00	1.167,22
			Tesouro								
3237/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ_00.000.000/0000-00	103-03.01.3.2.91.21.28.843.0015.01.110000	584,11	0,00	0,00	584,11	0,00	0,00	0,00	584,11
			Tesouro								
3717/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ_00.000.000/0000-00	830-09.09.3.3.91.97.10.305.0045.01.310000	881,00	0,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	881,00
			Tesouro								
3817/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ_00.000.000/0000-00	823-02.01.3.3.91.97.04.122.0013.01.110000	2.615,77	0,00	0,00	2.615,77	0,00	0,00	0,00	2.615,77
			Tesouro								





## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

## 2916-FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
3906/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	82-02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
			Tesouro									
3907/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	178-04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	
			Tesouro									
3908/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	224-04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
			Tesouro									
3909/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	474-09.10.3.1.91.13.10.301.0046.01.310000	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
			Tesouro									
3910/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	742-09.11.3.1.91.13.10.302.0049.01.310000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
			Tesouro									
3911/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	492-09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
			Tesouro									
3912/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	825-04.03.3.3.91.97.12.365.0018.01.210000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			Tesouro									
3913/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ: 00.000.000/0000-00	823-02.01.3.3.91.97.04.122.0013.01.110000	12.340,00	0,00	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	12.340,00	
			Tesouro									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

2916-FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores			Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP			
3914/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ- 00.000.000/0000-00	834-09.11.3.3.91.97.10.302.0048.01.310000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		Tesouro										
3915/2016	01/01/2017	2916-Fundo De Seguridade Social - Fss CNPJ- 00.000.000/0000-00	86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
		Tesouro										
<b>Sub Total .....</b>				<b>2.227.086,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227.086,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227.086,56</b>	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

3502-FARMAVIDA MEDICAMENTOS LTDA - ME

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2510/2016	01/01/2017	3502-Farmavida Medicamentos Ltda - Me CNPJ 70.942.586/0001-99	568-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
				Tesouro							
				Sub Total .....	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

4202-LIDER GRAF ARTES GRÁFICAS LTDA. - ME

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2437/2016	01/01/2017	4202-Lider Graf Artes Gráficas Ltda - Me CNPJ: 62.138.862/0001-32	86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 Tesouro	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Sub Total .....				2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

4364-RESTAURANTE E LANCH AMIGOS S. ROQUE LTDA-ME

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3598/2016	01/01/2017	4364-Restaurante E Lanch Amigos S. Roque Ltda-Me CNPJ: 02.046.668/0001-03	95-02.02.3.3.90.30.06.182.0014.01.110000 Tesouro	20.379,20	0,00	0,00	20.379,20	0,00	0,00	0,00	20.379,20
Sub Total .....				20.379,20	0,00	0,00	20.379,20	0,00	0,00	0,00	20.379,20



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

4674-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

Empenho    Data    Credor    Ficha / Detação    Empenho    Estorno    Anulado    Não Processado    Processado    Valor OP    OP Baixada    Saldo Pagar

Empenho	Data	Credor	Ficha / Detação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
928/2016	01/01/2017	4674-Companhia Piratininga De Força E Luz CNPJ: 04.172.213/0001-51 Tesouro	378-08 01 3 3 90 39 15 451 0030 01 110000	1.949,99	0,00	0,00	1.949,99	0,00	0,00	0,00	1.949,99
2199/2016	01/01/2017	4674-Companhia Piratininga De Força E Luz CNPJ: 04.172.213/0001-51 Tesouro	86-02 01 3 3 90 39 04 122 0013 01 110000	103.661,02	0,00	0,00	103.303,70	257,32	257,32	0,00	103.661,02
2209/2016	01/01/2017	4674-Companhia Piratininga De Força E Luz CNPJ: 04.172.213/0001-51 Tesouro	497-09 10 3 3 90 39 10 301 0047 01 310000	16.010,82	0,00	0,00	15.579,57	431,25	431,25	0,00	16.010,82
2213/2016	01/01/2017	4674-Companhia Piratininga De Força E Luz CNPJ: 04.172.213/0001-51 Tesouro	97-02 02 3 3 90 39 06 182 0014 01 110000	1.741,66	0,00	0,00	1.741,66	0,00	0,00	0,00	1.741,66
3815/2016	01/01/2017	4674-Companhia Piratininga De Força E Luz CNPJ: 04.172.213/0001-51 Tesouro	379-08 01 3 3 90 39 15 452 0030 01 110000	370.761,92	0,00	0,00	370.761,92	0,00	0,00	0,00	370.761,92
3816/2016	01/01/2017	4674-Companhia Piratininga De Força E Luz CNPJ: 04.172.213/0001-51 Tesouro	86-02 01 3 3 90 39 04 122 0013 01 110000	2.201,73	0,00	0,00	2.201,73	0,00	0,00	0,00	2.201,73
Sub Total .....				496.227,14	0,00	0,00	495.538,57	688,57	688,57	0,00	496.227,14



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

5195-CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGTOS S.A

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2219/2016	01/01/2017	5195-Centro Gestão Meios De Pagtos S.A CNPJ: 04.088.208/0001-65	182-04 01 3 3 90 39 12 361 0016 01 220000	1.676,24	0,00	0,00	1.676,24	0,00	0,00	0,00	1.676,24
		Tesouro									
2393/2016	01/01/2017	5195-Centro Gestão Meios De Pagtos S.A CNPJ: 04.088.208/0001-65	367-08 01 3 3 90 39 15 451 0030 01 110000	20.368,36	0,00	0,00	20.368,36	0,00	0,00	0,00	20.368,36
		Tesouro									
3592/2016	01/01/2017	5195-Centro Gestão Meios De Pagtos S.A CNPJ: 04.088.208/0001-65	734-09 11 3 3 90 39 10 302 0048 01 310000	7.414,85	0,00	0,00	7.414,85	0,00	0,00	0,00	7.414,85
		Tesouro									
				<b>Sub Total .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.459,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.459,45</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

5288-SONIA REGINA GOUVEA NIETO EQUIPAMENTOS - ME

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3102/2016	01/01/2017	5288-Sonia Regina Gouvea Nieto Equipamentos - Me CNPJ: 03.804.803/0001-97	95-02.02.3.3.90.30.06.182.0014.01.110000 Tesouro	14.950,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00	14.950,00
Sub Total .....				14.950,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00	14.950,00





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

5300-PRIMASOFT INFORMATICA LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor Op	OP Baixada	Saldo Pagar	
266/2016	01/01/2017	5300-Primasoft Informatica Ltda CNPJ 09.112.514/0001-35	321-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	651,26	0,00	0,00	651,26	0,00	0,00	0,00	651,26	
				Tesouro								
				Sub Total .....	651,26	0,00	651,26	0,00	0,00	0,00	651,26	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

5558-FANI MIEIRO

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1395/2016	01/01/2017	5558-Fani Mieiro CPF: 037.983.558-43	85-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000 Tesouro	3.935,35	0,00	0,00	3.935,35	0,00	0,00	0,00	3.935,35
<b>Sub Total .....</b>				<b>3.935,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935,35</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

5781-CLARO S/A

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
355/2016	01/01/2017	5781-Claro S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47	85-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Tesouro								
3829/2016	01/01/2017	5781-Claro S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47	85-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	88,27	0,00	0,00	88,27	0,00	0,00	0,00	88,27
			Tesouro								
			Sub Total .....	20.088,27	0,00	0,00	20.088,27	0,00	0,00	0,00	20.088,27



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

5868-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3819/2016	01/01/2017	5868-Empresa Bras. De Correios E Telegrafos CNPJ: 34.028.316/7101- 51	85-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 Tesouro	4.947,41	0,00	0,00	4.947,41	0,00	0,00	0,00	4.947,41
Sub Total .....				4.947,41	0,00	0,00	4.947,41	0,00	0,00	0,00	4.947,41



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

6013-DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2294/2016	01/01/2017	6013-Daprotec Equipamentos Medicos Hospitalares Ltda - Me CNPJ: 02.702.753/0001-74	734-09.11.3.3.90.38.10.302.0048.01.310000 Tesouro	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3575/2016	01/01/2017	6013-Daprotec Equipamentos Medicos Hospitalares Ltda - Me CNPJ: 02.702.753/0001-74	95-02.02.3.3.90.30.06.182.0014.01.110000 Tesouro	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00
<b>Sub Total .....</b>				<b>8.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.780,00</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

6293-PADARIA SÃO ROQUE LTDA - ME

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3824/2016	01/01/2017	6293-Padaria São Roque Ltda - Me CNPJ: 70.948.120/0001-09	55-02.02.3.3.90.30.06.182.0014.01.110000	411,38	0,00	0,00	411,38	0,00	0,00	0,00	411,38
Tesouro											
Sub Total .....				411,38	0,00	0,00	411,38	0,00	0,00	0,00	411,38



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

6341-GISELENE DA CUNHA MARTINS - ME

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
227/2016	01/01/2017	6341-Gislene Da Cunha Martins - Me CNPJ: 07.611.501/0001-53	346-06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	242,48	0,00	0,00	242,48	0,00	0,00	0,00	242,48
			Tesouro								
3653/2016	01/01/2017	6341-Gislene Da Cunha Martins - Me CNPJ: 07.611.501/0001-53	303-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	269,98	0,00	0,00	269,98	0,00	0,00	0,00	269,98
			Tesouro								
			<b>Sub Total .....</b>	<b>512,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512,46</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

7190-CLIQUEIMAGEM INFORMAÇÕES SERVIÇOS LTDA ME

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
352/2016	01/01/2017	7190-Cliqueimagem Informações Serviços Ltda Me CNPJ: 04.174.718/0001-55	3-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000  Tesouro	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00
Sub Total .....				1.328,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Periodo de 01/01/2017 à 01/01/2017

7522-NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
701/2016	01/01/2017	7522-Nutricional Comercio De Alimentos Ltda CNPJ 08.528.442/0001-17	95-02.02.3.3.90.30.05.182.0014.01.110000	979,20	0,00	0,00	979,20	0,00	0,00	0,00	979,20
		Tesouro									
				<b>Sub Total .....</b>	<b>979,20</b>	<b>0,00</b>	<b>979,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979,20</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

7819-GOMAA MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos			Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valores			
223/2016	01/01/2017	7819-Gomaa Máquinas Para Escritório Ltda CNPJ: 61.457.941/0001-43	303-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 Tesouro	878,02	0,00	0,00	878,02	0,00	0,00	0,00	878,02	
2304/2016	01/01/2017	7819-Gomaa Máquinas Para Escritório Ltda CNPJ: 61.457.941/0001-43	85-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 Tesouro	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
2307/2016	01/01/2017	7819-Gomaa Máquinas Para Escritório Ltda CNPJ: 61.457.941/0001-43	335-05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000 Tesouro	486,88	0,00	0,00	486,88	0,00	0,00	0,00	486,88	
2308/2016	01/01/2017	7819-Gomaa Máquinas Para Escritório Ltda CNPJ: 61.457.941/0001-43	321-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 Tesouro	1.555,57	0,00	0,00	1.555,57	0,00	0,00	0,00	1.555,57	
2309/2016	01/01/2017	7819-Gomaa Máquinas Para Escritório Ltda CNPJ: 61.457.941/0001-43	303-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 Tesouro	374,98	0,00	0,00	374,98	0,00	0,00	0,00	374,98	
2310/2016	01/01/2017	7819-Gomaa Máquinas Para Escritório Ltda CNPJ: 61.457.941/0001-43	291-05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000 Tesouro	97,13	0,00	0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	97,13	
2311/2016	01/01/2017	7819-Gomaa Máquinas Para Escritório Ltda CNPJ: 61.457.941/0001-43	182-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 Tesouro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

7819-GOMAA MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores			Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP			
2312/2016	01/01/2017	7819-Gomaa Máquinas Para Escritório Ltda CNPJ: 61.457.941/0001-43	107-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000 Tesouro	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
2318/2016	01/01/2017	7819-Gomaa Máquinas Para Escritório Ltda CNPJ: 61.457.941/0001-43	367-08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000 Tesouro	803,72	0,00	0,00	803,72	0,00	0,00	0,00	803,72	
2318/2016	01/01/2017	7819-Gomaa Máquinas Para Escritório Ltda CNPJ: 61.457.941/0001-43	734-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000 Tesouro	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
2319/2016	01/01/2017	7819-Gomaa Máquinas Para Escritório Ltda CNPJ: 61.457.941/0001-43	3-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000 Tesouro	2.874,38	0,00	0,00	2.874,38	0,00	0,00	0,00	2.874,38	
2320/2016	01/01/2017	7819-Gomaa Máquinas Para Escritório Ltda CNPJ: 61.457.941/0001-43	346-06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000 Tesouro	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
Sub Total.....				41.570,68	0,00	0,00	41.570,68	0,00	0,00	0,00	41.570,68	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

8018-ROSELI LUZIA DA SILVA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
2740/2016	01/01/2017	8018-Roseli Luzia Da Silva CPF: 291.722.628-50	571-10.01.3.30.48.08.244.0038.01.510000	886,02	0,00	0,00	886,02	0,00	0,00	0,00	886,02	
				Tesouro								
				Sub Total .....				886,02	0,00	0,00	0,00	886,02



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

8410-AUXÍLIO FINANCEIRO ENSINO SUPERIOR

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1795/2016	01/01/2017	8410-Auxilio Financeiro Ensino Superior	244-04.07.3.3.90.18.12.364.0020.01.110000 Tesouro	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Sub Total .....				9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

8411-AUXÍLIO FINANCEIRO ENSINO MÉDIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balkada	Saldo Pagar
1794/2016	01/01/2017	8411-Auxílio Financeiro Ensino Médio	248-04-08.3.80.18.12.382.0040.01.230000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Tesouro							
				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Sub Total .....							
				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

8417-BANCO SANTANDER S.A

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3551/2016	01/01/2017	8417-Banco Santander S.A CNPJ: 90.400.888/0874-00	107-03.01.3.3.50.39.04.123.0015.01.110000	35.581,74	0,00	0,00	35.581,74	0,00	0,00	0,00	35.581,74
Tesouro											
Sub Total .....				35.581,74	0,00	0,00	35.581,74	0,00	0,00	0,00	35.581,74



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

8430-EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
343/2016	01/01/2017	8430-Eicon Controles Inteligentes De Negocios Ltda CNPJ: 53.174.058/0001-18	107-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.1.10000	85.353,96	0,00	0,00	44.766,50	40.587,46	-40.587,46	0,00	85.353,96
		Tesouro									
				85.353,96	0,00	0,00	44.766,50	40.587,46	40.587,46	0,00	85.353,96
			Sub Total .....								





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

8620-ESPORTE CLUBE 7 DE SETEMBRO

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2716/2016	01/01/2017	8620-Esporte Clube 7 De Setembro CNPJ: 50.358.449/0001-02	182-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 Tesouro	2.843,02	0,00	0,00	2.843,02	0,00	0,00	0,00	2.843,02
<b>Sub Total .....</b>				<b>2.843,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,02</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

8635-MORI COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA ME

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Esterno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
3671/2016	01/01/2017	8635-Mori Comercio De Produtos Médicos Cirurgicos Ltda Me CNPJ: 09.345.964/0001-45	733-09.11.3.3.60.30.10.302.0048.01.310000 Tesouro	1.552,50	0,00	0,00	0,00	1.552,50	1.552,50	0,00	1.552,50	
Sub Total .....				1.552,50	0,00	0,00	0,00	1.552,50	1.552,50	0,00	1.552,50	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

8770-BARIONI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1236/2016	01/01/2017	8770-Barioni Projetos E Construções Ltda CNPJ: 09.329.837/0001-53	182-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	68.491,28	0,00	0,00	68.491,28	0,00	0,00	0,00	68.491,28
			Tesouro								
			Sub Total .....	68.491,28	0,00	0,00	68.491,28	0,00	0,00	0,00	68.491,28



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

8936-CESARINA DA SILVA VAZ - ME

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
582/2016	01/01/2017	8936-Cesarina Da Silva Vaz - Me CNPJ: 08.796.040/0001-01	236-04.05.3.90.30.12.306.0019.01.110000	23.293,40	0,00	0,00	0,00	23.293,40	23.293,40	0,00	23.293,40
584/2016	01/01/2017	8936-Cesarina Da Silva Vaz - Me CNPJ: 08.796.040/0001-01	231-04.05.3.90.30.12.306.0019.01.230000	5.560,80	0,00	0,00	0,00	5.560,80	5.560,80	0,00	5.560,80
597/2016	01/01/2017	8936-Cesarina Da Silva Vaz - Me CNPJ: 08.796.040/0001-01	172-04.05.3.90.30.12.306.0019.01.110000	44.195,30	0,00	0,00	0,00	44.195,30	44.195,30	0,00	44.195,30
819/2016	01/01/2017	8936-Cesarina Da Silva Vaz - Me CNPJ: 08.796.040/0001-01	234-04.05.3.90.30.12.306.0019.01.110000	127.917,20	0,00	0,00	0,00	127.917,20	127.917,20	0,00	127.917,20
1807/2016	01/01/2017	8936-Cesarina Da Silva Vaz - Me CNPJ: 08.796.040/0001-01	236-04.05.3.90.30.12.306.0019.01.110000	97.888,90	0,00	0,00	0,00	97.888,90	97.888,90	0,00	97.888,90
1810/2016	01/01/2017	8936-Cesarina Da Silva Vaz - Me CNPJ: 08.796.040/0001-01	234-04.05.3.90.30.12.306.0019.01.110000	39.342,50	0,00	0,00	0,00	39.342,50	39.342,50	0,00	39.342,50
2461/2016	01/01/2017	8936-Cesarina Da Silva Vaz - Me CNPJ: 08.796.040/0001-01	172-04.05.3.90.30.12.306.0019.01.110000	16.007,30	0,00	0,00	4.325,00	11.682,30	11.682,30	0,00	16.007,30
<b>Valores</b>											
<b>Todos os Empenhos</b>											
				364.205,40	0,00	0,00	4.325,00	349.880,40	349.880,40	0,00	354.205,40
			Sub Total .....								



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

8937-C.V.G. COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3008/2016	01/01/2017	8937-C.V.G. Comercio De Peças Automotivas Eireli Ltda CNPJ: 10.337.229/0001-70	344-06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.1.10000 Tesouro	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00
Sub Total .....				775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

9017-PAULO SÉRGIO EUGÊNIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Esterno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
1534/2016	01/01/2017	9017-Paulo Sérgio Eugênio CPF: 050.571.768-97	20-01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000 Tesouro	332,55	0,00	0,00	0,00	332,55	332,55	0,00	332,55
Sub Total .....				332,55	0,00	0,00	0,00	332,55	332,55	0,00	332,55



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

9044-HOSP- LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3699/2016	01/01/2017	9044-Hosp- Log Comercio De Produtos Hospitalares Ltda CNPJ: 06.081.203/0001-36	733-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000 Tesouro	11.459,68	0,00	0,00	11.459,68	0,00	0,00	0,00	11.459,68
<b>Sub Total .....</b>				<b>11.459,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.459,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.459,68</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

9068-OBRA GEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1540/2016	01/01/2017	9068-Obra gen Engenharia E Construções Ltda. CNPJ: 01.817.838/0001-35	382-08.01.4.80.51.15.451.0030.01.110000	65.000,00	0,00	0,00	36.709,06	28.290,94	28.290,94	0,00	65.000,00
		Tesouro									
				65.000,00	0,00	0,00	36.709,06	28.290,94	28.290,94	0,00	65.000,00
			Sub Total .....								





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

9617-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3732/2016	01/01/2017	9617-Comercial Cirurgica Rio Clarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	725-09 11.3.3.90.30 10.302.0048.01.310000 Tesouro	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
3747/2016	01/01/2017	9617-Comercial Cirurgica Rio Clarense Ltda CNPJ 67.729.178/0004-91	725-09 11.3.3.90.30 10.302.0048.01.310000 Tesouro	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
<b>Sub Total .....</b>				<b>4.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052,00</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

9760-3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÕES LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
350/2016	01/01/2017	9760-3T Media Solutions Assessoria E 291-05.01.3.3.90.39.23.6655.0025.01.110000 Comunicações Ltda CNPJ: 07.126.215/0001-00	Tesouro	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
Sub Total .....				660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

9763-PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
477/2016	01/01/2017	9763-Paulisom Sonorização Eireli - ME CNPJ: 02.512.694/0002-52	314-05.02.3.90.39.27.812.0026.01.110000	11.748,50	11.748,50	0,00	0,00	0,00	11.748,50	11.748,50	0,00	11.748,50
479/2016	01/01/2017	9763-Paulisom Sonorização Eireli - ME CNPJ: 02.512.694/0002-52	314-05.02.3.90.39.27.812.0026.01.110000	17.604,17	17.604,17	0,00	0,00	0,00	17.604,17	17.604,17	0,00	17.604,17
1824/2016	01/01/2017	9763-Paulisom Sonorização Eireli - ME CNPJ: 02.512.694/0002-52	329-05.03.3.90.39.13.392.0027.01.110000	2.780,50	2.780,50	0,00	0,00	0,00	2.780,50	2.780,50	0,00	2.780,50
1845/2016	01/01/2017	9763-Paulisom Sonorização Eireli - ME CNPJ: 02.512.694/0002-52	329-05.03.3.90.39.13.392.0027.01.110000	2.780,50	2.780,50	0,00	0,00	0,00	2.780,50	2.780,50	0,00	2.780,50
1872/2016	01/01/2017	9763-Paulisom Sonorização Eireli - ME CNPJ: 02.512.694/0002-52	623-10.01.3.90.39.08.244.0037.01.510000	2.294,66	2.294,66	0,00	0,00	0,00	2.294,66	2.294,66	0,00	2.294,66
1859/2016	01/01/2017	9763-Paulisom Sonorização Eireli - ME CNPJ: 02.512.694/0002-52	329-05.03.3.90.39.13.392.0027.01.110000	7.533,50	7.533,50	0,00	0,00	0,00	7.533,50	7.533,50	0,00	7.533,50
1964/2016	01/01/2017	9763-Paulisom Sonorização Eireli - ME CNPJ: 02.512.694/0002-52	329-05.03.3.90.39.13.392.0027.01.110000	9.193,74	9.193,74	0,00	0,00	0,00	9.193,74	9.193,74	0,00	9.193,74
2287/2016	01/01/2017	9763-Paulisom Sonorização Eireli - ME CNPJ: 02.512.694/0002-52	329-05.03.3.90.39.13.392.0027.01.110000	11.998,62	11.998,62	0,00	0,00	0,00	11.998,62	11.998,62	0,00	11.998,62

Todos os Empenhos  
Valores



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

9763-PAULISOM SONORIZAÇÃO EIRELI - ME

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2840/2016	01/01/2017	9763-Paulisom Sonorização Eireli - Me.CNP.J: 02.512.694/0002-52	298-05.01.3.3.90.39.23.695.0025-01.110000	51.643,73	0,00	0,00	0,00	51.643,73	51.643,73	0,00	51.643,73
				Tesouro							
				117.577,92	0,00	0,00	0,00	117.577,92	117.577,92	0,00	117.577,92
Sub Total .....				117.577,92	0,00	0,00	0,00	117.577,92	117.577,92	0,00	117.577,92



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

9812-VALDERES APPARECIDA DE ALMEIDA INCAU

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1939/2016	01/01/2017	9812-Valderes Aparecida De Almeida Incau CPF: 105.910.818-65	85-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000 Tesouro	1.995,22	0,00	0,00	0,00	1.995,22	1.995,22	0,00	1.995,22
Sub Total .....				1.995,22	0,00	0,00	0,00	1.995,22	1.995,22	0,00	1.995,22



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

9905-SILVIO KIRZNER EJCHEL E FABIO KIRZNER EJCHEL

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
2475/2016	01/01/2017	9905-Silvio Kirzner Ejchel E Fabio Kirzner Ejchel CPF: 112.049.008-17	181-04.01.3.3.00.36.12.361.0016.01.220000 Tesouro	23.962,97	0,00	0,00	0,00	23.962,97	23.962,97	0,00	23.962,97	
Sub Total .....				23.962,97	0,00	0,00	0,00	23.962,97	23.962,97	0,00	23.962,97	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

9974-ABEL DE ALMEIDA JUNIOR

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Anulado	Estorno	Empenho	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1972/2016	01/01/2017	9974-Abel De Almeida Junior CPF: 270.151.688-58	85-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	0,00	0,00	997,62	0,00	997,62	997,62	0,00	997,62
Tesouro											
Sub Total .....				0,00	0,00	997,62	0,00	997,62	997,62	0,00	997,62



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

9975-ANTONIO CARLOS INCAU DE ALMEIDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1940/2016	01/01/2017	9975-Antonio Carlos Incau De Almeida CPF: 122.858.888-05	85-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000 Tesouro	997,62	0,00	0,00	0,00	997,62	997,62	0,00	997,62
Sub Total .....				997,62	0,00	0,00	0,00	997,62	997,62	0,00	997,62





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

9976-FIORAVANTI FALCHI DE ALMEIDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1941/2016	01/01/2017	9976-Fioravanti Falchi De Almeida CPF: 556.031.228-20	85-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000 Tesouro	1.995,22	0,00	0,00	0,00	1.995,22	1.995,22	0,00	1.995,22
Sub Total .....				1.995,22	0,00	0,00	0,00	1.995,22	1.995,22	0,00	1.995,22



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

9977-MIGUEL ANGELO SEBEN

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1942/2016	01/01/2017	9977-Miguel Angelo Sebben CPF: 072.888.268-05	85-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000  Tesouro	1.995,22	0,00	0,00	0,00	1.995,22	1.995,22	0,00	1.995,22
Sub Total .....				1.995,22	0,00	0,00	0,00	1.995,22	1.995,22	0,00	1.995,22



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

10028-COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA  
REGIÃO DE ITU-MAIRINQUE "CERIM"

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3387/2016	01/01/2017	10028-Cooperativa De Eletrificação E Desenvolvimento Da Região De Itu-Mairinque "Cerim" CNPJ. 50.235.449/0001-07	379-08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000 Tesouro	4.235,86	0,00	0,00	4.235,86	0,00	0,00	0,00	4.235,86
Sub Total .....				4.235,86	0,00	0,00	4.235,86	0,00	0,00	0,00	4.235,86



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

10052-LUCIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS ELÉTRICA - ME

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3525/2016	01/01/2017	10052-Luciano Conceição Dos Santos Elétrica - Me CNPJ: 12.021.281/0001-48	370-08 01.3.3 50.30.04.122.0030.01.110000 Tesouro	2.160,10	0,00	0,00	2.160,10	0,00	0,00	0,00	2.160,10
<b>Sub Total .....</b>				<b>2.160,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,10</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

100181-WALL STREET INFORMÁTICA LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
2775/2016	01/01/2017	100181-Wall Street Informática Ltda CNPJ: 02.017.569/0001-84	107-03.01.3.80.39.04.123.0015.01.110000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
				Tesouro								
				Sub Total .....	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

100182-LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1833/2016	01/01/2017	100182-Labclim Diagnósticos Laboratoriais Ltda CNPJ: 04.996.269/0001-20	734-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000 Tesouro	294.845,72	0,00	0,00	0,00	294.845,72	294.845,72	0,00	294.845,72
<b>Sub Total .....</b>				<b>294.845,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.845,72</b>	<b>294.845,72</b>	<b>0,00</b>	<b>294.845,72</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

100191-50º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR/INTERIOR

			Todos os Empenhos								
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1447/2016	01/01/2017	100191-50º Batalhão Da Polícia Militar/Interior CNPJ: 04.198.514/0121-60	93-02.01.3.3.90.39.04-122.0013.01.110000	112.073,47	0,00	0,00	0,00	112.073,47	112.073,47	0,00	112.073,47
			Tesouro								
				Sub Total .....	112.073,47	0,00	0,00	112.073,47	112.073,47	0,00	112.073,47



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

100216-MICHELE CARLASSARA 31243917806

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1077/2016	01/01/2017	100216-Michele Carlassara 31243917806 CNPJ: 12.218.218/0001-04	321-05.03.3.90.39.13.392.0027.01.110000  Tesouro	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00
<b>Sub Total .....</b>				<b>2.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,00</b>





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

100219-GISELE REGINA RODRIGUES KNITTEL & CIA LTDA EPP

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
595/2016	01/01/2017	100219-Gisele Regina Rodrigues Knittel & Cia Ltda Epp CNPJ: 10.526.863/0001-50	172-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000 Tesouro	85.532,95	0,00	0,00	0,00	85.532,95	85.532,95	0,00	85.532,95
1809/2016	01/01/2017	100219-Gisele Regina Rodrigues Knittel & Cia Ltda Epp CNPJ: 10.526.863/0001-50	234-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000 Tesouro	10.604,00	0,00	0,00	0,00	10.604,00	10.604,00	0,00	10.604,00
<b>Sub Total .....</b>				<b>96.136,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.136,95</b>	<b>96.136,95</b>	<b>0,00</b>	<b>96.136,95</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

100624-MARIA CRISTINA ZUBELIS VILHENA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
1522/2016	01/01/2017	100524-Maria Cristina Zubelis Vilhena CNPJ: 14.068.927/0001-78	291-05 01.3.90.39.23.695.0025 01.110000	799,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Tesouro											
				799,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Sub Total .....				799,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

100694-G2G COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores			OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP		
737/2016	01/01/2017	100694-G2g Comercio De Produtos Eletronicos E Servicos De Comunicacao Ltda CNPJ: 10.887.667/0001-01	182-04.01.3.90.39.12.361.0016.01.220000 Tesouro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Sub Total .....				200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

100763-MARCELO VIANA -ME

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
248/2016	01/01/2017	100763-Marcelo Viana -Me CNPJ: 12.144.303/0001-57	497-09-10.3.3.90.39-10.301.0047-01.310000	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
			Tesouro								
3038/2016	01/01/2017	100763-Marcelo Viana -Me CNPJ: 12.144.303/0001-57	497-09-10.3.3.90.39-10.301.0047-01.310000	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
			Tesouro								
			Sub Total .....	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

101236-CM HOSPITALAR S.A.

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3616/2016	01/01/2017	101236-Cm Hospitalar S.A., CNPJ 12.420.164/0003-19	733-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	2.029,50	0,00	0,00	0,00	2.029,50	2.029,50	0,00	2.029,50
			Tesouro								
3777/2016	01/01/2017	101236-Cm Hospitalar S.A., CNPJ 12.420.164/0003-19	733-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	9.993,56	0,00	0,00	0,00	9.993,56	9.993,56	0,00	9.993,56
			Tesouro								
			Sub Total .....	12.023,06	0,00	0,00	0,00	12.023,06	12.023,06	0,00	12.023,06



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

101263-NUNES & YANASE VIDRAÇARIA LTDA - ME

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3521/2016	01/01/2017	101263-Nunes & Yanase Vidraçaria Ltda - Me CNPJ: 00.811.194/0001-05	10-01.02.3.3-90.39.04.122.0005.01.110000 Tesouro	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
Sub Total .....				89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

101272-ELIAM FERNANDES BIANCHI

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2998/2016	01/01/2017	101272-ElIAM Fernandes Bianchi CPF: 052.374.048-47	216-04.03.3.3.60.36.12.365.0018.01.210000 Tesouro	5.480,23	0,00	0,00	0,00	5.480,23	5.480,23	0,00	5.480,23
Sub Total .....				5.480,23	0,00	0,00	0,00	5.480,23	5.480,23	0,00	5.480,23



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

101528-CARLOS RODRIGUES BATISTA ME

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
400/2016	01/01/2017	101528-Carlos Rodrigues Batista Me CNPJ: 08.011.545/0001-05	182-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	2.938,89	0,00	0,00	2.938,89	0,00	0,00	0,00	2.938,89
		Tesouro									
		Sub Total .....		2.938,89	0,00	0,00	2.938,89	0,00	0,00	0,00	2.938,89





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

101549-OFFICIAL DE REG.CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TAB. DE NOTAS  
DO MUNIC.ARAÇARIQUAMA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3885/2016	01/01/2017	101549-Oficial De Reg.Civil Das Pessoas Naturais E Tab. De Notas Do Munic.Aracajuama CNPJ: 50.359.298/0001-07	21-01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000 Tesouro	1.392,52	0,00	0,00	1.392,52	0,00	0,00	0,00	1.392,52
Sub Total .....				1.392,52	0,00	0,00	1.392,52	0,00	0,00	0,00	1.392,52



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

101722-ARRUDA & BONITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2334/2016	01/01/2017	101722-Arruda & Bonito Sociedade De Advogados - Me CNPJ: 10.399-453/0001-32	15-01.03.3.90.39.04.122-0006.01.110000 Tesouro	7.818,44	0,00	0,00	7.818,44	0,00	0,00	0,00	7.818,44
Sub Total .....				7.818,44	0,00	0,00	7.818,44	0,00	0,00	0,00	7.818,44



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

101758-CLAUDIA LUCAS DE SOUZA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1968/2016	01/01/2017	101758-Claudia Lucas De Souza CNPJ: 17.648.143/0001-07	10-01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000 Tesouro	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
Sub Total .....				1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

101769-SOMANTECH SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - ME

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				OP Balçada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada		
346/2016	01/01/2017	101769-Somantech Servicos De Construccoes Eireli - Me CNPJ: 08.009.360/0001-66	753-09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000 Tesouro	353.140,91	0,00	0,00	353.140,91	0,00	0,00	0,00	353.140,91	
3301/2016	01/01/2017	101769-Somantech Servicos De Construccoes Eireli - Me CNPJ: 08.009.360/0001-66	753-09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000 Tesouro	26.081,77	0,00	0,00	26.081,77	0,00	0,00	0,00	26.081,77	
Sub Total .....				379.222,68	0,00	0,00	379.222,68	0,00	0,00	0,00	379.222,68	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

101936-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1675/2016	01/01/2017	101936-Servico Federal De Processamento De Dados (Serpro) CNPJ: 33.683.111/0009-56	107-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000 Tesouro	682,43	0,00	0,00	682,43	0,00	0,00	0,00	682,43
Sub Total .....				682,43	0,00	0,00	682,43	0,00	0,00	0,00	682,43



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

101957-JP RODRIGUES SERVIÇOS - ME

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
1531/2016	01/01/2017	101957-Jp Rodrigues Serviços - Me CNPJ 18.270.360/0001-79	728-09 11.3.3.80.39.10.302.0048.01.310000	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	
				Tesouro								
				580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	
				Sub Total .....								



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

101968-JOÃO GONÇALVES SARINO NETTO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2613/2016	01/01/2017	101968-João Gonçalves Sarino Netto CPF: 018.003.298-49	85-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	853,78	0,00	0,00	853,78	0,00	0,00	0,00	853,78
				Tesouro							
				853,78	0,00	0,00	853,78	0,00	0,00	0,00	853,78
				Sub Total .....							



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

101999-ELLENCO CONSTRUÇÕES LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
2441/2016	01/01/2017	101999-Elenco Construções Ltda CNPJ: 72.183.486/0002-32	365-08 01.3.3.50.30.15.451.0030 01.110000	47.584,21	0,00	0,00	0,00	47.584,21	47.584,21	0,00	47.584,21
			Tesouro								
3356/2016	01/01/2017	101999-Elenco Construções Ltda CNPJ: 72.183.486/0002-32	376-08 01.3.3.50.30.15.451.0030 01.110000	33.406,52	0,00	0,00	0,00	33.406,52	33.406,52	0,00	33.406,52
			Tesouro								
			Sub Total .....	80.990,73	0,00	0,00	0,00	80.990,73	80.990,73	0,00	80.990,73





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102070-CONSTRUTORA REMO LTDA.

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1049/2016	01/01/2017	102070-Constructora Remo Ltda CNPJ: 18.225.557/0001-96	379-08.01.3.3.50.39.15.452.0030.01.110000	173.011,68	0,00	0,00	173.011,68	0,00	0,00	0,00	173.011,68
Tesouro											
Sub Total .....				173.011,68	0,00	0,00	173.011,68	0,00	0,00	0,00	173.011,68



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102091-TELEFÔNICA DATA S.A

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
190/2016	01/01/2017	102091-Telefônica Data S A CNPJ: 04.027.547/0032-38	86-02.01.3.3:90.39.04.122.0013.01.110000 Tesouro	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00
Sub Total .....				7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102201-FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3778/2016	01/01/2017	102201-Fraguari Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp CNPJ: 14.271.474/0001-82	725-09.11.3.3.90.30.10.302.0046.01.310000 Tesouro	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Sub Total .....				2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102272-HERELES REIS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
201/2016	01/01/2017	102272-Hereles Reis CPF: 159.783.978-72	216-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	5.217,44	0,00	0,00	5.217,44	0,00	0,00	0,00	5.217,44
		Tesouro									
3704/2016	01/01/2017	102272-Hereles Reis CPF: 159.783.978-72	216-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	5.572,23	0,00	0,00	5.572,23	0,00	0,00	0,00	5.572,23
		Tesouro									
<b>Valores</b>											
<b>Todos os Empenhos</b>											
			Sub Total .....	10.789,67	0,00	0,00	10.789,67	0,00	0,00	0,00	10.789,67



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102334-MILENIO COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saído Pagar
1448/2016	01/01/2017	102334-Milenio Comercio, Locacao E Servicos Ltda - Epp CNPJ. 00.005.599/0001-56	182-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 Tesouro	194.089,87	0,00	0,00	194.089,87	0,00	0,00	0,00	194.089,87
Sub Total .....				194.089,87	0,00	0,00	194.089,87	0,00	0,00	0,00	194.089,87



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102350-LOCVILLE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	Op Baixada	Saldo Pagar
312/2016	01/01/2017	102350-Locaville Locação De Veiculos Ltda CNPJ: 04.391.197/0001-98	303-05-02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 Tesouro	11.833,34	0,00	0,00	11.833,34	0,00	0,00	0,00	11.833,34
313/2016	01/01/2017	102350-Locaville Locação De Veiculos Ltda CNPJ: 04.391.197/0001-98	28-01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000 Tesouro	3.148,00	0,00	0,00	3.148,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00
1308/2016	01/01/2017	102350-Locaville Locação De Veiculos Ltda CNPJ: 04.391.197/0001-98	734-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000 Tesouro	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00
1573/2016	01/01/2017	102350-Locaville Locação De Veiculos Ltda CNPJ: 04.391.197/0001-98	86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 Tesouro	28.000,00	0,00	0,00	21.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	28.000,00
1574/2016	01/01/2017	102350-Locaville Locação De Veiculos Ltda CNPJ: 04.391.197/0001-98	182-04.01.3.3.90.39.12.261.0016.01.220000 Tesouro	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00
1576/2016	01/01/2017	102350-Locaville Locação De Veiculos Ltda CNPJ: 04.391.197/0001-98	86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 Tesouro	18.100,00	0,00	0,00	15.550,00	2.540,00	2.540,00	0,00	18.100,00
1577/2016	01/01/2017	102350-Locaville Locação De Veiculos Ltda CNPJ: 04.391.197/0001-98	734-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000 Tesouro	45.060,00	0,00	0,00	7.460,00	37.600,00	37.600,00	0,00	45.060,00



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

## 102350-LOCVILLE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
1578/2016	01/01/2017	102350-Locaville Locação De Veiculos Ltda CNPJ: 04.391.197/0001-98	291-05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000 Tesouro	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
1596/2016	01/01/2017	102350-Locaville Locação De Veiculos Ltda CNPJ: 04.391.197/0001-98	28-01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000 Tesouro	105.100,00	0,00	0,00	80.240,00	24.860,00	24.860,00	0,00	105.100,00	
1597/2016	01/01/2017	102350-Locaville Locação De Veiculos Ltda CNPJ: 04.391.197/0001-98	182-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 Tesouro	73.080,00	0,00	0,00	73.080,00	0,00	0,00	0,00	73.080,00	
2149/2016	01/01/2017	102350-Locaville Locação De Veiculos Ltda CNPJ: 04.391.197/0001-98	734-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000 Tesouro	3.154,20	0,00	0,00	522,20	2.632,00	2.632,00	0,00	3.154,20	
2150/2016	01/01/2017	102350-Locaville Locação De Veiculos Ltda CNPJ: 04.391.197/0001-98	86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 Tesouro	1.267,00	0,00	0,00	633,50	633,50	633,50	0,00	1.267,00	
2151/2016	01/01/2017	102350-Locaville Locação De Veiculos Ltda CNPJ: 04.391.197/0001-98	86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 Tesouro	1.960,00	0,00	0,00	1.470,00	490,00	490,00	0,00	1.960,00	
2153/2016	01/01/2017	102350-Locaville Locação De Veiculos Ltda CNPJ: 04.391.197/0001-98	807-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 Tesouro	497,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102350-LOCVILLE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2154/2016	01/01/2017	102350-Locaville Locação De Veiculos Ltda.CNPJ: 04.391.197/0001-98	28-01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	8.533,00	0,00	0,00	6.792,80	1.740,20	1.740,20	0,00	8.533,00
			Tesouro								
2155/2016	01/01/2017	102350-Locaville Locação De Veiculos Ltda.CNPJ: 04.391.197/0001-98	182-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	5.609,80	0,00	0,00	5.609,80	0,00	0,00	0,00	5.609,80
			Tesouro								
			Sub Total .....	465.302,34	0,00	0,00	387.806,64	77.495,70	77.495,70	0,00	465.302,34





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102365-AMARO GODINHO NETO

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1336/2016	01/01/2017	102365-Amaro Godinho Neto CPF: 254.970.738-91	85-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000  Tesouro	2.327,39	0,00	0,00	2.327,39	0,00	0,00	0,00	2.327,39
<b>Sub Total .....</b>				<b>2.327,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327,39</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102376-ROSEMARI APARECIDA GODINHO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1337/2016	01/01/2017	102376-Rosemari Aparecida Godinho CPF: 122.558.308-09	85-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	2.327,39	0,00	0,00	2.327,39	0,00	0,00	0,00	2.327,39
Tesouro											
Sub Total .....				2.327,39	0,00	0,00	2.327,39	0,00	0,00	0,00	2.327,39



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102416-RICARDO MARQUES ALVES - ME

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
3533/2016	01/01/2017	102416-Ricardo Marques Alves - Me CNPJ: 15.053.335/0001-89	365-08.01.3.3.90.30.15-451.0030.01.110000	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	
				Tesouro								
				Sub Total .....				125,00	125,00	0,00	0,00	125,00



**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102426-MORAIMA CANGA DONATIEN

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
67/2016	01/01/2017	102426-Moraima Canga Donatien CPF: 069.026.991-05	483-09 10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Tesouro											
<b>Sub Total .....</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102486-SISVETOR INFORMATICA LTDA

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
594/2016	01/01/2017	102486-Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	107-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000  Tesouro	65.114,30	0,00	0,00	65.114,30	0,00	0,00	0,00	65.114,30
<b>Sub Total .....</b>				<b>65.114,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.114,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.114,30</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102496- J-PEM SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - EPP

Todos os Empenhos

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Valores				OP Baixada	Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		
212/2016	01/01/2017	102496- J-Pem Serviços E Consultoria Eireli - Epp CNPJ: 17.553.111/0001-28	182-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 Tesouro	5.066,51	0,00	0,00	5.066,51	0,00	0,00	0,00	5.066,51	
3392/2016	01/01/2017	102496- J-Pem Serviços E Consultoria Eireli - Epp CNPJ: 17.553.111/0001-28	182-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 Tesouro	4.232,42	0,00	0,00	4.232,42	0,00	0,00	0,00	4.232,42	
3394/2016	01/01/2017	102496- J-Pem Serviços E Consultoria Eireli - Epp CNPJ: 17.553.111/0001-28	217-04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000 Tesouro	11.900,75	0,00	0,00	11.900,75	0,00	0,00	0,00	11.900,75	
3693/2016	01/01/2017	102496- J-Pem Serviços E Consultoria Eireli - Epp CNPJ: 17.553.111/0001-28	182-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 Tesouro	30.764,20	0,00	0,00	30.764,20	0,00	0,00	0,00	30.764,20	
<b>Sub Total .....</b>				<b>51.963,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.963,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.963,88</b>	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102547-ROBERTO ELIAS DA SILVA SAVOIA 28571863806

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
961/2016	01/01/2017	102547-Roberto Elias Da Silva Savoia 28571863806 CNPJ: 13.806.192/0001-70	321-05.03.3.3.90.39 13.392.0027.01.110000 Tesouro	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00
Sub Total .....				221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102579-VILA COLONIAL DOS PÃES LTDA - ME

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
542/2016	01/01/2017	102579-Vila Colonial Dos Pães Ltda - Me CNPJ: 19.389.060/0001-76	540-10.01.3.90.30.08.244.0038.01.510000	315,49	0,00	0,00	315,49	0,00	0,00	0,00	315,49
Tesouro											
Sub Total .....				315,49	0,00	0,00	315,49	0,00	0,00	0,00	315,49





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102682-SERGIO BARBOSA DA COSTA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
3676/2016	01/01/2017	102682-Sergio Barbosa Da Costa CPF: 094.659.648-40	571-10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	879,00	
				Tesouro								
				Sub Total .....				879,00	879,00	0,00	0,00	879,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102720-MANOEL BATISTA DE SOUZA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3807/2016	01/01/2017	102720-Manoel Batista De Souza CPF: 808.273.068-49	571-10.01.3.90.48.08.244.0038.01.510000	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Tesouro											
Sub Total .....				850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102732-JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
3712/2016	01/01/2017	102732-Jornal Gazeta Sp Ltda -Epp CNPJ: 04.735.364/0001-70	86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	1.228,92	0,00	0,00	1.228,92	0,00	0,00	0,00	1.228,92
Tesouro											
3887/2016	01/01/2017	102732-Jornal Gazeta Sp Ltda -Epp CNPJ: 04.735.364/0001-70	86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Tesouro											
<b>Sub Total</b>				<b>11.228,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.228,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.228,92</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102804-TATIANA RIBEIRO PINHEIRO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
1626/2016	01/01/2017	102804-Tatiana Ribeiro Pinheiro CPF: 571.10.01.3.00.48.08.244.0038.01.510000 332.142.118-62		837,01	0,00	0,00	837,01	0,00	0,00	0,00	837,01	
				Tesouro								
				Sub Total .....	837,01	0,00	837,01	0,00	0,00	0,00	837,01	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102857-PRADO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
773/2016	01/01/2017	102857-Prado Distribuidora Ltda - Me CNPJ: 18.845.097/0001-07	102857-Prado Distribuidora Ltda - Me 495-09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	1.061,72	0,00	0,00	0,00	1.061,72	1.061,72	0,00	1.061,72
			Tesouro								
3202/2016	01/01/2017	102857-Prado Distribuidora Ltda - Me CNPJ: 18.845.097/0001-07	102857-Prado Distribuidora Ltda - Me 289-05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00
			Tesouro								
3203/2016	01/01/2017	102857-Prado Distribuidora Ltda - Me CNPJ: 18.845.097/0001-07	102857-Prado Distribuidora Ltda - Me 319-05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	251,64	0,00	0,00	251,64	0,00	0,00	0,00	251,64
			Tesouro								
3204/2016	01/01/2017	102857-Prado Distribuidora Ltda - Me CNPJ: 18.845.097/0001-07	102857-Prado Distribuidora Ltda - Me 333-05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
			Tesouro								
3684/2016	01/01/2017	102857-Prado Distribuidora Ltda - Me CNPJ: 18.845.097/0001-07	102857-Prado Distribuidora Ltda - Me 1-01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	999,57	0,00	0,00	999,57	0,00	0,00	0,00	999,57
			Tesouro								
			<b>Sub Total.....:</b>	<b>4.409,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346,21</b>	<b>1.061,72</b>	<b>1.061,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,93</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102872-ELENI CEZAR 12285761813

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1619/2016	01/01/2017	102872-Eleni Cezar 12285761813 CNPJ: 21.939.047/0001-70	10-01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
Tesouro											
				Sub Total .....	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102876-GLOBAL HOSP. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
5732/2016	01/01/2017	102876-Global Hosp. Comercio De Equipamentos Medicos Ltda CNPJ: 08.789.884/0001-17	734-09 11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000 Tesouro	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00
1723/2016	01/01/2017	102876-Global Hosp. Comercio De Equipamentos Medicos Ltda CNPJ: 08.789.884/0001-17	734-09 11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000 Tesouro	489,54	0,00	0,00	489,54	0,00	0,00	0,00	489,54
2632/2016	01/01/2017	102876-Global Hosp. Comercio De Equipamentos Medicos Ltda CNPJ: 08.789.884/0001-17	734-09 11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000 Tesouro	1.460,56	0,00	0,00	1.137,44	323,12	323,12	0,00	1.460,56
2633/2016	01/01/2017	102876-Global Hosp. Comercio De Equipamentos Medicos Ltda CNPJ: 08.789.884/0001-17	735-09 11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000 Tesouro	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00

Sub Total .....

9.361,10      0,00      0,00      9.057,98      323,12      323,12      0,00      9.361,10



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102891-ARMANDO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1666/2016	01/01/2017	102891-Armando & Oliveira Comercio E Serviço Ltda - Epp CNPJ: 20.062.800/0001-44	8-01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000 Tesouro	1.615,70	0,00	0,00	0,00	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
2238/2016	01/01/2017	102891-Armando & Oliveira Comercio E Serviço Ltda - Epp CNPJ: 20.062.800/0001-44	370-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 Tesouro	1.981,20	0,00	0,00	0,00	1.981,20	1.981,20	0,00	1.981,20
3342/2016	01/01/2017	102891-Armando & Oliveira Comercio E Serviço Ltda - Epp CNPJ: 20.062.800/0001-44	84-02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000 Tesouro	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Sub Total .....</b>				<b>7.196,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.196,90</b>	<b>7.196,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.196,90</b>





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102928-DELTAMED-H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3745/2016	01/01/2017	102928-Deltamed-H Comercio E Serviços Ltda - Epp CNPJ: 16.996.080/0001-17	725-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000  Tesouro	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
Sub Total .....				9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

102981-JANETE DA SILVA

Todos os Empenhos.

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balaada	Saldo Pagar
2986/2016	01/01/2017	102981-Janete Da Silva CPF: 092.550.058-55	571-10 01.3.90.48.08.244.0038 01.510000	670,85	0,00	0,00	670,85	0,00	0,00	0,00	670,85
Tesouro											
<b>Sub Total .....</b>				<b>670,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,85</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103055-K & J - LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA - ME

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3398/2016	01/01/2017	103055-K & J - Laboratório Clínico Ltda - Me CNPJ: 18.968.159/0001-21	441-09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.310000 Tesouro	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Sub Total .....				72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103062-ERIVALDO CARVALHO PAIVA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
8594/2016	01/01/2017	103062-Erivaldo Carvalho Paiva CPF: 362.240.278/85	571-10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000	777,99	0,00	0,00	777,99	0,00	0,00	0,00	777,99
Tesouro											
				777,99	0,00	0,00	777,99	0,00	0,00	0,00	777,99
Sub Total .....				777,99	0,00	0,00	777,99	0,00	0,00	0,00	777,99



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103068-MARIA APARECIDA DOMINGOS DA SILVA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3593/2016	01/01/2017	103068-Maria Aparecida Domingos Da Silva CPF. 158.145.338-58	571-10.01.3.80-48.08.244 0038 01.510000	831,96	0,00	0,00	831,96	0,00	0,00	0,00	831,96
				Tesouro							
				Sub Total .....	831,96	0,00	831,96	0,00	0,00	0,00	831,96



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103132-METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA -EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1214/2016	01/01/2017	103132-Metabit Sistemas Para Gestao Publica Ltda -Epp CNPJ: 09.714.485/0001-97	107-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000 Tesouro	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
Sub Total .....				1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103211-RENATO AUGUSTO MORAES 14983289895

Todos os Empenhos  
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1321/2016	01/01/2017	103211-Renato Augusto Moraes 14983289895.CNPJ 24.167.416/0001-57	314-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 Tesouro	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
Sub Total .....				2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
 Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103238-GEISA NASCY BARROS PEREIRA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar		
2002/2016	01/01/2017	103238-Geisa Nascy Barros Pereira CPF: 233.141.056-51	483-09.10.3.3.50-48.10.301.0046.01.310000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
				Tesouro									
				<b>Sub Total .....</b>		<b>1.500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.500,00</b>	





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103242-WLADMIR JESUS RODRIGUES DA SILVEIRA

Todos os Empenhos  
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
1715/2016	01/01/2017	103242-Wladmir Jesus Rodrigues Da Silveira CPF: 087.689.258-01	522-10.01.3.80.36.08.244.0037.01.510000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
Tesouro											
				Sub Total .....	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103243-ASSOJAN LEA HONORINE WADJA EPSE KOUAKOU 22847935843

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1774/2016	01/01/2017	103243-Assoujan Lea Honorine Wadja Epse Kouakou 22847935843 CNPJ - 18.054.343/0001-02	321-05-03.3.90.39.13.392.0027.01.110000 - Tesouro	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00
Sub Total .....				888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103261-FABRI, GARCIA, VIEIRA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2476/2016	01/01/2017	103261-Fabri, Garcia, Vieira Administração De Bens Próprios Ltda CNPJ: 15.399.791/0001-41	85-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 Tesouro	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Sub Total .....				48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103309-CONSTRUVALE - CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA - EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3755/2016	01/01/2017	103309-Construvalle - Construtora E Comercial Ltda - Epp CNPJ: 67.593.152/0001-16	844-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000 Tesouro	44.135,13	0,00	0,00	44.135,13	0,00	0,00	0,00	44.135,13
Sub Total .....				44.135,13	0,00	0,00	44.135,13	0,00	0,00	0,00	44.135,13



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103312-URBATEC SOLUCOES LTDA - ME

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2707/2016	01/01/2017	103312-Urbatec Solucoes Ltda - Me CNPJ 05.303.099/0001-14	291-05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000 Tesouro	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Sub Total .....				31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103313-MATTOS - ÁGUA POTÁVEL & MECÂNICA LTDA - ME

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2744/2016	01/01/2017	103313-Mattos - Água Potável & Mecânica Ltda - Me CNPJ: 04.423.178/0001-35	367-08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000 Tesouro	14.840,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00	14.840,00
Sub Total .....				14.840,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00	14.840,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103326-GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos								
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
2793/2016	01/01/2017	103326-Gibbor Publicidade E Publicações De Editais Ltda Epp CNPJ: 18.876.112/0001-76	86-02 01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 Tesouro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Sub Total .....				4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103328-LANA CAROLINA OLIVEIRA ISIDORO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2862/2016	01/01/2017	103328-Lana Carolina Oliveira Isidoro CNP.J. 24.605.612/0001-76	321-05-03.3.90.39.13.392.0027.01.110000	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00
Tesouro											
				Sub Total .....	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103329-LÉIA SILVA SANTOS PEREIRA COSTA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2817/2016	01/01/2017	103329-Léia Silva Santos Pereira Costa CPF: 816.306.035-20	571-10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000  Tesouro	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Sub Total .....				650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103339-INCRETE PISOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
36566/2016	01/01/2017	103339-Increte Pisos E Construções Ltda CNPJ: 07.425.147/0001-72	842-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	5.670,16	0,00	0,00	5.670,16	0,00	0,00	0,00	5.670,16
Tesouro											
<b>Sub Total .....</b>				<b>5.670,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670,16</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103342-PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
2954/2016	01/01/2017	103342-Patricia Cristina De Abreu - Epp CNPJ: 20.363.508/0001-51	354-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	2.047,00	0,00	0,00	2.047,00	0,00	0,00	0,00	2.047,00	
				Tesouro								
				<b>Sub Total</b> .....				<b>2.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,00</b>



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103355-ZURICH MEDICAL DO BRASIL EIRELI - EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3733/2016	01/01/2017	103355-Zurich Medical Do Brasil Eireli - Epp CNPJ: 03.488.683/0001-66	725-09.11.3.3.90.30 10.302.0048.01.310000 Tesouro	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
Sub Total .....				2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103360-ESTER MORAES DUARTE

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3210/2016	01/01/2017	103360-Ester Moraes Duarte CPF: 269.824.108-03	571-10.01.3.3.90-48.08.244.0038 01.510000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Tesouro											
Sub Total .....				750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103412-WANDREIGUISON FERREIRA DA SILVA SERVIÇOS PESSOAIS - EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3796/2016	01/01/2017	103412-Wandreiguison Ferreira-Da Silva Serviços Pessoais - Epp CNPJ: 26.054.511/0001-80	497-09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000 Tesouro	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Sub Total .....				16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103415-DOMINGAS DO ESPIRITO SANTO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3825/2016	01/01/2017	103415-Domingas Do Espirito Santo CPF: 794.600.548-20	721-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000 Tesouro	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Sub Total .....				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016  
Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

103417-JÉSSICA DA SILVA ARAÚJO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
3899/2016	01/01/2017	103417-Jéssica Da Silva Araújo CPF: 571-10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000 435.906.448-93	Tesouro	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Sub Total .....				650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00

Total Geral 10.479.969,24 0,00 0,00 8.191.873,80 2.288.095,44 2.288.095,44 0,00 10.479.969,24





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE**

**"ESTÂNCIA TURÍSTICA"**  
ESTADO DE SÃO PAULO

*"São Roque – a Terra do Vinho e do Leite por Nascimento"*

**TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL**

Termo de Rescisão Unilateral do Contrato oriundo do Pregão Presencial n.º 036/2013, Processo n.º 058/2013, cujo objeto é o fornecimento de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar, firmado entre a **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**, sediada à Rua São Paulo, n.º 966, bairro Taboão, São Roque – SP, inscrita no CNPJ n.º 70.946.009/0001-75, e a empresa **AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA**, sediada à Rua Danilo Valbuza, 310 B, Laranjeiras, na cidade de Caieira - SP inscrita no CNPJ n.º 00.029.160/0001-63.

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Cláudio José de Góes no uso de suas atribuições legais;

Considerando que a CONTRATADA foi notificada da suspensão do contrato por meio da notificação n.º 008/2017 de 22 de fevereiro de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 08 de março de 2017, na qual foi solicitado esclarecimentos sobre os vícios ora apresentados;

Considerando as justificativas apresentadas pela CONTRATADA em 22 de março de 2017;

Considerando as recomendações exaradas no parecer jurídico em 04 de abril de 2017;

**RESOLVE:**

Cláusula Primeira - Rescindir, unilateralmente, a partir da data de assinatura do presente termo, Contrato oriundo do Pregão Presencial n.º 036/2013, Processo



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE**

**"ESTÂNCIA TURÍSTICA"**  
ESTADO DE SÃO PAULO

*"São Roque – a Terra da Visão e Bonito por Natureza"*

nº 058/2013, firmado entre a PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE e a empresa AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA.

Cláusula Segunda – A presente rescisão se dá por ato unilateral da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, nos termos do art. 79, I, da Lei n.º 8.666/93, que oferta embasamento suficiente para que a Prefeitura da Estância Turística de São Roque rescinda o referido ajuste.

Para firmeza e validade do que ficou acima estabelecido, lavrou-se o presente termo que vai assinado pelo Exmo. Sr. Prefeito.

São Roque - SP, 05 de maio de 2017.

**Cláudio José de Góes**  
**Prefeito**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE**

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"

**ESTADO DE SÃO PAULO**

*"São Roque: a Terra do Vinho. Bonita por Natureza"*

**6º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL  
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 004/2012**

Que entre si celebram de um lado como **LOCADORA**, a Sra. **FANI MIEIRO**, brasileira, aposentada, viúva, RG nº 6.754.949 – SSP/SP, CPF nº 037.983.558-43, residente e domiciliada à Rua Alfredo Salvetti nº 43, apto 01, centro, São Roque, e de outro lado como **LOCATÁRIA** a **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**, com sede na Rua São Paulo, nº 966 Bairro Taboão, inscrita no CNPJ sob nº 70.946.009/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Claudio José de Góes, Prefeito Municipal, residente e domiciliado na cidade de São Roque e o Sr. Eduardo Vieira Domingues Diretor do Departamento de Administração, nos seguintes termos, cláusulas e condições:

**1º)** Por meio da Dispensa de Licitação nº 004/2012, a PREFEITURA locou o imóvel localizado à Rua Alfredo Salvetti nº 59, Centro, em São Roque, para instalação do Conselho Tutelar, conforme motivos exarados neste processo, pelo período de 12 meses, a partir da assinatura do contrato, a qual deu-se em 21/03/2012, pelo valor mensal de R\$ 3.000,00 (três mil reais), expirando-se portanto o prazo de vigência em **20/03/2013**.

**2º)** Em 01/04/2013 as partes de comum acordo resolveram proceder ao 1º termo de aditamento para constar a prorrogação de prazo **por mais 12 (doze) meses, RETROATIVO a 21/03/2013**, bem como, o reajuste anual pelo IPCA de 6,15% (seis vírgula quinze por cento) (fev-12/fev-13), pelo valor mensal de R\$ 3.184,50 (três mil cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), nos termos da cláusula 3º e 5º do contrato inicial e da Lei Federal 8.666/93 c/ suas alterações, expirando-se portanto o prazo de vigência em **20/03/2014**.

**3º)** Em 21/08/2013 as partes de comum acordo resolveram proceder ao 2º termo de aditamento para constar a alteração da cláusula 2º do contrato inicial, a qual consta que o mesmo é para funcionamento do Conselho Tutelar, alterando para funcionamento de qualquer outra repartição da Prefeitura, expirando-se portanto o prazo de vigência em **20/03/2014**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque: a Terra do Vinho, Bonita por Natureza"

4º) Em 22/05/2014, as partes em comum acordo resolveram efetuar o 3º Termo de Aditamento Contratual, para constar a prorrogação de prazo por mais 12 (**doze**) meses, **RETROATIVO a 21/03/2014**, bem como, o reajuste anual pelo IPCA de 5,68 % (cinco vírgula sessenta e oito por cento), pelo valor mensal de R\$ 3.365,37 (três mil trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), nos termos da cláusula 3º e 5º do contrato inicial e da Lei Federal 8.666/93 c/ suas alterações, expirando-se portanto o prazo de vigência em **20/03/2015**.

5º) Em 13/04/2015, as partes em comum acordo resolveram efetuar o 4º Termo de Aditamento Contratual, para constar a prorrogação de prazo por mais 12 (**doze**) meses, **RETROATIVO a 21/03/2015**, bem como, o reajuste anual pelo IPCA de 7,36 (sete vírgula trinta e seis por cento), pelo valor mensal de R\$ 3.613,07 (três mil seiscentos e treze reais e sete centavos), nos termos da cláusula 3º e 5º do contrato inicial e da Lei Federal 8.666/93 c/ suas alterações, expirando-se portanto o prazo de vigência em **20/03/2016**.

6º) Em 18/03/2016, as partes em comum acordo resolveram efetuar o 5º Termo de Aditamento Contratual, para constar a prorrogação de prazo por mais 12 (**doze**) meses, **a partir de 21/03/2016**, bem como, o reajuste anual pelo IPCA de 8,92 (oito vírgula noventa e dois por cento), pelo valor mensal de R\$ 3.935,35 (três mil novecentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), nos termos da cláusula 3º e 5º do contrato inicial e da Lei Federal 8.666/93 c/ suas alterações, expirando-se portanto o prazo de vigência em **20/03/2017**.

7º) Nesta data, as partes em comum acordo resolvem efetuar o 6º Termo de Aditamento Contratual, para constar que o prazo de vigência fica prorrogado por mais 12 (**doze**) meses, **RETROATIVO a 21/03/2017**, bem como o reajuste de valor em mais **4,96%** (quatro vírgula noventa e seis por cento), com base no índice IPCA (março/2016 a Fevereiro/2017), perfazendo o **valor mensal de R\$ 4.130,54** (quatro mil cento e trinta reais e cinquenta e quatro centavos), e o **valor total de R\$ 49.566,48** (quarenta e nove mil quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), expirando-se portanto a sua vigência em **20/03/2018**.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque: a Terra do Ubu, Bonita por Natureza"

8º) E, nesta data, de acordo com a resposta dada pela **LOCADORA** ao ofício do Departamento de Administração concedendo o percentual de desconto sobre o valor do aluguel do imóvel, as partes em comum acordo resolvem constar neste 6º Termo de Aditamento Contratual, que o **valor mensal do aluguel fica reduzido para R\$ 3.500,00** (três mil e quinhentos reais), perfazendo o valor total de **R\$ 42.000,00** (quarenta e dois mil reais), que o prazo de vigência fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, **RETROATIVO a 21/03/2017**, expirando-se portanto a sua vigência em **20/03/2018**.

9º) Portanto, as despesas decorrentes deste aditamento contratual, no valor total de **R\$ 42.000,00** (quarenta e dois mil reais), correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

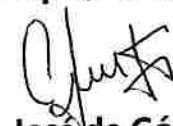
(085) - 02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000 – Outros Serviços Pessoa Física – Departamento de Administração, sendo: R\$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) para o ano de 2017, Empenho nº 1514/2017, e R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) para o ano de 2018.

10º) Permanecem em vigor as demais cláusulas contratuais não alteradas por este termo.

E, por estarem justos e contratados, celebram o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas, para que produza todos os efeitos legais.

São Roque, 24 de Abril de 2017.

  
Fani Mieiro  
Locadora

  
Claudio José de Góes  
Prefeito

  
Eduardo Vieira Domingues  
Diretor Depto de Administração

TESTEMUNHAS:


  
Débora Freitas Vieira Simões  
Chefe de Serviço Técnico  
SCOM



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE**  
**"ESTÂNCIA TURÍSTICA"**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
*"São Roque: a Terra do Uvaço, Bonita por Natureza"*

**3º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL**

Que entre si celebram de um lado como **LOCADOR**, o Sr. **AMARO GODINHO NETO** portador da Cédula de Identidade RG nº 34.560.62 - SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o Nº. 254.970.738-91 e a Sra. **ROSEMARI APARECIDA GODINHO** portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.336.019 - SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o Nº. 122.558.308-09 e de outro lado como **LOCATÁRIA** a **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**, com sede na Rua São Paulo, nº 966 Bairro Taboão, inscrita no CNPJ sob nº 70.946.009/0001-75, neste ato, representada por seu Prefeito, Sr. Claudio José de Góes, Prefeito Municipal, residente e domiciliado na cidade de São Roque e o Sr. Eduardo Vieira Domingues Diretor do Departamento de Administração, nos seguintes termos, cláusulas e condições:

**1º)** Por meio da Dispensa de Licitação nº 006/2014, a PREFEITURA locou o imóvel localizado na Rua Duque de Caxias, 277 – Centro, na cidade de São Roque – SP, conforme motivos exarados neste processo, pelo período de 12 meses, a partir da assinatura do contrato, a qual deu-se em 18/03/2014, pelo valor mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), expirando-se portanto o prazo de vigência em **18/03/2015**.

**2º)** Em 09/03/2015 as partes de comum acordo resolveram proceder ao 1º termo de aditamento para constar a prorrogação de prazo **por mais 12 (doze) meses, a partir de 19/03/2015**, bem como, o reajuste anual pelo IPCA de 6,40% (seis vírgula quarenta por cento), pelo valor mensal de **R\$ 4.256,00** (quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais), expirando-se portanto o prazo de vigência em **18/03/2016**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE**  
**“ESTÂNCIA TURÍSTICA”**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*“São Roque: a Terra do Vinho, Bonita por Natureza”*

3º) Em 18/03/2016 as partes de comum acordo resolveram proceder ao 2º termo de aditamento para constar a prorrogação de prazo **por mais 12 (doze) meses, a partir de 19/03/2016**, bem como, o reajuste anual pelo IPCA de 9,37% (nove vírgula trinta e sete por cento), pelo valor mensal de **R\$ 4.654,78** (quatro mil seiscientos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos), expirando-se portanto o prazo de vigência em **18/03/2017**.

4º) Nesta data, as partes em comum acordo resolvem efetuar o 3º Termo de Aditamento Contratual, para constar que o prazo de vigência fica prorrogado por mais **12 (doze) meses, RETROATIVO a 19/03/2017**, bem como o reajuste de valor em **mais 4,96%** (quatro vírgula noventa e seis por cento), com base no índice IPCA (Março/2016 a Fevereiro/2017), perfazendo o **valor mensal de R\$ 4.885,65** (quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), e o valor total do contrato em **R\$ 58.627,80** (cinquenta e oito mil seiscientos e vinte e sete reais e oitenta centavos), expirando-se portanto a sua vigência em **18/03/2018**.

5º) E, nesta data, de acordo com a resposta dada pelo **LOCADOR** ao ofício do Departamento de Administração concedendo o percentual de desconto sobre o valor do aluguel do imóvel, as partes em comum acordo resolvem constar neste 3º Termo de Aditamento Contratual, que o **valor mensal do aluguel fica reduzido para R\$ 3.800,00** (três mil e oitocentos reais), perfazendo o valor total de **R\$ 45.600,00** (quarenta e cinco mil e seiscientos reais), que o prazo de vigência fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, **RETROATIVO a 21/03/2017**, expirando-se portanto a sua vigência em **20/03/2018**.

6º) Portanto, as despesas decorrentes deste aditamento contratual, no valor total de **R\$ 45.600,00** (quarenta e cinco mil e seiscientos reais), correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

*Sp. B.*  
*Romário*  
*CA*



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE**  
**"ESTÂNCIA TURÍSTICA"**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*"São Roque: a Terra do Vinho, Bonita por Natureza"*

(085) - 02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000 – Outros Serviços Pessoa Física – Departamento de Administração.

**Amaro Godinho Neto** – Sendo: R\$ 17.100,00 (dezesete mil e cem reais) para o ano de 2017 – Empenho 1515/2017 e R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) para o ano de 2018.

**Rosemari Aparecida Godinho** – Sendo: R\$ 17.100,00 (dezesete mil e cem reais) para o ano de 2017 – Empenho 1516/2017 e R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) para o ano de 2018.

**7º)** Permanecem em vigor as demais cláusulas contratuais não alteradas por este termo.

E, por estarem justos e contratados, celebram o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas, para que produza todos os efeitos legais.

**São Roque, 24 de Abril de 2017.**

**Amaro Godinho Neto**  
**Locador**

  
**Claudio José de Góes**  
**Prefeito**  
**Rosemari Aparecida Godinho**  
**Locador**  
**Eduardo Vieira Domingues**  
**Diretor Depto de Administração**

**TESTEMUNHAS:**

  
**Sandra Elisa Scopel Carlini**  
**Chefe de Divisão de Materiais**  
**Débora Freitas Vieira Simões**  
**Chefe de Serviço Técnico**  
**SCOM**





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE**

**"ESTÂNCIA TURÍSTICA"**  
ESTADO DE SÃO PAULO

*"São Roque - a Terra do Vinho e Benção por Natavega"*

**6º TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO**  
**CONTRATO N.º 025/2014**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2014**

Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas e ao final assinadas, sendo, de um lado a **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n.º 70.946.009/0001-75, com sede na Rua São Paulo, n.º 966, bairro Taboão, São Roque - SP, representado neste ato por seu Prefeito, **Sr. Cláudio José de Góes**, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE**; e, de outro lado, **J-PEM SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI**, CNPJ sob o n.º 17.553.111/0001-28, com sede a Rua Dois de Abril, 73, 1º andar, sala 02, Centro, na cidade de Cotia/SP, representada neste ato por seu representante legal a Sr. Adalberto Rodrigues da Silva, portador da cédula de identidade com R.G. n.º 24.473.303-X e inscrita no CPF n.º 140.729.848-84, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**; por este instrumento têm entre si ajustado o presente **termo de aditamento contatual** de prestação de serviços, **firmado com fulcro na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993**, e suas alterações posteriores; bem como pela legislação superveniente, subsidiária e/ou complementar, e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**1º)** Em 10/09/2014 por meio da **Concorrência Pública n.º 005/2014**, a **PREFEITURA** contratou a empresa **J-Pem Serviços e Consultoria Eireli**, para prestação de serviços de limpeza técnica especializada em escolas, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade, higiene e limpeza nas dependências dos colégios da rede municipal, com disponibilização de recursos humanos especializados e uniformizados, produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, caracterizados para realizar a limpeza, desinfecção e conservação de superfícies e mobiliários, pelo valor total de **R\$ 2.515.389,00** (dois milhões, quinhentos e quinze mil trezentos e oitenta e nove reais), sendo:

**2º)** O prazo de vigência foi de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do termo de contrato, a qual deu-se em 10/09/2014, expirando-se portanto a sua vigência em **10/09/2015**.

**3º)** Em 11/09/2014 as partes de comum acordo resolveram proceder ao 1º termo de aditamento de contrato, para constar a supressão de R\$ 304.753,03 (trezentos e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e três centavos), equivalente a 12,12% (doze vírgula doze por cento), perfazendo o **total geral mensal ajustado de R\$ 184.219,66** (cento e oitenta e quatro mil duzentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos) e o **total geral anual ajustado de R\$**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"  
ESTADO DE SÃO PAULO

*"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"*

2.210.635,97 (dois milhões, duzentos e dez mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), expirando-se portanto a sua vigência em **10/09/2015**.

4º) Em 08/09/2015, as partes de comum acordo resolveram proceder ao **2º termo de aditamento** para constar a prorrogação de prazo contratual por mais 12 (doze) meses, bem como o reajuste de valor em mais 9,29%, com base no índice IPCA, perfazendo o **total geral mensal ajustado de R\$ 201.333,67** (duzentos e um mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos) e o **total geral anual ajustado de R\$ 2.416.004,05** (dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil quatro reais e cinco centavos), expirando-se portanto a sua vigência em **10/09/2016**.

5º) Em 19/05/2016, as partes de comum acordo resolveram proceder ao **3º termo de aditamento**, para constar a inclusão da EMEF Iracema Villaça e EMEI Aparecida Leite Dias, perfazendo o percentual de 1,18% do contrato, no valor total de **R\$ 26.174,99** (vinte e seis mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), expirando-se portanto a sua vigência em **10/09/2016**.

6º) Em 09/09/2016, as partes de comum acordo resolveram proceder ao **4º termo de aditamento** para constar a prorrogação de prazo contratual por mais 12 (doze) meses, bem como o reajuste de valor em mais 8,49%, a ser aplicado em janeiro de 2017, com base no índice IPCA, bem como a supressão parcial de algumas escolas pelo período de 12/10/2016 a 31/12/2016, perfazendo o total geral de **R\$ 2.161.021,30** (dois milhões, cento e sessenta e um mil, vinte e um reais e trinta centavos), expirando-se portanto a sua vigência em **10/09/2017**.

7º) Em 27/10/2016, as partes de comum acordo resolveram proceder ao **5º termo de aditamento** para constar a antecipação de janeiro de 2017 para a presente data dos serviços de limpeza da Escola EMEIF Joaquim da Silveira Santos, no valor total de **R\$ 30.764,20** (trinta mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), expirando-se portanto a sua vigência em **10/09/2017**.

8º) Nesta data, considerando o memorando datado de 21/03/2017, assinado pelo Diretor do Departamento de Educação e assinado pelo representante legal da empresa contratada, as partes de comum acordo resolvem proceder ao **6º termo de termo de aditamento** de contrato, para constar a supressão de **24,96%** (vinte e quatro vírgula, noventa e seis por cento) da quantidade de m2 contratados, bem como o **desconto de 8,49%** (oito vírgula quarenta e nove por cento), sobre os valores contratados, ficando assim fixados:



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"  
ESTADO DE SÃO PAULO

*"São Roque - a Terra do Voto e Benção por Natureza"*

Descrição	Área (m2)	Área (m2)	R\$ m2	R\$ m2	Valor total com redução de 24,96 na área total e desconto 8,49%
	anterior	com redução de 24,96%	anterior	com desconto de 8,49%	
A Área Construída	43.198,30	39.763,46	4,20958	3,85218	153.176,18
B Quadra Poliesportiva	7.017,13	4.409,08	0,79448	0,72703	3.205,54
C Anexos	3.495,58	1.550,03	4,20958	3,85218	5.971,01
D Área Externa	80.630,08	33.357,38	0,27273	0,24958	8.325,27
Total Geral Mensal					<b>170.678,00</b>

## Locais da Prestação de Serviços:

<b>Emef Prof. Antonio Cavaglieri</b>		
Descrição		Área (m2)
A	Área Construída	2.274,00
B	Quadra Poliesportiva	-
C	Anexos	-
D	Área Externa	559,80
<b>Emef Carmem Lucia</b>		
Descrição		Área (m2)
A	Área Construída	3.185,95
B	Quadra Poliesportiva	-
C	Anexos	-
D	Área Externa	2.070,47
<b>Emef Prof. Euclides de Oliveira</b>		
Descrição		Área (m2)
A	Área Construída	2.850,00
B	Quadra Poliesportiva	-
C	Anexos	-
D	Área Externa	712,60
<b>Creche e Emef Iracema Villaça</b>		
Descrição		Área (m2)
A	Área Construída	1.431,07
B	Quadra Poliesportiva	510,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"  
ESTADO DE SÃO PAULO

*"São Roque - a Terra da Vinha e Bonita por Natalongo"*

C	Anexos	-
D	Área Externa	1.165,18
<b>Emeif Joaquim da Silveira Santos</b>		
Descrição		Área (m2)
A	Área Construída	2.652,00
B	Quadra Poliesportiva	370,00
C	Anexos	60,00
D	Área Externa	6.871,60
<b>Emeif José Luiz Pinto</b>		
Descrição		Área (m2)
A	Área Construída	1.858,00
B	Quadra Poliesportiva	-
C	Anexos	-
D	Área Externa	1.748,60
<b>Emeif Leonidas Antonio de Moraes</b>		
Descrição		Área (m2)
A	Área Construída	1.740,00
B	Quadra Poliesportiva	840,00
C	Anexos	-
D	Área Externa	2.896,00

<b>Emeif Prof. Maria José Ferraz Schoenacker</b>		
Descrição		Área (m2)
A	Área Construída	1.759,00
B	Quadra Poliesportiva	859,00
C	Anexos	-
D	Área Externa	1.266,00
<b>Emeif Paulino Pereira Figueiredo</b>		
Descrição		Área (m2)
A	Área Construída	374,00
B	Quadra Poliesportiva	-
C	Anexos	-
D	Área Externa	80,00
<b>Emeif Paulo Ricardo da Silveira Santos</b>		
Descrição		Área (m2)
A	Área Construída	1.906,00
B	Quadra Poliesportiva	-
C	Anexos	-
D	Área Externa	1.145,70



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"  
ESTADO DE SÃO PAULO

*"São Roque - a Terra do Vinho e do Leite por Natureza"*

<b>Emef Dr. Rabindranath Tagore dos Santos Pires</b>		
Descrição		Área (m2)
A	Área Construída	1.527,00
B	Quadra Poliesportiva	327,50
C	Anexos	196,50
D	Área Externa	1.679,65
<b>Emef Prof. Roque Verani</b>		
Descrição		Área (m2)
A	Área Construída	1.786,59
B	Quadra Poliesportiva	-
C	Anexos	-
D	Área Externa	2.113,19
<b>Emef Distrito São João Novo</b>		
Descrição		Área (m2)
A	Área Construída	1.071,00
B	Quadra Poliesportiva	-
C	Anexos	-
D	Área Externa	-
<b>Emef Sonia Maria Abreu Ghilardi</b>		
Descrição		Área (m2)
A	Área Construída	3.690,55
B	Quadra Poliesportiva	491,55
C	Anexos	127,50
D	Área Externa	2.077,74

<b>Emef Tetsu Chinone</b>		
Descrição		Área (m2)
A	Área Construída	2.812,00
B	Quadra Poliesportiva	1.011,03
C	Anexos	1.166,03
D	Área Externa	1.678,32
<b>Emef Tibério Justo da Silva</b>		
Descrição		Área (m2)
A	Área Construída	2.476,00
B	Quadra Poliesportiva	-
C	Anexos	-
D	Área Externa	1.280,13



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"  
ESTADO DE SÃO PAULO

*"São Roque - a Terra da Vista e Boa da Natureza"*

<b>Emei Aparecida Leite Dias</b>		
Descrição		Área (m <sup>2</sup> )
A	Área Construída	1.064,30
B	Quadra Poliesportiva	-
C	Anexos	-
D	Área Externa	757,81
<b>Emei São João Novo</b>		
Descrição		Área (m <sup>2</sup> )
A	Área Construída	989,00
B	Quadra Poliesportiva	-
C	Anexos	-
D	Área Externa	562,00
<b>Emei Donaldo Lopes</b>		
Descrição		Área (m <sup>2</sup> )
A	Área Construída	286,00
B	Quadra Poliesportiva	-
C	Anexos	-
D	Área Externa	1.385,00
<b>Emei Ivone Tagliassachi Godinho</b>		
Descrição		Área (m <sup>2</sup> )
A	Área Construída	961,00
B	Quadra Poliesportiva	-
C	Anexos	-
D	Área Externa	1.251,50
<b>Emei Marlene Ferreira Barbosa</b>		
Descrição		Área (m <sup>2</sup> )
A	Área Construída	470,00
B	Quadra Poliesportiva	-
C	Anexos	-
D	Área Externa	688,00

<b>Emef Prof. Maria Aparecida de Oliveira Ribeiro</b>		
Descrição		Área (m <sup>2</sup> )
A	Área Construída	883,00
B	Quadra Poliesportiva	-
C	Anexos	-
D	Área Externa	206,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"  
ESTADO DE SÃO PAULO

*"São Roque - a Terra do Vinho e Bençta por Natureza"*

<b>Emei Prof. Antonieta de Araujo Cunha Laurenciano</b>		
Descrição		Área (m2)
A	Área Construída	491,00
B	Quadra Poliesportiva	-
C	Anexos	-
D	Área Externa	959,10

<b>Emei Mario Pinto Duarte</b>		
Descrição		Área (m2)
A	Área Construída	413,00
B	Quadra Poliesportiva	-
C	Anexos	-
D	Área Externa	203,00

<b>Emei Nissia de Oliveira Bastos</b>		
Descrição		Área (m2)
A	Área Construída	297,00
B	Quadra Poliesportiva	-
C	Anexos	-
D	Área Externa	-

<b>Emei Roque de Moraes Goes</b>		
Descrição		Área (m2)
A	Área Construída	278,00
B	Quadra Poliesportiva	-
C	Anexos	-
D	Área Externa	-

<b>Emei Linneu Raphael Judica</b>		
Descrição		Área (m2)
A	Área Construída	238,00
B	Quadra Poliesportiva	-
C	Anexos	-
D	Área Externa	-

10º) Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas contratuais não alteradas por este termo.




**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE**  
**"ESTÂNCIA TURÍSTICA"**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"*

(continuação do 6º aditamento da CP-005/2014).

E, por estarem justos e contratados, celebram o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas, para que produza todos os efeitos legais.

São Roque, 11 de Abril de 2017.

  
**Claudio José de Góes**  
**Prefeito Municipal**

  
**J-Pem Serviços e Consultoria Eireli**  
**Contratada**

  
**José Weber Freire Macedo**  
**Diretor do Departamento de Educação**

  
**Eduardo Vieira Domingues**  
**Diretor do Departamento de Administração**

Testemunhas:





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE**  
**"ESTÂNCIA TURÍSTICA"**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*"São Roque - a Terra do Vinho e Bonite por Natureza"*

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

**Contratante:** Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

**Contratada:** J-Pem Serviços e Consultoria Eireli

**Contrato n.º (de origem):** 000/2014

**OBJETO: Concorrência Pública nº 005/2014** - Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza técnica especializada em escolas, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade, higiene e limpeza nas dependências dos colégios da rede municipal, com disponibilização de recursos humanos especializados e uniformizados, produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, caracterizados para realizar a limpeza, desinfecção e conservação de superfícies e mobiliários

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

São Roque, 11 de Abril 2017.

**CONTRATANTE**

Nome e cargo: Claudio José de Góes

E-mail institucional: gabinete@saoroque.sp.gov.br

E-mail pessoal: [claudio@vinicolagoes.com.br](mailto:claudio@vinicolagoes.com.br)

Assinatura: \_\_\_\_\_

**CONTRATADA**

Nome e cargo: Adalberto Rodrigues da Silva - Proprietário

E-mail institucional: [jpem@globo.com](mailto:jpem@globo.com)

E-mail pessoal: [jpem@globo.com](mailto:jpem@globo.com)

Assinatura: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
"ESTÂNCIA TURÍSTICA"  
ESTADO DE SÃO PAULO  
*"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"*

**RESILIÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  
003/2015**

Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas e ao final assinadas, sendo, de um lado o **MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 70.946.009/0001-75, com sede à Rua São Paulo, n.º 966, bairro Taboão, na cidade de São Roque/SP, representado neste ato por seu **PREFEITO, SENHOR CLÁUDIO JOSÉ DE GÓES** e de outro lado **J. PEM SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELLI**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 17.553.111/0001-28 com sede à Rua Dois de Abril, 073, 1º andar, Bairro Centro - COTIA - SP, representado por **Sr. Adalberto Rodrigues da Silva**, portador do RG nº 24.473.303-X e inscrito no CPF nº 140.729.848.84, doravante denominado **CREDOR** têm entre si justo e acordado a resilição do contrato oriundo da Concorrência Pública n.º 003/2015.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PROCEDIMENTO**

1.1. A presente RESILIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2015, se fará com fulcro no art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666 de 1993 e subsidiariamente o art. 472 e seguintes da Lei nº 10.406 de 2002, Código Civil, se regendo pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.2. O presente instrumento tem como objeto a resilição do contrato administrativo, celebrado entre as partes supramencionadas, o qual tinha por objeto a prestação de serviços de preparar e servir merenda em Unidade Escolares.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONSIDERAÇÕES DO DISTRATO**

- 4.1. As partes resolvem nesta data, em comum acordo, renunciar a quaisquer direitos e obrigações oriundas do contrato administrativo, de forma a não restar quaisquer resquícios de ônus obrigacional contido no mesmo.
- 4.2. As partes dão total e irrestrita quitação sobre todos os direitos e obrigações concernentes ao contrato administrativo, não havendo quaisquer pendências recíprocas.
- 4.3. O presente distrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo, sendo irrevogável e irretroatável, não cabendo arrependimento dos signatários.

et 9 (A)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE**  
**"ESTÂNCIA TURÍSTICA"**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**


*"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"*

**CLÁUSULA QUINTA - DO FORO**

5.1. As PARTES elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca de São Roque, Estado de São Paulo, para qualquer ação ou medida judicial originada ou referente a este contrato.

E por terem assim ajustado, as PARTES assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas abaixo.

São Roque (SP), 03 de fevereiro de 2017.

  
**CLÁUDIO JOSÉ DE GÓES**  
Prefeito Municipal

  
**J. PEM SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELLI**

**TESTEMUNHAS:**

Nome:

RG:

  
**Débora Freitas Vieira Simões**  
Chefe de Serviço Técnico

SCOM 45.020.295-6

Nome:

RG:

  
**Sandra Elisa Scopel Carlini**  
Chefe de Divisão de Materiais  
38.957.074

**TERMO DE CANCELAMENTO EM CONJUNTO DE ATA  
DE REGISTRO DE PREÇO – nº 037/2016**

**Pregão Presencial nº 032/2016  
Processo Administrativo nº 040/2016**

Aos treze dias do mês de janeiro de 2017, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 70.946.009/0001-75, com sede na rua São Paulo nº 966 – bairro Taboão – São Roque / SP., por intermédio de seu **PREFEITO Sr. CLÁUDIO JOSÉ DE GOES**, e a empresa **ENAGRO AMBIENTAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA – EPP.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPF/MF sob o nº 05.284.199/0001-40, com sede na rua Sete de Setembro nº 901 – Parque Bela Vista – Salto - SP., por seu sócio-administrador Sr. Francisco Pavanelli Neto, portador do Documento de Identidade RG nº 7.363.765, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.000.448-95, resolvem **RESCINDIR, amigavelmente, nos termos do Decreto Municipal nº 5.238/98 e Decreto Federal nº 7.892/13, a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 037/2016**, em epígrafe, de acordo com as seguintes considerações e resoluções:

**CONSIDERANDO**, que o atual governo, por intermédio de seu respectivo departamento (Divisão de Compras), antes de utilizar a referida **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, promoveu uma breve pesquisa de mercado, nos termos do que impõe a atual legislação de regência, tudo no sentido de verificar se os preços registrados encontram-se em consonância com o praticado no mercado, visando a garantia do interesse coletivo.

**CONSIDERANDO**, que nessa pesquisa de preços de mercado, a administração pública (Divisão de Compra) pode notar que os preços atualmente praticados pelo mercado estão consideravelmente abaixo dos registrados na referida Ata de Registro de Preços.

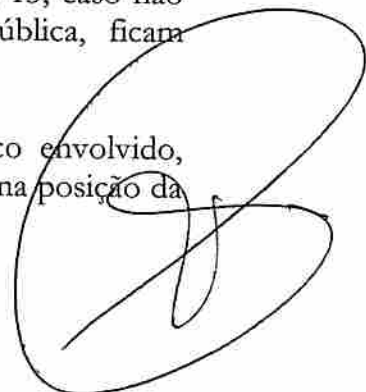
**CONSIDERANDO**, que a empresa **ENAGRO AMBIENTAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA – EPP.**, instada pela administração pública, por intermédio do divisão competente, em reunião ocorrida em 13 de janeiro de 2017, a reduzir os preços registrados na ATA em questão, informou não ter interesse em fazê-lo.

**CONSIDERANDO**, que a empresa **ENAGRO AMBIENTAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA – EPP.**, segundo legislação subsidiariamente aplicável ao caso, notadamente o § 1º, do artigo 18, do Decreto Federal nº 7.892/13, caso não aceitem a redução dos preços pretendidos pela administração pública, ficam liberados do compromisso assumido.

**CONSIDERANDO**, o respeito e atendimento ao interesse público envolvido, especialmente a não contratação de serviços por valores que superam, na posição da

*Ch.*

*Thais  
Es*



administração pública, a prática do mercado local e regional, nos termos do artigo 11, inciso I, "F", Decreto Municipal nº 5.238/98.

**CONSIDERNADO**, que o cancelamento da referida ATA de Registro de Preços, de modo amigável, melhor atenderá a conveniência da administração pública, especialmente o interesse coletivo por essa tutelado, também nos termos do artigo 11, inciso I, alínea "F", Decreto Municipal nº 5.238/98.

**CONSIDERANDO**, a possibilidade de cancelamento da ATA de REGISTO DE PREÇOS em casos como o presente, consoante faculta o artigo 11, inciso I, alínea "e", do Decreto Municipal nº 5.238/98, bem como artigo 20, inciso III, do Decreto Federal nº 7.892/2013, ora utilizado subsidiariamente pela administração pública local.

**Resolvem:**

**RESOLVEM:** De modo amigável, e sem quaisquer ônus para as partes envolvidas, **cancelar** a referida ATA de Registro de Preços nº 037/2016, tirada do Pregão Presencial nº 032/2016, Processo Administrativo nº 040/2016.

**RESOLVEM:** Com o cancelamento amigável da Ata de Registro de Preço em questão, a empresa **ENAGRO AMBIENTAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA – EPP.**, fica liberada de cumprir com quaisquer das obrigações assumidas na em virtude da ATA de Registro de Preços.

**RESOLVEM:** Com o cancelamento amigável da Ata de Registro de Preço em questão, a Prefeitura da Estância Turística de São Roque, não poderá mais solicitar quaisquer dos serviços ali constantes.

**RESOLVEM:** A empresa **ENAGRO AMBIENTAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA – EPP.**, afirma ter sido obedecido o devido processo legal, e seus corolários da ampla defesa e contraditório, nada tendo a reclamar seja a que título for.

São Roque, 13 de janeiro de 2017.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Prefeito

Sr. Cláudio José de Goes

REG. CIVIL  
SALTO

**ENAGRO AMBIENTAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA – EPP**  
Sócio-administrador – Sr. Francisco Pavanelli Neto

Nliveir  
evente,



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"  
ESTADO DE SÃO PAULO

*"São Roque - a Terra de Vícios e Bonitas por Natureza"*

## 3º TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO CONTRATO N.º 000/2017 TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2015

Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas e ao final assinadas, sendo, de um lado a **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº. 70.946.009/0001-75, com sede na Rua São Paulo, n.º 966, bairro Taboão, São Roque - SP, representado neste ato por seu Prefeito, Sr. Cláudio José de Góes, doravante designado simplesmente CONTRATANTE; e, de outro lado, **GISLELE DA CUNHA MARTINS ME**, CNPJ sob o nº. 07.611.501/0001-53, com sede a Avenida Dezesesseis de Agosto, 31, Bairro Junqueira, na cidade de São Roque/SP, representada neste ato por sua representante legal a Sra. Gislene da Cunha Martins, portadora da carteira de identidade nº. 26.287.954-2 e inscrita no CPF nº. 122.570.188-00, doravante designada simplesmente CONTRATADA; por este instrumento têm entre si ajustado o presente **termo de aditamento contatual** de prestação de serviços, **firmado com fulcro na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993**, e suas alterações posteriores; bem como pela legislação superveniente, subsidiária e/ou complementar, e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1º) Em 29/10/2015 por meio da **Tomada de Preços n.º 006/2015**, a PREFEITURA contratou a empresa **Gislene da Cunha Martins ME**, para prestação de serviços de monitoramento de Alarme com disponibilização, instalação, e operação de equipamentos necessários e suficientes para o funcionamento de sistema de vigilância eletrônica à distância através de Central de monitoramento 24 horas, conforme termo de referência, pelo valor total de **R\$ 338.460,56** (trezentos e trinta e oito mil quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), sendo:

2º) O prazo de vigência foi de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços, a qual deu-se em 20/11/2015, expirando-se portanto a sua vigência em **20/11/2016**.

3º) Em 07/04/2016 as partes de comum acordo resolveram proceder ao 1º termo de aditamento de contrato, para constar a inclusão do Cartório Eleitoral, no valor de R\$ 2.104,00 (dois mil cento e quatro reais), perfazendo o percentual de aproximadamente 0,62% (zero vírgula sessenta e dois por cento), expirando-se portanto a sua vigência em **20/11/2016**.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"  
ESTADO DE SÃO PAULO

*"São Roque – a Terra do Vinho e do Leite por Natamoya"*

4º) Em 22/11/2016, as partes de comum acordo resolveram proceder ao 2º termo de aditamento de contrato, para constar a prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, a partir de **21/11/2016**, no valor total de **R\$ 363.584,76** (trezentos e sessenta e três mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), expirando-se portanto a sua vigência em **21/11/2017**.

5º) Em 24/02/2017, através do ofício DA 08/2017, a **CONTRATANTE**, solicitou desconto sobre o valor dos serviços de monitoramento de alarme contratados, sendo:

Departamentos	Valor Mensal do Contrato Atual
Departamento de Administração - 06 locais	1.387,83
Departamento do Bem Estar Social - 06 locais	1.456,66
Departamento de Planejamento - 01 local	258,07
Departamento de Obras - 02 locais	445,16
Gabinete - 02 locais	498,46
Jurídico - 02 locais	555,04
Divisão de Cultura - 15 locais	3.277,50
Departamento de Desenvolvimento - 04 locais	874,00
Departamento de Esporte e Lazer - 01 local	269,98
Departamento de Saúde - 14 locais	3.925,56
Departamento de Educação - 59 locais	16.372,75
Turismo - 03 locais	667,74
Total de 115 pontos	R\$ 29.988,75

6º) Nesta data, de acordo com a resposta dada pela empresa ao ofício DA 08/2017, as partes de comum acordo, resolvem proceder ao 3º termo de aditamento de contrato, para constar o desconto de 43,33% (quarenta e três, vírgula trinta e três por cento) sobre os valores contratados, ficando os preços assim fixados:

Departamentos	Valor Mensal do Contrato reduzido em 43,33% R\$
Departamento de Administração - 06 locais	786,48
Departamento do Bem Estar Social - 06 locais	825,49
Departamento de Planejamento - 01 local	146,25
Departamento de Obras - 02 locais	252,27
Gabinete - 02 locais	282,48
Jurídico - 02 locais	314,54
Divisão de Cultura - 15 locais	1.857,36
Departamento de Desenvolvimento - 04 locais	495,30
Departamento de Esporte e Lazer - 01 local	153,00
Departamento de Saúde - 14 locais	2.224,61
Departamento de Educação - 59 locais	9.278,43
Turismo - 03 locais	378,41
Total de 115 pontos	
Total de 115 pontos	R\$ 16.994,62



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"  
ESTADO DE SÃO PAULO

*"São Roque – a Terra do Vinho e Boa da Natureza"*

7º) Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas contratuais não alteradas por este termo.

E, por estarem justos e contratados, celebram o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas, para que produza todos os efeitos legais.

São Roque, 20 de Abril de 2017.

**Claudio José de Góes**  
Prefeito Municipal

**Gislene da Cunha Martins Me**  
Contratada

**Eduardo Vieira Domingues**  
Diretor do Departamento de Administração



**Débora Freitas Vieira Simões**  
Chefe de Serviço Técnico  
SCOM





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"  
ESTADO DE SÃO PAULO

*"São Roque – a Terra do Vinho e Boaça por Natalino"*

### TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

**Contratante:** Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

**Contratada:** Gislene da Cunha Martins Me

**Contrato n.º (de origem):** 000/2015

**OBJETO: Tomada de Preços 006/2015** - Contratação de Empresa para prestação de serviços de monitoramento de Alarme com disponibilização, instalação, e operação de equipamentos necessários e suficientes para o funcionamento de sistema de vigilância eletrônica à distância através de Central de monitoramento 24 horas.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

São Roque, 20 de Abril de 2017.

#### CONTRATANTE

Nome e cargo: Claudio José de Góes

E-mail institucional: gabinete@saoroque.sp.gov.br

E-mail pessoal: [claudio@vinicolagoes.com.br](mailto:claudio@vinicolagoes.com.br)

Assinatura: \_\_\_\_\_

#### CONTRATADA

Nome e cargo: Gislene da Cunha Martins

E-mail institucional: [financeiro@universalsecurity.com.br](mailto:financeiro@universalsecurity.com.br)

E-mail pessoal: [financeiro@universalsecurity.com.br](mailto:financeiro@universalsecurity.com.br)

Assinatura: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"  
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

## 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2016 CONTRATO N.º 17/2016

Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas e ao final assinadas, sendo, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n.º 70.946.009/0001-75, com sede na Rua São Paulo, 966. Bairro Taboão, São Roque - SP, representado neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudio José de Góes e o Sr. Eduardo Vieira Domingues, Diretor do Departamento de Administração, doravante designado simplesmente CONTRATANTE; e, de outro lado a empresa **AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA**, CNPJ sob n.º 00.029.160/0001-63, Inscrição Estadual n.º 239.077.511.119, estabelecida à Rua Danilo Valbuza, 310 – B, Laranjeiras, na cidade de Caieiras - SP, representada neste ato pelo Sr. Anselmo Gervásio portador do RG n.º 27.381.318-3.SSP/SP, e do CPF/MF sob n.º 257.541.768-64 residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, doravante designado simplesmente CONTRATADA; por este instrumento têm entre si ajustado o presente termo de aditamento, **firmado com fulcro na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993**, e suas alterações posteriores; bem como pela legislação superveniente, subsidiária e/ou complementar, e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1º) Em 17/10/2016 por meio da Concorrência Pública n.º 001/2016, a PREFEITURA contratou a empresa Agro Comercial da Vargem Ltda, para prestação de serviços para fornecimento de Cestas Básicas para os Servidores Municipais, pelo valor total de **R\$ 5.892.034,80** (cinco milhões, oitocentos e noventa e dois mil, trinta e quatro reais e oitenta centavos), com prazo de vigência de 12 meses.

2º) Nesta data, as partes de comum acordo resolvem proceder ao 1º termo de aditamento de contrato, para constar a repactuação de valores, dos itens listados abaixo:

Item	Valor inicial do contrato	Desconto concedido	Valor final
Arroz, tipo I, pacote com 5 kg – Marca: Rosalito	R\$ 18,35	R\$ 4,45	R\$ 13,90
Feijão carioca, tipo I, pacote com 1 kg, Marca Top Caldo	R\$ 11,38	R\$ 6,58	R\$ 4,80
Leite em pó, Marca La Sereníssima	R\$ 29,53	R\$ 9,37	R\$ 20,16
<b>Total de desconto concedido: R\$ 26,98 (vinte e seis reais e noventa e oito centavos)</b>			



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"  
ESTADO DE SÃO PAULO

*"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"*

7º) Assim, o valor de cada cesta básica a ser fornecida a partir do mês de março de 2016, terá como valor total R\$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais).

8º) Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas contratuais não alteradas por este termo.

E, por estarem justos e contratados, celebram o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas, para que produza todos os efeitos legais.

São Roque, 24 de março de 2.017.

Claudio José de Góes  
Prefeito Municipal

Departamento de Administração  
Eduardo Vieira Domingues

Agro Comercial Da Vargem Ltda  
Contratada

TESTEMUNHAS:

Débora Freitas Vieira Simões  
Chefe de Serviço Técnico  
SCOM

Sandra Elisa Scopel Caribál  
Chefe da Divisão de Materiais



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"  
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

## TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

**Contratante:** Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

**Contratada:** Agro Comercial Da Vargem Ltda

**Contrato n.º (de origem):** 017/2016

**OBJETO:** Concorrência Pública n.º 001/2016 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de Cestas Básicas para os Servidores Municipais.

**ADVOGADO (S):** (\*) \_\_\_\_\_

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

São Roque, 24 de março de 2017.

### CONTRATANTE

Nome e cargo: Claudio José de Góes

E-mail institucional: gabinete@saoroque.sp.gov.br

E-mail pessoal: [claudio@vinicolagoes.com.br](mailto:claudio@vinicolagoes.com.br)

Assinatura: \_\_\_\_\_ 

### CONTRATADA

Nome e cargo: Anselmo Gervásio

E-mail institucional: [licitacoes@agroalimentos.com.br](mailto:licitacoes@agroalimentos.com.br)

E-mail pessoal: [licitacoes@agroalimentos.com.br](mailto:licitacoes@agroalimentos.com.br)

Assinatura: \_\_\_\_\_ 