Município de Ilha Comprida

GABINETE

OF.088/17-GB Ilha Comprida, 27 de Abril de 2017.

Câmara Municipal de Ilha Comprida
PROTOCOLO Nº 103
Data: 29 / 08 / 17 Horas: 09:19
Assinatura do Funcionário

Excelentíssimo Presidente

Ref: **Requerimento n° 046/17**

Cumprimentando-o cordial e respeitosamente, vimos pelo presente, em atenção ao Requerimento n° 046/17, de autoria do Excelentíssimo Vereador **MAURISFRAN SANTOS DO NASCIMENTO**, no qual solicita informações no que se refere aos valores recebidos a titulo de contribuição para custeio de iluminação pública (CIP) de 2016, encaminhar, em anexo, as informações da nossa Contabilidade.

Agradecendo a atenção, reiteramos nossos protestos de alta estima e consideração, subscrevendo-nos

Atenciosamente

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor
MAURISFRAN SANTOS DO NASCIMENTO
DD. Presidente da Câmara Municipal

Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Av. Beira Mar, 11.000 – Balneário Meu Recanto – Ilha Comprida/SP – CEP 11.925-000 – Tel. (13)3842-7000.

REMETENTE	MEMORANDO	DATA
Divisão de Contabilidade	06/2017	27/03/2017

DESTINATÁRIO	ASSUNTO
Chefe de Gabinete	Documentos

Prezada senhora,

Venho por meio desta, encaminhar os documentos solicitados através do requerimento nº 046/17, para as devidas providencias.

- relatório dos valores recebidos CIP e

- relação das despesas empenhadas da empresa Elektro.

Desde já agradeço.

Suzilei de Araújo Ribas
Contabilidade

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas | ANALÍTICO DA RECEITA | Exercício: 2016 | Página: 1/1

Ficha: 26 **Receita:** 1220.29.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D **Vl. Orçado:** **220.000,00**

Fte. Rec.: 01 - TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000

Data	Acumulado por Dia		Acumulado por Mês	Total Acumulado	Arrecadado - Orçado
	Crédito	Débito			
30/01/2016	18.230,71	0,00	18.230,71	18.230,71	-201.769,29
22/02/2016	30.282,47	0,00	30.282,47	48.513,18	-171.486,82
18/03/2016	28.397,45	0,00	28.397,45	76.910,63	-143.089,37
15/04/2016	43.406,01	0,00	43.406,01	120.316,64	-99.683,36
18/05/2016	24.943,23	0,00	24.943,23	145.259,87	-74.740,13
15/06/2016	32.318,60	0,00	32.318,60	177.578,47	-42.421,53
15/07/2016	23.002,16	0,00	23.002,16	200.580,63	-19.419,37
15/08/2016	16.975,33	0,00	16.975,33	217.555,96	-2.444,04
15/09/2016	22.428,88	0,00	22.428,88	239.984,84	19.984,84
17/10/2016	15.817,53	0,00	15.817,53	255.802,37	35.802,37
16/11/2016	7.502,75	0,00	7.502,75	263.305,12	43.305,12
15/12/2016	17.160,93	0,00	17.160,93	280.466,05	60.466,05
Total do Período:	**280.466,05**	**0,00**			
Vl. Líquido do Período:	**280.466,05**				

ILHA COMPRIDA, 27 de Março de 2017.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO
.

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOURARIA
.

Visto:_____

Fornecedor: 72 - ELEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS S/A

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Saldo
04/01/2016	29	3.3.90	39	43		04/01/2016	20/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	13.274,68	0,00	13.274,68
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE REF. JANEIRO/2016.													
04/01/2016	29	3.3.90	39	43		04/01/2016	22/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	2.056,08	0,00	15.330,76
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS 01/2016.													
04/01/2016	29	3.3.90	39	43		04/01/2016	25/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	4.606,23	0,00	19.936,99
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS 01/2016.													
04/01/2016	29	3.3.90	39	43		04/01/2016	26/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	236,15	0,00	20.173,14
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFRENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA NOVA ACADEMIA NO BALNEÁRIO SAMBURA. REF. MÊS 01/2016.													
04/01/2016	273	3.3.90	39	43		04/01/2016	27/0-2016	01	220.000	Nota de Empenho	13.938,03	0,00	34.111,17
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS 01/2016.													
04/01/2016	66	3.3.90	39	43		04/01/2016	28/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	480,05	0,00	34.591,22
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO DA MUNICIPALIDADE. REF. MÊS 01/2016.													
04/01/2016	360	3.3.90	39	43		04/01/2016	29/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	186,55	0,00	34.777,77
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO DA MUNICIPALIDADE. REF. MÊS 01/2016.													
04/01/2016	360	3.3.90	39	43		04/01/2016	31/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	10.082,01	0,00	44.859,78
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE. REF. MÊS 01/2016.													
04/01/2016	360	3.3.90	39	43		04/01/2016	32/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	269,32	0,00	45.129,10
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO DA MUNICIPALIDADE. REF. MÊS 01/2016.													
04/01/2016	360	3.3.90	39	43		04/01/2016	33/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	4.810,14	0,00	49.939,24
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE. REF. MÊS 01/2016.													
04/01/2016	222	3.3.90	39	43		04/01/2016	575/0-2016	01	310.000	Nota de Empenho	10.540,02	0,00	60.479,26
Item: 1 DESPESA REALIZADA REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.													
05/01/2016	66	3.3.90	39	43		13/04/2016	566/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	459,08	0,00	60.938,34
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MES 02/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.													
05/01/2016	266	3.3.90	39	43		23/03/2016	567/0-2016	01	310.000	Nota de Empenho	10.210,60	0,00	71.148,94
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA EM DIVERSOS PREDIOS DA MUNICIPALIDADE. REF. 02/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.													
05/01/2016	360	3.3.90	39	43		04/03/2016	568/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	277,57	0,00	71.426,51
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DIVERSOS DEPARTAMENTOS MES 02/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.													
05/01/2016	347	3.3.90	39	43		28/03/2016	569/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	12.370,31	0,00	83.796,82
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA EM DIVERSOS PREDIOS DA MUNICIPALIDADE. REF. 02/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.													
05/01/2016	29	3.3.90	39	43		08/03/2016	570/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	6.201,63	0,00	89.998,45

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Visto:_____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Saldo
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA EM DIVERSOS PREDIOS DA MUNICIPALIDADE. REF. 02/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.													
05/01/2016	360	3.3.90	39	43		18/03/2016	571/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	4.228,63	0,00	94.227,08
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DIVERSOS DEPARTAMENTOS MES 02/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.													
05/01/2016	29	3.3.90	39	43		13/03/2016	572/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	11.217,31	0,00	105.444,39
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA EM DIVERSOS PREDIOS DA MUNICIPALIDADE. REF. 02/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.													
05/01/2016	360	3.3.90	39	43		23/03/2016	573/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	45,74	0,00	105.490,13
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DIVERSOS DEPARTAMENTOS MES 02/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.													
05/01/2016	360	3.3.90	39	43		04/03/2016	574/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	10.298,59	0,00	115.788,72
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DIVERSOS DEPARTAMENTOS MES 02/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.													
26/01/2016	82	3.3.90	39	43		27/01/2016	817/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	186,55	0,00	115.975,27
Item: 1 DESPESA REALIZADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A TENDA DO CARNAVAL, CONFORME FATURA, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.													
10/03/2016	360	3.3.90	39	43		10/03/2016	2108/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	2.106,32	0,00	118.081,59
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.													
22/03/2016	29	3.3.90	39	43		07/04/2016	2311/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	252,77	0,00	118.334,36
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE REF.03/2016													
22/03/2016	117	3.3.90	39	43		07/04/2016	2312/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	538,45	0,00	118.872,81
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIO DA MUNICIPALIDADE REF.03/2016													
22/03/2016	266	3.3.90	39	43		07/04/2016	2313/0-2016	01	310.000	Nota de Empenho	11.053,46	0,00	129.926,27
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE REF.03/2016.													
22/03/2016	29	3.3.90	39	43		07/04/2016	2319/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	20.568,41	0,00	150.494,68
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE REF.03/2016													
22/03/2016	29	3.3.90	39	43		07/04/2016	2320/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	7.923,96	0,00	158.418,64
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE REF.03/2016													
22/03/2016	29	3.3.90	39	43		07/04/2016	2321/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	4.541,54	0,00	162.960,18
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE REF.03/2016													
22/03/2016	29	3.3.90	39	43		07/04/2016	2322/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	10.506,83	0,00	173.467,01
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE REF.03/2016													
22/03/2016	29	3.3.90	39	43		07/04/2016	2323/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	3.858,79	0,00	177.325,80
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE REF.03/2016													
28/03/2016	29	3.3.90	39	43		12/04/2016	2401/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	505,14	0,00	177.830,94
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIO DA MUNICIPALIDADE. REF.03/2016 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.													

Claresdina Ap. Fe[illegible] Alves
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/O-9

Visto:_____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Saldo
20/04/2016	360	3.3.90	39	43		20/04/2016	3255/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	109,24	0,00	177.940,18
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS , MES FEVEREIRO/MARCO/ABRIL 2016.													
25/04/2016	29	3.3.90	39	43		13/05/2016	3277/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	10.950,44	0,00	188.890,62
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE. REF. ABRIL/2016.													
25/04/2016	29	3.3.90	39	43		11/05/2016	3278/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	4.815,57	0,00	193.706,19
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE. REF. ABRIL/2016.													
25/04/2016	29	3.3.90	39	43		11/05/2016	3279/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	4.428,54	0,00	198.134,73
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE. REF. ABRIL/2016.													
25/04/2016	29	3.3.90	39	43		11/05/2016	3280/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	8.984,66	0,00	207.119,39
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE. REF. ABRIL/2016.													
25/04/2016	333	3.3.90	39	43		11/05/2016	3281/0-2016	01	210.000	Nota de Empenho	21.890,49	0,00	229.009,88
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE. REF. ABRIL/2016.													
25/04/2016	266	3.3.90	39	43		11/05/2016	3282/0-2016	01	310.000	Nota de Empenho	12.489,65	0,00	241.499,53
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE. REF. ABRIL/2016.													
29/04/2016	117	3.3.90	39	43		13/06/2016	3716/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	450,17	0,00	241.949,70
Item: 1 DESPESA REALIZADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA 10918051, EM ANEXO.													
29/04/2016	29	3.3.90	39	43		02/05/2016	3717/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	847,56	0,00	242.797,26
Item: 1 DESPESA REALIZADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA 39020118, EM ANEXO.													
29/04/2016	29	3.3.90	39	43		05/05/2016	3720/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	224,11	0,00	243.021,37
Item: 1 DESPESA REALIZADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS EM, EM ANEXO.													
11/05/2016	29	3.3.90	39	43		11/05/2016	4005/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	1.191,12	0,00	244.212,49
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF.05/2016.													
11/05/2016	29	3.3.90	39	43		11/05/2016	4006/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	8.004,25	0,00	252.216,74
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF.05/2016.													
11/05/2016	259	3.3.90	39	43		11/05/2016	4007/0-2016	01	310.000	Nota de Empenho	8.592,04	0,00	260.808,78
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF.05/2016.													
11/05/2016	29	3.3.90	39	43		11/05/2016	4008/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	5.124,00	0,00	265.932,78
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF.05/2016.													
11/05/2016	29	3.3.90	39	43		11/05/2016	4009/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	243,72	0,00	266.176,50
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF.05/2016.													
11/05/2016	29	3.3.90	39	43		11/05/2016	4010/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	10.662,78	0,00	276.839,28
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF.05/2016.													
11/05/2016	29	3.3.90	39	43		11/05/2016	4011/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	4.363,60	0,00	281.202,88

Clarestina Ap. [illegible] de Araújo
CONTADORA
C.R.C 1 SP [illegible]/0-9

Visto:_____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Saldo
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF.05/2016.												
12/05/2016	273	3.3.90	39	43		01/06/2016	4012/0-2016	01	220.000	Nota de Empenho	19.347,69	0,00	300.550,57
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM ANEXO. REF. 05/2016.												
02/06/2016	360	3.3.90	39	43		23/06/2016	4713/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	5.643,36	0,00	306.193,93
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENT DE CONTA DE LUZ MES JUNHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.												
20/06/2016	67	3.3.90	39	43		01/07/2016	5065/0-2016	01	400.000	Nota de Empenho	455,91	0,00	306.649,84
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM DIVERSAS UNIDADES PREDIAIS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. 06/2016.												
20/06/2016	29	3.3.90	39	43		12/07/2016	5066/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	5.535,44	0,00	312.185,28
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE SERVIÇO/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADO EM DIVERSAS UNIDADES PREDIAIS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. 06/2016.												
20/06/2016	29	3.3.90	39	43		01/07/2016	5067/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	5.901,60	0,00	318.086,88
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE SERVIÇO/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADO EM DIVERSAS UNIDADES PREDIAIS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. 06/2016.												
20/06/2016	29	3.3.90	39	43		12/07/2016	5068/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	3.188,64	0,00	321.275,52
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE SERVIÇO/FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE UTILIZADO EM DIVERSAS UNIDADES PREDIAIS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. 06/2016.												
20/06/2016	29	3.3.90	39	43		01/07/2016	5069/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	8.399,45	0,00	329.674,97
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE SERVIÇO/FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE UTILIZADO EM DIVERSAS UNIDADES PREDIAIS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. 06/2016.												
20/06/2016	334	3.3.90	39	43		01/07/2016	5070/0-2016	05	200.010	Nota de Empenho	14.083,47	0,00	343.758,44
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE SERVIÇO/FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE UTILIZADO EM DIVERSAS UNIDADES PREDIAIS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. 06/2016.												
20/06/2016	259	3.3.90	39	43		23/07/2016	5071/0-2016	01	310.000	Nota de Empenho	5.317,20	0,00	349.075,64
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE SERVIÇO/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM DIVERSAS UNIDADES PREDIAIS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. 06/2016.												
20/06/2016	117	3.3.90	39	43		01/07/2016	5072/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	296,59	0,00	349.372,23
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE SERVIÇO/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DIVISÃO DE TRANSITO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. 06/2016.												
20/06/2016	29	3.3.90	39	43		01/07/2016	5073/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	244,38	0,00	349.616,61
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE SERVIÇO/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM DIVERSAS UNIDADES PREDIAIS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. 06/2016.												
04/07/2016	360	3.3.90	39	43		22/07/2016	5728/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	45,06	0,00	349.661,67
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA AV. BEIRA MAR ,14100 CAPELA, MES 07/2016.												
27/07/2016	364	3.3.90	39	43		18/08/2016	6153/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	2.949,82	0,00	352.611,49
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. REF. 07/2016.												
27/07/2016	364	3.3.90	39	43		23/08/2016	6154/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	4.703,99	0,00	357.315,48
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. REF. 07/2016.												
27/07/2016	364	3.3.90	39	44		27/07/2016	6155/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	367,94	0,00	357.683,42
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS, MES JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.												

Claresdina Ap. Reis de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Visto:_____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Saldo
27/07/2016	364	3.3.90	39	43		28/08/2016	6156/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	14.191,48	0,00	371.874,90
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. REF. 07/2016.													
27/07/2016	364	3.3.90	39	43		01/10/2016	6158/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	328,29	0,00	372.203,19
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. REF. 07/2016.													
27/07/2016	364	3.3.90	39	43		08/08/2016	6159/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	5.647,39	0,00	377.850,58
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. REF. 07/2016.													
27/07/2016	364	3.3.90	39	43		13/08/2016	6161/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	5.758,70	0,00	383.609,28
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. REF. 07/2016.													
27/07/2016	364	3.3.90	39	43		03/09/2016	6162/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	8.245,18	0,00	391.854,46
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. REF. 07/2016.													
16/08/2016	29	3.3.90	39	43		05/09/2016	6782/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	435,66	0,00	392.290,12
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF.08/2016.													
16/08/2016	123	3.3.90	39	43		13/10/2016	6783/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	341,23	0,00	392.631,35
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF.08/2016.													
16/08/2016	266	3.3.90	39	43		23/09/2016	6784/0-2016	01	310.000	Nota de Empenho	4.924,06	0,00	397.555,41
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF.08/2016.													
16/08/2016	364	3.3.90	39	43		28/09/2016	6787/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	11.195,99	0,00	408.751,40
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF.08/2016.													
16/08/2016	364	3.3.90	39	43		03/10/2016	6789/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	8.654,37	0,00	417.405,77
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF.08/2016.													
16/08/2016	364	3.3.90	39	43		18/09/2016	6790/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	2.991,39	0,00	420.397,16
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF.08/2016.													
16/08/2016	364	3.3.90	39	43		13/09/2016	6791/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	5.575,14	0,00	425.972,30
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF.08/2016.													
16/08/2016	364	3.3.90	39	43		08/09/2016	6792/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	4.745,15	0,00	430.717,45
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF.08/2016.													
12/09/2016	66	3.3.90	39	43		13/11/2016	7624/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	328,84	0,00	431.046,29
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO , MES 09/2016 , CONFORME SOLCITAÇÃO EM ANEXO.													
12/09/2016	360	3.3.90	39	43		05/10/2016	7625/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	445,31	0,00	431.491,60
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS MES 09/2016 , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.													
12/09/2016	360	3.3.90	39	43		08/10/2016	7626/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	4.422,19	0,00	435.913,79

Claresdina Ap. [illegible] de Araújo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/O-9

Visto:_____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Saldo
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.												
12/09/2016	360	3.3.90	39	43		13/10/2016	7627/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	6.463,28	0,00	442.377,07
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS, MES 09/2016 , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.												
12/09/2016	360	3.3.90	39	43		18/10/2016	7628/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	2.512,77	0,00	444.889,84
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS DE DEPARTAMENTOS, MES 09/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.												
12/09/2016	360	3.3.90	39	43		03/11/2016	7629/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	7.311,70	0,00	452.201,54
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS MES 09/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.												
12/09/2016	222	3.3.90	39	43		23/10/2016	7630/0-2016	01	310.000	Nota de Empenho	4.766,62	0,00	456.968,16
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SAUDE ,MES 09/2016 , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.												
12/09/2016	360	3.3.90	39	43		28/10/2016	7631/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	13.709,01	0,00	470.677,17
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO, MES 09/2016 , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.												
18/10/2016	364	3.3.90	39	43		29/12/2016	8478/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	742,57	0,00	471.419,74
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. OUT./2016												
18/10/2016	364	3.3.90	39	43		29/12/2016	8479/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	31,86	0,00	471.451,60
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. OUT./2016.												
18/10/2016	364	3.3.90	39	43		29/12/2016	8480/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	3.798,89	0,00	475.250,49
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. OUT./2016.												
18/10/2016	364	3.3.90	39	43		29/12/2016	8481/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	270,79	0,00	475.521,28
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. OUT./2016.												
18/10/2016	364	3.3.90	39	43		29/12/2016	8482/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	2.725,08	0,00	478.246,36
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. OUT./2016.												
18/10/2016	360	3.3.90	39	43		29/12/2016	8483/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	4.684,20	0,00	482.930,56
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. OUT./2016.												
18/10/2016	360	3.3.90	39	43		29/12/2016	8484/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	5.878,05	0,00	488.808,61
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. OUT./2016.												
18/10/2016	364	3.3.90	39	43		29/12/2016	8485/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	13.329,05	0,00	502.137,66
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. OUT./2016.												
18/10/2016	364	3.3.90	39	43		29/12/2016	8486/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	5.514,72	0,00	507.652,38
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. OUT./2016.												
31/10/2016	29	3.3.90	39	43			8856/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	7.740,02	0,00	515.392,40
Item: 1	DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM DIVERSAS UNIDADES EXTERNAS DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. 11/2016.												

Clarestina Ap. Fe[illegible] de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Visto:_____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Saldo
31/10/2016	66	3.3.90	39	43		29/12/2016	8862/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	304,65	0,00	515.697,05
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM DIVERSAS UNIDADES EXTERNAS DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. 11/2016.													
04/11/2016	334	3.3.90	39	43		08/12/2016	8945/0-2016	05	200.010	Nota de Empenho	123,60	0,00	515.820,65
Item: 1 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELETRICA UTILIZADO EM PRÉDIO UTILIZADO PELA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF.11/2016.													
04/11/2016	29	3.3.90	39	43		01/12/2016	8948/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	459,40	0,00	516.280,05
Item: 1 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELETRICIDADE UTILIZADO EM PRÉDIO UTILIZADO PELA MUNICIPALIDADE COMO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF.11/2016.													
07/11/2016	29	3.3.90	39	43			8856/0-2016 - 01	01	110.000	Anulação de Empenho	4.366,95	0,00	511.913,10
Item: 1 Anulação da Nota nº 8856/0-2016 VALOR ANULADO DEVIDO EMPENHO INDEVIDO, POIS, PARTE DA DESPESA QUE FOI EMPENHADA É OBRIGAÇÃO DE TERCEIRO.													
09/11/2016	364	3.3.90	39	43		29/12/2016	9020/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	1.767,61	0,00	513.680,71
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. NOVEMBRO/2016.													
09/11/2016	364	3.3.90	39	43		29/12/2016	9021/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	890,21	0,00	514.570,92
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO EM DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. NOVEMBRO/2016.													
30/11/2016	364	3.3.90	39	43		29/12/2016	9574/0-2016	01	110.000	Nota de Empenho	2.746,93	0,00	517.317,85
Item: 1 DESPESA REALIZADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRAÇAS PÚBLICAS DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF. 11/2016.													
										Total do Fornecedor:	**517.317,85**	**0,00**	**517.317,85**

ILHA COMPRIDA, 24 de Março de 2017.

Clarestina Ap. [illegible] de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1SP 226086/0-9