

Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2017 até 01/01/2017

Número	CNPJ	Fornecedor	Dotação	Fonte Rec.	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a P
10 - Saúde									
01 - Tesouro									
03797/2014	06.122.379/0001-99	CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA-EPP	4.4.90.51.91 - 011602.1030105421.019	01	365,81	365,81	0,00	0,00	
00153/2015	53.440.939/0005-67	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	1.573,27	1.573,27	0,00	0,00	
10382/2016	65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	4.306,20	4.306,20	0,00	0,00	
10419/2016	65.817.900/0001-71	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	
10381/2016	07.016.202/0001-70	A.L.B. DA FONSECA - EPP	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	
08772/2016	13.331.317/0001-52	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033	01	2.171,18	2.171,18	0,00	0,00	
09627/2016	44.769.156/0001-07	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM	3.3.90.39.99 - 011603.1030203412.187	01	26.913,75	26.913,75	0,00	0,00	
07961/2016	52.780.673/0002-96	ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA JESUS E CARIDADE	3.3.50.43.00 - 011603.1030205042.040	01	3.461,25	3.461,25	0,00	0,00	
10420/2016	09.192.829/0001-08	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2.103,96	2.061,00	42,96	0,00	
06771/2016	53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150	01	9.629,96	0,00	9.629,96	0,00	
09679/2016	53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150	01	26.462,22	5.521,33	20.940,89	0,00	
10536/2016	53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150	01	19.205,81	0,00	19.205,81	0,00	
10639/2016	53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150	01	52.618,20	0,00	52.618,20	0,00	
06694/2016	07.822.477/0001-00	AUTO POSTO RVM MAX LTDA	3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150	01	8.159,11	8.159,11	0,00	0,00	
07960/2016	13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150	01	17.317,89	0,00	17.317,89	0,00	
00210/2016	11.431.600/0001-20	BETO BONARDO PARTICIPAÇÕES LTDA	3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150	01	4.285,68	0,00	4.285,68	0,00	
03569/2016	11.431.600/0001-20	BETO BONARDO PARTICIPAÇÕES LTDA	3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150	01	10.714,20	5.357,10	5.357,10	0,00	
07959/2016	04.931.091/0001-30	CENTRO DE APOIO P R A VIDA/CASA R. EMANUEL	3.3.50.43.00 - 011603.1030205042.040	01	7.987,50	7.987,50	0,00	0,00	
08765/2016	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIÃO LTDA	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	
09691/2016	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIÃO LTDA	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00	
10540/2016	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIÃO LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00	
10573/2016	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIÃO LTDA	3.3.90.30.99 - 011602.1030104502.153	01	661,50	0,00	661,50	0,00	
07788/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	
07858/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	7.954,00	7.954,00	0,00	0,00	
08031/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.479,60	1.479,60	0,00	0,00	

Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2017 até 01/01/2017

Número	CNPJ	Fornecedor	Dotação	Fonte Rec.	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a P
08176/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	429,68	429,68	0,00	0,00	429,68
08706/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	4.786,80	4.786,80	0,00	0,00	4.786,80
08707/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	6.171,20	6.171,20	0,00	0,00	6.171,20
09104/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
09107/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
09680/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	7.566,00	7.566,00	0,00	0,00	7.566,00
09744/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	4.259,00	4.259,00	0,00	0,00	4.259,00
09746/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	3.972,10	3.972,10	0,00	0,00	3.972,10
09756/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2.000,26	0,00	2.000,26	0,00	2.000,26
09882/2016	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	26.794,90	26.794,90	0,00	0,00	26.794,90
09885/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.479,60	1.479,60	0,00	0,00	1.479,60
09887/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	709,20	0,00	709,20	0,00	709,20
10380/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	4.665,54	0,00	4.665,54	0,00	4.665,54
10391/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	16.732,90	0,00	16.732,90	0,00	16.732,90
10392/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	5.916,38	0,00	5.916,38	0,00	5.916,38
10393/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	4.644,44	0,00	4.644,44	0,00	4.644,44
10394/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	8.871,10	0,00	8.871,10	0,00	8.871,10
10475/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00
10479/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	6.598,32	0,00	6.598,32	0,00	6.598,32
10543/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	7.423,11	0,00	7.423,11	0,00	7.423,11
10544/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
10554/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	536,00	0,00	536,00	0,00	536,00
10555/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	646,80	0,00	646,80	0,00	646,80
10575/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	7.758,87	0,00	7.758,87	0,00	7.758,87
10615/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	14.846,22	0,00	14.846,22	0,00	14.846,22
10642/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104422.033	01	929,04	0,00	929,04	0,00	929,04
11184/2016	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	592,40	0,00	592,40	0,00	592,40
10358/2016	20.891.953/0001-02	COMERCIAL MARTINS - MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.26 - 011602.1030104422.033	01	119,51	0,00	119,51	0,00	119,51

Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2017 até 01/01/2017

Número	CNPJ	Fornecedor	Dotação	Fonte Rec.	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a P
10436/2016	08.996.378/0001-07	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	3.3.90.39.50 - 011603.1030205072.156	01	112.633,04	112.633,04	0,00	0,00	112,63
10720/2016	08.996.378/0001-07	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	3.3.90.39.50 - 011603.1030203422.188	01	124.263,56	124.263,56	0,00	0,00	124,26
11161/2016	08.996.378/0001-07	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	3.3.90.39.50 - 011603.1030205072.156	01	20.386,66	20.386,66	0,00	0,00	20,38
11166/2016	08.996.378/0001-07	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	3.3.90.39.50 - 011603.1030205072.156	01	98.935,39	98.935,39	0,00	0,00	98,93
01662/2016	52.777.034/0001-90	COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E	3.3.90.39.43 - 011602.1030104422.033	01	292,27	292,27	0,00	0,00	
02660/2016	04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	3.3.90.30.07 - 011601.1030104432.034	01	6.826,59	0,00	6.826,59	0,00	
02661/2016	04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	3.3.90.30.07 - 011602.1030104422.033	01	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	
02662/2016	04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	3.3.90.30.07 - 011603.1030205052.101	01	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	
02663/2016	04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	3.3.90.30.07 - 011604.1030404472.042	01	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
08755/2016	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2.350,08	2.350,08	0,00	0,00	
08758/2016	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.613,28	1.613,28	0,00	0,00	
10386/2016	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	3.655,68	3.655,68	0,00	0,00	
10389/2016	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	3.864,11	3.864,11	0,00	0,00	
10395/2016	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	4.531,68	4.531,68	0,00	0,00	
10421/2016	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2.747,25	2.747,25	0,00	0,00	
10610/2016	22.791.023/0001-02	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI - EPP	3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033	01	103,72	0,00	103,72	0,00	
08770/2016	20.123.999/0001-73	D.F. ASTOLPHO - EPP	3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033	01	2.174,20	2.174,20	0,00	0,00	
10607/2016	20.123.999/0001-73	D.F. ASTOLPHO - EPP	3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033	01	425,40	0,00	425,40	0,00	
09750/2016	06.555.701/0001-73	DF MED DISTR. MEDICAMENTOS DISTRITO FEDERAL LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.542,80	1.542,80	0,00	0,00	
10388/2016	06.555.701/0001-73	DF MED DISTR. MEDICAMENTOS DISTRITO FEDERAL LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	7.133,60	0,00	7.133,60	0,00	
12216/2016	06.555.701/0001-73	DF MED DISTR. MEDICAMENTOS DISTRITO FEDERAL LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	499,31	499,31	0,00	0,00	49,93
08903/2016	11.873.297/0001-16	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA-EPP	3.3.90.30.35 - 011603.1030204462.157	01	1.921,63	1.921,63	0,00	0,00	1,92
10588/2016	11.873.297/0001-16	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA-EPP	3.3.90.30.35 - 011603.1030204462.157	01	30,00	0,00	30,00	0,00	
09838/2016	66.158.742/0001-58	DROGARIA DANIELLI LTDA - EPP	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.473,92	1.473,92	0,00	0,00	1,47
10640/2016	66.158.742/0001-58	DROGARIA DANIELLI LTDA - EPP	3.3.90.30.09 - 011602.1030104422.033	01	192,48	0,00	192,48	0,00	0,19

Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2017 até 01/01/2017

Número	CNPJ	Fornecedor	Dotação	Fonte Rec.	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a P
07616/2016	09.618.884/0001-17	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - ME	3.3.90.39.83 - 011603.1030205052.101	01	17.658,00	14.055,75	3.602,25	0,00	14,05
08718/2016	020.206.398-40	EDUARDO VALIM DO VAL	3.3.90.36.15 - 011601.1030104432.034	01	6.459,77	6.459,77	0,00	0,00	6,45
08720/2016	020.206.398-40	EDUARDO VALIM DO VAL	3.3.90.36.15 - 011601.1030104432.034	01	316,93	316,93	0,00	0,00	316,93
00733/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	3.3.90.39.43 - 011601.1030104432.034	01	288,23	128,76	159,47	0,00	128,76
00734/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	3.3.90.39.43 - 011603.1030205052.101	01	26.143,19	12.335,31	13.807,88	0,00	12,33
00735/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	3.3.90.39.43 - 011602.1030104422.033	01	8.546,66	4.222,02	4.324,64	0,00	4,22
10357/2016	09.053.134/0002-26	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	6.323,60	6.323,60	0,00	0,00	6,32
07787/2016	04.106.730/0001-22	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA.	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	8.420,00	8.420,00	0,00	0,00	8,42
09044/2016	04.106.730/0001-22	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA.	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	8.616,80	8.616,80	0,00	0,00	8,61
10473/2016	04.106.730/0001-22	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA.	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	21.204,80	21.204,80	0,00	0,00	21,20
10478/2016	04.106.730/0001-22	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA.	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	4.127,04	0,00	4.127,04	0,00	4,12
10515/2016	04.106.730/0001-22	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA.	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00	1,78
10542/2016	04.106.730/0001-22	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA.	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	3.439,20	0,00	3.439,20	0,00	3,43
10547/2016	04.106.730/0001-22	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA.	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	10.468,80	10.468,80	0,00	0,00	10,46
06652/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011601.1030104432.034	01	11.109,60	11.109,60	0,00	0,00	11,10
06653/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	25.508,08	25.508,08	0,00	0,00	25,50
06654/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	1.973,94	1.973,94	0,00	0,00	1,97
06655/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	1.671,38	1.671,38	0,00	0,00	1,67
06656/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	2.305,96	2.305,96	0,00	0,00	2,30
06657/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	4.681,20	4.681,20	0,00	0,00	4,68
06658/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	4.902,54	4.902,54	0,00	0,00	4,90
06659/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	3.534,61	3.534,61	0,00	0,00	3,53
06660/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	5.205,64	5.205,64	0,00	0,00	5,20
06661/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	8.204,00	8.204,00	0,00	0,00	8,20
06662/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011604.1030404472.042	01	1.479,73	1.479,73	0,00	0,00	1,47

Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2017 até 01/01/2017

Número	CNPJ	Fornecedor	Dotação	Fonte Rec.	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a P
06663/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011604.1030404842.043	01	3.101,55	3.101,55	0,00	0,00	3.101,55
11084/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011601.1030104432.034	01	28.799,57	28.799,57	0,00	0,00	28.799,57
11085/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	57.149,47	57.149,47	0,00	0,00	57.149,47
11086/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	3.981,41	3.981,41	0,00	0,00	3.981,41
11087/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	4.005,10	4.005,10	0,00	0,00	4.005,10
11088/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	4.951,06	4.951,06	0,00	0,00	4.951,06
11089/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	10.143,49	10.143,49	0,00	0,00	10.143,49
11090/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	11.752,85	11.752,85	0,00	0,00	11.752,85
11091/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	6.706,60	6.706,60	0,00	0,00	6.706,60
11092/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	10.469,50	10.469,50	0,00	0,00	10.469,50
11093/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	16.133,00	16.133,00	0,00	0,00	16.133,00
11094/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011604.1030404472.042	01	3.895,26	3.895,26	0,00	0,00	3.895,26
11095/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011604.1030404842.043	01	7.497,92	7.497,92	0,00	0,00	7.497,92
11656/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011601.1030104432.034	01	17.657,15	17.657,15	0,00	0,00	17.657,15
11657/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	32.049,73	32.049,73	0,00	0,00	32.049,73
11658/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	2.147,06	2.147,06	0,00	0,00	2.147,06
11659/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	2.361,04	2.361,04	0,00	0,00	2.361,04
11660/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	2.822,86	2.822,86	0,00	0,00	2.822,86
11661/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	5.674,88	5.674,88	0,00	0,00	5.674,88
11662/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	6.171,50	6.171,50	0,00	0,00	6.171,50
11663/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	3.869,48	3.869,48	0,00	0,00	3.869,48
11664/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	5.909,98	5.909,98	0,00	0,00	5.909,98
11665/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	9.215,08	9.215,08	0,00	0,00	9.215,08
11666/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011604.1030404472.042	01	2.148,93	2.148,93	0,00	0,00	2.148,93
11667/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011604.1030404842.043	01	4.415,61	4.415,61	0,00	0,00	4.415,61
12144/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011601.1030104432.034	01	27.334,05	27.334,05	0,00	0,00	27.334,05
12145/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	56.784,13	56.784,13	0,00	0,00	56.784,13
12146/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	4.212,26	4.212,26	0,00	0,00	4.212,26

Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2017 até 01/01/2017

Número	CNPJ	Fornecedor	Dotação	Fonte Rec.	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a F
12147/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	4.160,99	4.160,99	0,00	0,00	4.160,99
12148/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	5.045,09	5.045,09	0,00	0,00	5.045,09
12149/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	9.991,92	9.991,92	0,00	0,00	9.991,92
12150/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	12.805,78	12.805,78	0,00	0,00	12.805,78
12151/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	6.895,09	6.895,09	0,00	0,00	6.895,09
12152/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	12.224,72	12.224,72	0,00	0,00	12.224,72
12153/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	18.133,01	18.133,01	0,00	0,00	18.133,01
12154/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011604.1030404472.042	01	4.055,61	4.055,61	0,00	0,00	4.055,61
12155/2016		FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011604.1030404842.043	01	7.551,69	7.551,69	0,00	0,00	7.551,69
10359/2016	10.350.473/0001-72	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3.3.90.30.26 - 011602.1030104422.033	01	692,88	0,00	692,88	0,00	692,88
12100/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.43 - 011601.1030104432.034	01	1.879,96	1.879,96	0,00	0,00	1.879,96
12101/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.44 - 011601.1030104432.034	01	4.796,30	4.796,30	0,00	0,00	4.796,30
12102/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.45 - 011601.1030104432.034	01	5.114,32	5.114,32	0,00	0,00	5.114,32
12103/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011601.1030104432.034	01	86.019,07	86.019,07	0,00	0,00	86.019,07
12104/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011601.1030104432.034	01	240.399,03	240.399,03	0,00	0,00	240.399,03
12105/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.43 - 011602.1030104422.033	01	643,93	643,93	0,00	0,00	643,93
12106/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.44 - 011602.1030104422.033	01	901,26	901,26	0,00	0,00	901,26
12107/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.45 - 011602.1030104422.033	01	2.149,19	2.149,19	0,00	0,00	2.149,19
12108/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.05.01 - 011602.1030104422.033	01	34.245,38	34.245,38	0,00	0,00	34.245,38
12109/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033	01	248.326,50	248.326,50	0,00	0,00	248.326,50
12110/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033	01	450.015,23	450.015,23	0,00	0,00	450.015,23
12111/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.43 - 011602.1030104422.033	01	87,99	87,99	0,00	0,00	87,99
12112/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033	01	11.985,33	11.985,33	0,00	0,00	11.985,33
12113/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033	01	39.700,98	39.700,98	0,00	0,00	39.700,98
12114/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033	01	17.418,20	17.418,20	0,00	0,00	17.418,20
12115/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033	01	33.802,76	33.802,76	0,00	0,00	33.802,76
12116/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.43 - 011602.1030104422.033	01	223,19	223,19	0,00	0,00	223,19
12117/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033	01	26.568,75	26.568,75	0,00	0,00	26.568,75

Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2017 até 01/01/2017

Número	CNPJ	Fornecedor	Dotação	Fonte Rec.	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a P
12118/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033	01	35.744,66	35.744,66	0,00	0,00	35.744,66
12119/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.87 - 011602.1030104422.033	01	196,03	196,03	0,00	0,00	196,03
12120/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.45 - 011602.1030104422.033	01	428,57	428,57	0,00	0,00	428,57
12121/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.44 - 011602.1030104422.033	01	431,03	431,03	0,00	0,00	431,03
12122/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033	01	771,34	771,34	0,00	0,00	771,34
12123/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033	01	117.418,79	117.418,79	0,00	0,00	117.418,79
12124/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.43 - 011603.1030205052.101	01	649,38	649,38	0,00	0,00	649,38
12125/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.45 - 011603.1030205052.101	01	4.242,31	4.242,31	0,00	0,00	4.242,31
12126/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011603.1030205052.101	01	29.167,29	29.167,29	0,00	0,00	29.167,29
12127/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011603.1030205052.101	01	123.112,52	123.112,52	0,00	0,00	123.112,52
12128/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011603.1030205052.101	01	31.768,68	31.768,68	0,00	0,00	31.768,68
12129/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011603.1030205052.101	01	53.716,66	53.716,66	0,00	0,00	53.716,66
12130/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.87 - 011603.1030205052.101	01	189,14	189,14	0,00	0,00	189,14
12131/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.45 - 011603.1030205052.101	01	4.345,21	4.345,21	0,00	0,00	4.345,21
12132/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011603.1030205052.101	01	39.439,61	39.439,61	0,00	0,00	39.439,61
12133/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011603.1030205052.101	01	106.826,12	106.826,12	0,00	0,00	106.826,12
12134/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.44 - 011603.1030205052.101	01	2.373,20	2.373,20	0,00	0,00	2.373,20
12135/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.45 - 011603.1030205052.101	01	5.672,56	5.672,56	0,00	0,00	5.672,56
12136/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011603.1030205052.101	01	89.110,55	89.110,55	0,00	0,00	89.110,55
12137/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011603.1030205052.101	01	131.001,19	131.001,19	0,00	0,00	131.001,19
12138/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.43 - 011604.1030404472.042	01	123,76	123,76	0,00	0,00	123,76
12139/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011604.1030404472.042	01	15.785,01	15.785,01	0,00	0,00	15.785,01
12140/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011604.1030404472.042	01	34.100,73	34.100,73	0,00	0,00	34.100,73
12141/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.43 - 011604.1030404842.043	01	294,63	294,63	0,00	0,00	294,63
12142/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011604.1030404842.043	01	24.926,32	24.926,32	0,00	0,00	24.926,32
12143/2016		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011604.1030404842.043	01	65.393,32	65.393,32	0,00	0,00	65.393,32
10623/2016	02.430.968/0001-83	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.04 - 011602.1030104422.033	01	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
03361/2016	14.009.370/0001-02	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150	01	129.711,15	103.768,92	25.942,23	0,00	103.768,92

Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2017 até 01/01/2017

Número	CNPJ	Fornecedor	Dotação	Fonte Rec.	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a P
09102/2016	06.081.203/0001-36	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2.224,80	2.224,80	0,00	0,00	2.224,80
10385/2016	06.081.203/0001-36	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
09743/2016	26.921.908/0002-02	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.120,92	1.120,92	0,00	0,00	1.120,92
10396/2016	26.921.908/0002-02	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	3.555,32	1.333,50	2.221,82	0,00	3.555,32
10397/2016	26.921.908/0002-02	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	1.152,24	1.152,24	0,00	0,00	1.152,24
07785/2016	02.786.436/0003-45	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRIC.LTDA	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00
08733/2016	02.786.436/0003-45	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRIC.LTDA	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	3.561,00	3.561,00	0,00	0,00	3.561,00
09106/2016	02.786.436/0003-45	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRIC.LTDA	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	3.132,00	3.132,00	0,00	0,00	3.132,00
10474/2016	02.786.436/0003-45	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRIC.LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	8.961,00	8.961,00	0,00	0,00	8.961,00
10545/2016	02.786.436/0003-45	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRIC.LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	4.348,50	4.348,50	0,00	0,00	4.348,50
03563/2016	07.757.770/0001-22	INDAIAÇU PARTICIPAÇÕES LTDA	3.3.90.39.10 - 011601.1030104432.034	01	715,11	715,11	0,00	0,00	715,11
03564/2016	07.757.770/0001-22	INDAIAÇU PARTICIPAÇÕES LTDA	3.3.90.39.10 - 011601.1030104432.034	01	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
12168/2016		INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011601.1030104432.034	01	6.569,62	6.569,62	0,00	0,00	6.569,62
12169/2016		INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	13.841,35	13.841,35	0,00	0,00	13.841,35
12170/2016		INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	1.026,77	1.026,77	0,00	0,00	1.026,77
12171/2016		INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	1.014,25	1.014,25	0,00	0,00	1.014,25
12172/2016		INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	1.229,76	1.229,76	0,00	0,00	1.229,76
12173/2016		INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	2.435,58	2.435,58	0,00	0,00	2.435,58
12174/2016		INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	01	3.121,48	3.121,48	0,00	0,00	3.121,48
12175/2016		INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	01	1.680,69	1.680,69	0,00	0,00	1.680,69
12176/2016		INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	01	2.979,82	2.979,82	0,00	0,00	2.979,82
12177/2016		INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	01	4.419,95	4.419,95	0,00	0,00	4.419,95
12178/2016		INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011604.1030404472.042	01	988,59	988,59	0,00	0,00	988,59
12179/2016		INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011604.1030404842.043	01	1.840,76	1.840,76	0,00	0,00	1.840,76
12156/2016		INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011601.1030104432.034	01	63.360,99	63.360,99	0,00	0,00	63.360,99
12157/2016		INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	141.767,74	141.767,74	0,00	0,00	141.767,74

Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2017 até 01/01/2017

Número	CNPJ	Fornecedor	Dotação	Fonte Rec.	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a P
12158/2016		INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	8.414,00	8.414,00	0,00	0,00	8,41
12159/2016		INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	10.402,60	10.402,60	0,00	0,00	10,40
12160/2016		INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	12.612,92	12.612,92	0,00	0,00	12,61
12161/2016		INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	24.939,33	24.939,33	0,00	0,00	24,94
12162/2016		INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	01	32.015,11	32.015,11	0,00	0,00	32,02
12163/2016		INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	01	17.237,87	17.237,87	0,00	0,00	17,24
12164/2016		INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	01	30.520,84	30.520,84	0,00	0,00	30,52
12165/2016		INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	01	45.333,02	45.333,02	0,00	0,00	45,33
12166/2016		INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011604.1030404472.042	01	10.139,16	10.139,16	0,00	0,00	10,14
12167/2016		INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011604.1030404842.043	01	18.879,66	18.879,66	0,00	0,00	18,88
07956/2016	52.779.261/0001-55	INSTITUTO CORONEL JOÃO LEITE	3.3.50.43.00 - 011603.1030205042.040	01	7.188,75	7.188,75	0,00	0,00	7,19
09742/2016	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	6.011,44	6.011,44	0,00	0,00	6,01
09781/2016	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2.305,06	2.305,06	0,00	0,00	2,31
09837/2016	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2.013,25	2.013,25	0,00	0,00	2,01
09883/2016	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	33.839,19	33.839,19	0,00	0,00	33,84
10355/2016	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	31.678,80	31.678,80	0,00	0,00	31,68
10398/2016	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	9.017,16	9.017,16	0,00	0,00	9,02
10399/2016	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	3.909,62	3.909,62	0,00	0,00	3,91
10400/2016	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	7.038,04	7.038,04	0,00	0,00	7,04
10402/2016	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	3.472,56	3.472,56	0,00	0,00	3,47
10408/2016	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	6.105,63	4.992,03	1.113,60	0,00	6,11
10422/2016	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.312,40	1.312,40	0,00	0,00	1,31
10460/2016	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.228,08	1.228,08	0,00	0,00	1,23
10574/2016	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	9.017,16	9.017,16	0,00	0,00	9,02
10641/2016	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104422.033	01	751,20	751,20	0,00	0,00	751,20
01405/2016	52.775.392/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036	01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10,00
01446/2016	52.775.392/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036	01	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35,00

Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2017 até 01/01/2017

Número	CNPJ	Fornecedor	Dotação	Fonte Rec.	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a P
07814/2016	52.775.392/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036	01	560.772,30	115.386,15	445.386,15	0,00	115,38
07944/2016	52.775.392/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036	01	1.533.006,33	758.206,83	774.799,50	0,00	75,82
07946/2016	52.775.392/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036	01	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30,00
07948/2016	52.775.392/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036	01	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85,00
04321/2016	20.831.339/0001-47	JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP	3.3.90.30.39 - 011601.1030104492.150	01	1.707,75	1.707,75	0,00	0,00	1,71
07957/2016	51.870.772/0001-15	LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS	3.3.50.43.00 - 011603.1030205042.040	01	7.987,50	7.987,50	0,00	0,00	7,99
10360/2016	05.371.724/0001-65	LUCIMARA ZERIO - EPP	3.3.90.30.26 - 011602.1030104422.033	01	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00
09753/2016	49.228.695/0001-52	LUMAR COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	9,92	9,92	0,00	0,00	9,92
10383/2016	49.228.695/0001-52	LUMAR COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.298,16	1.298,16	0,00	0,00	1,30
08905/2016	00.647.935/0001-64	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.35 - 011603.1030204462.157	01	5.407,54	5.407,54	0,00	0,00	5,41
01347/2016	94.894.169/0001-86	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152	01	2.452,50	0,00	2.452,50	0,00	2,45
06988/2016	01.772.798/0002-33	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	7.123,00	7.123,00	0,00	0,00	7,12
10390/2016	11.735.488/0001-11	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
10415/2016	11.735.488/0001-11	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	4.107,24	1.659,15	2.448,09	0,00	4,11
08763/2016	26.976.381/0001-32	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033	01	16.035,00	16.035,00	0,00	0,00	16,04
10539/2016	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	1,17
08906/2016	52.541.273/0001-47	NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.3.90.30.35 - 011603.1030204462.157	01	3.657,50	3.657,50	0,00	0,00	3,66
06773/2016	04.307.650/0001-35	ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	13.947,00	13.947,00	0,00	0,00	13,95
07627/2016	04.307.650/0001-35	ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	38.216,48	38.216,48	0,00	0,00	38,22
10608/2016	10.462.229/0001-00	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033	01	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00
09839/2016	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.246,00	1.246,00	0,00	0,00	1,25
10556/2016	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	747,60	0,00	747,60	0,00	747,60
08730/2016	08.183.359/0003-15	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	1.247,04	1.247,04	0,00	0,00	1,25
10384/2016	04.851.958/0001-47	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40
10418/2016	04.851.958/0001-47	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2.176,96	2.176,96	0,00	0,00	2,18

Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2017
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2017 até 01/01/2017

Número	CNPJ	Fornecedor	Dotação	Fonte Rec.	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a F
08978/2016	06.635.370/0001-81	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	1.318,95	1.318,95	0,00	0,00	13
10476/2016	06.635.370/0001-81	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	3.517,20	3.517,20	0,00	0,00	
10546/2016	06.635.370/0001-81	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	2.344,80	2.344,80	0,00	0,00	
00249/2016	18.078.396/0002-36	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.72 - 011601.1030104492.150	01	2.108,00	0,00	2.108,00	0,00	
10361/2016	24.292.238/0001-04	SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA EPP	3.3.90.30.26 - 011602.1030104422.033	01	30,00	0,00	30,00	0,00	
00185/2016	46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE M MIRIM	3.3.91.39.44 - 011602.1030104422.033	01	19.132,13	19.132,13	0,00	0,00	1
01507/2016	46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE M MIRIM	3.3.91.39.44 - 011602.1030104422.033	01	102.284,67	102.284,67	0,00	0,00	10
07954/2016	54.673.207/0001-56	SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE MOG	3.3.50.43.00 - 011603.1030205042.040	01	7.987,50	7.987,50	0,00	0,00	
00300/2016	01.568.077/0012-88	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	3.3.90.39.78 - 011604.1030404472.042	01	441.016,77	238.860,88	202.155,89	0,00	23
10500/2016	01.568.077/0012-88	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	3.3.90.39.78 - 011604.1030404472.042	01	109.128,00	0,00	109.128,00	0,00	
03423/2016	05.679.911/0001-00	SUPERINFO INFORMATICA LTDA ME	3.3.90.39.17 - 011601.1030104452.149	01	40.500,00	24.300,00	16.200,00	0,00	2
06848/2016	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58 - 011601.1030104452.149	01	8.971,82	8.971,82	0,00	0,00	
08695/2016	01.857.076/0001-09	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	4.946,40	4.946,40	0,00	0,00	
10387/2016	01.857.076/0001-09	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	6.601,89	6.601,89	0,00	0,00	
Total de 01 - Tesouro:					7.440.998,68	5.480.153,67	1.960.845,01	0,00	5.480
Total de 10 - Saúde:					7.440.998,68	5.480.153,67	1.960.845,01	0,00	5.480
10 - Saúde									
01 - Tesouro									
10734/2012		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 011405.1030400472.042	01	240,00	240,00	0,00	0,00	
Total de 01 - Tesouro:					240,00	240,00	0,00	0,00	
Total de 10 - Saúde :					240,00	240,00	0,00	0,00	
Total Geral..					7.441.238,68	5.480.393,67	1.960.845,01	0,00	5.480

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: UC85-3425-4D7V-70DP

Item 27 2

Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2017 até 31/01/2017

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P.
10 - Saúde									
01 - Tesouro									
03797/2014	CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA-EPP	4.4.90.51.91 - 011602.1030105421.019	365,81	365,81	0,00	0,00	365,81	0,00	
00153/2015	PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	1.573,27	1.573,27	0,00	0,00	1.573,27	0,00	
10382/2016	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	4.306,20	4.306,20	0,00	0,00	4.306,20	0,00	
10419/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	
10381/2016	A.L.B. DA FONSECA - EPP	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	
08772/2016	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033	2.171,18	2.171,18	0,00	0,00	2.171,18	0,00	
09627/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM	3.3.90.39.99 - 011603.1030203412.187	26.913,75	26.913,75	0,00	0,00	26.913,75	0,00	
07961/2016	ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA JESUS E CARIDADE	3.3.50.43.00 - 011603.1030205042.040	3.461,25	3.461,25	0,00	0,00	3.461,25	0,00	
10420/2016	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	2.103,96	2.061,00	42,96	0,00	2.061,00	0,00	
06771/2016	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150	9.629,96	0,00	9.629,96	0,00	0,00	0,00	
09679/2016	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150	26.462,22	5.521,33	20.940,89	0,00	5.521,33	0,00	
10536/2016	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150	19.205,81	0,00	19.205,81	5.953,93	0,00	0,00	
10639/2016	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150	52.618,20	0,00	52.618,20	7.598,85	0,00	0,00	
06694/2016	AUTO POSTO RVM MAX LTDA	3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150	8.159,11	8.159,11	0,00	0,00	8.159,11	0,00	
07960/2016	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150	17.317,89	0,00	17.317,89	876,72	0,00	0,00	
00210/2016	BETO BONARDO PARTICIPAÇÕES LTDA	3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150	4.285,68	0,00	4.285,68	0,00	0,00	0,00	
03569/2016	BETO BONARDO PARTICIPAÇÕES LTDA	3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150	10.714,20	5.357,10	5.357,10	5.357,10	5.357,10	0,00	
07959/2016	CENTRO DE APOIO P R A VIDA/CASA R. EMANUEL	3.3.50.43.00 - 011603.1030205042.040	7.987,50	7.987,50	0,00	0,00	7.987,50	0,00	
08765/2016	CIRURGICA UNIÃO LTDA	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	
09691/2016	CIRURGICA UNIÃO LTDA	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	
10540/2016	CIRURGICA UNIÃO LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	
10573/2016	CIRURGICA UNIÃO LTDA	3.3.90.30.99 - 011602.1030104502.153	661,50	0,00	661,50	661,50	0,00	0,00	
07788/2016	CM HOSPITALAR S A	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07858/2016	CM HOSPITALAR S A	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	7.954,00	7.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08031/2016	CM HOSPITALAR S A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	1.479,60	1.479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
08176/2016	CM HOSPITALAR S A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	429,68	429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
08706/2016	CM HOSPITALAR S A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	4.786,80	4.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
08707/2016	CM HOSPITALAR S A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	6.171,20	6.171,20	0,00	0,00	6.171,20	0,00	
09104/2016	CM HOSPITALAR S A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09107/2016	CM HOSPITALAR S A	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09680/2016	CM HOSPITALAR S A	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	7.566,00	7.566,00	0,00	0,00	7.566,00	0,00	
09744/2016	CM HOSPITALAR S A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	4.259,00	4.259,00	0,00	0,00	4.259,00	0,00	
09746/2016	CM HOSPITALAR S A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	3.972,10	3.972,10	0,00	0,00	3.972,10	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: UC85-3425-4D7V-70DP

Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2017 até 31/01/2017

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P.
09756/2016	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	2.000,26	0,00	2.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00
09882/2016	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	26.794,90	26.794,90	0,00	0,00	26.794,90	0,00	0,00
09885/2016	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	1.479,60	1.479,60	0,00	0,00	1.479,60	0,00	0,00
09887/2016	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	709,20	0,00	709,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10380/2016	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	4.665,54	0,00	4.665,54	1.870,53	0,00	0,00	0,00
10391/2016	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	16.732,90	0,00	16.732,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10392/2016	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	5.916,38	0,00	5.916,38	133,70	0,00	0,00	0,00
10393/2016	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	4.644,44	0,00	4.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10394/2016	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	8.871,10	0,00	8.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10475/2016	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10479/2016	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	6.598,32	0,00	6.598,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10543/2016	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	7.423,11	0,00	7.423,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10544/2016	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
10554/2016	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10555/2016	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	646,80	0,00	646,80	646,80	0,00	0,00	0,00
10575/2016	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	7.758,87	0,00	7.758,87	7.758,87	0,00	0,00	0,00
10615/2016	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	14.846,22	0,00	14.846,22	7.423,11	0,00	0,00	0,00
10642/2016	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104422.033	929,04	0,00	929,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11184/2016	CM HOSPITALAR S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	592,40	0,00	592,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10358/2016	COMERCIAL MARTINS - MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.26 - 011602.1030104422.033	119,51	0,00	119,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10436/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	3.3.90.39.50 - 011603.1030205072.156	112.633,04	112.633,04	0,00	0,00	112.633,04	0,00	0,00
10720/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	3.3.90.39.50 - 011603.1030203422.188	124.263,56	124.263,56	0,00	0,00	124.263,56	0,00	0,00
11161/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	3.3.90.39.50 - 011603.1030205072.156	20.386,66	20.386,66	0,00	0,00	20.386,66	0,00	0,00
11166/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	3.3.90.39.50 - 011603.1030205072.156	98.935,39	98.935,39	0,00	0,00	98.935,39	0,00	0,00
01662/2016	COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E	3.3.90.39.43 - 011602.1030104422.033	292,27	292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02660/2016	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	3.3.90.30.07 - 011601.1030104432.034	6.826,59	0,00	6.826,59	0,00	0,00	0,00	0,00
02661/2016	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	3.3.90.30.07 - 011602.1030104422.033	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02662/2016	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	3.3.90.30.07 - 011603.1030205052.101	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02663/2016	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	3.3.90.30.07 - 011604.1030404472.042	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08755/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	2.350,08	2.350,08	0,00	0,00	2.350,08	0,00	0,00
08758/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	1.613,28	1.613,28	0,00	0,00	1.613,28	0,00	0,00
10386/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	3.655,68	3.655,68	0,00	0,00	3.655,68	0,00	0,00
10389/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	3.864,11	3.864,11	0,00	0,00	3.864,11	0,00	0,00
10395/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	4.531,68	4.531,68	0,00	0,00	4.531,68	0,00	0,00

Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2017 até 31/01/2017

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
10421/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	2.747,25	2.747,25	0,00	0,00	2.747,25	0,00	
10610/2016	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI - EPP	3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033	103,72	0,00	103,72	0,00	0,00	0,00	
08770/2016	D.F. ASTOLPHO - EPP	3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033	2.174,20	2.174,20	0,00	0,00	2.174,20	0,00	
10607/2016	D.F. ASTOLPHO - EPP	3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033	425,40	0,00	425,40	0,00	0,00	0,00	
09750/2016	DF MED DISTR. MEDICAMENTOS DISTRITO FEDERAL LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	1.542,80	1.542,80	0,00	0,00	1.542,80	0,00	
10388/2016	DF MED DISTR. MEDICAMENTOS DISTRITO FEDERAL LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	7.133,60	0,00	7.133,60	7.133,60	0,00	0,00	
12216/2016	DF MED DISTR. MEDICAMENTOS DISTRITO FEDERAL LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	499,31	499,31	0,00	0,00	499,31	0,00	
08903/2016	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA-EPP	3.3.90.30.35 - 011603.1030204462.157	1.921,63	1.921,63	0,00	0,00	1.921,63	0,00	
10588/2016	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA-EPP	3.3.90.30.35 - 011603.1030204462.157	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
09838/2016	DROGARIA DANIELLI LTDA - EPP	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	1.473,92	1.473,92	0,00	0,00	1.473,92	0,00	
10640/2016	DROGARIA DANIELLI LTDA - EPP	3.3.90.30.09 - 011602.1030104422.033	192,48	0,00	192,48	0,00	0,00	0,00	
07616/2016	ECOMODATO INFORMATICA & PAPELARIA LTDA - ME	3.3.90.39.83 - 011603.1030205052.101	17.658,00	14.055,75	3.602,25	0,00	14.055,75	0,00	
08718/2016	EDUARDO VALIM DO VAL	3.3.90.36.15 - 011601.1030104432.034	6.459,77	6.459,77	0,00	0,00	6.459,77	0,00	
08720/2016	EDUARDO VALIM DO VAL	3.3.90.36.15 - 011601.1030104432.034	316,93	316,93	0,00	0,00	316,93	0,00	
00733/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	3.3.90.39.43 - 011601.1030104432.034	288,23	128,76	159,47	0,00	128,76	0,00	
00734/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	3.3.90.39.43 - 011603.1030205052.101	26.143,19	12.335,31	13.807,88	0,00	12.335,31	0,00	
00735/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	3.3.90.39.43 - 011602.1030104422.033	8.546,66	4.222,02	4.324,64	0,00	4.222,02	0,00	
10357/2016	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	6.323,60	6.323,60	0,00	0,00	6.323,60	0,00	
07787/2016	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	8.420,00	8.420,00	0,00	0,00	8.420,00	0,00	
09044/2016	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	8.616,80	8.616,80	0,00	0,00	8.616,80	0,00	
10473/2016	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	21.204,80	21.204,80	0,00	0,00	21.204,80	0,00	
10478/2016	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	4.127,04	0,00	4.127,04	4.127,04	0,00	0,00	
10515/2016	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	
10542/2016	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	3.439,20	0,00	3.439,20	3.439,20	0,00	0,00	
10547/2016	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	10.468,80	10.468,80	0,00	0,00	10.468,80	0,00	
06652/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011601.1030104432.034	11.109,60	11.109,60	0,00	0,00	11.109,60	0,00	
06653/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	25.508,08	25.508,08	0,00	0,00	25.508,08	0,00	
06654/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	1.973,94	1.973,94	0,00	0,00	1.973,94	0,00	
06655/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	1.671,38	1.671,38	0,00	0,00	1.671,38	0,00	
06656/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	2.305,96	2.305,96	0,00	0,00	2.305,96	0,00	
06657/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	4.681,20	4.681,20	0,00	0,00	4.681,20	0,00	
06658/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	4.902,54	4.902,54	0,00	0,00	4.902,54	0,00	

Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2017 até 31/01/2017

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
06659/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	3.534,61	3.534,61	0,00	0,00	3.534,61	0,00	
06660/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	5.205,64	5.205,64	0,00	0,00	5.205,64	0,00	
06661/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	8.204,00	8.204,00	0,00	0,00	8.204,00	0,00	
06662/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011604.1030404472.042	1.479,73	1.479,73	0,00	0,00	1.479,73	0,00	
06663/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011604.1030404842.043	3.101,55	3.101,55	0,00	0,00	3.101,55	0,00	
11084/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011601.1030104432.034	28.799,57	28.799,57	0,00	0,00	28.799,57	0,00	
11085/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	57.149,47	57.149,47	0,00	0,00	57.149,47	0,00	
11086/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	3.981,41	3.981,41	0,00	0,00	3.981,41	0,00	
11087/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	4.005,10	4.005,10	0,00	0,00	4.005,10	0,00	
11088/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	4.951,06	4.951,06	0,00	0,00	4.951,06	0,00	
11089/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	10.143,49	10.143,49	0,00	0,00	10.143,49	0,00	
11090/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	11.752,85	11.752,85	0,00	0,00	11.752,85	0,00	
11091/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	6.706,60	6.706,60	0,00	0,00	6.706,60	0,00	
11092/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	10.469,50	10.469,50	0,00	0,00	10.469,50	0,00	
11093/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	16.133,00	16.133,00	0,00	0,00	16.133,00	0,00	
11094/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011604.1030404472.042	3.895,26	3.895,26	0,00	0,00	3.895,26	0,00	
11095/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011604.1030404842.043	7.497,92	7.497,92	0,00	0,00	7.497,92	0,00	
11656/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011601.1030104432.034	17.657,15	17.657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17
11657/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	32.049,73	32.049,73	0,00	0,00	0,00	0,00	32
11658/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	2.147,06	2.147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2
11659/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	2.361,04	2.361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2
11660/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	2.822,86	2.822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2
11661/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	5.674,88	5.674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5
11662/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	6.171,50	6.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6
11663/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	3.869,48	3.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3
11664/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	5.909,98	5.909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5
11665/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	9.215,08	9.215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9
11666/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011604.1030404472.042	2.148,93	2.148,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2
11667/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011604.1030404842.043	4.415,61	4.415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415
12144/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011601.1030104432.034	27.334,05	27.334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27.334
12145/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	56.784,13	56.784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	56.784
12146/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	4.212,26	4.212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212
12147/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	4.160,99	4.160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160
12148/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	5.045,09	5.045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045
12149/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	9.991,92	9.991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,92
12150/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	12.805,78	12.805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.805,78

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: UC85-3425-4D7V-70DP

Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2017 até 31/01/2017

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
12151/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	6.895,09	6.895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,09
12152/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	12.224,72	12.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,72
12153/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	18.133,01	18.133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.133,01
12154/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011604.1030404472.042	4.055,61	4.055,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,61
12155/2016	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.01 - 011604.1030404842.043	7.551,69	7.551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,69
10359/2016	FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3.3.90.30.26 - 011602.1030104422.033	692,88	0,00	692,88	0,00	0,00	0,00	692,88
12100/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.43 - 011601.1030104432.034	1.879,96	1.879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,96
12101/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.44 - 011601.1030104432.034	4.796,30	4.796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,30
12102/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.45 - 011601.1030104432.034	5.114,32	5.114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,32
12103/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011601.1030104432.034	86.019,07	86.019,07	0,00	0,00	0,00	0,00	86.019,07
12104/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011601.1030104432.034	240.399,03	240.399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	240.399,03
12105/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.43 - 011602.1030104422.033	643,93	643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	643,93
12106/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.44 - 011602.1030104422.033	901,26	901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	901,26
12107/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.45 - 011602.1030104422.033	2.149,19	2.149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,19
12108/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.05.01 - 011602.1030104422.033	34.245,38	34.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34.245,38
12109/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033	248.326,50	248.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248.326,50
12110/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033	450.015,23	450.015,23	0,00	0,00	0,00	0,00	450.015,23
12111/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.43 - 011602.1030104422.033	87,99	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99
12112/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033	11.985,33	11.985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.985,33
12113/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033	39.700,98	39.700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,98
12114/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033	17.418,20	17.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.418,20
12115/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033	33.802,76	33.802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33.802,76
12116/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.43 - 011602.1030104422.033	223,19	223,19	0,00	0,00	0,00	0,00	223,19
12117/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033	26.568,75	26.568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26.568,75
12118/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033	35.744,66	35.744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	35.744,66
12119/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.87 - 011602.1030104422.033	196,03	196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	196,03
12120/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.45 - 011602.1030104422.033	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
12121/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.44 - 011602.1030104422.033	431,03	431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	431,03
12122/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033	771,34	771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	771,34
12123/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033	117.418,79	117.418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	117.418,79
12124/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.43 - 011603.1030205052.101	649,38	649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	649,38
12125/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.45 - 011603.1030205052.101	4.242,31	4.242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,31
12126/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011603.1030205052.101	29.167,29	29.167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29.167,29
12127/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011603.1030205052.101	123.112,52	123.112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	123.112,52
12128/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011603.1030205052.101	31.768,68	31.768,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31.768,68
12129/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011603.1030205052.101	53.716,66	53.716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	53.716,66

Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2017
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2017 até 31/01/2017

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
12130/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.87 - 011603.1030205052.101	189,14	189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	189,14
12131/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.45 - 011603.1030205052.101	4.345,21	4.345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,21
12132/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011603.1030205052.101	39.439,61	39.439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39.439,61
12133/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011603.1030205052.101	106.826,12	106.826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	106.826,12
12134/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.44 - 011603.1030205052.101	2.373,20	2.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,20
12135/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.45 - 011603.1030205052.101	5.672,56	5.672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,56
12136/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011603.1030205052.101	89.110,55	89.110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89.110,55
12137/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011603.1030205052.101	131.001,19	131.001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	131.001,19
12138/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.43 - 011604.1030404472.042	123,76	123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	123,76
12139/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011604.1030404472.042	15.785,01	15.785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.785,01
12140/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011604.1030404472.042	34.100,73	34.100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,73
12141/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.43 - 011604.1030404842.043	294,63	294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	294,63
12142/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.37 - 011604.1030404842.043	24.926,32	24.926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24.926,32
12143/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.11.01 - 011604.1030404842.043	65.393,32	65.393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	65.393,32
10623/2016	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.04 - 011602.1030104422.033	420,00	0,00	420,00	126,00	0,00	0,00	420,00
03361/2016	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150	129.711,15	103.768,92	25.942,23	25.942,23	103.768,92	0,00	129.711,15
09102/2016	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	2.224,80	2.224,80	0,00	0,00	2.224,80	0,00	2.224,80
10385/2016	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
09743/2016	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	1.120,92	1.120,92	0,00	0,00	1.120,92	0,00	1.120,92
10396/2016	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	3.555,32	1.333,50	2.221,82	2.162,38	1.333,50	0,00	3.555,32
10397/2016	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	1.152,24	1.152,24	0,00	0,00	1.152,24	0,00	1.152,24
07785/2016	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRIC.LTDA	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00
08733/2016	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRIC.LTDA	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	3.561,00	3.561,00	0,00	0,00	3.561,00	0,00	3.561,00
09106/2016	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRIC.LTDA	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	3.132,00	3.132,00	0,00	0,00	3.132,00	0,00	3.132,00
10474/2016	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRIC.LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	8.961,00	8.961,00	0,00	0,00	8.961,00	0,00	8.961,00
10545/2016	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRIC.LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	4.348,50	4.348,50	0,00	0,00	4.348,50	0,00	4.348,50
03563/2016	INDAIAÇU PARTICIPAÇÕES LTDA	3.3.90.39.10 - 011601.1030104432.034	715,11	715,11	0,00	0,00	476,74	0,00	715,11
03564/2016	INDAIAÇU PARTICIPAÇÕES LTDA	3.3.90.39.10 - 011601.1030104432.034	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.500,00
12168/2016	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011601.1030104432.034	6.569,62	6.569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,62
12169/2016	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	13.841,35	13.841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.841,35
12170/2016	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	1.026,77	1.026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,77
12171/2016	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	1.014,25	1.014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,25
12172/2016	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	1.229,76	1.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,76
12173/2016	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	2.435,58	2.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,58

Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2017
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2017 até 31/01/2017

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
12174/2016	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	3.121,48	3.121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,48
12175/2016	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	1.680,69	1.680,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,69
12176/2016	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	2.979,82	2.979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,82
12177/2016	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	4.419,95	4.419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,95
12178/2016	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011604.1030404472.042	988,59	988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	988,59
12179/2016	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011604.1030404842.043	1.840,76	1.840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,76
12156/2016	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011601.1030104432.034	63.360,99	63.360,99	0,00	0,00	63.360,99	0,00	63.360,99
12157/2016	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	141.767,74	141.767,74	0,00	0,00	141.767,74	0,00	141.767,74
12158/2016	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	8.414,00	8.414,00	0,00	0,00	8.414,00	0,00	8.414,00
12159/2016	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	10.402,60	10.402,60	0,00	0,00	10.402,60	0,00	10.402,60
12160/2016	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	12.612,92	12.612,92	0,00	0,00	12.612,92	0,00	12.612,92
12161/2016	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	24.939,33	24.939,33	0,00	0,00	24.939,33	0,00	24.939,33
12162/2016	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	32.015,11	32.015,11	0,00	0,00	32.015,11	0,00	32.015,11
12163/2016	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	17.237,87	17.237,87	0,00	0,00	17.237,87	0,00	17.237,87
12164/2016	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	30.520,84	30.520,84	0,00	0,00	30.520,84	0,00	30.520,84
12165/2016	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	45.333,02	45.333,02	0,00	0,00	45.333,02	0,00	45.333,02
12166/2016	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011604.1030404472.042	10.139,16	10.139,16	0,00	0,00	10.139,16	0,00	10.139,16
12167/2016	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	3.1.90.13.02 - 011604.1030404842.043	18.879,66	18.879,66	0,00	0,00	18.879,66	0,00	18.879,66
07956/2016	INSTITUTO CORONEL JOÃO LEITE	3.3.50.43.00 - 011603.1030205042.040	7.188,75	7.188,75	0,00	0,00	7.188,75	0,00	7.188,75
09742/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	6.011,44	6.011,44	0,00	0,00	6.011,44	0,00	6.011,44
09781/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	2.305,06	2.305,06	0,00	0,00	2.305,06	0,00	2.305,06
09837/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	2.013,25	2.013,25	0,00	0,00	2.013,25	0,00	2.013,25
09883/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	33.839,19	33.839,19	0,00	0,00	33.839,19	0,00	33.839,19
10355/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	31.678,80	31.678,80	0,00	0,00	31.678,80	0,00	31.678,80
10398/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	9.017,16	9.017,16	0,00	0,00	9.017,16	0,00	9.017,16
10399/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	3.909,62	3.909,62	0,00	0,00	3.909,62	0,00	3.909,62
10400/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	7.038,04	7.038,04	0,00	0,00	7.038,04	0,00	7.038,04
10402/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	3.472,56	3.472,56	0,00	0,00	3.472,56	0,00	3.472,56
10408/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	6.105,63	4.992,03	1.113,60	0,00	4.992,03	0,00	6.105,63
10422/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	1.312,40	1.312,40	0,00	0,00	1.312,40	0,00	1.312,40
10460/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	1.228,08	1.228,08	0,00	0,00	1.228,08	0,00	1.228,08
10574/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	9.017,16	9.017,16	0,00	0,00	9.017,16	0,00	9.017,16
10641/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104422.033	751,20	751,20	0,00	0,00	751,20	0,00	751,20
01405/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036	10.000,00	0,00	10.000,00	5.789,17	0,00	0,00	10.000,00
01446/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2017
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2017 até 31/01/2017

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P.
07814/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036	560.772,30	115.386,15	445.386,15	445.386,15	115.386,15	0,00	0,00
07944/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036	1.533.006,33	758.206,83	774.799,50	774.799,50	758.206,83	0,00	0,00
07946/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07948/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
04321/2016	JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP	3.3.90.30.39 - 011601.1030104492.150	1.707,75	1.707,75	0,00	0,00	1.707,75	0,00	0,00
07957/2016	LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS	3.3.50.43.00 - 011603.1030205042.040	7.987,50	7.987,50	0,00	0,00	7.987,50	0,00	0,00
10360/2016	LUCIMARA ZERIO - EPP	3.3.90.30.26 - 011602.1030104422.033	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09753/2016	LUMAR COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	9,92	9,92	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00
10383/2016	LUMAR COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	1.298,16	1.298,16	0,00	0,00	1.298,16	0,00	0,00
08905/2016	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.35 - 011603.1030204462.157	5.407,54	5.407,54	0,00	0,00	5.407,54	0,00	0,00
01347/2016	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152	2.452,50	0,00	2.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06988/2016	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	7.123,00	7.123,00	0,00	0,00	7.123,00	0,00	0,00
10390/2016	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10415/2016	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	4.107,24	1.659,15	2.448,09	174,93	1.659,15	0,00	0,00
08763/2016	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033	16.035,00	16.035,00	0,00	0,00	16.035,00	0,00	0,00
10539/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
08906/2016	NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.3.90.30.35 - 011603.1030204462.157	3.657,50	3.657,50	0,00	0,00	3.657,50	0,00	0,00
06773/2016	ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	13.947,00	13.947,00	0,00	0,00	13.947,00	0,00	0,00
07627/2016	ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	38.216,48	38.216,48	0,00	0,00	38.216,48	0,00	0,00
10608/2016	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
09839/2016	PORTAL LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	1.246,00	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00
10556/2016	PORTAL LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	747,60	0,00	747,60	747,60	0,00	0,00	0,00
08730/2016	PRODIET NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	1.247,04	1.247,04	0,00	0,00	1.247,04	0,00	0,00
10384/2016	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10418/2016	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	2.176,96	2.176,96	0,00	0,00	2.176,96	0,00	0,00
08978/2016	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	1.318,95	1.318,95	0,00	0,00	1.318,95	0,00	0,00
10476/2016	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	3.517,20	3.517,20	0,00	0,00	3.517,20	0,00	0,00
10546/2016	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	2.344,80	2.344,80	0,00	0,00	2.344,80	0,00	0,00
00249/2016	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.72 - 011601.1030104492.150	2.108,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10361/2016	SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA EPP	3.3.90.30.26 - 011602.1030104422.033	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00185/2016	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIRIM	3.3.91.39.44 - 011602.1030104422.033	19.132,13	19.132,13	0,00	0,00	19.132,13	0,00	0,00
01507/2016	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIRIM	3.3.91.39.44 - 011602.1030104422.033	102.284,67	102.284,67	0,00	0,00	102.284,67	0,00	0,00
07954/2016	SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE MOG	3.3.50.43.00 - 011603.1030205042.040	7.987,50	7.987,50	0,00	0,00	7.987,50	0,00	0,00

Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2017
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2017 até 31/01/2017

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P.
00300/2016	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	3.3.90.39.78 - 011604.1030404472.042	441.016,77	238.860,88	202.155,89	37.621,63	238.860,88	0,00	0,00
10500/2016	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	3.3.90.39.78 - 011604.1030404472.042	109.128,00	0,00	109.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03423/2016	SUPERINFO INFORMÁTICA LTDA ME	3.3.90.39.17 - 011601.1030104452.149	40.500,00	24.300,00	16.200,00	8.100,00	24.300,00	0,00	0,00
06848/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58 - 011601.1030104452.149	8.971,82	8.971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
08695/2016	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	4.946,40	4.946,40	0,00	0,00	4.946,40	0,00	0,00
10387/2016	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	6.601,89	6.601,89	0,00	0,00	6.601,89	0,00	0,00
Total de 01 - Tesouro:			7.440.998,68	5.480.153,67	1.960.845,01	1.392.070,54	3.020.785,89	0,00	2.459,30
Total de 10 - Saúde:			7.440.998,68	5.480.153,67	1.960.845,01	1.392.070,54	3.020.785,89	0,00	2.459,30
10 - Saúde									
01 - Tesouro									
10734/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 011405.1030400472.042	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
Total de 01 - Tesouro:			240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
Total de 10 - Saúde :			240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
Total Geral..			7.441.238,68	5.480.393,67	1.960.845,01	1.392.070,54	3.021.025,89	0,00	2.459,30

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/02/2017 até 14/04/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não li
10 - Saúde											
01 - Tesouro											
06.122.379/0001-99	CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA-EPP	03797/2014	4.4.90.51.91 - 011602.1030105421.019	01	365,81	365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.440.939/0005-67	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	00153/2015	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	1.573,27	0,00	0,00	1.573,27	1.573,27	0,00	
65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10382/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	4.306,20	0,00	4.306,20	0,00	0,00	0,00	
65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10419/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	
07.016.202/0001-70	A.L.B. DA FONSECA - EPP	10381/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	
13.331.317/0001-52	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	08772/2016	3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033	01	2.171,18	0,00	2.171,18	0,00	0,00	0,00	
44.769.156/0001-07	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	09627/2016	3.3.90.39.99 - 011603.1030203412.187	01	26.913,75	0,00	26.913,75	0,00	0,00	0,00	
52.780.673/0002-96	ASSOCIAÇÃO ESPIRITA JESUS E CARIDADE	07961/2016	3.3.50.43.00 - 011603.1030205042.040	01	3.461,25	0,00	3.461,25	0,00	0,00	0,00	
09.192.829/0001-08	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	10420/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2.103,96	0,00	2.061,00	42,96	0,00	0,00	
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	06771/2016	3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150	01	9.629,96	0,00	0,00	9.629,96	0,00	0,00	9
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	09679/2016	3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150	01	26.462,22	0,00	0,00	26.462,22	5.521,33	0,00	20
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	10536/2016	3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150	01	19.205,81	0,00	0,00	19.205,81	0,00	0,00	19
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	10639/2016	3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150	01	52.618,20	0,00	9.346,35	43.271,85	0,00	0,00	43
07.822.477/0001-00	AUTO POSTO RVM MAX LTDA	06694/2016	3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150	01	8.159,11	0,00	0,00	8.159,11	8.159,11	0,00	
13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	07960/2016	3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150	01	17.317,89	0,00	1.557,26	15.760,63	0,00	-876,72	16
11.431.600/0001-20	BETO BONARDO PARTICIPAÇÕES LTDA	00210/2016	3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150	01	4.285,68	0,00	0,00	4.285,68	0,00	0,00	4
11.431.600/0001-20	BETO BONARDO PARTICIPAÇÕES LTDA	03569/2016	3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150	01	10.714,20	0,00	0,00	10.714,20	5.357,10	0,00	5
04.931.091/0001-30	CENTRO DE APOIO P R A VIDA/CASA R. EMANUEL	07959/2016	3.3.50.43.00 - 011603.1030205042.040	01	7.987,50	0,00	7.987,50	0,00	0,00	0,00	
04.063.331/0001-21	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	08765/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIÃO LTDA	09691/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIÃO LTDA	10540/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIÃO LTDA	10573/2016	3.3.90.30.99 - 011602.1030104502.153	01	661,50	0,00	661,50	0,00	0,00	-661,50	
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	07788/2016	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	07858/2016	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	08031/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	08176/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	08706/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	08707/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	6.171,20	0,00	6.171,20	0,00	0,00	0,00	
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	09104/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	09107/2016	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	09680/2016	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	7.566,00	0,00	7.566,00	0,00	0,00	0,00	
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	09744/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	4.259,00	0,00	4.259,00	0,00	0,00	0,00	
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	09746/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	3.972,10	0,00	3.972,10	0,00	0,00	0,00	
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	09756/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2.000,26	0,00	1.859,48	140,78	0,00	0,00	140,78
12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR S A	09882/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	26.794,90	0,00	0,00	26.794,90	26.794,90	0,00	0,00

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/02/2017 até 14/04/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não L.
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	09885/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.479,60	0,00	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00	0
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	09887/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	709,20	0,00	709,20	0,00	0,00	0,00	0
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	10380/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	4.665,54	0,00	4.496,78	168,76	0,00	-1.853,13	2,6
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	10391/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	16.732,90	0,00	14.177,50	2.555,40	0,00	2.555,40	0
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	10392/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	5.916,38	0,00	5.883,50	32,88	0,00	-133,70	0
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	10393/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	4.644,44	0,00	2.207,96	2.436,48	0,00	1.298,88	1,1
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	10394/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	8.871,10	0,00	8.871,10	0,00	0,00	0,00	0
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	10475/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	10479/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	6.598,32	0,00	6.598,32	0,00	0,00	0,00	0
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	10543/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	7.423,11	0,00	7.423,11	0,00	0,00	0,00	0
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	10544/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	-3.240,00	3,1
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	10554/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	10555/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	646,80	0,00	646,80	0,00	0,00	-646,80	0
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	10575/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	7.758,87	0,00	7.758,87	0,00	0,00	-7.758,87	7,1
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	10615/2016	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	14.846,22	0,00	14.846,22	0,00	0,00	-7.423,11	7,1
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	10642/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104422.033	01	929,04	0,00	929,04	0,00	0,00	0,00	0
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S A	11184/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	592,40	0,00	587,03	5,37	0,00	0,00	0
20.891.953/0001-02	COMERCIAL MARTINS - MATERIAIS ELETRICOS EI	10358/2016	3.3.90.30.26 - 011602.1030104422.033	01	119,51	0,00	119,51	0,00	0,00	0,00	0
08.996.378/0001-07	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABR	10436/2016	3.3.90.39.50 - 011603.1030205072.156	01	112.633,04	0,00	0,00	112.633,04	112.633,04	0,00	0
08.996.378/0001-07	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABR	10720/2016	3.3.90.39.50 - 011603.1030203422.188	01	124.263,56	0,00	0,00	124.263,56	124.263,56	0,00	0
08.996.378/0001-07	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABR	11161/2016	3.3.90.39.50 - 011603.1030205072.156	01	20.386,66	0,00	15.000,00	5.386,66	5.386,66	0,00	0
08.996.378/0001-07	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABR	11166/2016	3.3.90.39.50 - 011603.1030205072.156	01	98.935,39	0,00	0,00	98.935,39	98.935,39	0,00	0
52.777.034/0001-90	COOPERATIVA DE ELETRIFICACÃO E	01662/2016	3.3.90.39.43 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04.728.183/0001-17	C V S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CA	02660/2016	3.3.90.30.07 - 011601.1030104432.034	01	6.826,59	0,00	0,00	6.826,59	0,00	6.826,59	0
04.728.183/0001-17	C V S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CA	02661/2016	3.3.90.30.07 - 011602.1030104422.033	01	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	50.943,46	0
04.728.183/0001-17	C V S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CA	02662/2016	3.3.90.30.07 - 011603.1030205052.101	01	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.364,60	0
04.728.183/0001-17	C V S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CA	02663/2016	3.3.90.30.07 - 011604.1030404472.042	01	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.894,10	0
61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	08755/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2.350,08	0,00	2.350,08	0,00	0,00	0,00	0
61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	08758/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.613,28	0,00	1.613,28	0,00	0,00	0,00	0
61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	10386/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	3.655,68	0,00	3.655,68	0,00	0,00	0,00	0
61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	10389/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	3.864,11	0,00	3.864,11	0,00	0,00	0,00	0
61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	10395/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	4.531,68	0,00	4.531,68	0,00	0,00	0,00	0
61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	10421/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2.747,25	0,00	2.747,25	0,00	0,00	0,00	0
22.791.023/0001-02	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPE	10610/2016	3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033	01	103,72	0,00	0,00	103,72	0,00	0,00	103
20.123.999/0001-73	D F ASTOLPHO - EPP	08770/2016	3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033	01	2.174,20	0,00	0,00	2.174,20	2.174,20	0,00	0
20.123.999/0001-73	D F ASTOLPHO - EPP	10607/2016	3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033	01	425,40	0,00	0,00	425,40	0,00	0,00	425,40
06.555.701/0001-73	DF MED DISTR. MEDICAMENTOS DISTRITO FEDERA	09750/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.542,80	0,00	1.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00
06.555.701/0001-73	DF MED DISTR. MEDICAMENTOS DISTRITO FEDERA	10388/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	7.133,60	0,00	0,00	7.133,60	0,00	0,00	7.133,60

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/02/2017 até 14/04/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não L.
06.555.701/0001-73	DF MED DISTR. MEDICAMENTOS DISTRITO FEDERA	12216/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	499,31	0,00	0,00	499,31	499,31	0,00	0
11.873.297/0001-16	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORI	08903/2016	3.3.90.30.35 - 011603.1030204462.157	01	1.921,63	0,00	1.921,63	0,00	0,00	0,00	0
11.873.297/0001-16	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORI	10588/2016	3.3.90.30.35 - 011603.1030204462.157	01	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0
66.158.742/0001-58	DROGARIA DANIELLI LTDA - EPP	09838/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.473,92	0,00	1.473,92	0,00	0,00	0,00	0
66.158.742/0001-58	DROGARIA DANIELLI LTDA - EPP	10640/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104422.033	01	192,48	0,00	0,00	192,48	0,00	0,00	0
09.618.884/0001-17	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - M	07616/2016	3.3.90.39.83 - 011603.1030205052.101	01	17.658,00	0,00	0,00	17.658,00	14.055,75	0,00	3,1
020.206.398-40	EDUARDO VALIM DO VAL	08718/2016	3.3.90.36.15 - 011601.1030104432.034	01	6.459,77	0,00	6.459,77	0,00	0,00	0,00	0
020.206.398-40	EDUARDO VALIM DO VAL	08720/2016	3.3.90.36.15 - 011601.1030104432.034	01	316,93	0,00	316,93	0,00	0,00	0,00	0
02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	00733/2016	3.3.90.39.43 - 011601.1030104432.034	01	288,23	0,00	128,76	159,47	0,00	0,00	0
02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	00734/2016	3.3.90.39.43 - 011603.1030205052.101	01	26.143,19	0,00	12.335,31	13.807,88	0,00	0,00	13,1
02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	00735/2016	3.3.90.39.43 - 011602.1030104422.033	01	8.546,66	0,00	181,60	8.365,06	4.040,42	0,00	4,1
09.053.134/0002-26	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	10357/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	6.323,60	0,00	6.323,60	0,00	0,00	0,00	0
04.106.730/0001-22	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURG	07787/2016	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	8.420,00	0,00	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00	0
04.106.730/0001-22	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURG	09044/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	8.616,80	0,00	0,00	8.616,80	8.616,80	0,00	0
04.106.730/0001-22	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURG	10473/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	21.204,80	0,00	0,00	21.204,80	21.204,80	0,00	0
04.106.730/0001-22	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURG	10478/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	4.127,04	0,00	0,00	4.127,04	0,00	0,00	4,1
04.106.730/0001-22	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURG	10515/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00	0
04.106.730/0001-22	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURG	10542/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	3.439,20	0,00	3.439,20	0,00	0,00	-3.439,20	3,1
04.106.730/0001-22	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURG	10547/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	10.468,80	0,00	0,00	10.468,80	10.468,80	0,00	0
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06652/2016	3.1.90.13.01 - 011601.1030104432.034	01	11.109,60	0,00	11.109,60	0,00	0,00	0,00	0
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06653/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	25.508,08	0,00	25.508,08	0,00	0,00	0,00	0
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06654/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	1.973,94	0,00	1.973,94	0,00	0,00	0,00	0
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06655/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	1.671,38	0,00	1.671,38	0,00	0,00	0,00	0
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06656/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	2.305,96	0,00	2.305,96	0,00	0,00	0,00	0
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06657/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	4.681,20	0,00	4.681,20	0,00	0,00	0,00	0
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06658/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	4.902,54	0,00	4.902,54	0,00	0,00	0,00	0
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06659/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	3.534,61	33,76	3.500,85	0,00	0,00	0,00	0
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06660/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	5.205,64	0,00	5.205,64	0,00	0,00	0,00	0
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06661/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	8.204,00	0,00	8.204,00	0,00	0,00	0,00	0
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06662/2016	3.1.90.13.01 - 011604.1030404472.042	01	1.479,73	16,56	1.463,17	0,00	0,00	0,00	0
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06663/2016	3.1.90.13.01 - 011604.1030404842.043	01	3.101,55	0,00	3.101,55	0,00	0,00	0,00	0
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11084/2016	3.1.90.13.01 - 011601.1030104432.034	01	28.799,57	0,00	28.799,57	0,00	0,00	0,00	0
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11085/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	57.149,47	0,00	57.149,47	0,00	0,00	0,00	0
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11086/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	3.981,41	0,00	3.981,41	0,00	0,00	0,00	0
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11087/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	4.005,10	0,00	4.005,10	0,00	0,00	0,00	0
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11088/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	4.951,06	0,00	4.951,06	0,00	0,00	0,00	0
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11089/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	10.143,49	0,00	10.143,49	0,00	0,00	0,00	0
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11090/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	11.752,85	0,00	11.752,85	0,00	0,00	0,00	0

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/02/2017 até 14/04/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
10.350.473/0001-72	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	11091/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	6.706,60	0,00	6.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	11092/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	10.469,50	0,00	10.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	11093/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	16.133,00	0,00	16.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	11094/2016	3.1.90.13.01 - 011604.1030404472.042	01	3.895,26	0,00	3.895,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	11095/2016	3.1.90.13.01 - 011604.1030404842.043	01	7.497,92	0,00	7.497,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	11656/2016	3.1.90.13.01 - 011601.1030104432.034	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	11657/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	11658/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	11659/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	11660/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	11661/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	11662/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	11663/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	11664/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	11665/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	11666/2016	3.1.90.13.01 - 011604.1030404472.042	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	11667/2016	3.1.90.13.01 - 011604.1030404842.043	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	12144/2016	3.1.90.13.01 - 011601.1030104432.034	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	12145/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	12146/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	12147/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	12148/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	12149/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	12150/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	12151/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	12152/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	12153/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	12154/2016	3.1.90.13.01 - 011604.1030404472.042	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAUDE	12155/2016	3.1.90.13.01 - 011604.1030404842.043	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	10359/2016	3.3.90.30.26 - 011602.1030104422.033	01	692,88	0,00	692,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE	12100/2016	3.1.90.11.43 - 011601.1030104432.034	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE	12101/2016	3.1.90.11.44 - 011601.1030104432.034	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE	12102/2016	3.1.90.11.45 - 011601.1030104432.034	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE	12103/2016	3.1.90.11.37 - 011601.1030104432.034	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE	12104/2016	3.1.90.11.01 - 011601.1030104432.034	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE	12105/2016	3.1.90.11.43 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE	12106/2016	3.1.90.11.44 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE	12107/2016	3.1.90.11.45 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/02/2017 até 14/04/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12108/2016	3.1.90.05.01 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12109/2016	3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12110/2016	3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12111/2016	3.1.90.11.43 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12112/2016	3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12113/2016	3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12114/2016	3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12115/2016	3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12116/2016	3.1.90.11.43 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12117/2016	3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12118/2016	3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12119/2016	3.1.90.11.87 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12120/2016	3.1.90.11.45 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12121/2016	3.1.90.11.44 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12122/2016	3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12123/2016	3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12124/2016	3.1.90.11.43 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12125/2016	3.1.90.11.45 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12126/2016	3.1.90.11.37 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12127/2016	3.1.90.11.01 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12128/2016	3.1.90.11.37 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12129/2016	3.1.90.11.01 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12130/2016	3.1.90.11.87 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12131/2016	3.1.90.11.45 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12132/2016	3.1.90.11.37 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12133/2016	3.1.90.11.01 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12134/2016	3.1.90.11.44 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12135/2016	3.1.90.11.45 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12136/2016	3.1.90.11.37 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12137/2016	3.1.90.11.01 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12138/2016	3.1.90.11.43 - 011604.1030404472.042	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12139/2016	3.1.90.11.37 - 011604.1030404472.042	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12140/2016	3.1.90.11.01 - 011604.1030404472.042	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12141/2016	3.1.90.11.43 - 011604.1030404842.043	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12142/2016	3.1.90.11.37 - 011604.1030404842.043	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12143/2016	3.1.90.11.01 - 011604.1030404842.043	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.430.968/0001-83	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10623/2016	3.3.90.30.04 - 011602.1030104422.033	01	420,00	0,00	336,00	84,00	0,00	-84,00	168,00
14.009.370/0001-02	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03361/2016	3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150	01	129.711,15	0,00	0,00	129.711,15	103.768,92	0,00	25.942,23

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/02/2017 até 14/04/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não I
06 081 203/0001-36	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	09102/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2.224,80	0,00	2.224,80	0,00	0,00	0,00	
06 081 203/0001-36	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	10385/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	
26 921 908/0002-02	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	09743/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.120,92	0,00	1.120,92	0,00	0,00	0,00	
26 921 908/0002-02	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	10396/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	3.555,32	0,00	3.495,88	59,44	0,00	-2.162,38	
26 921 908/0002-02	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	10397/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	1.152,24	0,00	1.152,24	0,00	0,00	0,00	
02 786 436/0003-45	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB DE MEDICAMENTOS	07785/2016	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	1.782,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	
02 786 436/0003-45	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB DE MEDICAMENTOS	08733/2016	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	3.561,00	0,00	3.561,00	0,00	0,00	0,00	
02 786 436/0003-45	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB DE MEDICAMENTOS	09106/2016	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00	0,00	0,00	
02 786 436/0003-45	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB DE MEDICAMENTOS	10474/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	8.961,00	0,00	0,00	8.961,00	8.961,00	0,00	
02 786 436/0003-45	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB DE MEDICAMENTOS	10545/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	4.348,50	0,00	0,00	4.348,50	4.348,50	0,00	
07 757 770/0001-22	INDAJACU PARTICIPAÇÕES LTDA	03563/2016	3.3.90.39.10 - 011601.1030104432.034	01	476,74	0,00	476,74	0,00	0,00	0,00	
07 757 770/0001-22	INDAJACU PARTICIPAÇÕES LTDA	03564/2016	3.3.90.39.10 - 011601.1030104432.034	01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	INSS FAP SECRETARIA DE SAUDE	12168/2016	3.1.90.13.02 - 011601.1030104432.034	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INSS FAP SECRETARIA DE SAUDE	12169/2016	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INSS FAP SECRETARIA DE SAUDE	12170/2016	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INSS FAP SECRETARIA DE SAUDE	12171/2016	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INSS FAP SECRETARIA DE SAUDE	12172/2016	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INSS FAP SECRETARIA DE SAUDE	12173/2016	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INSS FAP SECRETARIA DE SAUDE	12174/2016	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INSS FAP SECRETARIA DE SAUDE	12175/2016	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INSS FAP SECRETARIA DE SAUDE	12176/2016	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INSS FAP SECRETARIA DE SAUDE	12177/2016	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INSS FAP SECRETARIA DE SAUDE	12178/2016	3.1.90.13.02 - 011604.1030404472.042	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INSS FAP SECRETARIA DE SAUDE	12179/2016	3.1.90.13.02 - 011604.1030404842.043	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INSS SECRETARIA DE SAUDE	12156/2016	3.1.90.13.02 - 011601.1030104432.034	01	63.360,99	0,00	0,00	63.360,99	63.360,99	0,00	
	INSS SECRETARIA DE SAUDE	12157/2016	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	141.767,74	0,00	0,00	141.767,74	141.767,74	0,00	
	INSS SECRETARIA DE SAUDE	12158/2016	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	8.414,00	0,00	0,00	8.414,00	8.414,00	0,00	
	INSS SECRETARIA DE SAUDE	12159/2016	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	10.402,60	0,00	0,00	10.402,60	10.402,60	0,00	
	INSS SECRETARIA DE SAUDE	12160/2016	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	12.612,92	0,00	0,00	12.612,92	12.612,92	0,00	
	INSS SECRETARIA DE SAUDE	12161/2016	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	24.939,33	0,00	0,00	24.939,33	24.939,33	0,00	
	INSS SECRETARIA DE SAUDE	12162/2016	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	01	32.015,11	0,00	0,00	32.015,11	32.015,11	0,00	
	INSS SECRETARIA DE SAUDE	12163/2016	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	01	17.237,87	0,00	0,00	17.237,87	17.237,87	0,00	
	INSS SECRETARIA DE SAUDE	12164/2016	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	01	30.520,84	0,00	0,00	30.520,84	30.520,84	0,00	
	INSS SECRETARIA DE SAUDE	12165/2016	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	01	45.333,02	0,00	0,00	45.333,02	45.333,02	0,00	
	INSS SECRETARIA DE SAUDE	12166/2016	3.1.90.13.02 - 011604.1030404472.042	01	10.139,16	0,00	0,00	10.139,16	10.139,16	0,00	
	INSS SECRETARIA DE SAUDE	12167/2016	3.1.90.13.02 - 011604.1030404842.043	01	18.879,66	0,00	0,00	18.879,66	18.879,66	0,00	
52 779 261/0001-55	INSTITUTO CORONEL JOÃO LEITE	07956/2016	3.3.50.43.00 - 011603.1030205042.040	01	7.188,75	0,00	7.188,75	0,00	0,00	0,00	
43 295 831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	09742/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	6.011,44	0,00	6.011,44	0,00	0,00	0,00	

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/02/2017 até 14/04/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não I
43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	09781/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2.305,06	0,00	2.305,06	0,00	0,00	0,00	
43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	09837/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2.013,25	0,00	0,00	2.013,25	2.013,25	0,00	
43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	09883/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	33.839,19	0,00	33.839,19	0,00	0,00	0,00	
43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	10355/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	31.678,80	0,00	0,00	31.678,80	31.678,80	0,00	
43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	10398/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	9.017,16	0,00	0,00	9.017,16	9.017,16	0,00	
43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	10399/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	3.909,62	0,00	0,00	3.909,62	3.909,62	0,00	
43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	10400/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	7.038,04	0,00	0,00	7.038,04	7.038,04	0,00	
43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	10402/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	3.472,56	0,00	0,00	3.472,56	3.472,56	0,00	
43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	10408/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	6.105,63	0,00	0,00	6.105,63	4.992,03	0,00	
43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	10422/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.312,40	0,00	0,00	1.312,40	1.312,40	0,00	
43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	10460/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.228,08	0,00	0,00	1.228,08	1.228,08	0,00	
43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	10574/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	9.017,16	0,00	0,00	9.017,16	9.017,16	0,00	
43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	10641/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104422.033	01	751,20	0,00	0,00	751,20	751,20	0,00	
52.775.392/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	01405/2016	3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
52.775.392/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	01446/2016	3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036	01	35.000,00	0,00	11.666,66	23.333,34	0,00	-11.666,66	
52.775.392/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	07814/2016	3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036	01	560.772,30	0,00	140.257,44	420.514,86	0,00	-24.871,29	
52.775.392/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	07944/2016	3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036	01	1.533.006,33	0,00	512.931,84	1.020.074,49	245.274,99	0,00	
52.775.392/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	07946/2016	3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036	01	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
52.775.392/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	07948/2016	3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036	01	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.831.339/0001-47	JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EP	04321/2016	3.3.90.30.39 - 011601.1030104492.150	01	1.707,75	0,00	1.707,75	0,00	0,00	0,00	
51.870.772/0001-15	LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS	07957/2016	3.3.50.43.00 - 011603.1030205042.040	01	7.987,50	0,00	7.987,50	0,00	0,00	0,00	
05.371.724/0001-65	LUCIMARA ZERIO - EPP	10360/2016	3.3.90.30.26 - 011602.1030104422.033	01	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	
49.228.695/0001-52	LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	09753/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	9,92	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	
49.228.695/0001-52	LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10383/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.298,16	0,00	1.298,16	0,00	0,00	0,00	
00.647.935/0001-64	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS	08905/2016	3.3.90.30.35 - 011603.1030204462.157	01	5.407,54	0,00	0,00	5.407,54	5.407,54	0,00	
94.894.169/0001-86	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS	01347/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152	01	2.452,50	0,00	0,00	2.452,50	0,00	0,00	
01.772.798/0002-33	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	06988/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	7.123,00	0,00	7.123,00	0,00	0,00	0,00	
11.735.488/0001-11	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	10390/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
11.735.488/0001-11	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	10415/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	4.107,24	0,00	2.149,34	1.957,90	0,00	-174,93	
26.976.381/0001-32	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	08763/2016	3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033	01	16.035,00	0,00	0,00	16.035,00	16.035,00	0,00	
52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10539/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	
52.541.273/0001-47	NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	08906/2016	3.3.90.30.35 - 011603.1030204462.157	01	3.657,50	0,00	3.657,50	0,00	0,00	0,00	
04.307.650/0001-35	ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT	06773/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	13.947,00	0,00	0,00	13.947,00	13.947,00	0,00	
04.307.650/0001-35	ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT	07627/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	38.216,48	0,00	0,00	38.216,48	38.216,48	0,00	
10.462.229/0001-00	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10608/2016	3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033	01	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	
05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	09839/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	
05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	10556/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	747,60	0,00	747,60	0,00	0,00	-747,60	
08.183.359/0003-15	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	08730/2016	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	1.247,04	0,00	1.247,04	0,00	0,00	0,00	

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/02/2017 até 14/04/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não L.
04 851 958/0001-47	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10384/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	29,40
04 851 958/0001-47	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10418/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2.176,96	0,00	2.176,96	0,00	0,00	0,00	0,00
06 635 370/0001-81	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08978/2016	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	1.318,95	0,00	1.318,95	0,00	0,00	0,00	0,00
06 635 370/0001-81	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10476/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	3.517,20	0,00	3.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00
06 635 370/0001-81	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10546/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	2.344,80	0,00	2.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18 078 396/0002-36	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	00249/2016	3.3.90.39.72 - 011601.1030104492.150	01	2.108,00	0,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	2.108,00
24 292 238/0001-04	SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA EPP	10361/2016	3.3.90.30.26 - 011602.1030104422.033	01	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 711 362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	00185/2016	3.3.91.39.44 - 011602.1030104422.033	01	19.132,13	0,00	0,00	19.132,13	19.132,13	0,00	0,00
46 711 362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01507/2016	3.3.91.39.44 - 011602.1030104422.033	01	102.284,67	0,00	0,00	102.284,67	102.284,67	0,00	0,00
54 673 207/0001-56	SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE MOG	07954/2016	3.3.50.43.00 - 011603.1030205042.040	01	7.987,50	0,00	7.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01.568 077/0012-88	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	00300/2016	3.3.90.39.78 - 011604.1030404472.042	01	441.016,77	0,00	0,00	441.016,77	238.860,88	0,00	202.155,89
01.568 077/0012-88	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	10500/2016	3.3.90.39.78 - 011604.1030404472.042	01	109.128,00	0,00	69.042,38	40.085,62	0,00	0,00	40.042,62
05 679 911/0001-00	SUPERINFO INFORMÁTICA LTDA ME	03423/2016	3.3.90.39.17 - 011601.1030104452.149	01	40.500,00	0,00	8.100,00	32.400,00	24.300,00	0,00	8.100,00
02 558 157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S A	06848/2016	3.3.90.39.58 - 011601.1030104452.149	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 857 076/0001-09	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	08695/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	4.946,40	0,00	4.946,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01 857 076/0001-09	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	10387/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	6.601,89	0,00	6.601,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 01 - Tesouro					4.981.630,90	416,13	1.447.616,18	3.533.598,59	1.791.956,69	9.143,14	1.732.498,59
Total de 10 - Saúde					4.981.630,90	416,13	1.447.616,18	3.533.598,59	1.791.956,69	9.143,14	1.732.498,59
10 - Saúde											
01 - Tesouro											
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10734/2012	3.1.90.13.02 - 011405.1030400472.042	01	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Total de 01 - Tesouro					240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Total de 10 - Saúde					240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Total Geral..:					4.981.870,90	416,13	1.447.616,18	3.533.838,59	1.792.196,69	9.143,14	1.732.498,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Dr. José Alves, 129 – Mogi Mirim – CEP 13.800.050 – Fone: (19) 3814-1000.

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Requisição: movimentação de contas através do FMS Item 30

EXERCÍCIO 2016

CERTIDÃO

Certificamos que, no exercício em exame, todos os recursos da Saúde Municipal em contas próprias, foram movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme quadro demonstrativo abaixo:

CONTAS MOVIMENTO:

BANCO	CONTA	NOMENCLATURA
CEF	6.4011-3	BLMAC
CEF	6.4007-5	AIDS
CEF	6.4008-3	BLAFB
CEF	6.4009-1	BLATB
CEF	6.4010-5	BLGES
CEF	6.4012-1	BLGVS
CEF	6.4013-0	FARPOP
CEF	6.803-1	FMS
CEF	6.171-1	FMS - TESOIRO
BB	39403-3	PROGRAMA DIABETES
BB	43337-3	SISTEMA PENITENCIÁRIO
BB	43422-1	PAB FIXO ESTADUAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Dr. José Alves, 129 – Mogi Mirim – CEP 13.800.050 – Fone: (19) 3814-1000.

CONTAS INVESTIMENTOS:

BANCO	CONTA	NOMENCLATURA
CEF	6.4014-8	CONSTRUÇÃO DA UPA
CEF	6.24017-3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FNS
CEF	6.24016-5	CONSTRUÇÃO DA UPA ZONA LESTE
CEF	6.130-4	U.B.S VERGEL
CEF	6.131-2	U.B.S SANTA CLARA
CEF	6.132-0	U.B.S SANTA CRUZ
CEF	6.133-9	U.B.S MARIA BEATRIZ
CEF	6.134-7	U.B.S ATERRADO
CEF	6.24019-0	U.B.S VANDERLEI
CEF	6.244015-7	U.B.S JD. PLANALTO
CEF	6.24020-3	EQUIPAMENTOS UPA
CEF	6.24021-1	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.AT. BÁSICA
CEF	624022-0	ESTRUTURAÇÃO REDE ESPECIALIZADA

Mogi Mirim, 19 de abril de 2017.



Rosemary de Fátima Silva
Secretária de Saúde

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

01-PM Mogi Mirim

Mês de Movimento

Dezembro/2016

Saldo Anterior	23.938.151,70		
Receita Orçamentária	33.812.507,65	Despesa Orçam. e Restos	-29.552.706,06
Estorno de Receita	-59.196,48	Desp. Extra-Orçamentária	-5.399.444,69
Receita Extra-Orçamentária	2.641.855,26	Devolução de Receita	-14.136,21
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	8.576,52	Retiradas	-34.077.015,36
Transferências	0,00		
Depósitos	34.077.015,36	Saldo Atual	25.375.607,69
Soma:	94.418.910,01	Soma:	94.418.910,01

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
ARRECADAÇÃO					
1112 - CAIXA	0,00	16.186.904,44	16.186.904,44	0,00	00998 - 0
Total	0,00	16.186.904,44	16.186.904,44	0,00	
MOVIMENTO					
2343 - CEF - FDO MUNIC SAUDE	1.515.031,51	883.175,78	2.377.941,03	20.266,26	6803 - 1
2565 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TE	7.158,76	2.619.292,96	2.341.549,50	284.902,22	6171 - 1
3002 - CEF - FUNDO DE RESERVA PARA DEP.JUL	0,50	0,00	0,00	0,50	6630 - 6
3004 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.222,66	128.120,28	82.229,00	47.113,94	006829 - 5
3074 - BB - MOVIMENTO	12.635,63	6.801.546,15	6.791.996,62	22.185,16	200116 - 0
3095 - CEF - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.952,42	785.528,64	786.084,20	2.396,86	6818 - 0
3279 - BB - MOVIMENTO	57,02	4.138,56	4.000,00	195,58	21461 - 2
3281 - CEF - MOVIMENTO	11.165,32	75,87	0,00	11.241,19	701 - 9
3285 - BB - ICMS	22.784,57	27.960,62	28.020,61	22.724,58	283141 - 4
3291 - CEF - MOVIMENTO	2.301.002,92	12.116.873,99	14.195.599,31	222.277,60	6800 - 7
3295 - BANCO MERCANTIL - MOVIMENTO	81.319,12	0,00	0,00	81.319,12	5010040 - 8
3298 - BB - FPM	733.414,56	5.820.072,83	4.808.930,08	1.744.557,31	6003 - 8
3299 - BB - ITR	1.461,11	18.090,41	16.612,53	2.938,99	6561 - 7
3302 - BB - FUNDO ESPECIAL	297,90	30.261,18	29.286,25	1.272,83	8321 - 6
3319 - BB - SESMT	3.300,66	255,88	3.397,87	158,67	11293 - 3
3324 - BB - SAUDE-RETENCAO	134.330,27	2.000.830,30	1.676.550,00	458.610,57	14667 - 6
3489 - BB - SIMPLES NACIONAL	7.603,26	301.560,42	306.000,00	3.163,68	30080 - 2
3494 - CEF - CONCURSO PÚBLICO	35.493,41	190,32	12.833,35	22.850,38	6104 - 5
3510 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	476,83	536.102,29	535.311,16	1.267,96	6127 - 4
3511 - BB - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPI	0,00	0,00	0,00	0,00	42138 - 3
3512 - BB - PAGAMENTO BPR	30,56	0,24	0,00	30,80	42246 - 0
3513 - CEF - C.I.P.	1.735.800,00	535.110,69	477.383,97	1.793.526,72	6140 - 1
3514 - CEF - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	724,07	4,61	0,00	728,68	6142 - 8
3515 - BB - I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3516 - BRADESCO - RECEBIMENTO TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	6.608.263,06	32.609.192,02	34.473.725,48	4.743.729,60	
RETENÇÕES					
1111 - BANCO RETENÇÕES	0,00	2.945.844,61	2.945.844,61	0,00	00997 - 0
Total	0,00	2.945.844,61	2.945.844,61	0,00	
VINCULADA					
2017 - CEF - REF. GERAL DO ZOOLOGICO MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	60000830 - 9
2019 - CEF - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	6672001 - 9
2020 - CEF - QUOTA ESTADUAL/SALARIO EDUC/	754,07	556.183,39	549.256,26	7.681,20	6672002 - 7
2027 - CEF - PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00	6835 - 0
2035 - CEF - REFORMA COZINHA ZOOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6832 - 5
2045 - BB - FUNSET	3.767,40	28.665,87	29.116,91	3.316,36	33007 - 8
2048 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBI	4.683,14	79.178,15	0,00	83.861,29	6081 - 2
2052 - CEF - BLMAC	376.204,45	1.553.343,85	1.418.758,68	510.789,62	64011 - 3

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

01-PM Mogi Mirim

Mês de Movimento

Dezembro/2016

Saldo Anterior	23.938.151,70		
Receita Orçamentária	33.812.507,65	Despesa Orçam. e Restos	-29.552.706,06
Estorno de Receita	-59.196,48	Desp. Extra-Orçamentária	-5.399.444,69
Receita Extra-Orçamentária	2.641.855,26	Devolução de Receita	-14.136,21
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	8.576,52	Retiradas	-34.077.015,36
Transferências	0,00		
Depósitos	34.077.015,36	Saldo Atual	25.375.607,69
Soma:	94.418.910,01	Soma:	94.418.910,01

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
VINCULADA					
2053 - CEF - AIDS	(16.773,42)	43.875,44	16.037,67	11.064,35	64007 - 5 ✓
2054 - CEF - BLAFB	120.126,19	45.068,19	120.101,30	45.093,08	64008 - 3 ✓
2055 - CEF - BLATB	34.028,84	638.736,22	641.663,05	31.102,01	64009 - 1 ✓
2056 - CEF - BLGES	5.268,98	21,17	3.788,63	1.501,52	64010 - 5 ✓
2057 - CEF - BLVGS	130.605,17	54.859,67	60.614,26	124.850,58	64012 - 1 ✓
2058 - CEF - FARPOP	20.792,36	74,16	12.793,65	8.072,87	64013 - 0 ✓
2062 - CEF - CONSTRUÇÃO UBS PARQUE ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	6647019 - 5 ✓
2065 - CEF - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	6672003 - 5
2070 - BB - TRANSP. ALUNOS/ED. BÁSICA	144.793,35	135.544,87	139.034,53	141.303,69	230038 - 9
2075 - BB - GLICEMIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	200146 - 2 ✓
2092 - CEF - CONSTRUÇÃO DA UPA	51.178,36	349,02	0,00	51.527,38	64014 - 8 ✓
2096 - BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	36759 - 1
2097 - BB - CONSTR. CRECHE JD PAULISTA	74.293,73	745,44	0,00	75.039,17	38079 - 2
2100 - CEF - COBERTURA DA QUADRA EMEB LI	0,00	0,00	0,00	0,00	6647021 - 7
2101 - CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD PL	51.044,31	333,88	46.092,37	5.285,82	6624015 - 7
2297 - BB - CFEM-MINERAIS	1.807,11	88.590,28	89.500,00	897,39	6014 - 3
2300 - BB - MERENDA ESCOLAR - D.S.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	5722 - 3
2326 - BB - FUNDO DO ZOOLOGICO	106.612,58	3.898,85	14.636,48	95.874,95	11922 - 9
2329 - BB - CIDE	55.581,08	150.666,83	205.805,56	442,35	22001 - 9
2332 - BB - PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	24789 - 8
2339 - SANTANDER - FUMSET	8.415,80	10.899,69	18.772,30	543,19	4500131 - 7
2342 - CEF - ENS FUNDAMENTAL	1.116.311,95	2.278.378,41	3.369.052,93	25.637,43	6801 - 5
2344 - CEF - FUNDEB	1.597.098,60	901.961,79	2.498.303,47	756,92	6804 - 0
2345 - CEF - FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	2.621,89	3.378,47	1.107,80	4.892,56	6812 - 0
2346 - CEF - FDO MUNIC HABITAÇÃO	38.308,85	1.254.884,56	2.083,35	1.291.110,06	6808 - 2
2348 - CEF - FUNDO MUNIC DE ESPORTE, JUVEN	15.724,89	646,50	7,60	16.363,79	6810 - 4
2349 - CEF - FAIC	41.375,06	1.536,65	0,00	42.911,71	6809 - 0
2350 - CEF - FDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA I	0,00	0,00	0,00	0,00	6811 - 2
2351 - CEF - FUMSET	16.385,93	161.283,78	163.762,57	13.907,14	6807 - 4
2422 - CEF - FAIB	4.923,08	33,27	2,15	4.954,20	6820 - 1
2455 - CEF - FUMTUR	77.398,61	3.426,17	25,49	80.799,29	6822 - 8
2483 - BB - FUNDEB	96.553,26	3.460.838,66	1.799.291,22	1.758.100,70	29132 - 3
2485 - BB - PAVIMENTAÇÃO VIA SP	0,00	0,00	0,00	0,00	39540 - 4
2486 - CEF- PROGRAMA TÉCNICO TRABALHO S	2.280,52	15,22	0,00	2.295,74	6113 - 4
2487 - CEF - FDO. MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E	259.284,62	660.012,12	0,00	919.296,74	6116 - 9
2488 - CEF - PAC 2 - MCIDADES (S.A.A.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	6090 - 1
2490 - BB - CONSTRUÇÃO CRECHE NIAS	50.215,77	385,38	0,00	50.601,15	38532 - 8
2492 - CEF - U.B.S. JARDIM PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	6647024 - 1 ✓
2493 - CEF - U.B.S. JD.PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	6647025 - 0 ✓
2495 - CEF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-FN	104.940,47	726,66	0,00	105.667,13	624017 - 3 ✓
2497 - BB - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00	38874 - 2

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

01-PM Mogi Mirim

Mês de Movimento

Dezembro/2016

Saldo Anterior	23.938.151,70		
Receita Orçamentária	33.812.507,65	Despesa Orçam. e Restos	-29.552.706,06
Estorno de Receita	-59.196,48	Desp. Extra-Orçamentária	-5.399.444,69
Receita Extra-Orçamentária	2.641.855,26	Devolução de Receita	-14.136,21
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	8.576,52	Retiradas	-34.077.015,36
Transferências	0,00		
Depósitos	34.077.015,36	Saldo Atual	25.375.607,69
Soma:	94.418.910,01	Soma:	94.418.910,01

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
VINCULADA					
2498 - BB - PTMC	0,00	0,00	0,00	0,00	38878 - 5
2499 - BB - PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	38875 - 0
2500 - BB - IGD-PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	38873 - 4
2501 - BB - PBV II	0,00	0,00	0,00	0,00	38876 - 9
2502 - BB - PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00	38879 - 3
2503 - BB - PPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	38914 - 5
2504 - BB - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38887 - 4
2508 - BB - AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	39235 - 9
2509 - BB - PROGRAMA DIABETES	156.557,57	86.811,02	19.080,00	224.288,59	39403 - 3
2510 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	41133 - 7
2511 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	41132 - 9
2513 - CEF - CONSTRUÇÃO UPA ZONA LESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	6624016 - 5
2514 - CEF - U.B.S. VERGEL	3.076,42	20,66	29,50	3.067,58	6130 - 4
2515 - CEF - U.B.S. SANTA CLARA	4.505,30	30,41	29,50	4.506,21	6131 - 2
2516 - CEF - U.B.S. SANTA CRUZ	6.569,81	44,50	29,50	6.584,81	6132 - 0
2517 - CEF - U.B.S. MARIA BEATRIZ	6.030,00	40,82	29,50	6.041,32	6133 - 9
2518 - CEF - U.B.S. ATERRADO	33,64	0,00	29,40	4,24	6134 - 7
2519 - CEF - U.B.S. VANDERLEI	122.331,19	834,72	0,00	123.165,91	6624019 - 0
2521 - BB - FNDE/BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	40570 - 1
2522 - BB - NATAL ILUMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	42340 - 8
2523 - CEF - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA P	1.023.009,94	2.632.686,87	58.252,72	3.597.444,09	6136 - 3
2524 - BB - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	42474 - 9
2525 - BB - PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	41785 - 8
2526 - BB - PROGRAMA CRECHE ESCOLA	99.484,96	727,96	99.436,81	776,11	41589 - 8
2527 - BB - SEDS - EQUIP. PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	41716 - 5
2528 - CEF - EQUIPAMENTOS UPA	511.469,33	3.491,09	0,00	514.960,42	6624020 - 3
2529 - BB - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM.	24.590,33	188,72	0,00	24.779,05	42865 - 5
2530 - BB - TRATORES E IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	42173 - 1
2531 - BB - P.N.A.T.E. - TRANSPORTE ESCOLAR	1.052,70	12.047,04	771,17	12.328,57	42788 - 8
2532 - BB - EQUIPTOS MEIO AMBIENTE - TRITUR	0,00	0,00	0,00	0,00	42787 - X
2533 - BB - CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	42339 - 4
2534 - BB - EQUIPTOS E MÁQ AGRÍC - CÂMARA I	0,00	0,00	0,00	0,00	42691 - 1
2536 - BB - EQUIPTOS, MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00	42857 - 4
2537 - BB - DESASSOREAMENTO DAS LAGOAS D	568.418,41	1.873,82	357.269,63	213.022,60	43153 - 2
2538 - BB - FEHIDRO	314,78	2,42	0,00	317,20	41588 - X
2539 - BB - PAB FIXO ESTADUAL	1.024,61	7,87	0,00	1.032,48	43422 - 1
2540 - BB - PROGRAMA DISTRITO INDUSTRIAL I	107.052,16	821,58	0,00	107.873,74	42096 - 4
2541 - BB - CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	42705 - 5
2542 - BB - SISTEMA PENITENCIÁRIO	11.675,19	32,50	11.707,69	0,00	43337 - 3
2543 - BB - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINH	0,00	0,00	0,00	0,00	43459 - 0
2544 - BB - MODERN.ESP.INFANTIL BIBLIOTEC	0,00	0,00	0,00	0,00	43004 - 8

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

01-PM Mogi Mirim

Mês de Movimento

Dezembro/2016

Saldo Anterior	23.938.151,70		
Receita Orçamentária	33.812.507,65	Despesa Orçam. e Restos	-29.552.706,06
Estorno de Receita	-59.196,48	Desp. Extra-Orçamentária	-5.399.444,69
Receita Extra-Orçamentária	2.641.855,26	Devolução de Receita	-14.136,21
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	8.576,52	Retiradas	-34.077.015,36
Transferências	0,00		
Depósitos	34.077.015,36	Saldo Atual	25.375.607,69
Soma:	94.418.910,01	Soma:	94.418.910,01

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
VINCULADA					
2545 - CONSTR.DE PRAÇA E CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	6647028 - 4
2546 - BB - FNDE (ATAS)	146.084,75	1.121,14	0,00	147.205,89	43073 - 0
2547 - CEF - AQUIS DE EQUIPTOS DE ACADEMI	507,42	4,35	0,00	511,77	6647031 - 4
2548 - BB - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.030.152,65	113.465,47	188.655,65	954.962,47	43784 - 0
2549 - CEF - FMMA FDO. MUNIC. ABASTECIMEN	46.326,61	3.571,54	0,00	49.898,15	6145 - 2
2550 - BB - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA -	612,30	4,70	0,00	617,00	43158 - 3
2551 - CEF - FUMBEA - FUNDO MUNIC. DO BEM	0,00	0,00	0,00	0,00	6151 - 7
2552 - CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANA	0,00	336.150,92	0,00	336.150,92	6647030 - 6
2553 - CEF - PAC 2 - SIST. DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6166 - 5
2554 - CEF - PTS EMPREENDIMENTOS "TERRAS I	20.085,86	36.096,58	19.824,75	36.357,69	6163 - 0
2555 - CEF - Estruturação Rede Serv. Atensão Básic	321.828,80	2.196,89	0,00	324.025,69	6624021 - 1
2556 - BB - DEPÓSITOS JUDICIAIS 70% - CONVÊN	(205.362,91)	316.966,20	111.105,34	497,95	44414 - 6
2557 - BB - DEPÓSITOS JUDICIAIS 30% - FUNDO I	8.066.267,46	570.836,81	3.313.222,64	5.323.881,63	44415 - 4
2558 - BB - APREDECNEAS	1.111,99	8,54	0,00	1.120,53	44512 - 6
2559 - BB - BPC ESCOLA	2.777,23	21,31	0,00	2.798,54	44513 - 4
2560 - BB - BL GBF FNAS	150.298,59	17.310,00	62.858,75	104.749,84	44514 - 2
2561 - BB - BL GSUAS FNAS	18.014,43	16.288,29	0,00	34.302,72	44515 - 0
2562 - BB - BL PSEAC FNAS	2.497,03	26.904,48	13.400,00	16.001,51	44516 - 9
2563 - BB - BL PSB FNAS	216.929,51	176.396,53	3.671,75	389.654,29	44518 - 5
2564 - BB - BL PSEMC FNAS	50.429,77	79.401,76	0,00	129.831,53	44517 - 7
2566 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	510,18	12.407,37	12.368,70	548,85	44636 - X
2567 - BB - PROTEÇÃO ESPECIAL E MÉDIA COMI	12.794,98	5.322,80	9.910,66	8.207,12	44637 - 8
2568 - BB - PROTEÇÃO ESPECIAL E ALTA COMPI	1.543,41	13.817,97	14.732,38	629,00	44638 - 6
2569 - BB - REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO JOS	0,00	0,00	0,00	0,00	44836 - 2
2570 - BB - PARQUE URBANO NIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	44837 - 0
2571 - BB - PMAT II	360,00	2.210.134,41	0,00	2.210.494,41	44862 - 1
2572 - CEF - EQUIPAMENTO ULTRASSOM - EMEI	202.315,24	1.381,05	0,00	203.696,29	6624022 - 0
2573 - CEF - FNS AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2574 - CEF - FNS BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2575 - CEF - FNS BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2576 - CEF - FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2577 - CEF - FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2578 - CEF - FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2579 - CEF - FNS FARPOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2580 - CEF - BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	17.329.888,64	18.798.013,72	15.496.024,27	20.631.878,09	
Total Geral:	23.938.151,70	70.539.954,79	69.102.498,80	25.375.607,69	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: UC85-34Z5-4DV-70DP