



**DECRETO Nº 1954/2022, DE 26 DE JANEIRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS
EM 2016, POR PRESCRIÇÃO.**

GILBERTO TADASHI MATSUSUE, Prefeito Municipal de Juquiá, Estado de São Paulo, no uso da competência e atribuições que lhes conferem as Constituições da República e do Estado de São Paulo, bem assim a Lei Orgânica do Município, e no exercício da direção superior da Administração, tendo em vista o superior e predominante interesse do Município, fulcro que dispõe a legislação vigente aplicável à espécie, especialmente o art. 36, em combinação com o parágrafo único do art. 92, da Lei Federal nº 4320/64, de 17/03/64, e a prescrição dos créditos e;

CONSIDERANDO que o Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da matéria da prescrição dos restos a pagar processados incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art. 206, § 5º, I que estabelece:

“Art. 206, Prescreve: (...)

§ 5º Em cinco anos:(...)

I- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”;

CONSIDERANDO o quanto estabelecido no Decreto Federal nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, segundo o qual “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem”;

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o cancelamento de restos a pagar prescritos;

CONSIDERANDO finalmente que é preciso verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;

DECRETA:

Art. 1º - Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constantes do Orçamento Fiscal deverão cancelar, integralmente, os Restos a Pagar processados prescritos, inscritos em 2016, os empenhos prescritos constantes do Anexo I a este ato normativo, que não tiverem sido pagos até aquela data.



§ 1º - Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados identificados no presente Decreto deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado neste Decreto.

§ 2º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fundamento no art. 37 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

Art. 2º - Fica desde já notificado via publicação em jornal de circulação regional e Diário Oficial do Município os credores constantes nos anexos, do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requeira junto à Secretaria Municipal da Fazenda o direito ao pagamento.

Art. 3º - Fica fazendo parte integrante deste Decreto, o anexo no qual discrimina os restos a pagar do exercício, por fornecedor e valor.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, 26 DE JANEIRO DE 2022.

GILBERTO TADASHI MATSUSUE
Prefeito Municipal

VINÍCIUS KABATA
Secretário Municipal de Governo e Administração

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
Secretário Municipal de Fazenda

PAULA RIGUETE DA VEIGA
OAB/SP 348657
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos



Relação de Restos a Pagar EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Ano	Ficha de Despesa		Processado	Não Processado	Total
Fornecedor: 38 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
4762/0	2016	6006	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	133,00	133,00
Total Credor...				133,00	0,00	133,00
Fornecedor: 127 - SAMI-SOC. ASSIST. MATER. INFÂNCIA DE JUQUIA						
1927/0	2016	6046	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.847,40	42.847,40
Total Credor...				42.847,40	0,00	42.847,40
Fornecedor: 305 - GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP						
2938/0	2016	6013	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.160,00	2.160,00
Total Credor...				2.160,00	0,00	2.160,00
Fornecedor: 470 - LOJAO DOS ESPORTES LTDA - EPP						
2660/0	2016	6036	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	600,00	600,00
2661/0	2016	6035	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.779,10	4.779,10
Total Credor...				5.379,10	0,00	5.379,10
Fornecedor: 518 - LOJA CARISMA VARIEDADE EM GERAL LTDA						
1934/0	2016	6027	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,00	52,00
Total Credor...				52,00	0,00	52,00
Fornecedor: 884 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA						
4020/0	2016	6033	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	140,80	140,80
4023/0	2016	6040	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	110,00	110,00



4026/0	2016	6056	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4,40	4,40
4157/0	2016	6039	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	110,00	110,00
4159/0	2016	6024	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4,40	4,40
4257/0	2016	6033	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	140,80	140,80
4260/0	2016	6039	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	110,00	110,00
4262/0	2016	6024	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4,40	4,40
4624/0	2016	6029	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	140,80	140,80
4625/0	2016	6039	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	110,00	110,00
4627/0	2016	6022	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4,40	4,40
Total Credor...					1.020,80	0,00

Fornecedor: 975 - MECANICA GAUCHO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -

2425/0	2016	6031	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	70,00	70,00
2426/0	2016	6030	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,00	32,00
3482/0	2016	6030	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,00	30,00
Total Credor...					132,00	0,00

Fornecedor: 1148 - POSTO PETROBEBE EIRELI

139/0	2016	6054	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.407,45	4.407,45
2319/0	2016	6035	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.236,00	1.236,00
2390/0	2016	6027	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	500,00	500,00
2944/0	2016	6021	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.747,18	1.747,18
4361/0	2016	6054	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.928,92	2.928,92
Total Credor...					10.819,55	0,00

Fornecedor: 1159 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO S/A

4019/0	2016	6029	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	98,56	98,56
--------	------	------	--------------	-----------------	-------	-------



4022/0	2016	6033	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.054,78	3.054,78
4024/0	2016	6040	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	298,71	298,71
4025/0	2016	6014	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.287,19	1.287,19
4027/0	2016	6056	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	532,46	532,46
4153/0	2016	6029	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	98,56	98,56
4156/0	2016	6033	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.054,78	3.054,78
4158/0	2016	6018	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.274,87	1.274,87
4160/0	2016	6056	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	532,46	532,46
4256/0	2016	6029	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	98,56	98,56
4259/0	2016	6029	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.039,60	3.039,60
4261/0	2016	6014	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.215,59	1.215,59
4263/0	2016	6026	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	665,82	665,82
4623/0	2016	6029	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.167,63	3.167,63
4626/0	2016	6014	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.215,59	1.215,59
4628/0	2016	6026	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	665,82	665,82
Total Credor...					20.300,98	0,00 20.300,98

Fornecedor: 1377 - OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME

4208/0	2016	6021	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100,00	100,00
Total Credor...					100,00	0,00 100,00

Fornecedor: 1750 - RICARDO BATISTA DA SILVA - ME

3530/0	2016	6021	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.300,00	1.300,00
Total Credor...					1.300,00	0,00 1.300,00

Fornecedor: 2042 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBE

1024/0	2016	6045	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.560,00	10.560,00
Total Credor...					10.560,00	0,00 10.560,00



Fornecedor: 2324 - SASSAKI & CIA LTDA

1977/0	2016	6054	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.924,98		1.924,98
Total Credor...					1.924,98	0,00	1.924,98

Fornecedor: 3021 - GEPAM-GESTÃO PÚBLICA, AUD.CONT., ASSESS. CONS. AD

3156/0	2016	6018	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.256,50		9.256,50
4883/0	2016	6014	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.961,15		4.961,15
4884/0	2016	6014	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138,85		138,85
Total Credor...					14.356,50	0,00	14.356,50

Fornecedor: 3796 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME

1401/0	2016	6054	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.260,00		1.260,00
4583/0	2016	6054	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.720,00		2.720,00
Total Credor...					3.980,00	0,00	3.980,00

Fornecedor: 4244 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME

3010/0	2016	6028	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	220,00		220,00
Total Credor...					220,00	0,00	220,00

Fornecedor: 4546 - FERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -

2990/0	2016	6041	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.448,00		2.448,00
Total Credor...					2.448,00	0,00	2.448,00



Fornecedor: 4552 - C.F.J. MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

3002/0	2016	6021	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	636,00		636,00
Total Credor...					636,00	0,00	636,00

Fornecedor: 4680 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA

137/0	2016	6031	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	198,53		198,53
231/0	2016	6050	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	399,91		399,91
1899/0	2016	6056	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	209,59		209,59
3831/0	2016	6024	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	440,07		440,07
Total Credor...					1.248,10	0,00	1.248,10

Fornecedor: 4896 - AVIZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

1765/0	2016	6015	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	236,00		236,00
1858/0	2016	6030	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	137,00		137,00
3116/0	2016	6013	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	260,97		260,97
4735/0	2016	6021	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	624,00		624,00
Total Credor...					1.257,97	0,00	1.257,97

Fornecedor: 4905 - COMEDER - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE

1861/0	2016	6013	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	279,72		279,72
3084/0	2016	6016	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	998,50		998,50
4252/0	2016	6011	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	468,75		468,75
Total Credor...					1.746,97	0,00	1.746,97



Fornecedor: 4923 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME

1504/0	2016	6013	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.328,30		1.328,30
Total Credor...					1.328,30	0,00	1.328,30

Fornecedor: 4955 - LT COMERCIAL LTDA

20/0	2016	6020	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	59.235,00		59.235,00
1358/0	2016	6020	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	447.739,00		447.739,00
Total Credor...					506.974,00	0,00	506.974,00

Fornecedor: 4983 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA ME

692/0	2016	6038	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	102,12		102,12
Total Credor...					102,12	0,00	102,12

Fornecedor: 4989 - NINOMAQ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LT

4855/0	2016	6014	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.633,33		80.633,33
Total Credor...					80.633,33	0,00	80.633,33

Fornecedor: 5043 - ALEX BATISTA SHIMABUKURO - ME

3323/0	2016	6013	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	285,00		285,00
Total Credor...					285,00	0,00	285,00

Fornecedor: 5053 - AREIAS VIEIRAS S/A

1300/0	2016	6023	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.955,71		3.955,71
Total Credor...					3.955,71	0,00	3.955,71

Fornecedor: 5098 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

1064/0	2016	6021	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	283,00		283,00
--------	------	------	--------------	--	--------	--	--------



Total Credor...					283,00	0,00	283,00
------------------------	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Fornecedor: 5161 - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA

4021/0	2016	6033	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	175,54		175,54
4155/0	2016	6033	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	175,54		175,54
4258/0	2016	6034	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	175,54		175,54
Total Credor...					526,62	0,00	526,62

Fornecedor: 5163 - M.C. LOBATO RESTAURANTE - ME

825/0	2016	6054	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.343,90		1.343,90
1507/0	2016	6054	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.326,10		1.326,10
3026/0	2016	6021	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,00		120,00
Total Credor...					2.790,00	0,00	2.790,00

Fornecedor: 5190 - JORNAL GAZETA DA GRANDE SAO PAULO LTDA-EPP

29/0	2016	6014	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	84,00		84,00
258/0	2016	6024	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	700,00		700,00
259/0	2016	6031	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	800,00		800,00
260/0	2016	6014	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00		500,00
274/0	2016	6039	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00		500,00
1444/0	2016	6024	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00		1.000,00
2170/0	2016	6024	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.484,00		1.484,00
Total Credor...					5.068,00	0,00	5.068,00

Fornecedor: 6791 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIST. MATER. INF. DE RE

4635/0	2016	6044	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	442.218,26		442.218,26
Total Credor...					442.218,26	0,00	442.218,26



Fornecedor: 7705 - JOSE IZIDORO DIAS - ME

2194/0	2016	6031	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	150,00		150,00
Total Credor...					150,00	0,00	150,00

Fornecedor: 23288 - MUSTAFA JAZE

1958/0	2016	6049	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		2.000,00
Total Credor...					2.000,00	0,00	2.000,00

Fornecedor: 42574 - J. T. YAMAMOTO AUTO ELÉTRICA- ME

1895/0	2016	6030	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	775,00		775,00
1896/0	2016	6030	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.207,00		1.207,00
Total Credor...					1.982,00	0,00	1.982,00

Fornecedor: 44846 - VILSON DE AVIZ

3690/0	2016	6008	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	278,25		278,25
Total Credor...					278,25	0,00	278,25

Fornecedor: 46296 - ODILA FLORENCIO

1448/0	2016	6008	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	231,56		231,56
Total Credor...					231,56	0,00	231,56

Fornecedor: 54671 - DAVID BATISTA DA SILVA JUNIOR

2245/0	2016	6008	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	665,00		665,00
Total Credor...					665,00	0,00	665,00

Fornecedor: 54826 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT

1467/0	2016	6041	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	14.400,00		14.400,00
--------	------	------	--------------	---------------------	-----------	--	-----------



Total Credor...					14.400,00	0,00	14.400,00
------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------

Fornecedor: 55158 - SUPERMERCADO AJT LTDA - ME

1862/0	2016	6025	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	42,90		42,90
1946/0	2016	6035	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	42,90		42,90
2232/0	2016	6054	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	85,80		85,80
Total Credor...					171,60	0,00	171,60

Fornecedor: 56071 - ERALDO CUNHA DA SILVA JUNIOR ME

191/0	2016	6051	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	397,60		397,60
3493/0	2016	6054	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.137,00		4.137,00
4239/0	2016	6021	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.917,84		2.917,84
Total Credor...					7.452,44	0,00	7.452,44

Fornecedor: 56941 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA

2243/0	2016	6032	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.987,00		7.987,00
Total Credor...					7.987,00	0,00	7.987,00

Fornecedor: 57362 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA

2814/0	2016	6007	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00		300,00
Total Credor...					300,00	0,00	300,00

Fornecedor: 57395 - EDUARDO LINO DA SILVA PECAS - ME

2605/0	2016	6028	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	115,00		115,00
Total Credor...					115,00	0,00	115,00

Fornecedor: 57422 - VALENTE & NUNES COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO EM

830/0	2016	6050	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	140,00		140,00
-------	------	------	--------------	--------------------------------------	--------	--	--------



1165/0	2016	6050	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	349,00		349,00
1166/0	2016	6048	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	370,00		370,00
Total Credor...					859,00	0,00	859,00

Fornecedor: 57458 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER - ME

823/0	2016	6017	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00		3.500,00
1153/0	2016	6053	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	83,42		83,42
1604/0	2016	6037	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	299,93		299,93
2375/0	2016	6014	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	422,07		422,07
2376/0	2016	6012	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	105,36		105,36
2377/0	2016	6010	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	182,64		182,64
2381/0	2016	6026	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	105,36		105,36
2385/0	2016	6053	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	34,32		34,32
Total Credor...					4.733,10	0,00	4.733,10

Fornecedor: 57480 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP

1472/0	2016	6041	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	972,00		972,00
Total Credor...					972,00	0,00	972,00

Fornecedor: 57621 - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA ACESSÓRIOS- ME

195/0	2016	6035	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.425,00		2.425,00
Total Credor...					2.425,00	0,00	2.425,00



Fornecedor: 57682 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA

1789/0	2016	6009	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	1.200,00		1.200,00
Total Credor...					1.200,00	0,00	1.200,00

Fornecedor: 57738 - FERLUX COMERCIO E SINALIZAÇÃO LTDA - ME

2186/0	2016	6019	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.980,00		7.980,00
Total Credor...					7.980,00	0,00	7.980,00

Fornecedor: 57805 - ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

1860/0	2016	6013	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	559,70		559,70
Total Credor...					559,70	0,00	559,70

Fornecedor: 57853 - ULTRAB - COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVIC

3475/0	2016	6021	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	546,00		546,00
Total Credor...					546,00	0,00	546,00

Fornecedor: 57908 - INSPECT AMBIENTAL LTDA -ME

140/0	2016	6031	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	811,47		811,47
2576/0	2016	6024	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.470,33		8.470,33
2799/0	2016	6052	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.040,06		3.040,06
Total Credor...					12.321,86	0,00	12.321,86

Fornecedor: 57920 - MULTITEC EXTINTORES E SERVICOS LTDA - ME

1875/0	2016	6031	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,00		97,00
Total Credor...					97,00	0,00	97,00



Fornecedor: 57959 - WALDOMIRO NUNES DA SILVA JUNIOR 15904718810

2199/0	2016	6024	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	180,00	180,00
3332/0	2016	6037	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.720,00	1.720,00
Total Credor...					1.900,00	0,00 1.900,00

Fornecedor: 58010 - SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI

1877/0	2016	6023	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.221,00	1.221,00
Total Credor...					1.221,00	0,00 1.221,00

Fornecedor: 58053 - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

3118/0	2016	6023	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	767,70	767,70
Total Credor...					767,70	0,00 767,70

Fornecedor: 58082 - SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP

1542/0	2016	6011	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,00	145,00
1931/0	2016	6013	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	22,36	22,36
2225/0	2016	6019	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,56	19,56
Total Credor...					186,92	0,00 186,92

Fornecedor: 58084 - JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRAZ - ME

827/0	2016	6013	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.400,00	1.400,00
1933/0	2016	6013	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,16	15,16
2415/0	2016	6011	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,44	50,44
Total Credor...					1.465,60	0,00 1.465,60

Fornecedor: 58157 - SHI HAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

760/0	2016	6035	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	332,75	332,75
-------	------	------	--------------	-----------------------------------	--------	--------



Total Credor...					332,75	0,00	332,75
------------------------	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Fornecedor: 58162 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO

1474/0	2016	6041	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22.000,00		22.000,00
--------	------	------	--------------	------------------------	-----------	--	-----------

Total Credor...					22.000,00	0,00	22.000,00
------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------

Fornecedor: 58173 - HOSPILAB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA

2614/0	2016	6047	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3,23		3,23
--------	------	------	--------------	------------------------	------	--	------

Total Credor...					3,23	0,00	3,23
------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 58190 - S. W. BANDEIRAS E EMBALAGENS LTDA - ME

2337/0	2016	6043	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.534,00		6.534,00
--------	------	------	--------------	---------------------------------	----------	--	----------

Total Credor...					6.534,00	0,00	6.534,00
------------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------

Fornecedor: 58195 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP

3108/0	2016	6041	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	408,00		408,00
--------	------	------	--------------	------------------------	--------	--	--------

4180/0	2016	6042	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.792,60		4.792,60
--------	------	------	--------------	------------------------	----------	--	----------

Total Credor...					5.200,60	0,00	5.200,60
------------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------

Fornecedor: 58293 - MARIA CELIA SOUZA DE OLIVEIRA

4638/0	2016	6055	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	85,13		85,13
--------	------	------	--------------	----------------------------------	-------	--	-------

Total Credor...					85,13	0,00	85,13
------------------------	--	--	--	--	--------------	-------------	--------------

Total					1.273.911,13	0,00	1.273.911,13
--------------	--	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------