Município de Ilha Comprida

GABINETE

OF.121/17-GB

Ilha Comprida, 10 de Abril de 2017.

Ref: **Requerimento n° 034/17 - Cópia dos Cheques Emitidos para Pagamento De Aluguéis.**

Excelentíssimo Presidente

Cumprimentando-o cordial e respeitosamente, vimos pelo presente, em atenção ao Requerimento n° **034/17**, de autoria do nobre **Vereador e Presidente dessa Colenda Casa de Leis**, no que tange às cópias dos cheques emitidos, para pagamento dos aluguéis do Prédio onde está instalado o Paço Municipal, anexar os mesmos para seu devido conhecimento.

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	08/2017	06/04/2017

DESTINATÁRIO	ASSUNTO
Chefe de Gabinete	Documentos

Prezada senhora,

Venho por meio desta, encaminhar os documentos solicitados através do requerimento nº 034/17 enviado a este setor em 28/03/2017, para as devidas providencias.

Quero informar que os documentos de pagamento em 20/10/2010, 01/12/2010, 28/03/2011, 11/06/2013, 26/11/2013 e 31/12/2013, não foram protocolados para a contabilidade e o setor de tesouraria não localizou os documentos.

O documento de pagamento em 26/08/2011 não foi localizado por este setor no arquivo morto geral, mas continuaremos procurando a caixa desaparecida.

Segue também os relatórios de pagamento dos exercícios de 2009 a 2014.

Atenciosamente,

Suzilei de Araújo Ribas
Contabilidade

06/04/17

PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11000
64037872/0001-07

Exercicio: 2010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01846

DATA: 13/04/2010 VENCTO: PAGTO: 13/04/2010

Cod: 453

Credor..: ANTONIO SUITE SERVICE LTDA CNPJ:

Endereço: CEP:

Cidade..:

Discriminação..:

DESPESA REALIZADA REF: A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA AV. COPACABANA N°11.000 BAL
N. MEU RECANTO DESTINADO P/ ABRIGAR A SEDE DA PREF. MUNICIPAL DESTE MUNIC. D
URANTE PERIODO DE 02/01/09 A 31/12/09, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO

Valor **100.000,00**

(cem mil reais) * * *

PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11000
64037872/0001-07 Exercício: 2011

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06834

DATA: 23/09/2011 VENCTO:23/09/2011 PAGTO: 23/09/2011

Credor..: ANTONIO SUITE SERVICE LTDA CNPJ: Cod: 453

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

DESPESA REALIZADA REF: A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ ABRIGAR A SEDE DA PREFEITURA M UNIC. DESTE MUNIC. DURANTE PERIODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011, CONFORME CO NTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO.

Valor **15.000,00**

(quinze mil reais) * * *

PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11000
64037872/0001-07 Exercício: 2011

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07555

DATA: 31/10/2011 VENCTO:31/10/2011 PAGTO: 31/10/2011

Credor..: ANTONIO SUITE SERVICE LTDA CNPJ: Cod: 453

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

DESPESA REALIZADA REF: A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ ABRIGAR A SEDE DA PREFEITURA M UNIC. DESTE MUNIC. DURANTE PERIODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011, CONFORME CO NTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO.

Valor **30.000,00**

(trinta mil reais) * * *

(4.500,00)

(quatro mil e quinhentos reais)

Antonio Suita Serviçe Ltda

1. Congrio 11 Janeiro 12

24904228-9

☐ Visado ☐ Cruzado

CÓPIA DE CHEQUE

Nº 994681

do Banco Sant. 60*5

Utilizado para

Caixa

C/ Corrente

Talão

Visto	Visto	Contador	Cheque assinado por

PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11000
64037872/0001-07 Exercicio: 2012

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00707

DATA: 11/01/2012 VENCTO:11/01/2012 PAGTO: 11/01/2012

Credor..: ANTONIO SUITE SERVICE LTDA CNPJ: Cod: 453

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

DESPESA REALIZADA REF: A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ ABRIGAR A SEDE DA PREFEITURA M UNIC. DESTE MUNIC. DURANTE PERIODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011, CONFORME CO NTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO.

Valor **4.500,00**

(quatro mil e quinhentos reais) * * *

11.500,00

**** ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS ****

ANTONIO SUITE SERVIÇE

ILHA COMPRIDA 17 FEVEREIRO 12

8 [illegible] - 24904228-9

CÓPIA DE CHEQUE

Nº 995196

☐ Visado ☐ Cruzado

do Banco STD - 60.5

Utilizado para

Caixa	Visto	Visto	Contador	Cheque assinado por
C/ Corrente	[illegible]	[illegible]		
Talão				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

4R Sistemas

NOTA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - PARCIAL

NOTA	ANO
988/002	2011
DATA DE EMISSÃO	FICHA
17/02/2012	5101

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	FUNDO	
Aplicação:	110 GERAL	DÍVIDA	
Variação:	0	PROCESSO	CONTRATO Nº
Órgão:			
Unid. Orçamentária:		VENCIMENTO	17/02/2012
Unid. Executora:		MODALIDADE	Dispensa
Função:			
SubFunção:		CENTRO DE CUSTO	0 -
Programa:			
Projeto/Atividade:			
Categ. Econômica:	5.1.01 RESTOS A PAGAR 2011 - ORDINÁRIO		
Elemento Despesa:	39 RESTOS A PAGAR 2011 - ORDINÁRIO		
Sub-Elemento Desp:	10 RESTOS A PAGAR 2011 - ORDINÁRIO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
453	ANTONIO SUITE SERVICE LTDA		352.077.462-81

ENDERECO		BAIRRO	
CIDADE		UF / CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
APLICAÇÃO:			
Entrega			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZADA REF: A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ ABRIGAR A SEDE DA PREFEITURA MUNIC. DESTE MUNIC. DURANTE PERIODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO.		1,0000	11.500,00	11.500,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	11.500,00	VL. BRUTO →	11.500,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
81.252,00	4.500,00	11.500,00	65.252,00

ORDENADOR DA DESPESA	CONTADORA	TESOUREIRO	
DÉCIO JOSÉ VENTURA	CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO	GILSON PAULINO	Banco:
			Conta:
			Cheques:

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, a importância de:

(onze mil e quinhentos reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, _____ de _____ de _____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento Número:

73.647,00

**** SETENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS ****

ANTONIO SUITE SERVICE LTDA

ILHA COMPRIDA 02 AGOSTO 12

BAIXADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850682

☐ Visado ☐ Cruzado

do Banco B.B. 44206-0

Caixa _____ Visto Visto Contador Cheque assinado por

C/ Corrente _____

Talão _____

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1810
DATA:03/08/2012 HORA: 12:54:57
TERMINAL:1902 NSU:001525 AUT.:0095

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001810

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0903/003/00 001.318-1
NOME: RPM DE ILHA COMPRIDA HOTEL E RES
MANOELA DE LIMA SOARES MIRANDA
DEPOSITANTE:
P M ILHA COMPRIDA

VALOR TOTAL: 73.647,00
VALOR CHEQUE: 73.647,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	4656	02	73.647,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

4R Sistemas

NOTA PARCIAL

NOTA	ANO
184/001	2012
DATA DE EMISSÃO	FICHA
02/08/2012	55

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	FUNDO	
Aplicação:	110 GERAL	DÍVIDA	
Variação:	0 GERAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO		
Unid. Orçamentária:	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	VENCIMENTO	02/08/2012
Unid. Executora:	04 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	MODALIDADE	Dispensa - Isento Compras e Serviços
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO		
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa:	0012 ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	CENTRO DE CUSTO	0 -
Projeto/Atividade:	2017 Serviços básicos		BAIXADO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
453	ANTONIO SUITE SERVICE LTDA		352.077.462-81

ENDERECO	BAIRRO		
CIDADE	**UF**	**CEP**	**TELEFONE**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA

APLICAÇÃO:

Entrega

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZAD REF, A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ ABRIGAR O PAÇO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 01/01 A 31/12, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO.		1,0000	73.647,00	73.647,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	73.647,00	VL. BRUTO →	73.647,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
126.252,00	0,00	73.647,00	52.605,00

ORDENADOR DA DESPESA	CONTADORA	TESOUREIRO	
DÉCIO JOSÉ VENTURA	CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO	GILSON PAULINO	Banco:
			Conta:
			Cheques:

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, a importância de:

(setenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
ILHA COMPRIDA, ____ de _____ de _____.		Número:

21.042,00

**** VINTE E UM MIL E QUARENTA E DOIS REAIS ****

ANTONIO SUITE SERVICE LTDA

ILHA COMPRIDA 01 OUTUBRO 12

BAIXADO

X

CÓPIA DE CHEQUE

Nº 851049

☐ Visado ☐ Cruzado

do Banco B. Brasil 44.600-0

Utilizado para Ag: 184/002

Caixa

C/ Corrente

Talão

Visto

Visto

Contador

Cheque assinado por

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

4R Sistemas

NOTA PARCIAL

NOTA	ANO
184/002	2012
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
28/09/2012	55

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO**
Variação:	0 GERAL	**DÍVIDA**
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROCESSO** / **CONTRATO Nº**
Unid. Orçamentária:	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Unid. Executora:	04 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**VENCIMENTO** 28/09/2012
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**MODALIDADE** Dispensa - Isento Compras e Serviços
Programa:	0012 ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
Projeto/Atividade:	2017 Serviços básicos	**CENTRO DE CUSTO** 0 -
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	

BAIXADO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
453	ANTONIO SUITE SERVICE LTDA		352.077.462-81

ENDERECO		**BAIRRO**	
CIDADE		**UF** / **CEP**	**TELEFONE**
BANCO	**AGÊNCIA**	**CONTA**	
APLICAÇÃO:			
Entrega			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZAD REF, A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ ABRIGAR O PAÇO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 01/01 A 31/12, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO.		1,0000	10.521,00	10.521,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	10.521,00	VL. BRUTO →	10.521,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
126.252,00	73.647,00	10.521,00	42.084,00

ORDENADOR DA DESPESA	CONTADORA	TESOUREIRO	
DÉCIO JOSÉ VENTURA	CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO	GILSON PAULINO	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, a importância de:

(dez mil, quinhentos e vinte e um reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, ____ de _____ de _____.	**ASSINATURA DO FORNECEDOR**	**Documento Número:** 249042289

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

4R Sistemas

NOTA PARCIAL

NOTA	ANO
184/003	2012
DATA DE EMISSÃO	FICHA
28/09/2012	55

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	FUNDO	
Aplicação:	110 GERAL	DÍVIDA	
Variação:	0 GERAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO		
Unid. Orçamentária:	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	VENCIMENTO	
Unid. Executora:	04 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	28/09/2012	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	MODALIDADE	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	Dispensa - Isento Compras e Serviços	
Programa:	0012 ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	CENTRO DE CUSTO	
Projeto/Atividade:	2017 Serviços básicos	0 -	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		

BAIXADO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
453	ANTONIO SUITE SERVICE LTDA		352.077.462-81

ENDEREÇO		BAIRRO	
CIDADE		UF / CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
APLICAÇÃO:			
Entrega			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REALIZAD REF, A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ ABRIGAR O PAÇO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 01/01 A 31/12, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO.		1,0000	10.521,00	10.521,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	VL. BRUTO →
	0,00	10.521,00	10.521,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
126.252,00	84.168,00	10.521,00	31.563,00

ORDENADOR DA DESPESA	CONTADORA	TESOUREIRO	
__/__/____	__/__/____	__/__/____	__/__/____
DÉCIO JOSÉ VENTURA	CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO	GILSON PAULINO	Banco:
			Conta:
			Cheques:

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, a importância de:

(dez mil, quinhentos e vinte e um reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, ____ de _____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento Número: 279042284

65.252,00

**** SESSENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS ****

ANTONIO SUITE SERVICE LTDA

ILHA COMPRIDA 08 MARÇO 13

BAIXADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 998358

☐ Visado ☐ Cruzado

do Banco Stn. 60-5

Utilizado para

Caixa Visto Visto Contador Cheque assinado por

C/Corrente

Talão

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1810

DATA:06/03/2013 HORA: 16:42:57

TERMINAL:1001 NSU:002981 AUT.:0139

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001810

AGENCIA/CONTA CREDITADA 0903/003/00.001.318-1

NOME: RPH DE ILHA COMPRIDA HOTEL E RES

DEPOSITANTE

HB G

VALOR TOTAL: 96.815,00

VALOR CHEQUE: 96.815,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	BLQ.	VALOR
033	018	0480	01		65.252,00
001	018	4656	01		31.563,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

4R Sistemas

NOTA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - PARCIAL

NOTA	ANO
988/003	2011
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
29/12/2011	5006

Fonte de Recurso:	1 TESOURO
Aplicação:	110 GERAL
Variação:	0 GERAL
Órgão:	
Unid. Orçamentária:	
Unid. Executora:	
Função:	
SubFunção:	
Programa:	
Projeto/Atividade:	
Categ. Econômica:	5.0.06 RESTOS A PAGAR 2011
Elemento Despesa:	39 RESTOS A PAGAR 2011
Sub-Elemento Desp:	10 RESTOS A PAGAR 2011

BAIXADO

FUNDO

DÍVIDA

PROCESSO | **CONTRATO Nº**

VENCIMENTO
29/12/2011

MODALIDADE
Dispensa - Isento Compras e Serviços

CENTRO DE CUSTO
0 -

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
453	ANTONIO SUITE SERVICE LTDA		352.077.462-81

ENDERECO	BAIRRO		
CIDADE	**UF**	**CEP**	**TELEFONE**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA

APLICAÇÃO:

Entrega

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Restos a pagar do empenho 988/3-2011		1,0000	65.252,00	65.252,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	65.252,00	VL. BRUTO →	65.252,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
65.252,00	0,00	65.252,00	0,00

ORDENADOR DA DESPESA	CONTADORA	TESOUREIRO	
__/__/__	29/12/2011	__/__/__	__/__/__
DÉCIO JOSÉ VENTURA	CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO	GILSON PAULINO	Banco:
			Conta:
			Cheques

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, a importância de:

(sessenta e cinco mil, duzentos e cinqüenta e dois reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento

Número:

31.563,00

*** TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS ***

ANTONIO SUITE SERVICE LTDA

ILHA COMPRIDA 06 MARÇO 13

BAIXADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852124

☐ Visado ☐ Cruzado

do Banco B.B. 448060-0

Utilizado para

Caixa | Visto | Visto | Contador | Cheque assinado por

C/ Corrente

Talão

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1814
DATA:06/03/2013 HORA: 16:42:57
TERMINAL:1001 NSU.002981 AUT.:013?

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001810

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0903/003/00.001.318-
NOME: RPM DE ILHA COMPRIDA HOTEL E RES
DEPOSITANTE
HB C

VALOR TOTAL 96.815,00
VALOR CHEQUE: 96.815,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
033	018	0480	01	65.252,00
001	018	4856	01	31.563,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - PARCIAL

NOTA	ANO
184/001	2012
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
06/03/2013	5001

Fonte de Recurso:	1 TESOURO
Aplicação:	110 GERAL
Variação:	0 GERAL
Órgão:	
Unid. Orçamentária:	
Unid. Executora:	
Função:	
SubFunção:	
Programa:	
Projeto/Atividade:	
Categ. Econômica:	5.0.01 RP 2012 - GERAL
Elemento Despesa:	39 RP 2012 - GERAL
Sub-Elemento Desp:	10 RP 2012 - GERAL

BAIXADO

FUNDO

DÍVIDA

PROCESSO | **CONTRATO Nº**

VENCIMENTO
06/03/2013

MODALIDADE
Dispensa - Isento Compras e Serviços

CENTRO DE CUSTO
0 -

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
453	ANTONIO SUITE SERVICE LTDA		352.077.462-81

ENDERECO | **BAIRRO**

CIDADE | **UF** | **CEP** | **TELEFONE**

BANCO | **AGÊNCIA** | **CONTA**

APLICAÇÃO:

Entrega

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Restos a pagar do empenho 184/0-2012		1,0000	31.563,00	31.563,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	31.563,00	VL. BRUTO →	31.563,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
31.563,00	0,00	31.563,00	0,00

ORDENADOR DA DESPESA	CONTADORA	TESOUREIRO	
__/__/____	__/__/____	__/__/____	__/__/____
DÉCIO JOSÉ VENTURA	CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO	GILSON PAULINO	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, a importância de:

(trinta e um mil, quinhentos e sessenta e três reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, ____ de _____ de ____.	**ASSINATURA DO FORNECEDOR**	**Documento** _____ **Número:** _____

35.906,16

**** TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ****

ANTONIO SUITE SERVICE LTDA

ILHA COMPRIDA 15 ABRIL 14

BAIXADO

M cc

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851548

☐ Visado ☐ Cruzado

do Banco B.B. 10.805-7

Utilizado para

Caixa _____ Visto A Visto MP Contador Cheque assinado por

C/ Corrente _____

Talão _____

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: Luciano Heleno da Silva
Réu: MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
IGUAPE - 2 VARA CIVEL
Processo: 002245.19.2009.8.26.0244 - ID 081020000033056834
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
Texto de Responsabilidade do Depositante: Açao Popular
–

CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor Cobrado
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA		Contra Apresentação	35.906,16
Agência / Código do Cedente	Nosso Número		Autenticação Mecânica
2234 / 99747159-X	16107880049868569		

26/11/2014 - BANCO DO BRASIL 16:18:58
465610992 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090161078800049868569184100000003590616
NOSSO NUMERO 16107880049868569
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA
AG/COD. BENEFICIARIO 2234/99747159
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 35.906,16
VALOR COBRADO 35.906,16

NR.AUTENTICACAO 7.6DB B85.E54.BCA.3F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

NOTA PARCIAL

4R Sistemas

NOTA	ANO
286/001	2014
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
03/03/2014	29

BAIXADO

Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO**	
Variação:	0 GERAL	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROCESSO** 11/2013	**CONTRATO Nº** 12/2013
Unid. Orçamentária:	02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unid. Executora:	05 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**VENCIMENTO**	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	**MODALIDADE** Dispensa 15/2013	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa:	0003 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA	**PEDIDO** 00032/001-2014	
Projeto/Atividade:	2007 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**CENTRO DE CUSTO**	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1770	ANTONIO SUITE SERVICE LTDA	01052824000178	

ENDEREÇO	BAIRRO
R: SAO LOURENCO, 14	BRITANIA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ILHA COMPRIDA	SP	11925000	

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: SEDE DO PAÇO MUNICIPAL

Entrega	PAÇO MUNICIPAL-AV. BEIRA MAR, 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MES	1,0000	11.968,72	11.968,72

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	11.968,72	VL. BRUTO →	11.968,72

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
143.624,64	0,00	11.968,72	131.655,92

ORDENADOR DA DESPESA	CONTADORA	TESOUREIRO
DÉCIO JOSÉ VENTURA	CLARESDINA APª FELIX DE ARAUJO	GILSON PAULINO

16/5/15

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, a importância de:

(onze mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR _____

Documento

Número: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

4R Sistemas

NOTA PARCIAL

NOTA	ANO
286/002	2014
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
03/03/2014	29

Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO**	
Variação:	0 GERAL	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROCESSO**	**CONTRATO Nº**
Unid. Orçamentária:	02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	11/2013	12/2013
Unid. Executora:	05 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**VENCIMENTO**	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	**MODALIDADE**	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	Dispensa 15/2013	
Programa:	0003 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA	**PEDIDO**	
Projeto/Atividade:	2007 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	00032/002-2014	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**CENTRO DE CUSTO**	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		

BAIXADO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1770	ANTONIO SUITE SERVICE LTDA	01052824000178	

ENDERECO	BAIRRO
R: SAO LOURENCO, 14	BRITANIA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ILHA COMPRIDA	SP	11925000	

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: SEDE DO PAÇO MUNICIPAL

Entrega PAÇO MUNICIPAL-AV. BEIRA MAR, 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MES	1,0000	11.968,72	11.968,72

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	11.968,72	VL. BRUTO →	11.968,72

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
143.624,64	11.968,72	11.968,72	119.687,20

ORDENADOR DA DESPESA	CONTADORA	TESOUREIRO	
DÉCIO JOSÉ VENTURA	CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO	GILSON PAULINO	18/5/15

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, a importância de:

(onze mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

_____

Documento

Número: _____

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

4R Sistemas

NOTA PARCIAL

NOTA	ANO
286/004	2014
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
05/05/2014	29

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unid. Executora:	05	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA
Projeto/Atividade:	2007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

BAIXADO

FUNDO	
DÍVIDA	
PROCESSO 11/2013	**CONTRATO Nº** 12/2013
VENCIMENTO 05/05/2014	
MODALIDADE Dispensa 15/2013	
PEDIDO 00032/004-2014	
CENTRO DE CUSTO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1770	ANTONIO SUITE SERVICE LTDA	01052824000178	

ENDERECO	BAIRRO	UF	CEP	TELEFONE
R: SAO LOURENCO, 14	BRITANIA			
CIDADE: ILHA COMPRIDA		SP	11925000	

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: SEDE DO PAÇO MUNICIPAL

Entrega	PAÇO MUNICIPAL-AV. BEIRA MAR, 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MES	1,0000	11.968,72	11.968,72

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	VL. BRUTO →
	0,00	11.968,72	11.968,72

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
143.624,64	35.906,16	11.968,72	95.749,76

ORDENADOR DA DESPESA	CONTADORA	TESOUREIRO	
DÉCIO JOSÉ VENTURA	CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO	GILSON PAULINO	13/5/14

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Recebi da(o) MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de:

(onze mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, _____ de _____ de _____.	**ASSINATURA DO FORNECEDOR**	**Documento** _____ **Número:** _____

11.968,72

***** ONZE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *****

ANTONIO SUITE SERVICE LTDA

ILHA COMPRIDA 13 MAIO 14

BAIXADO

M cc

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851872

☐ Visado ☐ Cruzado

do Banco BB 10805-7 C/F. ESR

Utilizado para NE 28614

Caixa _____ Visto Visto Contador Cheque assinado por

C/ Corrente _____

Talão _____

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: Luciano Helenu da Silva
Réu: MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
IGUAPE - 2 VARA CIVEL
Processo: 002245.19.2009.8.26.0244 - ID 081020000033057520
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
Texto de Responsabilidade do Depositante: Ação Popular
–

CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	Contra Apresentação	11.968,72

Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2234 / 99747159-X	16107880049868901	

26/11/2014 BANCO DO BRASIL 10:15:36
465610992 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090161078800049868901189800000011968 72
NOSSO NUMERO 16107880049868901
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA
AG/COD. BENEFICIARIO 2234/99747159
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 11.968,72
VALOR COBRADO 11.968,72

NR.AUTENTICACAO 9.C9D.8AD.5DD.77C.C16
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

4R Sistemas

NOTA PARCIAL

NOTA	ANO
286/004	2014
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
05/05/2014	29

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO**
Variação:	0 GERAL	**DÍVIDA**
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROCESSO** 11/2013 — **CONTRATO Nº** 12/2013
Unid. Orçamentária:	02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Unid. Executora:	05 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**VENCIMENTO** 05/05/2014
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	**MODALIDADE** Dispensa 15/2013
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa:	0003 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA	**PEDIDO** 00032/004-2014
Projeto/Atividade:	2007 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**CENTRO DE CUSTO**
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	

BAIXADO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1770	ANTONIO SUITE SERVICE LTDA	01052824000178	

ENDEREÇO	BAIRRO
R: SAO LOURENCO, 14	BRITANIA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ILHA COMPRIDA	SP	11925000	

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: SEDE DO PAÇO MUNICIPAL

Entrega PAÇO MUNICIPAL-AV. BEIRA MAR, 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MES	1,0000	11.968,72	11.968,72

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	VL. BRUTO →
	0,00	11.968,72	11.968,72

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
143.624,64	35.906,16	11.968,72	95.749,76

ORDENADOR DA DESPESA	CONTADORA	TESOUREIRO	
DÉCIO JOSÉ VENTURA	CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO	GILSON PAULINO	13/5/14

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Recebi da(o) MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de:

(onze mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR _____

Documento _____

Número: _____

35.906,16

**** TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ****

ANTONIO SUITE SERVICE LTDA

ILHA COMPRIDA 02 SETEMBRO 14

BAIXADO

CÓPIA DE CHEQUE

Nº 853298

☐ Visado ☐ Cruzado

do Banco Q.S. 10.805-2

Utilizado para

Caixa

C/ Corrente

Talão

Visto	Visto	Contador	Cheque assinado por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: Luciano Heleno da Silva
Réu: MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
IGUAPE - 2 VARA CIVEL
Processo: 002245.19.2009.8.26.0244 - ID 081020000033106025
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
Texto de Responsabilidade do Depositante: Ação Popular

CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	Contra Apresentação	35.906,10

Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2234 / 99747159-X	16107880049904893	

27/11/2014 BANCO DO BRASIL 16:41:54
465610992 0460

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090161078800049904893184 00000003590610
NOSSO NUMERO 16107880049904893
CONVENIO 01610786
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA
AG/COD. BENEFICIARIO 2234/99747159
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 35.906,10
VALOR COBRADO 35.906,10

NR.AUTENTICACAO 0.970.240.990.891.3E5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000

4R Sistemas — NOTA PARCIAL

NOTA	ANO
286/005	2014
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
02/09/2014	29

BAIXADO

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	GERAL
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unid. Executora:	05	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA
Projeto/Atividade:	2007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

FUNDO

DÍVIDA

PROCESSO	CONTRATO Nº
11/2013	12/2013

VENCIMENTO 02/09/2014

MODALIDADE Dispensa 15/2013

PEDIDO 00032/005-2014

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1770	ANTONIO SUITE SERVICE LTDA	01052824000178	

ENDEREÇO R: SAO LOURENCO, 14

BAIRRO BRITANIA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ILHA COMPRIDA	SP	11925000	

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: SEDE DO PAÇO MUNICIPAL

Entrega PAÇO MUNICIPAL-AV. BEIRA MAR, 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MES	3,0000	11.968,72	35.906,16

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	35.906,16	VL. BRUTO →	35.906,16

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
143.624,64	47.874,88	35.906,16	59.843,60

ORDENADOR DA DESPESA	CONTADORA	TESOUREIRO
DECIO JOSÉ VENTURA	CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO	GILSON PAULINO

03/09/14
18/5/15

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Recebi da(o) MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de:

(trinta e cinco mil, novecentos e seis reais e dezesseis centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR _____

Documento _____

Número: _____

47.874,88

**** QUARENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ****

ANTONIO SUITE SERVIÇE LTDA

ILHA COMPRIDA 10 DEZEMBRO 14

BAIXADO

CÓPIA DE CHEQUE

Nº 854107

☐ Visado ☐ Cruzado

do Banco 33.23.10.805-7

Utilizado para

Caixa

C/ Corrente

Talão

Visto	Visto	Contador	Cheque assinado por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: LUCIANO hELENO DA sILVA
Réu: MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
IGUAPE - 2 VARA CIVEL
Processo: 0002245.19.2009.8.26.0244 - ID 081020000033662416
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
Texto de Responsabilidade do Depositante: Ação popular

–

CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	Contra Apresentação	47.874,88

Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2234 / 99747159-X	16107880050238858	

22/12/2014 - BANCO DO BRASIL 15.38.36
465617582 0452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090161078800050238858182100000004787488
NOSSO NUMERO 16107880050238858
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA
AG/COD. BENEFICIARIO 2234/99747159
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 47.874,88
VALOR COBRADO 47.874,88

NR.AUTENTICACAO C.3C3.0DA.243.42B.1E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

4R Sistemas	**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA** **C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07** ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA PARCIAL	NOTA 286/006	ANO 2014
		DATA DE EMISSÃO 03/12/2014	FICHA 29

Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0 GERAL	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROCESSO 11/2013	CONTRATO Nº 12/2013
Unid. Orçamentária:	02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	VENCIMENTO 03/12/2014	
Unid. Executora:	05 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	MODALIDADE Dispensa 15/2013	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	PEDIDO 00032/006-2014	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	CENTRO DE CUSTO	
Programa:	0003 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA		
Projeto/Atividade:	2007 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		

BAIXADO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1770	ANTONIO SUITE SERVICE LTDA	01052824000178	

ENDERECO	BAIRRO
R: SAO LOURENCO, 14	BRITANIA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ILHA COMPRIDA	SP	11925000	

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: SEDE DO PAÇO MUNICIPAL

Entrega	PAÇO MUNICIPAL-AV. BEIRA MAR, 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MES	4,0000	11.968,72	47.874,88

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	47.874,88	VL. BRUTO →	47.874,88

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
143.624,64	83.781,04	47.874,88	11.968,72

ORDENADOR DA DESPESA	CONTADORA	TESOUREIRO	
DÉCIO JOSÉ VENTURA	CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO	GILSON PAULINO	18/5/15 Banco: Conta: Cheques: 10-12-14

Recebi da(o) MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de:

(quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

	ASSINATURA DO FORNECEDOR	
ILHA COMPRIDA, _____ de _____ de _____.		Documento Número:

PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.000
64.037.872/0001-07 Exercício: 2009

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE 453 ATÉ 453

Fic:54 Funcional: 04.122.0011.2024.0000 Categoria: 3.3.90.39.10 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
LOCACAO DE IMOVEIS

COD: **453** NOME: **ANTONIO SUITE SERVICE LTDA** CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
856 /000	GL	54	0	01 00 110 000	EMP	05/01/2009	118.584,00			
856 /001	GL		0	01 00 110 000		03/03/2009				
856 /002	GL		0	01 00 110 000	LIQ	30/12/2009		118,58		
856 /003	GL		0	01 00 110 000	LIQ	30/12/2009		118.465,42		
Situação em 28/03/2017			Proc:	118.584,00	Não Proc: 0,00		118.584,00	118.584,00	0,00	118.584,00
TOTAL FORNECEDOR			Proc:	118.584,00	Não Proc: 0,00		118.584,00	118.584,00	0,00	118.584,00
TOTAL...							118.584,00	118.584,00	0,00	118.584,00

Total Geral de Empenhos.	118.584,00			
Total Geral Liquidado.	118.584,00			
Total Geral Pago	0,00			
Total Geral a Pagar.	118.584,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		118.584,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.000

64.037.872/0001-07 Exercício: 2010

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE 453 ATÉ 453

Fic:8001 Funcional: 04.122.0011.2024.0000 Categoria: 3.3.90.39.10 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: **453** NOME: **ANTONIO SUITE SERVICE LTDA** CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
856 /000	EX	8001	0 91 00	110 000	EMP	05/01/2009	118.584,00			
856 /001	EX		0 91 00	110 000	PG	13/04/2010			100.000,00	
856 /002	EX		0 91 00	110 000	LIQ	30/12/2009		118,58		
856 /003	EX		0 91 00	110 000	LIQ	30/12/2009		118.465,42		
Situação em 28/03/2017			Proc:	18.584,00	Não Proc:	0,00	118.584,00	118.584,00	100.000,00	18.584,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/04/2010	1846	151	13-000054-0	003681	100.000,00
				Total de Cheques	100.000,00

1217 /000	EX		0 91 00	110 000	EMP	02/01/2008	1.000,00			
1217 /001	EX		0 91 00	110 000	LIQ	02/01/2008		1.000,00		
Situação em 28/03/2017			Proc:	1.000,00	Não Proc:	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

2698 /000	OR	43	0 01 00	110 000	EMP	01/04/2010	118.584,00			
2698 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ/PG	20/10/2010		15.000,00	15.000,00	
2698 /002	OR		0 01 00	110 000	LIQ/PG	01/12/2010		15.000,00	15.000,00	
2698 /003	OR		0 01 00	110 000	LIQ	31/12/2010		88.584,00		
Situação em 28/03/2017			Proc:	88.584,00	Não Proc:	0,00	118.584,00	118.584,00	30.000,00	88.584,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/10/2010	6075	033	45-00060-5	990826	15.000,00
01/12/2010	6966	033	45-00060-5	991097	15.000,00
				Total de Cheques	30.000,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 108.168,00	Não Proc: 0,00	238.168,00	238.168,00	130.000,00	108.168,00
TOTAL...			238.168,00	238.168,00	130.000,00	108.168,00

Total Geral de Empenhos.	238.168,00		
Total Geral Liquidado.	238.168,00		
Total Geral Pago	130.000,00		
Total Geral a Pagar.	108.168,00	--> Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00	108.168,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.000
64.037.872/0001-07 Exercício: 2011

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE 453 ATÉ 453

Fic:8001 Funcional: 04.122.0011.2024.0000 Categoria: 3.3.90.39.10 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: **453** NOME: **ANTONIO SUITE SERVICE LTDA** CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
856 /000	EX	8001	0	91 00 110 000	EMP	05/01/2009	18.584,00			
856 /001	EX		0	91 00 110 000	PG	26/08/2011			18.465,42	
856 /002	EX		0	91 00 110 000	LIQ	30/12/2009		118,58		
856 /002	EX		0	91 00 110 000	PG	26/08/2011			118,58	
856 /003	EX		0	91 00 110 000	LIQ	30/12/2009		18.465,42		
Situação em 28/03/2017			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	18.584,00	18.584,00	18.584,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/08/2011	6327	033	45-00060-5	993556	118,58
26/08/2011	6328	033	45-00060-5	993554	7.000,00
26/08/2011	6328	033	45-00060-5	993556	11.465,42
				Total de Cheques	18.584,00

988 /000	OR	51	0	01 00 110 000	EMP	03/01/2011	126.252,00			
988 /001	OR		0	01 00 110 000	LIQ/PG	23/09/2011		15.000,00	15.000,00	
988 /002	OR		0	01 00 110 000	LIQ/PG	31/10/2011		30.000,00	30.000,00	
988 /003	OR		0	01 00 110 000	LIQ	29/12/2011		81.252,00		
Situação em 28/03/2017			Proc:	81.252,00	Não Proc:	0,00	126.252,00	126.252,00	45.000,00	81.252,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/09/2011	6834	033	45-00060-5	993753	15.000,00
31/10/2011	7555	033	45-00060-5	994094	15.000,00
31/10/2011	7555	033	45-00060-5	994095	15.000,00
				Total de Cheques	45.000,00

1217 /000	EX	8001	0	91 00 110 000	EMP	02/01/2008	1.000,00			
1217 /001	EX		0	91 00 110 000	LIQ	02/01/2008		1.000,00		
Situação em 28/03/2017			Proc:	1.000,00	Não Proc:	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

2698 /000	EX		0	91 00 110 000	EMP	01/04/2010	88.584,00			
2698 /001	EX		0	91 00 110 000	PG	28/03/2011			60.000,00	
2698 /003	EX		0	91 00 110 000	LIQ	31/12/2010		88.584,00		
Situação em 28/03/2017			Proc:	28.584,00	Não Proc:	0,00	88.584,00	88.584,00	60.000,00	28.584,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/03/2011	2803	104	06-000020-0	000879	60.000,00
				Total de Cheques	60.000,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 110.836,00	Não Proc: 0,00	234.420,00	234.420,00	123.584,00	110.836,00
TOTAL...			234.420,00	234.420,00	123.584,00	110.836,00

Total Geral de Empenhos.	234.420,00		
Total Geral Liquidado.	234.420,00		
Total Geral Pago	123.584,00		
Total Geral a Pagar.	110.836,00	--> Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00	110.836,00	0,00

Visto:_____

Fornecedor: 453 - ANTONIO SUITE SERVICE LTDA

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A.Caixa	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
02/01/2008	5107	5.1.07					1217/0-2008	91	110.000	Nota de Empenho		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 DESPESA REALIZADA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL IMOVEL SITO A AV. BEIRA MAR, 11000, PARA ABRIGAR EXCLUSIVAMENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, DURANTE O EXERCICIO DE 2008, CONFORME TERMO DE PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO EM ANEXO.																	
02/01/2008	5107	5.1.07				02/01/2008	1217/1-2008	91	110.000	Nota de Despesa		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 DESPESA REALIZADA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL IMOVEL SITO A AV. BEIRA MAR, 11000, PARA ABRIGAR EXCLUSIVAMENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, DURANTE O EXERCICIO DE 2008, CONFORME TERMO DE PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO EM ANEXO.																	
02/01/2008	5107	5.1.07				02/01/2008	1217/1-2008	91	110.000	Liquidação		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01/04/2010	5105	5.1.05					2698/0-2010	91	110.000	Nota de Empenho		28.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.584,00
Item: 1 DESPESA REALIZADA REF: A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ ABRIGAR A SEDE DA PREFEITURA MUNIC. DESTE MUNIC. DURANTE PERIODO DE 01/01/2010 A 31/12/2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO.																	
31/12/2010	5105	5.1.05				31/12/2010	2698/3-2010	91	110.000	Nota de Despesa		0,00	28.584,00	0,00	0,00	0,00	29.584,00
Item: 1 DESPESA REALIZADA REF: A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ ABRIGAR A SEDE DA PREFEITURA MUNIC. DESTE MUNIC. DURANTE PERIODO DE 01/01/2010 A 31/12/2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO.																	
31/12/2010	5105	5.1.05				31/12/2010	2698/3-2010	91	110.000	Liquidação		0,00	0,00	28.584,00	0,00	0,00	29.584,00
03/01/2011	5101	5.1.01					988/0-2011	01	110.000	Nota de Empenho		81.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.836,00
Item: 1 DESPESA REALIZADA REF: A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ ABRIGAR A SEDE DA PREFEITURA MUNIC. DESTE MUNIC. DURANTE PERIODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO.																	
29/12/2011	5101	5.1.01				29/12/2011	988/1-2011	01	110.000	Nota de Despesa		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	110.836,00
Item: 1 DESPESA REALIZADA REF: A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ ABRIGAR A SEDE DA PREFEITURA MUNIC. DESTE MUNIC. DURANTE PERIODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO.																	
29/12/2011	5101	5.1.01				29/12/2011	988/2-2011	01	110.000	Nota de Despesa		0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	110.836,00
Item: 1 DESPESA REALIZADA REF: A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ ABRIGAR A SEDE DA PREFEITURA MUNIC. DESTE MUNIC. DURANTE PERIODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO.																	
29/12/2011	5101	5.1.01				29/12/2011	988/3-2011	01	110.000	Nota de Despesa		0,00	65.252,00	0,00	0,00	0,00	110.836,00
Item: 1 DESPESA REALIZADA REF: A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ ABRIGAR A SEDE DA PREFEITURA MUNIC. DESTE MUNIC. DURANTE PERIODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO.																	
29/12/2011	5101	5.1.01				29/12/2011	988/1-2011	01	110.000	Liquidação		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	110.836,00
29/12/2011	5101	5.1.01				29/12/2011	988/2-2011	01	110.000	Liquidação		0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	110.836,00
29/12/2011	5101	5.1.01				29/12/2011	988/3-2011	01	110.000	Liquidação		0,00	0,00	65.252,00	0,00	0,00	110.836,00
02/01/2012	55	3.3.90	39	10		02/01/2012	184/0-2012	01	110.000	Nota de Empenho		126.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.088,00
Item: 1 DESPESA REALIZAD REF, A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ ABRIGAR O PAÇO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 01/01 A 31/12, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO.																	
11/01/2012	5101	5.1.01				29/12/2011	988/1-2011	01	110.000	Pagamento de Empenho	582	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	232.588,00
17/02/2012	5101	5.1.01				29/12/2011	988/2-2011	01	110.000	Pagamento de Empenho	583	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	221.088,00
02/08/2012	55	3.3.90	39	10		02/08/2012	184/1-2012	01	110.000	Nota de Despesa		0,00	73.647,00	0,00	0,00	0,00	221.088,00

Visto:_____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A.Caixa	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
Item: 1 DESPESA REALIZAD REF, A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ ABRIGAR O PAÇO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 01/01 A 31/12, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO.																	
02/08/2012	55	3.3.90	39	10		02/08/2012	184/1-2012	01	110.000	Liquidação		0,00	0,00	73.647,00	0,00	0,00	221.088,00
02/08/2012	55	3.3.90	39	10		02/08/2012	184/1-2012	01	110.000	Pagamento de Empenho	5350	0,00	0,00	0,00	73.647,00	0,00	147.441,00
28/09/2012	55	3.3.90	39	10		28/09/2012	184/2-2012	01	110.000	Nota de Despesa		0,00	10.521,00	0,00	0,00	0,00	147.441,00
Item: 1 DESPESA REALIZAD REF, A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ ABRIGAR O PAÇO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 01/01 A 31/12, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO.																	
28/09/2012	55	3.3.90	39	10		28/09/2012	184/3-2012	01	110.000	Nota de Despesa		0,00	10.521,00	0,00	0,00	0,00	147.441,00
Item: 1 DESPESA REALIZAD REF, A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ ABRIGAR O PAÇO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 01/01 A 31/12, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO.																	
28/09/2012	55	3.3.90	39	10		28/09/2012	184/2-2012	01	110.000	Liquidação		0,00	0,00	10.521,00	0,00	0,00	147.441,00
	Tipo O	Doc.:		Data.: 28/09/2012		Resp.:								10.521,00			
28/09/2012	55	3.3.90	39	10		28/09/2012	184/3-2012	01	110.000	Liquidação		0,00	0,00	10.521,00	0,00	0,00	147.441,00
	Tipo O	Doc.:		Data.: 28/09/2012		Resp.:								10.521,00			
01/10/2012	55	3.3.90	39	10		28/09/2012	184/2-2012	01	110.000	Pagamento de Empenho	7132	0,00	0,00	0,00	10.521,00	0,00	136.920,00
01/10/2012	55	3.3.90	39	10		28/09/2012	184/3-2012	01	110.000	Pagamento de Empenho	7133	0,00	0,00	0,00	10.521,00	0,00	126.399,00
										Total do Fornecedor:		**237.088,00**	**205.525,00**	**205.525,00**	**110.689,00**		

ILHA COMPRIDA, 28 de Março de 2017.

Visto:_____

Fornecedor: 453 - ANTONIO SUITE SERVICE LTDA

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A.Caixa	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
02/01/2008	5012	5.0.12					1217/0-2008	91	110.000	Nota de Empenho		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 Restos a pagar do empenho 1217/0-2008																	
02/01/2008	5012	5.0.12				02/01/2008	1217/1-2008	91	110.000	Nota de Despesa		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 Restos a pagar do empenho 1217/1-2008																	
02/01/2008	5012	5.0.12				02/01/2008	1217/1-2008	91	110.000	Liquidação		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01/04/2010	5010	5.0.10					2698/0-2010	91	110.000	Nota de Empenho		28.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.584,00
Item: 1 Restos a pagar do empenho 2698/0-2010																	
31/12/2010	5010	5.0.10				31/12/2010	2698/3-2010	91	110.000	Nota de Despesa		0,00	28.584,00	0,00	0,00	0,00	29.584,00
Item: 1 Restos a pagar do empenho 2698/3-2010																	
31/12/2010	5010	5.0.10				31/12/2010	2698/3-2010	91	110.000	Liquidação		0,00	0,00	28.584,00	0,00	0,00	29.584,00
03/01/2011	5006	5.0.06					988/0-2011	01	110.000	Nota de Empenho		65.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.836,00
Item: 1 Restos a pagar do empenho 988/0-2011																	
29/12/2011	5006	5.0.06				29/12/2011	988/3-2011	01	110.000	Nota de Despesa		0,00	65.252,00	0,00	0,00	0,00	94.836,00
Item: 1 Restos a pagar do empenho 988/3-2011																	
29/12/2011	5006	5.0.06				29/12/2011	988/3-2011	01	110.000	Liquidação		0,00	0,00	65.252,00	0,00	0,00	94.836,00
02/01/2012	5001	5.0.01				02/01/2012	184/0-2012	01	110.000	Nota de Empenho		31.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.399,00
Item: 1 Restos a pagar do empenho 184/0-2012																	
06/03/2013	5001	5.0.01				06/03/2013	184/1-2012	01	110.000	Nota de Despesa		0,00	31.563,00	0,00	0,00	0,00	126.399,00
Item: 1 Restos a pagar do empenho 184/0-2012																	
06/03/2013	5001	5.0.01				06/03/2013	184/1-2012	01	110.000	Liquidação		0,00	0,00	31.563,00	0,00	0,00	126.399,00
06/03/2013	5006	5.0.06				29/12/2011	988/3-2011	01	110.000	Pagamento de Empenho	582	0,00	0,00	0,00	65.252,00	0,00	61.147,00
06/03/2013	5001	5.0.01				06/03/2013	184/1-2012	01	110.000	Pagamento de Empenho	583	0,00	0,00	0,00	31.563,00	0,00	29.584,00
										Total do Fornecedor:		**126.399,00**	**126.399,00**	**126.399,00**	**96.815,00**		

ILHA COMPRIDA, 28 de Março de 2017.

Visto:_____

Fornecedor: 1770 - ANTONIO SUITE SERVICE LTDA

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A.Caixa	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
03/01/2013	41	3.3.90	39	10	11/2013		247/0-2013	01	110.000	Nota de Empenho		136.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.104,00
Item: 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL																	
03/06/2013	41	3.3.90	39	10	11/2013	03/06/2013	247/1-2013	01	110.000	Nota de Despesa		0,00	11.342,00	0,00	0,00	0,00	136.104,00
Item: 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL																	
03/06/2013	41	3.3.90	39	10	11/2013	03/06/2013	247/1-2013	01	110.000	Liquidação		0,00	0,00	11.342,00	0,00	0,00	136.104,00
11/06/2013	41	3.3.90	39	10	11/2013	03/06/2013	247/1-2013	01	110.000	Pagamento de Empenho	4258	0,00	0,00	0,00	11.342,00	0,00	124.762,00
26/11/2013	41	3.3.90	39	10	11/2013	26/11/2013	247/2-2013	01	110.000	Nota de Despesa		0,00	102.078,00	0,00	0,00	0,00	124.762,00
Item: 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL																	
26/11/2013	41	3.3.90	39	10	11/2013	26/11/2013	247/2-2013	01	110.000	Liquidação		0,00	0,00	102.078,00	0,00	0,00	124.762,00
26/11/2013	41	3.3.90	39	10	11/2013	26/11/2013	247/2-2013	01	110.000	Pagamento de Empenho	10048	0,00	0,00	0,00	102.078,00	0,00	22.684,00
30/12/2013	41	3.3.90	39	10	11/2013	30/12/2013	247/3-2013	01	110.000	Nota de Despesa		0,00	22.684,00	0,00	0,00	0,00	22.684,00
Item: 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL																	
30/12/2013	41	3.3.90	39	10	11/2013	30/12/2013	247/3-2013	01	110.000	Liquidação		0,00	0,00	22.684,00	0,00	0,00	22.684,00
31/12/2013	41	3.3.90	39	10	11/2013	30/12/2013	247/3-2013	01	110.000	Pagamento de Empenho	12481	0,00	0,00	0,00	22.684,00	0,00	0,00
										Total do Fornecedor:		**136.104,00**	**136.104,00**	**136.104,00**	**136.104,00**		

ILHA COMPRIDA, 29 de Março de 2017.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/1999 À 31/12/2014

Visto:_____

Fornecedor: 453 - ANTONIO SUITE SERVICE LTDA

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A.Caixa	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
31/12/2010	5016	5.0.16				31/12/2010	2698/3-2010	91	110.000	Liquidação		0,00	0,00	28.584,00	0,00	0,00	29.584,00
02/01/2008	5018	5.0.18				02/01/2008	1217/1-2008	91	110.000	Liquidação		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02/01/2008	5018	5.0.18					1217/0-2008	91	110.000	Nota de Empenho		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 Restos a pagar do empenho 1217/0-2008																	
02/01/2008	5018	5.0.18				02/01/2008	1217/1-2008	91	110.000	Nota de Despesa		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 Restos a pagar do empenho 1217/1-2008																	
01/04/2010	5016	5.0.16					2698/0-2010	91	110.000	Nota de Empenho		28.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.584,00
Item: 1 Restos a pagar do empenho 2698/0-2010																	
31/12/2010	5016	5.0.16				31/12/2010	2698/3-2010	91	110.000	Nota de Despesa		0,00	28.584,00	0,00	0,00	0,00	29.584,00
Item: 1 Restos a pagar do empenho 2698/3-2010																	
										Total do Fornecedor:		**29.584,00**	**29.584,00**	**29.584,00**	**0,00**		

ILHA COMPRIDA, 28 de Março de 2017.

Visto:_____

Fornecedor: 1770 - ANTONIO SUITE SERVICE LTDA

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A.Caixa	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
03/03/2014	29	3.3.90	39	10	11/2013	03/03/2014	286/1-2014	01	110.000	Liquidação		0,00	0,00	11.968,72	0,00	0,00	143.624,64
03/03/2014	29	3.3.90	39	10	11/2013	03/03/2014	286/2-2014	01	110.000	Liquidação		0,00	0,00	11.968,72	0,00	0,00	143.624,64
03/04/2014	29	3.3.90	39	10	11/2013	03/04/2014	286/3-2014	01	110.000	Liquidação		0,00	0,00	11.968,72	0,00	0,00	143.624,64
05/05/2014	29	3.3.90	39	10	11/2013	05/05/2014	286/4-2014	01	110.000	Liquidação		0,00	0,00	11.968,72	0,00	0,00	107.718,48
02/09/2014	29	3.3.90	39	10	11/2013	02/09/2014	286/5-2014	01	110.000	Liquidação		0,00	0,00	35.906,16	0,00	0,00	95.749,76
03/12/2014	29	3.3.90	39	10	11/2013	03/12/2014	286/6-2014	01	110.000	Liquidação		0,00	0,00	47.874,88	0,00	0,00	59.843,60
15/04/2014	29	3.3.90	39	10	11/2013	03/03/2014	286/1-2014	01	110.000	Pagamento de Empenho	1600	0,00	0,00	0,00	11.968,72	0,00	131.655,92
15/04/2014	29	3.3.90	39	10	11/2013	03/03/2014	286/2-2014	01	110.000	Pagamento de Empenho	1601	0,00	0,00	0,00	11.968,72	0,00	119.687,20
15/04/2014	29	3.3.90	39	10	11/2013	03/04/2014	286/3-2014	01	110.000	Pagamento de Empenho	1602	0,00	0,00	0,00	11.968,72	0,00	107.718,48
13/05/2014	29	3.3.90	39	10	11/2013	05/05/2014	286/4-2014	01	110.000	Pagamento de Empenho	3132	0,00	0,00	0,00	11.968,72	0,00	95.749,76
02/09/2014	29	3.3.90	39	10	11/2013	02/09/2014	286/5-2014	01	110.000	Pagamento de Empenho	10320	0,00	0,00	0,00	35.906,16	0,00	59.843,60
10/12/2014	29	3.3.90	39	10	11/2013	03/12/2014	286/6-2014	01	110.000	Pagamento de Empenho	13060	0,00	0,00	0,00	47.874,88	0,00	11.968,72
02/01/2014	29	3.3.90	39	10	11/2013		286/0-2014	01	110.000	Nota de Empenho		143.624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	143.624,64
Item: 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL																	
03/03/2014	29	3.3.90	39	10	11/2013	03/03/2014	286/1-2014	01	110.000	Nota de Despesa		0,00	11.968,72	0,00	0,00	0,00	143.624,64
Item: 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL																	
03/03/2014	29	3.3.90	39	10	11/2013	03/03/2014	286/2-2014	01	110.000	Nota de Despesa		0,00	11.968,72	0,00	0,00	0,00	143.624,64
Item: 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL																	
03/04/2014	29	3.3.90	39	10	11/2013	03/04/2014	286/3-2014	01	110.000	Nota de Despesa		0,00	11.968,72	0,00	0,00	0,00	143.624,64
Item: 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL																	
05/05/2014	29	3.3.90	39	10	11/2013	05/05/2014	286/4-2014	01	110.000	Nota de Despesa		0,00	11.968,72	0,00	0,00	0,00	107.718,48
Item: 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL																	
02/09/2014	29	3.3.90	39	10	11/2013	02/09/2014	286/5-2014	01	110.000	Nota de Despesa		0,00	35.906,16	0,00	0,00	0,00	95.749,76
Item: 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL																	
03/12/2014	29	3.3.90	39	10	11/2013	03/12/2014	286/6-2014	01	110.000	Nota de Despesa		0,00	47.874,88	0,00	0,00	0,00	59.843,60
Item: 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL																	
										Total do Fornecedor:		**143.624,64**	**131.655,92**	**131.655,92**	**131.655,92**		

ILHA COMPRIDA, 29 de Março de 2017.