



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
01.757.559/0001-23	POLICOOPER SAO PAULO COOP TRAB MULTIPLOS D	00412/2001	3.1.90.11.00 - #####.04041222.003	91	13.290,34	0,00	0,00	13.290,34	13.290,34	0,00	0,00
00.769.762/0001-57	CARVALHO & GUARNIERI LTDA - ME	01986/2007	3.1.90.11.00 - 010201.0412200042.003	01	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
01.818.959/0001-00	MORALES & SOUZA COMÉRCIO LTDA ME	05920/2007	3.1.90.11.00 - 010201.0412200042.003	03	802,10	0,00	0,00	802,10	802,10	0,00	0,00
52.771.516/0001-33	VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA	05853/2007	3.1.90.11.00 - 010201.0412200042.003	05	12.609,52	0,00	0,00	12.609,52	12.609,52	0,00	0,00
453.222.877-87	PAULO MARQUES PINTO	09466/2009	3.3.90.36.00 - 011403.1030201172.139	05	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
52.771.516/0001-33	VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA	01312/2009	3.3.90.39.00 - 011303.1236101012.048	05	367,50	0,00	0,00	367,50	367,50	0,00	0,00
06.099.275/0001-00	WRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	07100/2009	4.4.90.51.00 - 011301.1236401111.010	01	30.531,74	0,00	0,00	30.531,74	30.531,74	0,00	0,00
286.965.558-48	MARIO HENRIQUE DO AMARAL MELO	00070/2010	4.4.90.61.99 - 010304.0206100921.039	01	615,76	0,00	0,00	615,76	615,76	0,00	0,00
01.310.222/0002-54	CIRÚRGICA MAFRA LTDA	04237/2011	3.3.90.30.09 - 011402.1030100422.033	05	437,92	0,00	0,00	437,92	437,92	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09692/2011	3.1.90.13.01 - 011306.1236100512.140	02	153,51	0,00	0,00	153,51	153,51	0,00	0,00
	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
342.102.658-02	RENATA MACHADO DE OLIVEIRA	05201/2012	3.1.90.94.15 - 011306.1236100512.140	02	722,98	0,00	0,00	722,98	722,98	0,00	0,00
	JUÍZO DO TRABALHO	02652/2013	3.1.90.13.02 - 012603.0412204072.138	01	1.972,36	0,00	0,00	1.972,36	1.972,36	0,00	0,00
07.876.589/0001-35	SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	00232/2013	3.3.90.39.11 - 010602.0412900212.119	01	25.221,85	0,00	0,00	25.221,85	0,00	0,00	25.221,85
52.771.516/0001-33	VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA	04766/2013	3.3.90.39.99 - 012202.0412203122.112	01	153,03	0,00	0,00	153,03	153,03	0,00	0,00
06.122.379/0001-99	CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA-EPP	03797/2014	4.4.90.51.91 - 011602.1030105421.019	01	365,81	0,00	0,00	365,81	365,81	0,00	0,00
01.970.368/0001-45	DIGI - TRON - INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA	09710/2014	4.4.90.52.99 - 010504.1236505242.052	05	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00
76.487.032/0001-25	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	09713/2014	4.4.90.52.12 - 010504.1236505242.052	05	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00
14.009.370/0001-02	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	01855/2014	3.3.90.39.14 - 011702.0618104402.031	01	59.632,46	0,00	0,00	59.632,46	59.632,46	0,00	0,00
10.663.610/0001-29	NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO -AG. FOMENTOS L	10847/2014	3.2.90.21.01 - 010405.2884304000.002	01	5.679,11	0,00	0,00	5.679,11	5.679,11	0,00	0,00
04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CA	10830/2015	3.3.90.30.07 - 011604.1030404842.043	05	7.009,50	0,00	0,00	7.009,50	0,00	0,00	7.009,50
11.755.871/0001-31	CLINICA VETERINARIA MARTINATTI & MARTINATTI	01847/2015	3.3.90.39.05 - 010701.1854204162.010	02	37.235,00	0,00	0,00	37.235,00	0,00	0,00	37.235,00
67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08665/2015	3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152	05	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
97.551.912/0001-93	CONFRAN CONSTRUTORA LTDA EPP	00207/2015	4.4.90.51.99 - 011602.1030105421.019	02	2.878,79	0,00	0,00	2.878,79	0,00	0,00	2.878,79
06.122.379/0001-99	CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA-EPP	00213/2015	4.4.90.51.99 - 011602.1030105421.019	05	645,84	0,00	0,00	645,84	0,00	0,00	645,84
13.836.596/0001-06	CONSTRUTORA ERP LTDA EPP	00215/2015	4.4.90.51.91 - 011602.1030105421.019	05	2.972,72	0,00	0,00	2.972,72	0,00	0,00	2.972,72
13.836.596/0001-06	CONSTRUTORA ERP LTDA EPP	02645/2015	4.4.90.51.99 - 010504.1236503551.023	05	337,48	0,00	0,00	337,48	0,00	0,00	337,48
03.475.216/0001-00	CONSTRUÇÕES LGB LTDA - EPP	01473/2015	4.4.90.51.99 - 011602.1030105421.019	05	80.197,76	0,00	0,00	80.197,76	0,00	0,00	80.197,76
05.730.705/0001-88	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	01466/2015	3.3.90.35.01 - 011301.0412204102.136	01	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00
16.697.255/0001-95	EVOLUA AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORI	00562/2015	3.3.90.39.05 - 011802.0412104172.009	02	6.186,46	0,00	0,00	6.186,46	0,00	0,00	6.186,46
03.485.572/0001-04	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A	10257/2015	3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152	05	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
14.009.370/0001-02	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	04468/2015	3.3.90.39.14 - 010407.0412204792.123	01	1.472,01	0,00	0,00	1.472,01	1.472,01	0,00	0,00
14.009.370/0001-02	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	04474/2015	3.3.90.39.14 - 011802.0412104172.009	01	2.855,54	0,00	0,00	2.855,54	2.855,54	0,00	0,00
26.921.908/0002-02	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S	10884/2015	3.3.90.30.36 - 011602.1030104212.152	05	261,20	0,00	0,00	261,20	0,00	0,00	261,20
11.712.365/0001-65	LUCY SERVIÇOS LTDA - ME	00224/2015	3.3.90.39.05 - 011801.1545204262.134	01	148.766,22	0,00	0,00	148.766,22	148.766,22	0,00	0,00
00.862.047/0001-64	LUIZ CARLOS DE ASSIS MOGI MIRIM - ME	07653/2015	3.3.90.30.99 - 010801.0824403712.088	05	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
49.228.695/0001-52	LUMAR COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	09200/2015	3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152	05	751,15	0,00	0,00	751,15	0,00	0,00	751,15
49.228.695/0001-52	LUMAR COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10267/2015	3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152	05	788,40	0,00	0,00	788,40	0,00	0,00	788,40



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
49.228.695/0001-52	LUMAR COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10880/2015	3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152	05	1.174,60	0,00	0,00	1.174,60	0,00	0,00	1.174,60
17.512.670/0001-90	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELLI - M	01367/2015	3.3.90.30.09 - 011604.1030404842.043	05	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	301,00
94.894.169/0001-86	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10926/2015	3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152	05	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00
05.685.297/0001-90	PARIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	06803/2015	3.3.90.39.05 - 011801.1545204262.134	01	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	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	0,00
73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	08662/2015	3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152	05	92,95	0,00	0,00	92,95	0,00	0,00	92,95
73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	10259/2015	3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152	05	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00
18.078.396/0002-36	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	07348/2015	3.3.90.39.72 - 010801.0824403722.090	05	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01433/2015	3.3.91.39.44 - 010401.0412203122.112	01	759.694,43	0,00	0,00	759.694,43	759.694,43	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01434/2015	3.3.91.39.44 - 010501.1212203582.055	01	44.367,54	0,00	0,00	44.367,54	44.367,54	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01435/2015	3.3.91.39.44 - 010503.1236105222.048	01	280.076,36	0,00	0,00	280.076,36	280.076,36	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01436/2015	3.3.91.39.44 - 010504.1236505242.052	01	106.991,30	0,00	0,00	106.991,30	106.991,30	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	08362/2015	3.3.91.39.44 - 010801.0824303692.086	01	5.095,44	0,00	0,00	5.095,44	5.095,44	0,00	0,00
03.779.133/0001-04	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	02658/2015	3.3.90.39.99 - 010503.1236105222.048	01	253.170,40	0,00	0,00	253.170,40	253.170,40	0,00	0,00
01.568.077/0015-20	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	07334/2015	3.3.90.39.78 - 011604.1030404472.042	05	52.302,00	0,00	0,00	52.302,00	52.302,00	0,00	0,00
03.746.398/0001-06	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS L	01430/2015	3.3.90.39.78 - 011604.1030404472.042	05	47.492,57	0,00	0,00	47.492,57	47.492,57	0,00	0,00
03.746.398/0001-06	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS L	04558/2015	3.3.90.39.78 - 011604.1030404472.042	05	49.477,81	0,00	0,00	49.477,81	49.477,81	0,00	0,00
60.665.981/0009-75	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	09408/2015	3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152	05	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
52.771.516/0001-33	VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA	07341/2015	3.3.90.39.72 - 010801.0824403722.090	05	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00
04.309.425/0001-38	4M COMERCIO DE TOLDOS LTDA ME	07669/2016	3.3.90.39.16 - 010503.1236105222.048	01	13.346,59	0,00	0,00	13.346,59	13.346,59	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	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11183/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033	05	13.848,78	0,00	0,00	13.848,78	0,00	0,00	13.848,78
65.817.900/0001-71	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10382/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	4.306,20	0,00	0,00	4.306,20	4.306,20	0,00	0,00
65.817.900/0001-71	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10419/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00
57.202.418/0001-07	AIMARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05724/2016	3.3.90.39.12 - 011603.1030204462.157	05	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00
00.331.788/0016-03	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00270/2016	3.3.90.39.12 - 011603.1030205052.101	05	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
00.331.788/0012-71	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10616/2016	3.3.90.39.12 - 011603.1030205052.101	05	65.780,00	0,00	0,00	65.780,00	65.780,00	0,00	0,00
61.605.465/0001-60	AKWAVITA SAUDE INTEGRAL LTDA - ME	05792/2016	3.3.90.30.43 - 010401.0412203122.112	01	6.041,00	0,00	0,00	6.041,00	6.041,00	0,00	0,00
059.085.968-41	ANA PAULA CAETANO DE ABREU SAMPAIO	00136/2016	3.3.90.36.15 - 011301.0412204102.136	01	659,26	0,00	0,00	659,26	0,00	0,00	659,26
059.085.968-41	ANA PAULA CAETANO DE ABREU SAMPAIO	02553/2016	3.3.90.36.15 - 011301.0412204102.136	01	2.023,28	0,00	0,00	2.023,28	2.023,28	0,00	0,00
059.085.968-41	ANA PAULA CAETANO DE ABREU SAMPAIO	02555/2016	3.3.90.36.15 - 011301.0412204102.136	01	541,24	0,00	0,00	541,24	83,24	0,00	458,00
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	0,00	2.171,18	2.171,18	0,00	0,00
11.260.846/0001-87	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	10636/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
172.719.988-02	ANTONIO GUARNIERI	00598/2016	3.3.90.36.15 - 010201.0412203042.003	01	5.969,20	0,00	0,00	5.969,20	5.969,20	0,00	0,00
172.719.988-02	ANTONIO GUARNIERI	00601/2016	3.3.90.36.15 - 010201.0412203042.003	01	570,30	0,00	0,00	570,30	570,30	0,00	0,00
047.398.518-73	APARECIDA BIAZZOTTO DA SILVA	10659/2016	3.3.90.36.15 - 011501.1648204862.135	01	444,37	0,00	0,00	444,37	0,00	0,00	444,37
03.108.839/0001-36	ARQUITERRA CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM L	05720/2016	4.4.90.51.99 - 011501.1545105361.006	01	2.208,55	0,00	0,00	2.208,55	2.208,55	0,00	0,00
03.108.839/0001-36	ARQUITERRA CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM L	05721/2016	4.4.90.51.99 - 011501.1545105361.006	05	199.644,04	0,00	0,00	199.644,04	199.644,04	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
06.051.465/0001-58	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOSÉ TEIXEIRA MACHAD	04567/2016	3.3.50.43.00 - 011101.1339204602.058	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	26.913,75	26.913,75	0,00	0,00
44.769.156/0001-07	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	11738/2016	3.3.50.43.00 - 010801.0824403722.090	01	40.716,06	0,00	0,00	40.716,06	40.716,06	0,00	0,00
44.769.156/0001-07	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	11747/2016	3.3.50.43.00 - 010801.0824403712.088	01	10.378,54	0,00	0,00	10.378,54	10.378,54	0,00	0,00
52.780.673/0001-05	ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA JESUS E CARIDADE	07635/2016	3.3.90.39.10 - 010801.0824303692.086	01	9.480,45	0,00	0,00	9.480,45	6.320,30	0,00	3.160,15
52.780.673/0002-96	ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA JESUS E CARIDADE	07961/2016	3.3.50.43.00 - 011603.1030205042.040	01	3.461,25	0,00	0,00	3.461,25	3.461,25	0,00	0,00
52.780.673/0002-96	ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA JESUS E CARIDADE	11739/2016	3.3.50.43.00 - 010801.0824403722.090	01	5.796,72	0,00	0,00	5.796,72	5.796,72	0,00	0,00
04.274.988/0002-19	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10638/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	1,44	0,00	0,00	1,44	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	0,00	2.103,96	2.061,00	0,00	42,96
09.192.829/0001-08	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	10634/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	3.694,56	0,00	0,00	3.694,56	0,00	0,00	3.694,56
09.177.971/0001-86	AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	00197/2016	3.3.90.39.58 - 010801.0824303692.086	01	288,63	0,00	0,00	288,63	0,00	0,00	288,63
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	06500/2016	3.3.90.30.01 - 010503.1236105222.048	05	461,45	0,00	0,00	461,45	0,00	0,00	461,45
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	9.629,96
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	07583/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	3.918,81	0,00	0,00	3.918,81	3.918,81	0,00	0,00
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	07584/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	1.044,12	0,00	0,00	1.044,12	1.044,12	0,00	0,00
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	07586/2016	3.3.90.30.01 - 010503.1236105222.048	05	802,36	0,00	0,00	802,36	672,75	0,00	129,61
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	07810/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	9.192,36	0,00	0,00	9.192,36	9.192,36	0,00	0,00
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	07812/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	5.540,16	0,00	0,00	5.540,16	5.540,16	0,00	0,00
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	08792/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	17.079,99	0,00	0,00	17.079,99	16.316,34	0,00	763,65
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	08811/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	16.684,81	0,00	0,00	16.684,81	16.684,81	0,00	0,00
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	08812/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	10.634,72	0,00	0,00	10.634,72	10.634,72	0,00	0,00
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	08952/2016	3.3.90.30.01 - 010503.1236105222.048	05	9.861,09	0,00	0,00	9.861,09	3.169,58	0,00	6.691,51
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	20.940,89
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	09731/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	7.355,09	0,00	6.844,91
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	09736/2016	3.3.90.30.01 - 010503.1236105222.048	05	4.254,00	0,00	0,00	4.254,00	0,00	0,00	4.254,00
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	09737/2016	3.3.90.30.01 - 010503.1236105222.048	01	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	12.268,34	0,00	1.931,66
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	10351/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	8.342,50	0,00	0,00	8.342,50	2.025,14	0,00	6.317,36
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	10353/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	4.649,76	0,00	2.450,24
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	19.205,81
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	10558/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	5.642,40	0,00	0,00	5.642,40	5.642,40	0,00	0,00
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	0,00	52.618,20	0,00	0,00	52.618,20
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	11196/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	12.742,50	0,00	0,00	12.742,50	5.636,99	0,00	7.105,51
07.822.477/0001-00	AUTO POSTO RVM MAX LTDA	02630/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	14,93	0,00	0,00	14,93	14,93	0,00	0,00
07.822.477/0001-00	AUTO POSTO RVM MAX LTDA	03760/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	1.965,16	0,00	0,00	1.965,16	1.965,16	0,00	0,00
07.822.477/0001-00	AUTO POSTO RVM MAX LTDA	04531/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	13.056,98	0,00	0,00	13.056,98	13.056,98	0,00	0,00
07.822.477/0001-00	AUTO POSTO RVM MAX LTDA	04532/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	7.362,07	0,00	0,00	7.362,07	7.362,07	0,00	0,00
07.822.477/0001-00	AUTO POSTO RVM MAX LTDA	05337/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	7.867,96	0,00	0,00	7.867,96	7.867,96	0,00	0,00
07.822.477/0001-00	AUTO POSTO RVM MAX LTDA	05765/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24	9.951,24	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
07.822.477/0001-00	AUTO POSTO RVM MAX LTDA	05766/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	4.426,89	0,00	0,00	4.426,89	4.426,89	0,00	0,00
07.822.477/0001-00	AUTO POSTO RVM MAX LTDA	05767/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	3.484,58	0,00	0,00	3.484,58	3.484,58	0,00	0,00
07.822.477/0001-00	AUTO POSTO RVM MAX LTDA	05768/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	357,64	0,00	0,00	357,64	357,64	0,00	0,00
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	0,00
07.822.477/0001-00	AUTO POSTO RVM MAX LTDA	06719/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	9.879,60	0,00	0,00	9.879,60	9.879,60	0,00	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	0,00	17.317,89	0,00	0,00	17.317,89
13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	07962/2016	3.3.90.30.01 - 010503.1236105222.048	01	37.645,57	0,00	0,00	37.645,57	16.059,03	0,00	21.586,54
13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	07963/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	2.059,16	0,00	0,00	2.059,16	0,00	0,00	2.059,16
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	09775/2016	3.3.90.39.81 - 012202.0412303202.176	01	1.448,62	0,00	0,00	1.448,62	0,00	0,00	1.448,62
58.380.940/0001-33	BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA	11420/2016	3.3.50.43.00 - 010203.0412203782.110	01	2.895,50	0,00	0,00	2.895,50	2.895,50	0,00	0,00
17.450.564/0001-29	BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRE	05344/2016	3.3.90.30.39 - 010407.0412204792.123	01	18.764,20	0,00	0,00	18.764,20	18.764,20	0,00	0,00
867.778.828-04	BENEDITA RODRIGUES PAULO	07006/2016	3.3.90.36.15 - 010801.0824303692.086	01	756,03	0,00	0,00	756,03	252,01	0,00	504,02
867.778.828-04	BENEDITA RODRIGUES PAULO	07007/2016	3.3.90.36.15 - 010801.0824303692.086	01	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00
00.445.741/0001-86	BERNARDI & SOUZA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LT	02710/2016	4.4.90.51.99 - 010504.1236503551.023	02	10.775,83	0,00	0,00	10.775,83	0,00	0,00	10.775,83
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	4.285,68
11.431.600/0001-20	BETO BONARDO PARTICIPAÇÕES LTDA	03396/2016	3.3.90.39.14 - 010602.20660604992.126	01	2.142,84	0,00	0,00	2.142,84	1.071,42	0,00	1.071,42
11.431.600/0001-20	BETO BONARDO PARTICIPAÇÕES LTDA	03506/2016	3.3.90.39.20 - 010306.0412203092.109	01	5.357,10	0,00	0,00	5.357,10	2.964,26	0,00	2.392,84
11.431.600/0001-20	BETO BONARDO PARTICIPAÇÕES LTDA	03507/2016	3.3.90.39.20 - 011502.1545204292.021	01	2.964,26	0,00	0,00	2.964,26	2.964,26	0,00	0,00
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	5.357,10
11.431.600/0001-20	BETO BONARDO PARTICIPAÇÕES LTDA	03673/2016	3.3.90.39.14 - 011201.2781204372.028	01	2.142,84	0,00	0,00	2.142,84	1.071,42	0,00	1.071,42
11.431.600/0001-20	BETO BONARDO PARTICIPAÇÕES LTDA	03674/2016	3.3.90.39.14 - 010801.0824403712.088	05	17.142,72	0,00	0,00	17.142,72	0,00	0,00	17.142,72
11.431.600/0001-20	BETO BONARDO PARTICIPAÇÕES LTDA	03675/2016	3.3.90.39.14 - 010801.0824303692.086	01	8.571,36	0,00	0,00	8.571,36	4.285,68	0,00	4.285,68
06.175.908/0001-12	BIO - LOGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	10584/2016	3.3.90.30.10 - 011603.1030205172.139	05	1.600,62	0,00	0,00	1.600,62	1.600,62	0,00	0,00
04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CA	02655/2016	3.3.90.30.07 - 010401.0412203942.116	01	352.736,63	0,00	0,00	352.736,63	235.436,63	0,00	117.300,00
04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CA	02656/2016	3.3.90.30.07 - 010503.1236105222.048	01	273.754,02	0,00	0,00	273.754,02	136.754,02	0,00	137.000,00
04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CA	02657/2016	3.3.90.30.07 - 010504.1236505242.052	01	35.987,90	0,00	0,00	35.987,90	35.987,90	0,00	0,00
04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CA	02658/2016	3.3.90.30.07 - 011604.1030404842.043	05	7.010,00	0,00	0,00	7.010,00	0,00	0,00	7.010,00
04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS 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	0,00	6.826,59
04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS 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	0,00	51.000,00
04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS 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	0,00	11.400,00
04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS 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	0,00	1.900,00
01.802.394/0001-64	CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU	10456/2016	3.3.90.30.25 - 011603.1030205172.139	05	514,85	0,00	0,00	514,85	514,85	0,00	0,00
01.802.394/0001-64	CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU	10457/2016	3.3.90.39.20 - 011603.1030205172.139	05	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
01.802.394/0001-64	CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU	10458/2016	3.3.90.39.20 - 011603.1030205172.139	05	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
01.802.394/0001-64	CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU	10459/2016	3.3.90.30.25 - 011603.1030205172.139	05	463,12	0,00	0,00	463,12	463,12	0,00	0,00
00.360.305/0323-08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09629/2016	3.3.90.39.81 - 012202.0412303202.176	01	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	10370/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104422.033	05	1.030,75	0,00	0,00	1.030,75	0,00	0,00	1.030,75
48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	10371/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104422.033	05	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	10620/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104422.033	05	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	11175/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033	05	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	11176/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033	05	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
59.302.711/0001-63	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL	00183/2016	3.3.90.39.11 - 012202.0412303202.176	01	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	58.500,00	0,00	58.500,00
05.686.828/0001-69	CENTRO COMUNITARIO BADI	11746/2016	3.3.50.43.00 - 010801.0824403712.088	01	8.280,75	0,00	0,00	8.280,75	8.280,75	0,00	0,00
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	0,00	7.987,50	7.987,50	0,00	0,00
04.931.091/0001-30	CENTRO DE APOIO P R A VIDA/CASA R. EMANUEL	11745/2016	3.3.50.43.00 - 010801.0824403722.090	01	14.491,80	0,00	0,00	14.491,80	14.491,80	0,00	0,00
09.006.736/0002-22	CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM	09845/2016	3.3.90.39.50 - 011603.1030205052.101	05	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
02.939.124/0001-62	CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA	06674/2016	3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150	05	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00
02.939.124/0001-62	CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA	08087/2016	3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150	05	45.740,00	0,00	0,00	45.740,00	0,00	0,00	45.740,00
55.309.074/0001-04	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	11181/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033	05	3.562,64	0,00	0,00	3.562,64	0,00	0,00	3.562,64
04.063.331/0001-21	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	02444/2016	3.3.90.30.36 - 010701.1854105492.199	01	156,34	0,00	0,00	156,34	0,00	0,00	156,34
04.063.331/0001-21	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	05285/2016	3.3.90.30.36 - 010701.1854105492.199	01	1.812,72	0,00	0,00	1.812,72	0,00	0,00	1.812,72
04.063.331/0001-21	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	08765/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
04.063.331/0001-21	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	09691/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	2.085,00	0,00	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00
04.063.331/0001-21	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	10540/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
04.063.331/0001-21	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	10573/2016	3.3.90.30.99 - 011602.1030104502.153	01	661,50	0,00	0,00	661,50	0,00	0,00	661,50
04.063.331/0001-21	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	10589/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104422.033	05	2.876,00	0,00	0,00	2.876,00	0,00	0,00	2.876,00
07.014.318/0001-70	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	05725/2016	3.3.90.39.12 - 011603.1030204462.157	05	90.566,66	0,00	0,00	90.566,66	62.700,00	0,00	27.866,66
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	02359/2016	3.3.90.39.58 - 010801.0824403712.088	01	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	03632/2016	3.3.90.39.58 - 010602.2060604992.126	01	140,10	0,00	0,00	140,10	0,00	0,00	140,10
120.350.408-09	CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA	03517/2016	3.3.90.36.15 - 010201.0412203042.003	01	369,04	0,00	0,00	369,04	369,04	0,00	0,00
120.350.408-09	CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA	03519/2016	3.3.90.36.15 - 010201.0412203042.003	01	6.220,58	0,00	0,00	6.220,58	6.220,58	0,00	0,00
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	07788/2016	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	07858/2016	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	7.954,00	0,00	0,00	7.954,00	7.954,00	0,00	0,00
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	08031/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.479,60	0,00	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00	0,00
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	08176/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	429,68	0,00	0,00	429,68	429,68	0,00	0,00
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	08706/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	4.786,80	0,00	0,00	4.786,80	4.786,80	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	0,00	6.171,20	6.171,20	0,00	0,00
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	09104/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	09107/2016	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	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	0,00	7.566,00	7.566,00	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	0,00	4.259,00	4.259,00	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	0,00	3.972,10	3.972,10	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	0,00	2.000,26	0,00	0,00	2.000,26
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
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	0,00
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	09887/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	709,20	0,00	0,00	709,20	0,00	0,00	709,20



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
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	0,00	4.665,54	0,00	0,00	4.665,54
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	0,00	16.732,90	0,00	0,00	16.732,90
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	0,00	5.916,38	0,00	0,00	5.916,38
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	0,00	4.644,44	0,00	0,00	4.644,44
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	0,00	8.871,10	0,00	0,00	8.871,10
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	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
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	0,00	6.598,32	0,00	0,00	6.598,32
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	0,00	7.423,11	0,00	0,00	7.423,11
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	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	10554/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	536,00
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	10555/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	646,80	0,00	0,00	646,80	0,00	0,00	646,80
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	0,00	7.758,87	0,00	0,00	7.758,87
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	0,00	14.846,22	0,00	0,00	14.846,22
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	10642/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104422.033	01	929,04	0,00	0,00	929,04	0,00	0,00	929,04
12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR S.A	11184/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	592,40	0,00	0,00	592,40	0,00	0,00	592,40
67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00683/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152	05	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02471/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08166/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11177/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033	05	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
03.576.719/0001-63	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	09086/2016	3.3.90.30.22 - 010504.1236505242.052	01	9.566,00	0,00	0,00	9.566,00	9.566,00	0,00	0,00
03.576.719/0001-63	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	09697/2016	3.3.90.30.22 - 011902.0412204232.191	01	2.391,50	0,00	0,00	2.391,50	2.391,50	0,00	0,00
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	0,00	119,51	0,00	0,00	119,51
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00246/2016	3.3.90.39.57 - 011801.1545204262.134	01	5.302,78	0,00	0,00	5.302,78	5.302,78	0,00	0,00
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	11368/2016	3.3.90.39.57 - 011801.1545204262.134	01	9.443,00	0,00	0,00	9.443,00	0,00	0,00	9.443,00
10.439.346/0001-44	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP	10592/2016	3.3.90.30.22 - 011602.1030104422.033	05	1.053,70	0,00	0,00	1.053,70	0,00	0,00	1.053,70
02.602.485/0001-19	CONFECÇÕES LELUS LTDA	07601/2016	3.3.90.30.23 - 010701.1854104832.132	01	2.422,00	0,00	0,00	2.422,00	0,00	0,00	2.422,00
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	0,00
08.996.378/0001-07	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABR	10531/2016	3.3.90.39.50 - 011603.1030205072.156	05	27.918,47	0,00	0,00	27.918,47	27.918,47	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	20.386,66	20.386,66	0,00	0,00
08.996.378/0001-07	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABR	11165/2016	3.3.90.39.50 - 011603.1030205072.156	05	21.656,30	0,00	0,00	21.656,30	21.656,30	0,00	0,00
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	0,00
52.770.039/0001-91	CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	09728/2016	3.3.90.39.16 - 011501.1545105412.017	01	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50
06.122.379/0001-99	CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA-EPP	00275/2016	4.4.90.51.99 - 010503.1236103011.063	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
06.122.379/0001-99	CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA-EPP	00276/2016	4.4.90.51.99 - 010503.1236103011.063	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
56.111.347/0003-28	CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA	08005/2016	3.3.90.30.24 - 011501.1545105412.017	01	9.637,89	0,00	0,00	9.637,89	9.637,89	0,00	0,00
48.169.536/0001-61	CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	01393/2016	3.3.90.39.16 - 011501.1545105412.017	01	217.800,00	0,00	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00	0,00
	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	00302/2016	3.3.90.39.12 - 010602.2060604992.126	01	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	00519/2016	3.3.90.39.99 - 010602.2060604992.126	01	10.433,78	0,00	0,00	10.433,78	10.433,78	0,00	0,00
52.777.034/0001-90	COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E	01662/2016	3.3.90.39.43 - 011602.1030104422.033	01	292,27	0,00	0,00	292,27	292,27	0,00	0,00
52.777.034/0001-90	COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E	01664/2016	3.3.90.39.43 - 010503.1236105222.048	01	498,01	0,00	0,00	498,01	498,01	0,00	0,00
52.777.034/0001-90	COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E	12222/2016	3.3.90.39.43 - 011502.1545204302.022	01	6.097,19	0,00	0,00	6.097,19	6.097,19	0,00	0,00
08.395.324/0001-88	COOPERVANSI ALVORECER COOPERATIVA DE TRAN	05294/2016	3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128	05	3.178,67	0,00	0,00	3.178,67	0,00	0,00	3.178,67
08.395.324/0001-88	COOPERVANSI ALVORECER COOPERATIVA DE TRAN	05299/2016	3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128	02	84.967,07	0,00	0,00	84.967,07	0,00	0,00	84.967,07
08.395.324/0001-88	COOPERVANSI ALVORECER COOPERATIVA DE TRAN	08715/2016	3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128	02	36.308,32	0,00	0,00	36.308,32	0,00	0,00	36.308,32
08.395.324/0001-88	COOPERVANSI ALVORECER COOPERATIVA DE TRAN	10650/2016	3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128	02	14.999,40	0,00	0,00	14.999,40	0,00	0,00	14.999,40
08.395.324/0001-88	COOPERVANSI ALVORECER COOPERATIVA DE TRAN	10665/2016	3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128	05	150.955,28	0,00	0,00	150.955,28	0,00	0,00	150.955,28
44.734.671/0001-51	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS L	10633/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	1.424,01	0,00	0,00	1.424,01	1.424,00	0,00	0,00
20.123.999/0001-73	D.F. ASTOLPHO - EPP	05434/2016	3.3.90.30.16 - 010503.1236105222.048	01	13.435,30	0,00	0,00	13.435,30	13.435,30	0,00	0,00
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	0,00
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
61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	08755/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2.350,08	0,00	0,00	2.350,08	2.350,08	0,00	0,00
61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	08758/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.613,28	0,00	0,00	1.613,28	1.613,28	0,00	0,00
61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	10386/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	3.655,68	0,00	0,00	3.655,68	3.655,68	0,00	0,00
61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	10389/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	3.864,11	0,00	0,00	3.864,11	3.864,11	0,00	0,00
61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	10395/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	4.531,68	0,00	0,00	4.531,68	4.531,68	0,00	0,00
61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	10421/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2.747,25	0,00	0,00	2.747,25	2.747,25	0,00	0,00
61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	11179/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033	05	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00
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	103,72
014.715.898-20	DALTON PINTO FERRAZ	09669/2016	3.3.90.36.15 - 010201.0412203042.003	01	1.794,57	0,00	0,00	1.794,57	1.196,38	0,00	598,19
014.715.898-20	DALTON PINTO FERRAZ	09670/2016	3.3.90.36.15 - 010201.0412203042.003	01	8.018,10	0,00	0,00	8.018,10	8.018,10	0,00	0,00
14.859.346/0001-54	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	05757/2016	3.3.90.39.88 - 010302.0412203052.193	01	767,75	0,00	0,00	767,75	0,00	0,00	767,75
04.805.191/0001-10	DARCY CARDOSO TRANSPORTES LTDA - EPP	12211/2016	3.3.90.39.99 - 010503.1236105232.128	01	106.493,60	0,00	0,00	106.493,60	106.493,60	0,00	0,00
17.462.315/0001-53	DCB COMERCIAL EIRELI ME	10593/2016	3.3.90.30.22 - 011602.1030104422.033	05	344,10	0,00	0,00	344,10	0,00	0,00	344,10
02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	10587/2016	3.3.90.30.10 - 011603.1030205172.139	05	601,20	0,00	0,00	601,20	601,20	0,00	0,00
02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	10599/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033	05	375,30	0,00	0,00	375,30	0,00	0,00	375,30
03.422.399/0001-97	DESAFIO JOVEM JEOVA-RAFA	09084/2016	3.3.90.39.50 - 011603.1030205052.101	05	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
03.422.399/0001-97	DESAFIO JOVEM JEOVA-RAFA	09844/2016	3.3.90.39.50 - 011603.1030205052.101	05	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
03.422.399/0001-97	DESAFIO JOVEM JEOVA-RAFA	11186/2016	3.3.90.39.50 - 011603.1030205052.101	05	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
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	0,00	1.542,80	1.542,80	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
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	0,00
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	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00	0,00
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	30,00
12.132.632/0001-98	DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	06871/2016	3.3.90.30.14 - 011201.2781204372.028	01	1.111,80	0,00	0,00	1.111,80	1.111,80	0,00	0,00
032.842.048-49	DIMAS THOMÉ DA SILVA	08699/2016	3.3.90.36.15 - 011502.1545204282.020	01	5.534,66	0,00	0,00	5.534,66	5.534,66	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
02.520.829/0001-40	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	08117/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
65.463.283/0001-53	DINAMMU COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS SOCI	00187/2016	3.3.90.39.10 - 010801.0824403752.093	01	2.266,84	0,00	0,00	2.266,84	2.266,84	0,00	0,00
65.463.283/0001-53	DINAMMU COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS SOCI	00266/2016	3.3.90.39.10 - 010801.0824403752.093	01	241,30	0,00	0,00	241,30	241,30	0,00	0,00
65.463.283/0001-53	DINAMMU COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS SOCI	10427/2016	3.3.90.39.10 - 010801.0824403752.093	01	2.266,84	0,00	0,00	2.266,84	2.266,84	0,00	0,00
65.463.283/0001-53	DINAMMU COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS SOCI	10428/2016	3.3.90.39.10 - 010801.0824403752.093	01	241,30	0,00	0,00	241,30	0,00	0,00	241,30
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	0,00	1.473,92	1.473,92	0,00	0,00
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	192,48
04.027.894/0003-26	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E E	10629/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	5.023,40	0,00	0,00	5.023,40	5.023,40	0,00	0,00
02.136.854/0001-25	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	09757/2016	3.3.90.30.10 - 011603.1030205172.139	05	6.457,92	0,00	0,00	6.457,92	6.457,92	0,00	0,00
02.136.854/0001-25	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	10582/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033	05	2.700,59	0,00	0,00	2.700,59	0,00	0,00	2.700,59
02.136.854/0001-25	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	10583/2016	3.3.90.30.10 - 011603.1030205172.139	05	3.215,36	0,00	0,00	3.215,36	3.215,36	0,00	0,00
08.734.023/0001-31	E.L. MACHADO & L. D. MATOS LTDA - ME	10565/2016	3.3.90.30.18 - 010701.1854105492.199	01	1.651,67	0,00	0,00	1.651,67	1.651,67	0,00	0,00
09.618.884/0001-17	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - M	03752/2016	3.3.90.39.12 - 010503.1236105222.048	01	924,25	0,00	0,00	924,25	924,25	0,00	0,00
09.618.884/0001-17	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - M	03753/2016	3.3.90.39.12 - 011901.0412204222.120	01	5.613,00	0,00	0,00	5.613,00	5.613,00	0,00	0,00
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	3.602,25
09.618.884/0001-17	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - M	07619/2016	3.3.90.39.83 - 010503.1236105222.048	01	19.460,75	0,00	0,00	19.460,75	18.980,80	0,00	479,95
09.618.884/0001-17	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - M	08018/2016	3.3.90.30.17 - 011902.0412204232.191	01	8.539,00	0,00	0,00	8.539,00	8.539,00	0,00	0,00
09.618.884/0001-17	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - M	08900/2016	3.3.90.30.17 - 011602.1030104422.033	05	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
22.871.914/0001-60	EDUARDO GARCIA SERVIÇOS AERONAUTICOS - ME	05908/2016	3.3.90.39.05 - 011802.0412104172.009	01	13.185,00	0,00	0,00	13.185,00	13.185,00	0,00	0,00
05.730.705/0001-88	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	01620/2016	3.3.90.35.99 - 011301.0412204102.136	01	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00
020.206.398-40	EDUARDO VALIM DO VAL	08718/2016	3.3.90.36.15 - 011601.1030104432.034	01	6.459,77	0,00	0,00	6.459,77	6.459,77	0,00	0,00
020.206.398-40	EDUARDO VALIM DO VAL	08720/2016	3.3.90.36.15 - 011601.1030104432.034	01	316,93	0,00	0,00	316,93	316,93	0,00	0,00
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00730/2016	3.3.90.39.43 - 011502.1545204302.022	01	41.931,94	0,00	0,00	41.931,94	21.502,33	0,00	20.429,61
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00731/2016	3.3.90.39.43 - 011502.1545204302.022	01	233.387,21	0,00	0,00	233.387,21	0,00	0,00	233.387,21
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00732/2016	3.3.90.39.43 - 011603.1030203422.188	05	748,72	0,00	0,00	748,72	354,21	0,00	394,51
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00733/2016	3.3.90.39.43 - 011601.1030104432.034	01	288,23	0,00	0,00	288,23	128,76	0,00	159,47
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00734/2016	3.3.90.39.43 - 011603.1030205052.101	01	26.143,19	0,00	0,00	26.143,19	12.335,31	0,00	13.807,88
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00735/2016	3.3.90.39.43 - 011602.1030104422.033	01	8.546,66	0,00	0,00	8.546,66	4.222,02	0,00	4.324,64
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00736/2016	3.3.90.39.43 - 011701.0412203072.006	01	454,88	0,00	0,00	454,88	230,25	0,00	224,63
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00737/2016	3.3.90.39.43 - 011701.0412203082.007	01	1.802,76	0,00	0,00	1.802,76	954,58	0,00	848,18
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00738/2016	3.3.90.39.43 - 011702.0618104402.031	01	4.087,74	0,00	0,00	4.087,74	2.198,66	0,00	1.889,08
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00739/2016	3.3.90.39.43 - 010701.1854105322.030	01	2.703,39	0,00	0,00	2.703,39	1.303,49	0,00	1.399,90
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00740/2016	3.3.90.39.43 - 010701.1854204162.010	01	2.455,46	0,00	0,00	2.455,46	1.168,65	0,00	1.286,81
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00741/2016	3.3.90.39.43 - 011301.0412204102.136	01	3.531,76	0,00	0,00	3.531,76	1.596,68	0,00	1.935,08
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00742/2016	3.3.90.39.43 - 011502.1545204292.021	01	3.590,44	0,00	0,00	3.590,44	1.841,86	0,00	1.748,58
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00743/2016	3.3.90.39.43 - 011501.1648204202.008	01	215,78	0,00	0,00	215,78	147,42	0,00	68,36
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00744/2016	3.3.90.39.43 - 011602.1030104902.107	05	245,62	0,00	0,00	245,62	0,00	0,00	245,62
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00745/2016	3.3.90.39.43 - 010801.0824303692.086	01	4.928,03	0,00	0,00	4.928,03	3.664,75	0,00	1.263,28

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAREANA FALCONI MAZOLINI SARTORI, 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: 2-41F6-HBUA-5FFBH-3187



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00746/2016	3.3.90.39.43 - 011101.1339204812.057	01	511,64	0,00	0,00	511,64	273,75	0,00	237,89
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00747/2016	3.3.90.39.43 - 010801.0824403752.093	01	723,15	0,00	0,00	723,15	154,24	0,00	568,91
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00748/2016	3.3.90.39.43 - 010602.2060504352.026	01	311,55	0,00	0,00	311,55	168,65	0,00	142,90
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00749/2016	3.3.90.39.43 - 010403.0412203152.174	01	275,89	0,00	0,00	275,89	107,57	0,00	168,32
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00750/2016	3.3.90.39.43 - 012203.0412203962.166	01	371,34	0,00	0,00	371,34	171,66	0,00	199,68
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00751/2016	3.3.90.39.43 - 010401.0412203932.111	01	290,57	0,00	0,00	290,57	140,07	0,00	150,50
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00752/2016	3.3.90.39.43 - 010201.0412203042.003	01	7.530,29	0,00	0,00	7.530,29	3.659,85	0,00	3.870,44
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00753/2016	3.3.90.39.43 - 010801.0824403712.088	05	1.067,07	0,00	0,00	1.067,07	462,75	0,00	604,32
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00754/2016	3.3.90.39.43 - 010503.1236105222.048	01	62.097,84	0,00	0,00	62.097,84	21.849,56	0,00	40.248,28
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00756/2016	3.3.90.39.43 - 011101.1339204602.058	01	5.363,50	0,00	0,00	5.363,50	2.482,22	0,00	2.881,28
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00757/2016	3.3.90.39.43 - 010203.0412203782.110	01	259,33	0,00	0,00	259,33	145,86	0,00	113,47
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00758/2016	3.3.90.39.43 - 010801.0824403722.090	05	289,45	0,00	0,00	289,45	143,26	0,00	146,19
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00759/2016	3.3.90.39.43 - 011502.1545204302.022	01	76,88	0,00	0,00	76,88	0,00	0,00	76,88
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00760/2016	3.3.90.39.43 - 011301.0412204112.137	01	59,55	0,00	0,00	59,55	30,01	0,00	29,54
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00761/2016	3.3.90.39.43 - 010306.0412203092.109	01	1.269,04	0,00	0,00	1.269,04	644,03	0,00	625,01
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00762/2016	3.3.90.39.43 - 012202.0412203202.176	01	2.292,73	0,00	0,00	2.292,73	1.089,25	0,00	1.203,48
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	00765/2016	3.3.90.39.43 - 010504.1236505242.052	01	14.964,50	0,00	0,00	14.964,50	7.688,82	0,00	7.275,68
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.	10366/2016	3.3.90.39.43 - 010501.1236403112.163	01	34.044,44	0,00	0,00	34.044,44	34.044,44	0,00	0,00
09.053.134/0002-26	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	10357/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	6.323,60	0,00	0,00	6.323,60	6.323,60	0,00	0,00
14.155.601/0001-88	ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO ME	09723/2016	3.3.90.30.06 - 010701.1854105492.199	01	10.826,00	0,00	0,00	10.826,00	10.826,00	0,00	0,00
04.106.730/0001-22	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURG	07740/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	01	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	4.127,04
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	0,00
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	0,00	3.439,20	0,00	0,00	3.439,20
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	0,00
34.028.316/0001-03	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05584/2016	3.3.90.39.58 - 010401.0412203122.112	01	14.082,37	0,00	0,00	14.082,37	0,00	0,00	14.082,37
34.028.316/0001-03	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05592/2016	3.3.90.39.58 - 011801.1545204262.134	01	9.232,29	0,00	0,00	9.232,29	0,00	0,00	9.232,29
43.256.429/0001-57	EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA	02666/2016	3.3.90.39.63 - 010302.0412203052.193	01	76,20	0,00	0,00	76,20	0,00	0,00	76,20
43.256.429/0001-57	EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA	09855/2016	3.3.90.39.63 - 010302.0412203052.193	01	1.019,92	0,00	0,00	1.019,92	1.019,92	0,00	0,00
43.256.429/0001-57	EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA	10725/2016	3.3.90.39.49 - 010302.0412203052.193	01	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	2.085,16	0,00	4.074,84
18.543.430/0001-15	ESTRELA TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA M	08711/2016	3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128	02	93.714,91	0,00	0,00	93.714,91	0,00	0,00	93.714,91
18.543.430/0001-15	ESTRELA TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA M	08712/2016	3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128	05	52.791,09	0,00	0,00	52.791,09	0,00	0,00	52.791,09
18.543.430/0001-15	ESTRELA TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA M	10647/2016	3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128	05	73.397,56	0,00	0,00	73.397,56	0,00	0,00	73.397,56
02.256.866/0002-74	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLET	07725/2016	3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150	05	4.823,00	0,00	0,00	4.823,00	0,00	0,00	4.823,00
02.256.866/0002-74	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLET	07995/2016	3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150	05	39.956,00	0,00	0,00	39.956,00	0,00	0,00	39.956,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAREANA FALCONI MAZOLINI SARTORI, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validação de documentos digitais e informe o código do documento: 2-41F6-HBUA-5FBH-3187



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
02.256.866/0002-74	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLET	11717/2016	3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150	05	68.914,25	0,00	0,00	68.914,25	0,00	0,00	68.914,25
06.035.038/0001-86	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	10637/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	540,00	0,00	0,00	540,00	518,40	0,00	21,60
15.725.489/0001-36	FABRICO DE RAMOS & CIA LTDA - EPP	09687/2016	3.3.90.30.22 - 011902.0412204232.191	01	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
20.541.973/0001-45	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GUAÇU EIRELI - ME	11149/2016	3.3.90.30.06 - 010701.1854104832.132	01	3.491,62	0,00	0,00	3.491,62	0,00	0,00	3.491,62
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	06665/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	17.294,34	0,00	0,00	17.294,34	17.294,34	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	11127/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	56.955,05	0,00	0,00	56.955,05	56.955,05	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	11696/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	30.965,65	0,00	0,00	30.965,65	30.965,65	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	12188/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	59.797,34	0,00	0,00	59.797,34	59.797,34	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	12220/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	182.496,74	0,00	0,00	182.496,74	182.496,74	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	06669/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236105262.140	02	34.108,27	0,00	0,00	34.108,27	34.108,27	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	06670/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236505282.142	02	8.525,75	0,00	0,00	8.525,75	8.525,75	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	06671/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236605302.144	02	130,46	0,00	0,00	130,46	130,46	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11141/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236105262.140	02	144.436,04	0,00	0,00	144.436,04	144.436,04	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11142/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236505282.142	02	30.925,48	0,00	0,00	30.925,48	30.925,48	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11143/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236605302.144	02	566,01	0,00	0,00	566,01	566,01	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11707/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236105262.140	02	82.624,73	0,00	0,00	82.624,73	82.624,73	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11708/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236505282.142	02	17.132,12	0,00	0,00	17.132,12	17.132,12	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11709/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236605302.144	02	351,95	0,00	0,00	351,95	351,95	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06652/2016	3.1.90.13.01 - 011601.1030104432.034	01	11.109,60	0,00	0,00	11.109,60	11.109,60	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06653/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	25.508,08	0,00	0,00	25.508,08	25.508,08	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06654/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	1.973,94	0,00	0,00	1.973,94	1.973,94	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06655/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	1.671,38	0,00	0,00	1.671,38	1.671,38	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06656/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	2.305,96	0,00	0,00	2.305,96	2.305,96	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06657/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	4.681,20	0,00	0,00	4.681,20	4.681,20	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06658/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	4.902,54	0,00	0,00	4.902,54	4.902,54	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06659/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	3.534,61	0,00	0,00	3.534,61	3.534,61	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06660/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	5.205,64	0,00	0,00	5.205,64	5.205,64	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06661/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	8.204,00	0,00	0,00	8.204,00	8.204,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06662/2016	3.1.90.13.01 - 011604.1030404472.042	01	1.479,73	0,00	0,00	1.479,73	1.479,73	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	06663/2016	3.1.90.13.01 - 011604.1030404842.043	01	3.101,55	0,00	0,00	3.101,55	3.101,55	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11084/2016	3.1.90.13.01 - 011601.1030104432.034	01	28.799,57	0,00	0,00	28.799,57	28.799,57	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11085/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	57.149,47	0,00	0,00	57.149,47	57.149,47	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11086/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	3.981,41	0,00	0,00	3.981,41	3.981,41	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11087/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	4.005,10	0,00	0,00	4.005,10	4.005,10	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11088/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	4.951,06	0,00	0,00	4.951,06	4.951,06	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11089/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	10.143,49	0,00	0,00	10.143,49	10.143,49	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11090/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	11.752,85	0,00	0,00	11.752,85	11.752,85	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11091/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	6.706,60	0,00	0,00	6.706,60	6.706,60	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11092/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	10.469,50	0,00	0,00	10.469,50	10.469,50	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11093/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	16.133,00	0,00	0,00	16.133,00	16.133,00	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11094/2016	3.1.90.13.01 - 011604.1030404472.042	01	3.895,26	0,00	0,00	3.895,26	3.895,26	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11095/2016	3.1.90.13.01 - 011604.1030404842.043	01	7.497,92	0,00	0,00	7.497,92	7.497,92	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11656/2016	3.1.90.13.01 - 011601.1030104432.034	01	17.657,15	0,00	0,00	17.657,15	17.657,15	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11657/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	32.049,73	0,00	0,00	32.049,73	32.049,73	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11658/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	2.147,06	0,00	0,00	2.147,06	2.147,06	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11659/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	2.361,04	0,00	0,00	2.361,04	2.361,04	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11660/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	2.822,86	0,00	0,00	2.822,86	2.822,86	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11661/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	5.674,88	0,00	0,00	5.674,88	5.674,88	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11662/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	6.171,50	0,00	0,00	6.171,50	6.171,50	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11663/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	3.869,48	0,00	0,00	3.869,48	3.869,48	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11664/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	5.909,98	0,00	0,00	5.909,98	5.909,98	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11665/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	9.215,08	0,00	0,00	9.215,08	9.215,08	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11666/2016	3.1.90.13.01 - 011604.1030404472.042	01	2.148,93	0,00	0,00	2.148,93	2.148,93	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	11667/2016	3.1.90.13.01 - 011604.1030404842.043	01	4.415,61	0,00	0,00	4.415,61	4.415,61	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	12144/2016	3.1.90.13.01 - 011601.1030104432.034	01	27.334,05	0,00	0,00	27.334,05	27.334,05	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	12145/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	56.784,13	0,00	0,00	56.784,13	56.784,13	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	12146/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	4.212,26	0,00	0,00	4.212,26	4.212,26	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	12147/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	4.160,99	0,00	0,00	4.160,99	4.160,99	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	12148/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	5.045,09	0,00	0,00	5.045,09	5.045,09	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	12149/2016	3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033	01	9.991,92	0,00	0,00	9.991,92	9.991,92	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	12150/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	12.805,78	0,00	0,00	12.805,78	12.805,78	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	12151/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	6.895,09	0,00	0,00	6.895,09	6.895,09	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	12152/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	12.224,72	0,00	0,00	12.224,72	12.224,72	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	12153/2016	3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101	01	18.133,01	0,00	0,00	18.133,01	18.133,01	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	12154/2016	3.1.90.13.01 - 011604.1030404472.042	01	4.055,61	0,00	0,00	4.055,61	4.055,61	0,00	0,00
	FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	12155/2016	3.1.90.13.01 - 011604.1030404842.043	01	7.551,69	0,00	0,00	7.551,69	7.551,69	0,00	0,00
10.350.473/0001-72	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	08100/2016	3.3.90.30.24 - 011501.1545105412.017	01	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00
10.350.473/0001-72	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	09123/2016	3.3.90.30.24 - 011502.1545204312.024	01	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
10.350.473/0001-72	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	10359/2016	3.3.90.30.26 - 011602.1030104422.033	01	692,88	0,00	0,00	692,88	0,00	0,00	692,88
	FOLHA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AED	11736/2016	3.3.90.36.99 - 011604.1030404842.043	02	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	19.080,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	06626/2016	3.1.90.11.43 - 011701.0618104982.125	01	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33
	FOLHA DE PAGAMENTO	11854/2016	3.1.90.11.60 - 010201.0412203042.003	01	25.680,00	0,00	0,00	25.680,00	25.680,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11855/2016	3.1.90.11.42 - 010201.0412203042.003	01	3.756,90	0,00	0,00	3.756,90	3.756,90	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11856/2016	3.1.90.11.60 - 010201.0412203042.003	01	8.453,00	0,00	0,00	8.453,00	8.453,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11857/2016	3.1.90.11.37 - 010201.0412203042.003	01	11.930,90	0,00	0,00	11.930,90	11.930,90	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11858/2016	3.1.90.11.01 - 010201.0412203042.003	01	2.691,66	0,00	0,00	2.691,66	2.691,66	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAREANA FALCONI MAZOLINI SARTORI. 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: 2-41F6-HBUA-5FBH-3187



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	FOLHA DE PAGAMENTO	11859/2016	3.1.90.11.43 - 010201.0412203062.005	01	834,71	0,00	0,00	834,71	834,71	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11860/2016	3.1.90.11.42 - 010201.0412203062.005	01	2.806,19	0,00	0,00	2.806,19	2.806,19	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11861/2016	3.1.90.11.01 - 010201.0412203062.005	01	528,91	0,00	0,00	528,91	528,91	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11862/2016	3.1.90.11.42 - 010202.0412203252.167	01	993,33	0,00	0,00	993,33	993,33	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11863/2016	3.1.90.11.01 - 010202.0412203252.167	01	610,17	0,00	0,00	610,17	610,17	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11864/2016	3.1.90.11.37 - 010301.0412203302.172	01	377,79	0,00	0,00	377,79	377,79	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11865/2016	3.1.90.11.42 - 010301.0412203302.172	01	4.666,66	0,00	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11866/2016	3.1.90.11.01 - 010301.0412203302.172	01	2.475,51	0,00	0,00	2.475,51	2.475,51	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11867/2016	3.1.90.11.42 - 010302.0412203052.193	01	14.528,37	0,00	0,00	14.528,37	14.528,37	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11868/2016	3.1.90.11.01 - 010302.0412203052.193	01	9.042,32	0,00	0,00	9.042,32	9.042,32	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11869/2016	3.1.90.11.45 - 010304.1133203762.094	01	2.260,06	0,00	0,00	2.260,06	2.260,06	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11870/2016	3.1.90.11.37 - 010304.1133203762.094	01	5.601,79	0,00	0,00	5.601,79	5.601,79	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11871/2016	3.1.90.11.01 - 010304.1133203762.094	01	11.787,98	0,00	0,00	11.787,98	11.787,98	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11872/2016	3.1.90.11.37 - 010304.1133203772.095	01	750,41	0,00	0,00	750,41	750,41	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11873/2016	3.1.90.11.01 - 010304.1133203772.095	01	946,56	0,00	0,00	946,56	946,56	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11874/2016	3.1.90.11.43 - 010306.0412203092.109	01	25,70	0,00	0,00	25,70	25,70	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11875/2016	3.1.90.11.37 - 010306.0412203092.109	01	3.210,12	0,00	0,00	3.210,12	3.210,12	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11876/2016	3.1.90.11.01 - 010306.0412203092.109	01	4.870,35	0,00	0,00	4.870,35	4.870,35	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11877/2016	3.1.90.11.43 - 010401.0412203122.112	01	131,58	0,00	0,00	131,58	131,58	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11878/2016	3.1.90.11.37 - 010401.0412203122.112	01	34.935,35	0,00	0,00	34.935,35	34.935,35	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11879/2016	3.1.90.05.01 - 010401.0412203122.112	01	40.801,19	0,00	0,00	40.801,19	40.801,19	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11880/2016	3.1.90.11.01 - 010401.0412203122.112	01	70.812,23	0,00	0,00	70.812,23	70.812,23	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11881/2016	3.1.90.11.37 - 010401.0412203192.115	01	9.070,37	0,00	0,00	9.070,37	9.070,37	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11882/2016	3.1.90.11.01 - 010401.0412203192.115	01	9.360,06	0,00	0,00	9.360,06	9.360,06	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11883/2016	3.1.90.11.01 - 010401.0412203932.111	01	2.817,77	0,00	0,00	2.817,77	2.817,77	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11884/2016	3.1.90.11.37 - 010401.0412203932.111	01	6.438,12	0,00	0,00	6.438,12	6.438,12	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11885/2016	3.1.90.01.01 - 010401.0412203952.117	01	65.691,38	0,00	0,00	65.691,38	65.691,38	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11886/2016	3.1.90.03.01 - 010401.0412203952.117	01	78.196,61	0,00	0,00	78.196,61	78.196,61	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11887/2016	3.1.90.11.43 - 010403.0412203152.174	01	226,58	0,00	0,00	226,58	226,58	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11888/2016	3.1.90.11.45 - 010403.0412203152.174	01	2.035,61	0,00	0,00	2.035,61	2.035,61	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11889/2016	3.1.90.11.99 - 010403.0412203152.174	01	3.675,33	0,00	0,00	3.675,33	3.675,33	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11890/2016	3.1.90.11.60 - 010403.0412203152.174	01	8.453,00	0,00	0,00	8.453,00	8.453,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11891/2016	3.1.90.11.42 - 010403.0412203152.174	01	11.270,67	0,00	0,00	11.270,67	11.270,67	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11892/2016	3.1.90.11.37 - 010403.0412203152.174	01	21.067,73	0,00	0,00	21.067,73	21.067,73	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11893/2016	3.1.90.11.01 - 010403.0412203152.174	01	16.891,52	0,00	0,00	16.891,52	16.891,52	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11894/2016	3.1.90.11.43 - 010407.0412204792.123	01	391,71	0,00	0,00	391,71	391,71	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11895/2016	3.1.90.11.99 - 010407.0412204792.123	01	423,38	0,00	0,00	423,38	423,38	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11896/2016	3.1.90.11.37 - 010407.0412204792.123	01	22.290,86	0,00	0,00	22.290,86	22.290,86	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAREANA FALCONI MAZOLINI SARTORI. 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: 2-41F6-HBUA-5FBH-3187



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	FOLHA DE PAGAMENTO	11897/2016	3.1.90.11.01 - 010407.0412204792.123	01	30.068,22	0,00	0,00	30.068,22	30.068,22	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11898/2016	3.1.90.11.44 - 010501.1212203582.055	01	1.594,07	0,00	0,00	1.594,07	1.594,07	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11899/2016	3.1.90.11.45 - 010501.1212203582.055	01	3.117,34	0,00	0,00	3.117,34	3.117,34	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11900/2016	3.1.90.05.01 - 010501.1212203582.055	01	5.396,64	0,00	0,00	5.396,64	5.396,64	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11901/2016	3.1.90.11.43 - 010501.1212203582.055	01	8.578,00	0,00	0,00	8.578,00	8.578,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11902/2016	3.1.90.11.42 - 010501.1212203582.055	01	12.806,82	0,00	0,00	12.806,82	12.806,82	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11903/2016	3.1.90.11.37 - 010501.1212203582.055	01	76.763,69	0,00	0,00	76.763,69	76.763,69	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11904/2016	3.1.90.11.01 - 010501.1212203582.055	01	260.150,00	0,00	0,00	260.150,00	260.150,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11905/2016	3.1.90.11.43 - 010504.1236505242.052	01	119,20	0,00	0,00	119,20	119,20	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11906/2016	3.1.90.11.01 - 010504.1236505242.052	01	3.639,20	0,00	0,00	3.639,20	3.639,20	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11907/2016	3.1.90.11.42 - 010504.1236505242.052	01	1.887,16	0,00	0,00	1.887,16	1.887,16	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11908/2016	3.1.90.11.99 - 010504.1236505242.052	01	3.379,28	0,00	0,00	3.379,28	3.379,28	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11909/2016	3.1.90.11.43 - 010504.1236505242.052	01	6.190,29	0,00	0,00	6.190,29	6.190,29	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11910/2016	3.1.90.05.01 - 010504.1236505242.052	01	16.106,75	0,00	0,00	16.106,75	16.106,75	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11911/2016	3.1.90.11.37 - 010504.1236505242.052	01	116.887,07	0,00	0,00	116.887,07	116.887,07	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11912/2016	3.1.90.11.01 - 010504.1236505242.052	01	401.087,03	0,00	0,00	401.087,03	401.087,03	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11913/2016	3.1.90.11.37 - 010505.1236105252.059	01	1.612,81	0,00	0,00	1.612,81	1.612,81	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11914/2016	3.1.90.11.01 - 010505.1236105252.059	01	31.709,43	0,00	0,00	31.709,43	31.709,43	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11915/2016	3.1.90.11.43 - 010601.2060204342.025	01	19,86	0,00	0,00	19,86	19,86	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11916/2016	3.1.90.11.60 - 010601.2060204342.025	01	2.817,67	0,00	0,00	2.817,67	2.817,67	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11917/2016	3.1.90.11.42 - 010601.2060204342.025	01	11.270,67	0,00	0,00	11.270,67	11.270,67	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11918/2016	3.1.90.11.37 - 010601.2060204342.025	01	22.979,48	0,00	0,00	22.979,48	22.979,48	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11919/2016	3.1.90.11.01 - 010601.2060204342.025	01	18.686,70	0,00	0,00	18.686,70	18.686,70	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11920/2016	3.1.90.11.43 - 010602.2060504352.026	01	2,82	0,00	0,00	2,82	2,82	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11921/2016	3.1.90.11.37 - 010602.2060504352.026	01	9.264,00	0,00	0,00	9.264,00	9.264,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11922/2016	3.1.90.11.01 - 010602.2060504352.026	01	9.830,83	0,00	0,00	9.830,83	9.830,83	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11923/2016	3.1.90.11.45 - 010602.2060604992.126	01	3.250,80	0,00	0,00	3.250,80	3.250,80	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11924/2016	3.1.90.11.37 - 010602.2060604992.126	01	17.178,08	0,00	0,00	17.178,08	17.178,08	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11925/2016	3.1.90.11.01 - 010602.2060604992.126	01	24.101,84	0,00	0,00	24.101,84	24.101,84	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11926/2016	3.1.90.11.43 - 010701.1854105322.030	01	809,87	0,00	0,00	809,87	809,87	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11927/2016	3.1.90.11.45 - 010701.1854105322.030	01	1.614,30	0,00	0,00	1.614,30	1.614,30	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11928/2016	3.1.90.11.37 - 010701.1854105322.030	01	15.520,60	0,00	0,00	15.520,60	15.520,60	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11929/2016	3.1.90.11.01 - 010701.1854105322.030	01	51.364,21	0,00	0,00	51.364,21	51.364,21	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11930/2016	3.1.90.11.42 - 010701.1854204162.010	01	6.313,91	0,00	0,00	6.313,91	6.313,91	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11931/2016	3.1.90.11.37 - 010701.1854204162.010	01	9.588,40	0,00	0,00	9.588,40	9.588,40	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11932/2016	3.1.90.11.01 - 010701.1854204162.010	01	22.099,36	0,00	0,00	22.099,36	22.099,36	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11933/2016	3.1.90.11.43 - 010801.0824303692.086	01	249,20	0,00	0,00	249,20	249,20	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11934/2016	3.1.90.11.44 - 010801.0824303692.086	01	3.110,22	0,00	0,00	3.110,22	3.110,22	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	FOLHA DE PAGAMENTO	11935/2016	3.1.90.11.42 - 010801.0824303692.086	01	7.660,04	0,00	0,00	7.660,04	7.660,04	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11936/2016	3.1.90.11.60 - 010801.0824303692.086	01	8.453,00	0,00	0,00	8.453,00	8.453,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11937/2016	3.1.90.11.45 - 010801.0824303692.086	01	10.707,55	0,00	0,00	10.707,55	10.707,55	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11938/2016	3.1.90.11.37 - 010801.0824303692.086	01	73.952,29	0,00	0,00	73.952,29	73.952,29	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11939/2016	3.1.90.11.01 - 010801.0824303692.086	01	182.027,57	0,00	0,00	182.027,57	182.027,57	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11940/2016	3.1.90.11.43 - 010801.0824304662.083	01	362,11	0,00	0,00	362,11	362,11	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11941/2016	3.1.90.11.37 - 010801.0824304662.083	01	6.371,83	0,00	0,00	6.371,83	6.371,83	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11942/2016	3.1.90.11.01 - 010801.0824304662.083	01	32.949,92	0,00	0,00	32.949,92	32.949,92	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11943/2016	3.1.90.11.42 - 010801.0824403752.093	01	524,05	0,00	0,00	524,05	524,05	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11944/2016	3.1.90.11.43 - 010801.0824403752.093	01	640,23	0,00	0,00	640,23	640,23	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11945/2016	3.1.90.11.37 - 010801.0824403752.093	01	4.108,32	0,00	0,00	4.108,32	4.108,32	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11946/2016	3.1.90.11.01 - 010801.0824403752.093	01	12.753,98	0,00	0,00	12.753,98	12.753,98	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11947/2016	3.1.90.11.37 - 011001.0412203272.169	01	2.059,84	0,00	0,00	2.059,84	2.059,84	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11948/2016	3.1.90.11.01 - 011001.0412203272.169	01	2.718,56	0,00	0,00	2.718,56	2.718,56	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11949/2016	3.1.90.11.37 - 011101.1339104592.056	01	1.456,61	0,00	0,00	1.456,61	1.456,61	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11950/2016	3.1.90.11.01 - 011101.1339104592.056	01	1.767,53	0,00	0,00	1.767,53	1.767,53	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11951/2016	3.1.90.11.43 - 011101.1339204602.058	01	262,95	0,00	0,00	262,95	262,95	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11952/2016	3.1.90.11.37 - 011101.1339204602.058	01	7.723,41	0,00	0,00	7.723,41	7.723,41	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11953/2016	3.1.90.11.01 - 011101.1339204602.058	01	15.331,82	0,00	0,00	15.331,82	15.331,82	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11954/2016	3.1.90.11.43 - 011101.1339204812.057	01	16,71	0,00	0,00	16,71	16,71	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11955/2016	3.1.90.11.37 - 011101.1339204812.057	01	3.741,27	0,00	0,00	3.741,27	3.741,27	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11956/2016	3.1.90.11.01 - 011101.1339204812.057	01	8.058,92	0,00	0,00	8.058,92	8.058,92	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11957/2016	3.1.90.11.37 - 011102.2369504912.108	01	545,82	0,00	0,00	545,82	545,82	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11958/2016	3.1.90.11.01 - 011102.2369504912.108	01	2.049,71	0,00	0,00	2.049,71	2.049,71	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11959/2016	3.1.90.11.99 - 011201.2781204372.028	01	483,49	0,00	0,00	483,49	483,49	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11960/2016	3.1.90.11.43 - 011201.2781204372.028	01	556,66	0,00	0,00	556,66	556,66	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11961/2016	3.1.90.11.45 - 011201.2781204372.028	01	2.580,93	0,00	0,00	2.580,93	2.580,93	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11962/2016	3.1.90.11.60 - 011201.2781204372.028	01	8.453,00	0,00	0,00	8.453,00	8.453,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11963/2016	3.1.90.11.42 - 011201.2781204372.028	01	12.209,90	0,00	0,00	12.209,90	12.209,90	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11964/2016	3.1.90.11.37 - 011201.2781204372.028	01	40.644,90	0,00	0,00	40.644,90	40.644,90	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11965/2016	3.1.90.11.01 - 011201.2781204372.028	01	36.243,90	0,00	0,00	36.243,90	36.243,90	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11966/2016	3.1.90.91.99 - 011301.0412204072.138	01	5.643,28	0,00	0,00	5.643,28	5.643,28	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11967/2016	3.1.90.11.43 - 011301.0412204102.136	01	13,64	0,00	0,00	13,64	13,64	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11968/2016	3.1.90.11.44 - 011301.0412204102.136	01	2.122,16	0,00	0,00	2.122,16	2.122,16	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11969/2016	3.1.90.11.45 - 011301.0412204102.136	01	3.763,23	0,00	0,00	3.763,23	3.763,23	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11970/2016	3.1.90.11.60 - 011301.0412204102.136	01	8.453,00	0,00	0,00	8.453,00	8.453,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11971/2016	3.1.90.11.42 - 011301.0412204102.136	01	10.331,44	0,00	0,00	10.331,44	10.331,44	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11972/2016	3.1.90.11.37 - 011301.0412204102.136	01	19.759,81	0,00	0,00	19.759,81	19.759,81	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAREANA FALCONI MAZOLINI SARTORI, 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: 2-4LF6-HBUA-5F8H-3187



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	FOLHA DE PAGAMENTO	11973/2016	3.1.90.11.01 - 011301.0412204102.136	01	51.217,38	0,00	0,00	51.217,38	51.217,38	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11974/2016	3.1.90.11.45 - 011301.0412204112.137	01	883,13	0,00	0,00	883,13	883,13	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11975/2016	3.1.90.11.37 - 011301.0412204112.137	01	4.818,40	0,00	0,00	4.818,40	4.818,40	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11976/2016	3.1.90.11.01 - 011301.0412204112.137	01	6.608,71	0,00	0,00	6.608,71	6.608,71	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11977/2016	3.1.90.91.99 - 011301.0412204072.138	01	735,21	0,00	0,00	735,21	735,21	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11978/2016	3.1.90.91.99 - 011301.0412204072.138	01	6.252,62	0,00	0,00	6.252,62	6.252,62	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11979/2016	3.1.90.91.99 - 011301.0412204072.138	01	2.215,30	0,00	0,00	2.215,30	2.215,30	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11980/2016	3.1.90.11.60 - 011401.0412203292.171	01	2.743,17	0,00	0,00	2.743,17	2.743,17	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11981/2016	3.1.90.11.01 - 011402.0412405462.196	01	4.304,77	0,00	0,00	4.304,77	4.304,77	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11982/2016	3.1.90.11.01 - 011403.0412403362.181	01	1.002,95	0,00	0,00	1.002,95	1.002,95	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11983/2016	3.1.90.11.37 - 011403.0412403362.181	01	1.139,12	0,00	0,00	1.139,12	1.139,12	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11984/2016	3.1.90.11.44 - 011501.1545105412.017	01	1.621,06	0,00	0,00	1.621,06	1.621,06	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11985/2016	3.1.90.11.43 - 011501.1545105412.017	01	1.833,45	0,00	0,00	1.833,45	1.833,45	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11986/2016	3.1.90.11.99 - 011501.1545105412.017	01	1.990,70	0,00	0,00	1.990,70	1.990,70	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11987/2016	3.1.90.11.45 - 011501.1545105412.017	01	7.076,20	0,00	0,00	7.076,20	7.076,20	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11988/2016	3.1.90.11.60 - 011501.1545105412.017	01	8.453,00	0,00	0,00	8.453,00	8.453,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11989/2016	3.1.90.11.42 - 011501.1545105412.017	01	15.479,95	0,00	0,00	15.479,95	15.479,95	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11990/2016	3.1.90.11.37 - 011501.1545105412.017	01	91.421,67	0,00	0,00	91.421,67	91.421,67	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11991/2016	3.1.90.11.01 - 011501.1545105412.017	01	151.936,31	0,00	0,00	151.936,31	151.936,31	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11992/2016	3.1.90.11.45 - 011501.1648204202.008	01	1.281,18	0,00	0,00	1.281,18	1.281,18	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11993/2016	3.1.90.11.37 - 011501.1648204202.008	01	1.646,46	0,00	0,00	1.646,46	1.646,46	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11994/2016	3.1.90.11.01 - 011501.1648204202.008	01	13.510,28	0,00	0,00	13.510,28	13.510,28	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11995/2016	3.1.90.11.37 - 011701.0412203072.006	01	5.528,76	0,00	0,00	5.528,76	5.528,76	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11996/2016	3.1.90.11.01 - 011701.0412203072.006	01	6.563,17	0,00	0,00	6.563,17	6.563,17	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11997/2016	3.1.90.11.45 - 011701.0618104982.125	01	613,19	0,00	0,00	613,19	613,19	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11998/2016	3.1.90.11.43 - 011701.0618104982.125	01	1.529,07	0,00	0,00	1.529,07	1.529,07	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11999/2016	3.1.90.11.37 - 011701.0618104982.125	01	25.814,26	0,00	0,00	25.814,26	25.814,26	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12000/2016	3.1.90.11.01 - 011701.0618104982.125	01	86.434,60	0,00	0,00	86.434,60	86.434,60	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12001/2016	3.1.90.11.43 - 011701.0618204412.032	01	1.137,98	0,00	0,00	1.137,98	1.137,98	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12002/2016	3.1.90.11.99 - 011701.0618204412.032	01	1.914,36	0,00	0,00	1.914,36	1.914,36	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12003/2016	3.1.90.11.37 - 011701.0618204412.032	01	32.469,44	0,00	0,00	32.469,44	32.469,44	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12004/2016	3.1.90.11.01 - 011701.0618204412.032	01	58.373,77	0,00	0,00	58.373,77	58.373,77	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12005/2016	3.1.90.11.60 - 011702.0618104402.031	01	281,77	0,00	0,00	281,77	281,77	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12006/2016	3.1.90.11.45 - 011702.0618104402.031	01	1.784,69	0,00	0,00	1.784,69	1.784,69	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12007/2016	3.1.90.11.99 - 011702.0618104402.031	01	3.892,74	0,00	0,00	3.892,74	3.892,74	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12008/2016	3.1.90.11.43 - 011702.0618104402.031	01	8.022,90	0,00	0,00	8.022,90	8.022,90	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12009/2016	3.1.90.11.37 - 011702.0618104402.031	01	128.971,27	0,00	0,00	128.971,27	128.971,27	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12010/2016	3.1.90.11.01 - 011702.0618104402.031	01	306.300,90	0,00	0,00	306.300,90	306.300,90	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	FOLHA DE PAGAMENTO	12011/2016	3.1.90.11.43 - 011801.1545204882.018	01	338,84	0,00	0,00	338,84	338,84	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12012/2016	3.1.90.11.45 - 011801.1545204882.018	01	1.520,76	0,00	0,00	1.520,76	1.520,76	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12013/2016	3.1.90.11.44 - 011801.1545204882.018	01	1.963,85	0,00	0,00	1.963,85	1.963,85	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12014/2016	3.1.90.11.60 - 011801.1545204882.018	01	8.453,00	0,00	0,00	8.453,00	8.453,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12015/2016	3.1.90.11.42 - 011801.1545204882.018	01	15.966,78	0,00	0,00	15.966,78	15.966,78	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12016/2016	3.1.90.11.37 - 011801.1545204882.018	01	36.873,11	0,00	0,00	36.873,11	36.873,11	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12017/2016	3.1.90.11.01 - 011801.1545204882.018	01	40.235,37	0,00	0,00	40.235,37	40.235,37	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12018/2016	3.1.90.11.42 - 011802.0412104172.009	01	8.239,96	0,00	0,00	8.239,96	8.239,96	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12019/2016	3.1.90.11.37 - 011802.0412104172.009	01	13.423,47	0,00	0,00	13.423,47	13.423,47	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12020/2016	3.1.90.11.01 - 011802.0412104172.009	01	25.853,36	0,00	0,00	25.853,36	25.853,36	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12021/2016	3.1.90.11.01 - 011802.0412704242.016	01	8.772,78	0,00	0,00	8.772,78	8.772,78	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12022/2016	3.1.90.11.37 - 011802.0412704242.016	01	17.671,33	0,00	0,00	17.671,33	17.671,33	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12023/2016	3.1.90.11.37 - 011901.0412204222.120	01	3.680,99	0,00	0,00	3.680,99	3.680,99	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12024/2016	3.1.90.11.01 - 011901.0412204222.120	01	8.161,38	0,00	0,00	8.161,38	8.161,38	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12025/2016	3.1.90.11.37 - 011902.0412204232.191	01	5.500,15	0,00	0,00	5.500,15	5.500,15	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12026/2016	3.1.90.11.60 - 011902.0412204232.191	01	8.453,00	0,00	0,00	8.453,00	8.453,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12027/2016	3.1.90.11.01 - 011902.0412204232.191	01	1.223,17	0,00	0,00	1.223,17	1.223,17	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12028/2016	3.1.90.11.37 - 011903.0412205022.192	01	5.049,15	0,00	0,00	5.049,15	5.049,15	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12029/2016	3.1.90.11.01 - 011903.0412205022.192	01	6.885,88	0,00	0,00	6.885,88	6.885,88	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12030/2016	3.1.90.11.60 - 012001.0412205472.197	01	3.324,31	0,00	0,00	3.324,31	3.324,31	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12031/2016	3.1.90.11.45 - 012101.0412603142.113	01	3.112,70	0,00	0,00	3.112,70	3.112,70	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12032/2016	3.1.90.11.37 - 012101.0412603142.113	01	5.219,21	0,00	0,00	5.219,21	5.219,21	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12033/2016	3.1.90.11.01 - 012101.0412603142.113	01	24.542,21	0,00	0,00	24.542,21	24.542,21	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12034/2016	3.1.90.11.37 - 012201.0412203132.175	01	16.705,34	0,00	0,00	16.705,34	16.705,34	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12035/2016	3.1.90.11.01 - 012201.0412203132.175	01	23.718,25	0,00	0,00	23.718,25	23.718,25	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12036/2016	3.1.90.11.44 - 012202.0412303202.176	01	900,30	0,00	0,00	900,30	900,30	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12037/2016	3.1.90.11.43 - 012202.0412303202.176	01	2.623,53	0,00	0,00	2.623,53	2.623,53	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12038/2016	3.1.90.11.45 - 012202.0412303202.176	01	2.795,04	0,00	0,00	2.795,04	2.795,04	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12039/2016	3.1.90.11.60 - 012202.0412303202.176	01	8.453,00	0,00	0,00	8.453,00	8.453,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12040/2016	3.1.90.11.42 - 012202.0412303202.176	01	18.668,34	0,00	0,00	18.668,34	18.668,34	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12041/2016	3.1.90.11.37 - 012202.0412303202.176	01	88.238,34	0,00	0,00	88.238,34	88.238,34	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12042/2016	3.1.90.11.01 - 012202.0412303202.176	01	94.820,44	0,00	0,00	94.820,44	94.820,44	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12043/2016	3.1.90.11.37 - 012203.0412203962.166	01	2.153,36	0,00	0,00	2.153,36	2.153,36	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	12044/2016	3.1.90.11.01 - 012203.0412203962.166	01	5.225,63	0,00	0,00	5.225,63	5.225,63	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12180/2016	3.1.90.11.45 - 010503.1236105222.048	01	1.140,63	0,00	0,00	1.140,63	1.140,63	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12181/2016	3.1.90.11.42 - 010503.1236105222.048	01	16.984,45	0,00	0,00	16.984,45	16.984,45	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12182/2016	3.1.90.11.43 - 010503.1236105222.048	01	13.207,49	0,00	0,00	13.207,49	13.207,49	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12183/2016	3.1.90.05.01 - 010503.1236105222.048	01	62.968,51	0,00	0,00	62.968,51	62.968,51	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAREANA FALCONI MAZOLINI SARTORI, 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: 2-41F6-HBUA-5FBH-3187



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12184/2016	3.1.90.11.37 - 010503.1236105222.048	01	141.682,05	0,00	0,00	141.682,05	141.682,05	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12185/2016	3.1.90.11.01 - 010503.1236105222.048	01	523.896,72	0,00	0,00	523.896,72	523.896,72	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12217/2016	3.1.90.11.99 - 010503.1236105222.048	01	934.498,48	0,00	0,00	934.498,48	934.498,48	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12189/2016	3.1.90.11.33 - 010506.1236105262.140	02	2.192,43	0,00	0,00	2.192,43	2.192,43	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12190/2016	3.1.90.11.43 - 010506.1236105262.140	02	12.401,39	0,00	0,00	12.401,39	12.401,39	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12191/2016	3.1.90.11.37 - 010506.1236105262.140	02	364.790,16	0,00	0,00	364.790,16	364.790,16	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12192/2016	3.1.90.11.01 - 010506.1236105262.140	02	494.284,88	0,00	0,00	494.284,88	494.284,88	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12193/2016	3.1.90.11.43 - 010506.1236505282.142	02	1.877,90	0,00	0,00	1.877,90	1.877,90	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12194/2016	3.1.90.11.37 - 010506.1236505282.142	02	77.237,64	0,00	0,00	77.237,64	77.237,64	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12195/2016	3.1.90.11.01 - 010506.1236505282.142	02	315.058,80	0,00	0,00	315.058,80	315.058,80	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12196/2016	3.1.90.11.37 - 010506.1236605302.144	02	1.830,74	0,00	0,00	1.830,74	1.830,74	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12197/2016	3.1.90.11.01 - 010506.1236605302.144	02	5.202,48	0,00	0,00	5.202,48	5.202,48	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12221/2016	3.1.90.11.01 - 010506.1236105272.141	02	21.015,25	0,00	0,00	21.015,25	21.015,25	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12099/2016	3.1.90.91.99 - 011301.0412204072.138	01	907,76	0,00	0,00	907,76	907,76	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12100/2016	3.1.90.11.43 - 011601.1030104432.034	01	1.879,96	0,00	0,00	1.879,96	1.879,96	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12101/2016	3.1.90.11.44 - 011601.1030104432.034	01	4.796,30	0,00	0,00	4.796,30	4.796,30	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12102/2016	3.1.90.11.45 - 011601.1030104432.034	01	5.114,32	0,00	0,00	5.114,32	5.114,32	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12103/2016	3.1.90.11.37 - 011601.1030104432.034	01	86.019,07	0,00	0,00	86.019,07	86.019,07	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12104/2016	3.1.90.11.01 - 011601.1030104432.034	01	240.399,03	0,00	0,00	240.399,03	240.399,03	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12105/2016	3.1.90.11.43 - 011602.1030104422.033	01	643,93	0,00	0,00	643,93	643,93	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12106/2016	3.1.90.11.44 - 011602.1030104422.033	01	901,26	0,00	0,00	901,26	901,26	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12107/2016	3.1.90.11.45 - 011602.1030104422.033	01	2.149,19	0,00	0,00	2.149,19	2.149,19	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12108/2016	3.1.90.05.01 - 011602.1030104422.033	01	34.245,38	0,00	0,00	34.245,38	34.245,38	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12109/2016	3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033	01	248.326,50	0,00	0,00	248.326,50	248.326,50	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12110/2016	3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033	01	450.015,23	0,00	0,00	450.015,23	450.015,23	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12111/2016	3.1.90.11.43 - 011602.1030104422.033	01	87,99	0,00	0,00	87,99	87,99	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12112/2016	3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033	01	11.985,33	0,00	0,00	11.985,33	11.985,33	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12113/2016	3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033	01	39.700,98	0,00	0,00	39.700,98	39.700,98	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12114/2016	3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033	01	17.418,20	0,00	0,00	17.418,20	17.418,20	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12115/2016	3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033	01	33.802,76	0,00	0,00	33.802,76	33.802,76	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12116/2016	3.1.90.11.43 - 011602.1030104422.033	01	223,19	0,00	0,00	223,19	223,19	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12117/2016	3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033	01	26.568,75	0,00	0,00	26.568,75	26.568,75	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12118/2016	3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033	01	35.744,66	0,00	0,00	35.744,66	35.744,66	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12119/2016	3.1.90.11.87 - 011602.1030104422.033	01	196,03	0,00	0,00	196,03	196,03	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12120/2016	3.1.90.11.45 - 011602.1030104422.033	01	428,57	0,00	0,00	428,57	428,57	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12121/2016	3.1.90.11.44 - 011602.1030104422.033	01	431,03	0,00	0,00	431,03	431,03	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12122/2016	3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033	01	771,34	0,00	0,00	771,34	771,34	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12123/2016	3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033	01	117.418,79	0,00	0,00	117.418,79	117.418,79	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12124/2016	3.1.90.11.43 - 011603.1030205052.101	01	649,38	0,00	0,00	649,38	649,38	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12125/2016	3.1.90.11.45 - 011603.1030205052.101	01	4.242,31	0,00	0,00	4.242,31	4.242,31	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12126/2016	3.1.90.11.37 - 011603.1030205052.101	01	29.167,29	0,00	0,00	29.167,29	29.167,29	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12127/2016	3.1.90.11.01 - 011603.1030205052.101	01	123.112,52	0,00	0,00	123.112,52	123.112,52	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12128/2016	3.1.90.11.37 - 011603.1030205052.101	01	31.768,68	0,00	0,00	31.768,68	31.768,68	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12129/2016	3.1.90.11.01 - 011603.1030205052.101	01	53.716,66	0,00	0,00	53.716,66	53.716,66	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12130/2016	3.1.90.11.87 - 011603.1030205052.101	01	189,14	0,00	0,00	189,14	189,14	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12131/2016	3.1.90.11.45 - 011603.1030205052.101	01	4.345,21	0,00	0,00	4.345,21	4.345,21	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12132/2016	3.1.90.11.37 - 011603.1030205052.101	01	39.439,61	0,00	0,00	39.439,61	39.439,61	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12133/2016	3.1.90.11.01 - 011603.1030205052.101	01	106.826,12	0,00	0,00	106.826,12	106.826,12	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12134/2016	3.1.90.11.44 - 011603.1030205052.101	01	2.373,20	0,00	0,00	2.373,20	2.373,20	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12135/2016	3.1.90.11.45 - 011603.1030205052.101	01	5.672,56	0,00	0,00	5.672,56	5.672,56	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12136/2016	3.1.90.11.37 - 011603.1030205052.101	01	89.110,55	0,00	0,00	89.110,55	89.110,55	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12137/2016	3.1.90.11.01 - 011603.1030205052.101	01	131.001,19	0,00	0,00	131.001,19	131.001,19	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12138/2016	3.1.90.11.43 - 011604.1030404472.042	01	123,76	0,00	0,00	123,76	123,76	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12139/2016	3.1.90.11.37 - 011604.1030404472.042	01	15.785,01	0,00	0,00	15.785,01	15.785,01	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12140/2016	3.1.90.11.01 - 011604.1030404472.042	01	34.100,73	0,00	0,00	34.100,73	34.100,73	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12141/2016	3.1.90.11.43 - 011604.1030404842.043	01	294,63	0,00	0,00	294,63	294,63	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12142/2016	3.1.90.11.37 - 011604.1030404842.043	01	24.926,32	0,00	0,00	24.926,32	24.926,32	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	12143/2016	3.1.90.11.01 - 011604.1030404842.043	01	65.393,32	0,00	0,00	65.393,32	65.393,32	0,00	0,00
	FOLHA DE UNIVERSITARIOS	11402/2016	3.3.90.36.99 - 010501.1236403002.051	01	62.463,54	0,00	0,00	62.463,54	62.463,54	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06539/2016	3.1.90.13.01 - 010201.0412203042.003	01	800,79	0,00	0,00	800,79	800,79	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06540/2016	3.1.90.13.01 - 010201.0412203062.005	01	236,87	0,00	0,00	236,87	236,87	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06542/2016	3.1.90.13.01 - 010302.0412203052.193	01	765,99	0,00	0,00	765,99	765,99	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06543/2016	3.1.90.13.01 - 010304.1133203762.094	01	403,69	0,00	0,00	403,69	403,69	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06544/2016	3.1.90.13.01 - 010306.0412203092.109	01	399,79	0,00	0,00	399,79	399,79	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06545/2016	3.1.90.13.01 - 010401.0412203122.112	01	4.143,44	0,00	0,00	4.143,44	4.143,44	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06546/2016	3.1.90.13.01 - 010401.0412203192.115	01	711,72	0,00	0,00	711,72	711,72	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06547/2016	3.1.90.13.01 - 010401.0412203932.111	01	357,43	0,00	0,00	357,43	357,43	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06548/2016	3.1.90.13.01 - 010403.0412203152.174	01	1.106,62	0,00	0,00	1.106,62	1.106,62	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06549/2016	3.1.90.13.01 - 010407.0412204792.123	01	1.405,37	0,00	0,00	1.405,37	1.405,37	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06550/2016	3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055	01	6.043,71	0,00	0,00	6.043,71	6.043,71	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06551/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	105,60	0,00	0,00	105,60	105,60	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06552/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	12.615,92	0,00	0,00	12.615,92	12.615,92	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06553/2016	3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059	01	668,73	0,00	0,00	668,73	668,73	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06554/2016	3.1.90.13.01 - 010601.2060204342.025	01	2.074,95	0,00	0,00	2.074,95	2.074,95	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06555/2016	3.1.90.13.01 - 010602.2060504352.026	01	481,02	0,00	0,00	481,02	481,02	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06556/2016	3.1.90.13.01 - 010602.2060604992.126	01	1.150,94	0,00	0,00	1.150,94	1.150,94	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06557/2016	3.1.90.13.01 - 010701.1854105322.030	01	2.026,87	0,00	0,00	2.026,87	2.026,87	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06558/2016	3.1.90.13.01 - 010701.1854204162.010	01	1.253,36	0,00	0,00	1.253,36	1.253,36	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06559/2016	3.1.90.13.01 - 010801.0824303692.086	01	7.532,99	0,00	0,00	7.532,99	7.532,99	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06560/2016	3.1.90.13.01 - 010801.0824304662.083	01	1.467,84	0,00	0,00	1.467,84	1.467,84	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06561/2016	3.1.90.13.01 - 010801.0824403752.093	01	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06562/2016	3.1.90.13.01 - 011001.0412203272.169	01	207,46	0,00	0,00	207,46	207,46	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06563/2016	3.1.90.13.01 - 011101.1339104592.056	01	124,50	0,00	0,00	124,50	124,50	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06564/2016	3.1.90.13.01 - 011101.1339204602.058	01	685,06	0,00	0,00	685,06	685,06	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06565/2016	3.1.90.13.01 - 011101.1339204812.057	01	437,34	0,00	0,00	437,34	437,34	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06566/2016	3.1.90.13.01 - 011102.2369504912.108	01	104,24	0,00	0,00	104,24	104,24	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06567/2016	3.1.90.13.01 - 011201.2781204372.028	01	2.736,94	0,00	0,00	2.736,94	2.736,94	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06568/2016	3.1.90.13.01 - 011301.0412204102.136	01	3.200,37	0,00	0,00	3.200,37	3.200,37	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06569/2016	3.1.90.13.01 - 011301.0412204112.137	01	236,66	0,00	0,00	236,66	236,66	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06570/2016	3.1.90.13.01 - 011403.0412403362.181	01	70,90	0,00	0,00	70,90	70,90	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06571/2016	3.1.90.13.01 - 011501.1545105412.017	01	8.054,27	0,00	0,00	8.054,27	8.054,27	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06572/2016	3.1.90.13.01 - 011501.1648204202.008	01	412,14	0,00	0,00	412,14	412,14	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06573/2016	3.1.90.13.01 - 011701.0412203072.006	01	470,49	0,00	0,00	470,49	470,49	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06574/2016	3.1.90.13.01 - 011701.0618104982.125	01	2.943,75	0,00	0,00	2.943,75	2.943,75	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06575/2016	3.1.90.13.01 - 011701.0618204412.032	01	2.055,66	0,00	0,00	2.055,66	2.055,66	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06576/2016	3.1.90.13.01 - 011702.0618104402.031	01	10.721,29	0,00	0,00	10.721,29	10.721,29	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06577/2016	3.1.90.13.01 - 011801.1545204882.018	01	2.870,65	0,00	0,00	2.870,65	2.870,65	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06578/2016	3.1.90.13.01 - 011802.0412104172.009	01	1.791,21	0,00	0,00	1.791,21	1.791,21	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06579/2016	3.1.90.13.01 - 011802.0412704242.016	01	1.029,36	0,00	0,00	1.029,36	1.029,36	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06580/2016	3.1.90.13.01 - 011901.0412204222.120	01	350,91	0,00	0,00	350,91	350,91	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06581/2016	3.1.90.13.01 - 011902.0412204232.191	01	398,63	0,00	0,00	398,63	398,63	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06582/2016	3.1.90.13.01 - 011903.0412205022.192	01	460,89	0,00	0,00	460,89	460,89	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06583/2016	3.1.90.13.01 - 012101.0412603142.113	01	547,19	0,00	0,00	547,19	547,19	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06584/2016	3.1.90.13.01 - 012201.0412203132.175	01	269,78	0,00	0,00	269,78	269,78	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06585/2016	3.1.90.13.01 - 012202.0412303202.176	01	7.164,05	0,00	0,00	7.164,05	7.164,05	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06586/2016	3.1.90.13.01 - 012203.0412203962.166	01	286,13	0,00	0,00	286,13	286,13	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10784/2016	3.1.90.13.01 - 010201.0412203042.003	01	1.794,42	0,00	0,00	1.794,42	1.794,42	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10785/2016	3.1.90.13.01 - 010201.0412203062.005	01	969,13	0,00	0,00	969,13	969,13	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10786/2016	3.1.90.13.01 - 010301.0412203302.172	01	169,26	0,00	0,00	169,26	169,26	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10787/2016	3.1.90.13.01 - 010302.0412203052.193	01	918,52	0,00	0,00	918,52	918,52	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10788/2016	3.1.90.13.01 - 010304.1133203762.094	01	826,45	0,00	0,00	826,45	826,45	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10789/2016	3.1.90.13.01 - 010304.1133203772.095	01	131,06	0,00	0,00	131,06	131,06	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10790/2016	3.1.90.13.01 - 010306.0412203092.109	01	1.424,76	0,00	0,00	1.424,76	1.424,76	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10791/2016	3.1.90.13.01 - 010401.0412203122.112	01	9.391,84	0,00	0,00	9.391,84	9.391,84	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPI	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10792/2016	3.1.90.13.01 - 010401.0412203192.115	01	1.437,53	0,00	0,00	1.437,53	1.437,53	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10793/2016	3.1.90.13.01 - 010401.0412203932.111	01	714,87	0,00	0,00	714,87	714,87	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10794/2016	3.1.90.13.01 - 010403.0412203152.174	01	3.892,40	0,00	0,00	3.892,40	3.892,40	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10795/2016	3.1.90.13.01 - 010407.0412204792.123	01	4.365,32	0,00	0,00	4.365,32	4.365,32	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10796/2016	3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055	01	22.655,70	0,00	0,00	22.655,70	22.655,70	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10797/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	316,80	0,00	0,00	316,80	316,80	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10798/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	42.358,11	0,00	0,00	42.358,11	42.358,11	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10799/2016	3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059	01	2.628,77	0,00	0,00	2.628,77	2.628,77	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10800/2016	3.1.90.13.01 - 010601.2060204342.025	01	3.939,68	0,00	0,00	3.939,68	3.939,68	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10801/2016	3.1.90.13.01 - 010602.2060504352.026	01	1.509,40	0,00	0,00	1.509,40	1.509,40	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10802/2016	3.1.90.13.01 - 010602.2060604992.126	01	2.401,25	0,00	0,00	2.401,25	2.401,25	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10803/2016	3.1.90.13.01 - 010701.1854105322.030	01	5.239,16	0,00	0,00	5.239,16	5.239,16	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10804/2016	3.1.90.13.01 - 010701.1854204162.010	01	3.178,31	0,00	0,00	3.178,31	3.178,31	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10805/2016	3.1.90.13.01 - 010801.0824303692.086	01	18.112,34	0,00	0,00	18.112,34	18.112,34	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10806/2016	3.1.90.13.01 - 010801.0824304662.083	01	4.603,51	0,00	0,00	4.603,51	4.603,51	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10807/2016	3.1.90.13.01 - 010801.0824403752.093	01	999,34	0,00	0,00	999,34	999,34	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10808/2016	3.1.90.13.01 - 011001.0412203272.169	01	366,88	0,00	0,00	366,88	366,88	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10809/2016	3.1.90.13.01 - 011101.1339104592.056	01	249,01	0,00	0,00	249,01	249,01	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10810/2016	3.1.90.13.01 - 011101.1339204602.058	01	1.866,82	0,00	0,00	1.866,82	1.866,82	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10811/2016	3.1.90.13.01 - 011101.1339204812.057	01	885,40	0,00	0,00	885,40	885,40	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10812/2016	3.1.90.13.01 - 011102.2369504912.108	01	207,50	0,00	0,00	207,50	207,50	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10813/2016	3.1.90.13.01 - 011201.2781204372.028	01	6.733,78	0,00	0,00	6.733,78	6.733,78	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10814/2016	3.1.90.13.01 - 011301.0412204102.136	01	7.418,02	0,00	0,00	7.418,02	7.418,02	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10815/2016	3.1.90.13.01 - 011301.0412204112.137	01	699,06	0,00	0,00	699,06	699,06	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10816/2016	3.1.90.13.01 - 011402.0412405462.196	01	310,31	0,00	0,00	310,31	310,31	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10817/2016	3.1.90.13.01 - 011403.0412403362.181	01	179,52	0,00	0,00	179,52	179,52	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10818/2016	3.1.90.13.01 - 011501.1545105412.017	01	20.572,82	0,00	0,00	20.572,82	20.572,82	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10819/2016	3.1.90.13.01 - 011501.1648204202.008	01	887,84	0,00	0,00	887,84	887,84	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10820/2016	3.1.90.13.01 - 011701.0412203072.006	01	948,05	0,00	0,00	948,05	948,05	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10821/2016	3.1.90.13.01 - 011701.0618104982.125	01	8.545,09	0,00	0,00	8.545,09	8.545,09	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10822/2016	3.1.90.13.01 - 011701.0618204412.032	01	8.262,91	0,00	0,00	8.262,91	8.262,91	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10823/2016	3.1.90.13.01 - 011702.0618104402.031	01	35.359,38	0,00	0,00	35.359,38	35.359,38	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10824/2016	3.1.90.13.01 - 011801.1545204882.018	01	7.125,53	0,00	0,00	7.125,53	7.125,53	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10825/2016	3.1.90.13.01 - 011802.0412104172.009	01	3.754,85	0,00	0,00	3.754,85	3.754,85	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10826/2016	3.1.90.13.01 - 011802.0412704242.016	01	2.027,18	0,00	0,00	2.027,18	2.027,18	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10827/2016	3.1.90.13.01 - 011901.0412204222.120	01	701,83	0,00	0,00	701,83	701,83	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10828/2016	3.1.90.13.01 - 011902.0412204232.191	01	915,92	0,00	0,00	915,92	915,92	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10829/2016	3.1.90.13.01 - 011903.0412205022.192	01	942,90	0,00	0,00	942,90	942,90	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAREANA FALCONI MAZOLINI SARTORI. 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: 2-41F6-HBUA-5FBH-3187



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10830/2016	3.1.90.13.01 - 012101.0412603142.113	01	1.562,78	0,00	0,00	1.562,78	1.562,78	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10831/2016	3.1.90.13.01 - 012201.0412203132.175	01	3.135,92	0,00	0,00	3.135,92	3.135,92	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10832/2016	3.1.90.13.01 - 012202.0412303202.176	01	18.001,59	0,00	0,00	18.001,59	18.001,59	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10833/2016	3.1.90.13.01 - 012203.0412203962.166	01	734,07	0,00	0,00	734,07	734,07	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11197/2016	3.1.90.13.01 - 010401.0412203122.112	01	2.258,58	0,00	0,00	2.258,58	2.258,58	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11475/2016	3.1.90.13.01 - 010201.0412203042.003	01	971,81	0,00	0,00	971,81	971,81	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11476/2016	3.1.90.13.01 - 010201.0412203062.005	01	426,28	0,00	0,00	426,28	426,28	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11477/2016	3.1.90.13.01 - 010301.0412203302.172	01	86,88	0,00	0,00	86,88	86,88	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11478/2016	3.1.90.13.01 - 010302.0412203052.193	01	865,29	0,00	0,00	865,29	865,29	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11479/2016	3.1.90.13.01 - 010304.1133203762.094	01	505,42	0,00	0,00	505,42	505,42	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11480/2016	3.1.90.13.01 - 010304.1133203772.095	01	68,96	0,00	0,00	68,96	68,96	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11481/2016	3.1.90.13.01 - 010306.0412203092.109	01	847,80	0,00	0,00	847,80	847,80	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11482/2016	3.1.90.13.01 - 010401.0412203122.112	01	4.950,76	0,00	0,00	4.950,76	4.950,76	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11483/2016	3.1.90.13.01 - 010401.0412203192.115	01	929,77	0,00	0,00	929,77	929,77	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11484/2016	3.1.90.13.01 - 010401.0412203932.111	01	413,90	0,00	0,00	413,90	413,90	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11485/2016	3.1.90.13.01 - 010403.0412203152.174	01	2.430,80	0,00	0,00	2.430,80	2.430,80	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11486/2016	3.1.90.13.01 - 010407.0412204792.123	01	2.295,62	0,00	0,00	2.295,62	2.295,62	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11487/2016	3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055	01	14.204,86	0,00	0,00	14.204,86	14.204,86	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11488/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	172,48	0,00	0,00	172,48	172,48	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11489/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	23.431,96	0,00	0,00	23.431,96	23.431,96	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11490/2016	3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059	01	1.394,75	0,00	0,00	1.394,75	1.394,75	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11491/2016	3.1.90.13.01 - 010601.2060204342.025	01	2.438,82	0,00	0,00	2.438,82	2.438,82	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11492/2016	3.1.90.13.01 - 010602.2060504352.026	01	1.024,30	0,00	0,00	1.024,30	1.024,30	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11493/2016	3.1.90.13.01 - 010602.2060604992.126	01	1.415,19	0,00	0,00	1.415,19	1.415,19	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11494/2016	3.1.90.13.01 - 010701.1854105322.030	01	3.006,04	0,00	0,00	3.006,04	3.006,04	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11495/2016	3.1.90.13.01 - 010701.1854204162.010	01	1.901,07	0,00	0,00	1.901,07	1.901,07	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11496/2016	3.1.90.13.01 - 010801.0824303692.086	01	11.072,35	0,00	0,00	11.072,35	11.072,35	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11497/2016	3.1.90.13.01 - 010801.0824304662.083	01	2.323,20	0,00	0,00	2.323,20	2.323,20	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11498/2016	3.1.90.13.01 - 010801.0824403752.093	01	439,25	0,00	0,00	439,25	439,25	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11499/2016	3.1.90.13.01 - 011001.0412203272.169	01	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11500/2016	3.1.90.13.01 - 011101.1339104592.056	01	134,21	0,00	0,00	134,21	134,21	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11501/2016	3.1.90.13.01 - 011101.1339204602.058	01	1.175,65	0,00	0,00	1.175,65	1.175,65	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11502/2016	3.1.90.13.01 - 011101.1339204812.057	01	518,69	0,00	0,00	518,69	518,69	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11503/2016	3.1.90.13.01 - 011102.2369504912.108	01	110,44	0,00	0,00	110,44	110,44	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11504/2016	3.1.90.13.01 - 011201.2781204372.028	01	4.213,95	0,00	0,00	4.213,95	4.213,95	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11505/2016	3.1.90.13.01 - 011301.0412204102.136	01	4.095,52	0,00	0,00	4.095,52	4.095,52	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11506/2016	3.1.90.13.01 - 011301.0412204112.137	01	468,30	0,00	0,00	468,30	468,30	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11507/2016	3.1.90.13.01 - 011402.0412405462.196	01	178,14	0,00	0,00	178,14	178,14	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAREANA FALCONI MAZOLINI SARTORI. 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: 2-41F6-HBUA-5FBH-3187



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11508/2016	3.1.90.13.01 - 011403.0412403362.181	01	197,65	0,00	0,00	197,65	197,65	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11509/2016	3.1.90.13.01 - 011501.1545105412.017	01	12.367,28	0,00	0,00	12.367,28	12.367,28	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11510/2016	3.1.90.13.01 - 011501.1648204202.008	01	544,04	0,00	0,00	544,04	544,04	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11511/2016	3.1.90.13.01 - 011701.0412203072.006	01	555,14	0,00	0,00	555,14	555,14	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11512/2016	3.1.90.13.01 - 011701.0618104982.125	01	5.448,25	0,00	0,00	5.448,25	5.448,25	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11513/2016	3.1.90.13.01 - 011701.0618204412.032	01	4.743,79	0,00	0,00	4.743,79	4.743,79	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11514/2016	3.1.90.13.01 - 011702.0618104402.031	01	20.868,49	0,00	0,00	20.868,49	20.868,49	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11515/2016	3.1.90.13.01 - 011801.1545204882.018	01	4.400,94	0,00	0,00	4.400,94	4.400,94	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11516/2016	3.1.90.13.01 - 011802.0412104172.009	01	2.797,10	0,00	0,00	2.797,10	2.797,10	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11517/2016	3.1.90.13.01 - 011802.0412704242.016	01	1.124,18	0,00	0,00	1.124,18	1.124,18	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11518/2016	3.1.90.13.01 - 011901.0412204222.120	01	454,48	0,00	0,00	454,48	454,48	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11519/2016	3.1.90.13.01 - 011902.0412204232.191	01	585,09	0,00	0,00	585,09	585,09	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11520/2016	3.1.90.13.01 - 011903.0412205022.192	01	920,63	0,00	0,00	920,63	920,63	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11521/2016	3.1.90.13.01 - 012101.0412603142.113	01	912,89	0,00	0,00	912,89	912,89	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11522/2016	3.1.90.13.01 - 012201.0412203132.175	01	1.697,83	0,00	0,00	1.697,83	1.697,83	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11523/2016	3.1.90.13.01 - 012202.0412303202.176	01	9.576,82	0,00	0,00	9.576,82	9.576,82	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11524/2016	3.1.90.13.01 - 012203.0412203962.166	01	359,52	0,00	0,00	359,52	359,52	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11804/2016	3.1.90.13.01 - 010201.0412203042.003	01	1.872,16	0,00	0,00	1.872,16	1.872,16	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11805/2016	3.1.90.13.01 - 010201.0412203062.005	01	317,62	0,00	0,00	317,62	317,62	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11806/2016	3.1.90.13.01 - 010301.0412203302.172	01	120,08	0,00	0,00	120,08	120,08	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11807/2016	3.1.90.13.01 - 010302.0412203052.193	01	1.607,98	0,00	0,00	1.607,98	1.607,98	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11808/2016	3.1.90.13.01 - 010304.1133203762.094	01	1.579,01	0,00	0,00	1.579,01	1.579,01	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11809/2016	3.1.90.13.01 - 010304.1133203772.095	01	135,75	0,00	0,00	135,75	135,75	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11810/2016	3.1.90.13.01 - 010306.0412203092.109	01	1.013,11	0,00	0,00	1.013,11	1.013,11	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11811/2016	3.1.90.13.01 - 010401.0412203122.112	01	8.835,17	0,00	0,00	8.835,17	8.835,17	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11812/2016	3.1.90.13.01 - 010401.0412203192.115	01	1.488,48	0,00	0,00	1.488,48	1.488,48	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11813/2016	3.1.90.13.01 - 010401.0412203932.111	01	740,47	0,00	0,00	740,47	740,47	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11814/2016	3.1.90.13.01 - 010403.0412203152.174	01	4.755,94	0,00	0,00	4.755,94	4.755,94	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11815/2016	3.1.90.13.01 - 010407.0412204792.123	01	4.345,36	0,00	0,00	4.345,36	4.345,36	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11816/2016	3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055	01	28.951,85	0,00	0,00	28.951,85	28.951,85	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11817/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	335,84	0,00	0,00	335,84	335,84	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11818/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	44.039,77	0,00	0,00	44.039,77	44.039,77	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11819/2016	3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059	01	2.715,02	0,00	0,00	2.715,02	2.715,02	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11820/2016	3.1.90.13.01 - 010601.2060204342.025	01	4.488,79	0,00	0,00	4.488,79	4.488,79	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11821/2016	3.1.90.13.01 - 010602.2060504352.026	01	1.562,99	0,00	0,00	1.562,99	1.562,99	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11822/2016	3.1.90.13.01 - 010602.2060604992.126	01	3.576,50	0,00	0,00	3.576,50	3.576,50	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11823/2016	3.1.90.13.01 - 010701.1854105322.030	01	5.636,10	0,00	0,00	5.636,10	5.636,10	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11824/2016	3.1.90.13.01 - 010701.1854204162.010	01	2.952,23	0,00	0,00	2.952,23	2.952,23	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAREANA FALCONI MAZOLINI SARTORI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procosp.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-41F6-HBUA-5FBH-3187



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11825/2016	3.1.90.13.01 - 010801.0824303692.086	01	22.726,74	0,00	0,00	22.726,74	22.726,74	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11826/2016	3.1.90.13.01 - 010801.0824304662.083	01	3.273,21	0,00	0,00	3.273,21	3.273,21	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11827/2016	3.1.90.13.01 - 010801.0824403752.093	01	1.197,64	0,00	0,00	1.197,64	1.197,64	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11828/2016	3.1.90.13.01 - 011001.0412203272.169	01	396,35	0,00	0,00	396,35	396,35	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11829/2016	3.1.90.13.01 - 011101.1339104592.056	01	257,93	0,00	0,00	257,93	257,93	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11830/2016	3.1.90.13.01 - 011101.1339204602.058	01	1.928,75	0,00	0,00	1.928,75	1.928,75	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11831/2016	3.1.90.13.01 - 011101.1339204812.057	01	952,37	0,00	0,00	952,37	952,37	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11832/2016	3.1.90.13.01 - 011102.2369504912.108	01	214,68	0,00	0,00	214,68	214,68	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11833/2016	3.1.90.13.01 - 011201.2781204372.028	01	8.004,43	0,00	0,00	8.004,43	8.004,43	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11834/2016	3.1.90.13.01 - 011301.0412204102.136	01	7.253,84	0,00	0,00	7.253,84	7.253,84	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11835/2016	3.1.90.13.01 - 011301.0412204112.137	01	1.005,93	0,00	0,00	1.005,93	1.005,93	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11836/2016	3.1.90.13.01 - 011402.0412405462.196	01	344,38	0,00	0,00	344,38	344,38	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11837/2016	3.1.90.13.01 - 011403.0412403362.181	01	185,44	0,00	0,00	185,44	185,44	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11838/2016	3.1.90.13.01 - 011501.1545105412.017	01	22.217,46	0,00	0,00	22.217,46	22.217,46	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11839/2016	3.1.90.13.01 - 011501.1648204202.008	01	1.329,10	0,00	0,00	1.329,10	1.329,10	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11840/2016	3.1.90.13.01 - 011701.0412203072.006	01	974,36	0,00	0,00	974,36	974,36	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11841/2016	3.1.90.13.01 - 011701.0618104982.125	01	9.488,93	0,00	0,00	9.488,93	9.488,93	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11842/2016	3.1.90.13.01 - 011701.0618204412.032	01	7.886,45	0,00	0,00	7.886,45	7.886,45	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11843/2016	3.1.90.13.01 - 011702.0618104402.031	01	36.652,61	0,00	0,00	36.652,61	36.652,61	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11844/2016	3.1.90.13.01 - 011801.1545204882.018	01	8.053,00	0,00	0,00	8.053,00	8.053,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11845/2016	3.1.90.13.01 - 011802.0412104172.009	01	3.795,24	0,00	0,00	3.795,24	3.795,24	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11846/2016	3.1.90.13.01 - 011802.0412704242.016	01	2.136,62	0,00	0,00	2.136,62	2.136,62	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11847/2016	3.1.90.13.01 - 011901.0412204222.120	01	726,96	0,00	0,00	726,96	726,96	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11848/2016	3.1.90.13.01 - 011902.0412204232.191	01	948,14	0,00	0,00	948,14	948,14	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11849/2016	3.1.90.13.01 - 011903.0412205022.192	01	975,90	0,00	0,00	975,90	975,90	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11850/2016	3.1.90.13.01 - 012101.0412603142.113	01	2.647,99	0,00	0,00	2.647,99	2.647,99	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11851/2016	3.1.90.13.01 - 012201.0412203132.175	01	3.247,93	0,00	0,00	3.247,93	3.247,93	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11852/2016	3.1.90.13.01 - 012202.0412303202.176	01	16.845,08	0,00	0,00	16.845,08	16.845,08	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11853/2016	3.1.90.13.01 - 012203.0412203962.166	01	604,39	0,00	0,00	604,39	604,39	0,00	0,00
02.253.071/0001-21	FUSION COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	10622/2016	3.3.90.30.39 - 011601.1030104492.150	05	235,50	0,00	0,00	235,50	0,00	0,00	235,50
08.231.734/0001-93	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. LTD	09819/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	10.775,52	0,00	0,00	10.775,52	10.775,52	0,00	0,00
00.709.419/0001-17	FÁTIMA M G FERRARI ME	11370/2016	3.3.90.30.99 - 010203.0412203782.110	01	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
03.230.292/0001-47	G. A. P. SANTOS & CIA LTDA - EPP	07936/2016	3.3.90.39.63 - 010503.1236105222.048	01	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
02.430.968/0001-83	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	04640/2016	3.3.90.30.24 - 011902.0412204232.191	01	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
02.430.968/0001-83	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	04685/2016	3.3.90.30.24 - 010503.1236105222.048	05	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.430.968/0001-83	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	08735/2016	3.3.90.30.24 - 010502.123603492.045	05	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00
02.430.968/0001-83	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	09666/2016	3.3.90.30.24 - 011902.0412204232.191	01	906,00	0,00	0,00	906,00	42,00	0,00	864,00
02.430.968/0001-83	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10411/2016	3.3.90.30.04 - 010502.123603492.045	05	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
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	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
03.395.594/0001-75	GEO - GERENCIAMENTO, ENGENHARIA E OBRAS LT	01373/2016	3.3.90.39.05 - 012202.0412303202.176	01	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
03.485.572/0001-04	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A	10624/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
025.009.248-40	GERALDO DA SILVA FILHO	00643/2016	3.3.90.36.15 - 011301.0412204102.136	01	3.282,66	0,00	0,00	3.282,66	2.188,40	0,00	1.094,26
025.009.248-40	GERALDO DA SILVA FILHO	00644/2016	3.3.90.36.15 - 011301.0412204102.136	01	104,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00
14.009.370/0001-02	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	01459/2016	3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128	01	15.957,04	0,00	0,00	15.957,04	9.838,48	0,00	6.118,56
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
14.009.370/0001-02	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03394/2016	3.3.90.39.14 - 010602.2060604992.126	01	8.035,35	0,00	0,00	8.035,35	6.428,28	0,00	1.607,07
14.009.370/0001-02	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03395/2016	3.3.90.39.14 - 011502.1545204292.021	01	8.035,35	0,00	0,00	8.035,35	6.428,28	0,00	1.607,07
14.009.370/0001-02	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03397/2016	3.3.90.39.14 - 011702.0618104402.031	01	84.953,64	0,00	0,00	84.953,64	56.635,76	0,00	28.317,88
14.009.370/0001-02	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03414/2016	3.3.90.39.19 - 010602.2060504352.026	01	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
14.009.370/0001-02	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03416/2016	3.3.90.39.19 - 010801.0824403752.093	01	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
14.009.370/0001-02	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03417/2016	3.3.90.39.19 - 011201.2781204372.028	01	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
14.009.370/0001-02	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03630/2016	3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128	05	12.328,56	0,00	0,00	12.328,56	9.223,56	0,00	3.105,00
09.486.392/0001-15	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	00382/2016	3.3.90.39.01 - 011301.0412204102.136	01	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00
03.981.587/0001-55	GUAÇUMOTORS TEC. MOT E MONT. INDUSTRIAIS L	09048/2016	3.3.90.30.25 - 011801.1545204262.134	01	3.052,99	0,00	0,00	3.052,99	3.052,99	0,00	0,00
09.111.269/0001-10	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME	05286/2016	4.4.90.52.42 - 010801.0824403712.088	02	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00
09.111.269/0001-10	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME	05287/2016	4.4.90.52.42 - 010801.0824403712.088	02	1.476,40	0,00	0,00	1.476,40	0,00	0,00	1.476,40
21.841.429/0001-81	GUILHERME SUAREZ SILVA EIRELI - ME	09782/2016	3.3.90.39.63 - 011902.0412204232.191	01	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00	0,00
	HEITOR BUENO DE CAMPOS	07004/2016	3.3.90.36.99 - 011701.0412203082.007	01	376,78	0,00	0,00	376,78	376,78	0,00	0,00
	HEITOR BUENO DE CAMPOS	07005/2016	3.3.90.36.15 - 011701.0412203082.007	01	3.273,08	0,00	0,00	3.273,08	3.273,08	0,00	0,00
59.300.418/0001-67	HEMOGRAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. HO	05727/2016	3.3.90.39.12 - 011603.1030204462.157	05	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	34.500,00	0,00	6.900,00
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	0,00	2.224,80	2.224,80	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	36,00
26.921.908/0002-02	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S	09743/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.120,92	0,00	0,00	1.120,92	1.120,92	0,00	0,00
26.921.908/0002-02	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S	10396/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	3.555,32	0,00	0,00	3.555,32	1.333,50	0,00	2.221,82
26.921.908/0002-02	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S	10397/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	1.152,24	0,00	0,00	1.152,24	1.152,24	0,00	0,00
26.921.908/0001-21	HOSPFAR-INDÚSTRIA E COM. DE PROD. HOSPITALAR	10630/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	3.788,40	0,00	0,00	3.788,40	0,00	0,00	3.788,40
01.460.084/0001-09	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	02616/2016	3.3.90.39.50 - 011603.1030205052.101	05	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
01.460.084/0001-09	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	03549/2016	3.3.90.39.50 - 011603.1030205052.101	05	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00
01.460.084/0001-09	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	07831/2016	3.3.90.39.50 - 011603.1030205052.101	05	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00	31.680,00	0,00	15.840,00
01.460.084/0001-09	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	10502/2016	3.3.90.39.05 - 011603.1030205052.101	05	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00
01.460.084/0001-09	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	11188/2016	3.3.90.39.50 - 011603.1030205052.101	05	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00
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	0,00	1.782,00	1.782,00	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	0,00	3.561,00	3.561,00	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	0,00	3.132,00	3.132,00	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	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	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
137.928.438-46	IARA CRISTINA BRONZATTO DA SILVA	00645/2016	3.3.90.36.15 - 011301.0412204102.136	01	104,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00
137.928.438-46	IARA CRISTINA BRONZATTO DA SILVA	00646/2016	3.3.90.36.15 - 011301.0412204102.136	01	2.188,40	0,00	0,00	2.188,40	2.188,40	0,00	0,00
21.081.723/0001-32	IDEAEXPRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - M	01679/2016	3.3.90.39.11 - 012101.0412603142.113	01	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00
21.081.723/0001-32	IDEAEXPRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - M	03697/2016	3.3.90.39.11 - 012101.0412603142.113	01	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
48.066.047/0001-84	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	00532/2016	3.3.90.39.90 - 010302.0412203052.193	01	2.771,98	0,00	0,00	2.771,98	2.000,53	0,00	771,45
07.788.510/0001-14	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E	10585/2016	3.3.90.30.10 - 011603.1030205172.139	05	900,50	0,00	0,00	900,50	900,50	0,00	0,00
07.788.510/0001-14	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E	10586/2016	3.3.90.30.10 - 011603.1030205172.139	05	4.679,38	0,00	0,00	4.679,38	4.679,38	0,00	0,00
07.757.770/0001-22	INDAIAÇU PARTICIPAÇÕES LTDA	03563/2016	3.3.90.30.10 - 011601.1030104432.034	01	715,11	0,00	0,00	715,11	715,11	0,00	0,00
07.757.770/0001-22	INDAIAÇU PARTICIPAÇÕES LTDA	03564/2016	3.3.90.39.10 - 011601.1030104432.034	01	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
00.444.232/0007-24	INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMB	05270/2016	4.4.90.52.24 - 011702.0618104402.031	01	45.064,95	0,00	0,00	45.064,95	0,00	0,00	45.064,95
12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10375/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10631/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	1.076,20	0,00	0,00	1.076,20	1.076,20	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11750/2016	3.1.90.13.02 - 010201.0412203042.003	01	5.136,00	0,00	0,00	5.136,00	5.136,00	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11751/2016	3.1.90.13.02 - 010201.0412203042.003	01	6.371,09	0,00	0,00	6.371,09	6.371,09	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11752/2016	3.1.90.13.02 - 010201.0412203062.005	01	1.256,88	0,00	0,00	1.256,88	1.256,88	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11753/2016	3.1.90.13.02 - 010202.0412203252.167	01	1.430,39	0,00	0,00	1.430,39	1.430,39	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11754/2016	3.1.90.13.02 - 010301.0412203302.172	01	3.804,62	0,00	0,00	3.804,62	3.804,62	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11755/2016	3.1.90.13.02 - 010302.0412203052.193	01	7.396,57	0,00	0,00	7.396,57	7.396,57	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11756/2016	3.1.90.13.02 - 010304.1133203762.094	01	3.947,56	0,00	0,00	3.947,56	3.947,56	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11757/2016	3.1.90.13.02 - 010304.1133203772.095	01	339,39	0,00	0,00	339,39	339,39	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11758/2016	3.1.90.13.02 - 010306.0412203092.109	01	1.592,08	0,00	0,00	1.592,08	1.592,08	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11759/2016	3.1.90.13.02 - 010401.0412203122.112	01	21.272,90	0,00	0,00	21.272,90	21.272,90	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11760/2016	3.1.90.13.02 - 010401.0412203192.115	01	3.721,28	0,00	0,00	3.721,28	3.721,28	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11761/2016	3.1.90.13.02 - 010401.0412203932.111	01	1.851,18	0,00	0,00	1.851,18	1.851,18	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11762/2016	3.1.90.13.02 - 010403.0412203152.174	01	14.637,22	0,00	0,00	14.637,22	14.637,22	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11763/2016	3.1.90.13.02 - 010407.0412204792.123	01	10.805,32	0,00	0,00	10.805,32	10.805,32	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11764/2016	3.1.90.13.02 - 010501.1212203582.055	01	75.217,77	0,00	0,00	75.217,77	75.217,77	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11765/2016	3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052	01	839,68	0,00	0,00	839,68	839,68	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11766/2016	3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052	01	103.390,38	0,00	0,00	103.390,38	102.422,26	0,00	968,12
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11767/2016	3.1.90.13.02 - 010505.1236105252.059	01	3.378,92	0,00	0,00	3.378,92	3.378,92	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11768/2016	3.1.90.13.02 - 010601.2060204342.025	01	11.785,68	0,00	0,00	11.785,68	11.785,68	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11769/2016	3.1.90.13.02 - 010602.2060504352.026	01	3.907,54	0,00	0,00	3.907,54	3.907,54	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11770/2016	3.1.90.13.02 - 010602.2060604992.126	01	8.941,34	0,00	0,00	8.941,34	8.941,34	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11771/2016	3.1.90.13.02 - 010701.1854105322.030	01	14.090,57	0,00	0,00	14.090,57	14.090,57	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11772/2016	3.1.90.13.02 - 010701.1854204162.010	01	8.643,57	0,00	0,00	8.643,57	8.643,57	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11773/2016	3.1.90.13.02 - 010801.0824303692.086	01	59.172,16	0,00	0,00	59.172,16	59.172,16	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11774/2016	3.1.90.13.02 - 010801.0824304662.083	01	8.183,17	0,00	0,00	8.183,17	8.183,17	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11775/2016	3.1.90.13.02 - 010801.0824403752.093	01	4.569,00	0,00	0,00	4.569,00	4.569,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAREANA FALCONI MAZOLINI SARTORI. 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: 2-4LF6-HBUA-5F8H-3187



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11776/2016	3.1.90.13.02 - 011001.0412203272.169	01	990,88	0,00	0,00	990,88	990,88	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11777/2016	3.1.90.13.02 - 011101.1339104592.056	01	644,83	0,00	0,00	644,83	644,83	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11778/2016	3.1.90.13.02 - 011101.1339204602.058	01	4.822,02	0,00	0,00	4.822,02	4.822,02	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11779/2016	3.1.90.13.02 - 011101.1339204812.057	01	2.380,98	0,00	0,00	2.380,98	2.380,98	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11780/2016	3.1.90.13.02 - 011102.2369504912.108	01	536,71	0,00	0,00	536,71	536,71	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11781/2016	3.1.90.13.02 - 011201.2781204372.028	01	21.702,11	0,00	0,00	21.702,11	21.702,11	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11782/2016	3.1.90.13.02 - 011301.0412204102.136	01	19.825,45	0,00	0,00	19.825,45	19.825,45	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11783/2016	3.1.90.13.02 - 011301.0412204112.137	01	2.514,85	0,00	0,00	2.514,85	2.514,85	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11784/2016	3.1.90.13.02 - 011401.0412203292.171	01	1.690,60	0,00	0,00	1.690,60	1.690,60	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11785/2016	3.1.90.13.02 - 011402.0412405462.196	01	860,95	0,00	0,00	860,95	860,95	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11786/2016	3.1.90.13.02 - 011403.0412403362.181	01	463,61	0,00	0,00	463,61	463,61	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11787/2016	3.1.90.13.02 - 011501.1545105412.017	01	58.439,92	0,00	0,00	58.439,92	58.439,92	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11788/2016	3.1.90.13.02 - 011501.1648204202.008	01	3.322,78	0,00	0,00	3.322,78	3.322,78	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11789/2016	3.1.90.13.02 - 011701.0412203072.006	01	2.435,98	0,00	0,00	2.435,98	2.435,98	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11790/2016	3.1.90.13.02 - 011701.0618104982.125	01	23.247,83	0,00	0,00	23.247,83	23.247,83	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11791/2016	3.1.90.13.02 - 011701.0618204412.032	01	19.189,93	0,00	0,00	19.189,93	19.189,93	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11792/2016	3.1.90.13.02 - 011702.0618104402.031	01	92.957,95	0,00	0,00	92.957,95	92.957,95	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11793/2016	3.1.90.13.02 - 011801.1545204882.018	01	21.765,05	0,00	0,00	21.765,05	21.765,05	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11794/2016	3.1.90.13.02 - 011802.0412104172.009	01	10.304,10	0,00	0,00	10.304,10	10.304,10	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11795/2016	3.1.90.13.02 - 011802.0412704242.016	01	5.341,62	0,00	0,00	5.341,62	5.341,62	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11796/2016	3.1.90.13.02 - 011901.0412204222.120	01	2.368,47	0,00	0,00	2.368,47	2.368,47	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11797/2016	3.1.90.13.02 - 011902.0412204232.191	01	4.061,00	0,00	0,00	4.061,00	4.061,00	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11798/2016	3.1.90.13.02 - 011903.0412205022.192	01	2.439,81	0,00	0,00	2.439,81	2.439,81	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11799/2016	3.1.90.13.02 - 012001.0412205472.197	01	1.690,60	0,00	0,00	1.690,60	1.690,60	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11800/2016	3.1.90.13.02 - 012101.0412603142.113	01	6.620,02	0,00	0,00	6.620,02	6.620,02	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11801/2016	3.1.90.13.02 - 012201.0412203132.175	01	8.119,92	0,00	0,00	8.119,92	8.119,92	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11802/2016	3.1.90.13.02 - 012202.0412303202.176	01	46.010,44	0,00	0,00	46.010,44	46.010,44	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11803/2016	3.1.90.13.02 - 012203.0412203962.166	01	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00	1.511,00	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12045/2016	3.1.90.13.02 - 010201.0412203042.003	01	500,76	0,00	0,00	500,76	500,76	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12046/2016	3.1.90.13.02 - 010201.0412203042.003	01	621,18	0,00	0,00	621,18	621,18	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12047/2016	3.1.90.13.02 - 010201.0412203062.005	01	122,68	0,00	0,00	122,68	122,68	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12048/2016	3.1.90.13.02 - 010202.0412203252.167	01	139,46	0,00	0,00	139,46	139,46	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12049/2016	3.1.90.13.02 - 010301.0412203302.172	01	370,95	0,00	0,00	370,95	370,95	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12050/2016	3.1.90.13.02 - 010302.0412203052.193	01	721,17	0,00	0,00	721,17	721,17	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12051/2016	3.1.90.13.02 - 010304.1133203762.094	01	384,89	0,00	0,00	384,89	384,89	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12052/2016	3.1.90.13.02 - 010304.1133203772.095	01	33,09	0,00	0,00	33,09	33,09	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12053/2016	3.1.90.13.02 - 010306.0412203092.109	01	158,08	0,00	0,00	158,08	158,08	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12054/2016	3.1.90.13.02 - 010401.0412203122.112	01	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAREANA FALCONI MAZOLINI SARTORI. 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: 2-41F6-HBUA-5FBH-3187



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12055/2016	3.1.90.13.02 - 010401.0412203192.115	01	362,83	0,00	0,00	362,83	362,83	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12056/2016	3.1.90.13.02 - 010401.0412203932.111	01	180,49	0,00	0,00	180,49	180,49	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12057/2016	3.1.90.13.02 - 010403.0412203152.174	01	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12058/2016	3.1.90.13.02 - 010407.0412204792.123	01	1.059,20	0,00	0,00	1.059,20	1.059,20	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12059/2016	3.1.90.13.02 - 010501.1212203582.055	01	7.345,07	0,00	0,00	7.345,07	7.345,07	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12060/2016	3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052	01	81,87	0,00	0,00	81,87	81,87	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12061/2016	3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052	01	10.729,28	0,00	0,00	10.729,28	10.729,28	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12062/2016	3.1.90.13.02 - 010505.1236105252.059	01	661,81	0,00	0,00	661,81	661,81	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12063/2016	3.1.90.13.02 - 010601.2060204342.025	01	1.149,08	0,00	0,00	1.149,08	1.149,08	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12064/2016	3.1.90.13.02 - 010602.2060504352.026	01	380,99	0,00	0,00	380,99	380,99	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12065/2016	3.1.90.13.02 - 010602.2060604992.126	01	871,80	0,00	0,00	871,80	871,80	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12066/2016	3.1.90.13.02 - 010701.1854105322.030	01	1.373,85	0,00	0,00	1.373,85	1.373,85	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12067/2016	3.1.90.13.02 - 010701.1854204162.010	01	842,75	0,00	0,00	842,75	842,75	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12068/2016	3.1.90.13.02 - 010801.0824303692.086	01	5.780,63	0,00	0,00	5.780,63	5.780,63	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12069/2016	3.1.90.13.02 - 010801.0824304662.083	01	797,86	0,00	0,00	797,86	797,86	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12070/2016	3.1.90.13.02 - 010801.0824403752.093	01	445,48	0,00	0,00	445,48	445,48	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12071/2016	3.1.90.13.02 - 011001.0412203272.169	01	96,61	0,00	0,00	96,61	96,61	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12072/2016	3.1.90.13.02 - 011101.1339104592.056	01	62,87	0,00	0,00	62,87	62,87	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12073/2016	3.1.90.13.02 - 011101.1339204602.058	01	470,14	0,00	0,00	470,14	470,14	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12074/2016	3.1.90.13.02 - 011101.1339204812.057	01	232,15	0,00	0,00	232,15	232,15	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12075/2016	3.1.90.13.02 - 011102.2369504912.108	01	52,33	0,00	0,00	52,33	52,33	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12076/2016	3.1.90.13.02 - 011201.2781204372.028	01	2.115,91	0,00	0,00	2.115,91	2.115,91	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12077/2016	3.1.90.13.02 - 011301.0412204102.136	01	1.932,98	0,00	0,00	1.932,98	1.932,98	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12078/2016	3.1.90.13.02 - 011301.0412204112.137	01	245,20	0,00	0,00	245,20	245,20	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12079/2016	3.1.90.13.02 - 011401.0412203292.171	01	164,83	0,00	0,00	164,83	164,83	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12080/2016	3.1.90.13.02 - 011402.0412405462.196	01	83,94	0,00	0,00	83,94	83,94	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12081/2016	3.1.90.13.02 - 011403.0412403362.181	01	45,20	0,00	0,00	45,20	45,20	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12082/2016	3.1.90.13.02 - 011501.1545105412.017	01	5.703,58	0,00	0,00	5.703,58	5.703,58	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12083/2016	3.1.90.13.02 - 011501.1648204202.008	01	323,97	0,00	0,00	323,97	323,97	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12084/2016	3.1.90.13.02 - 011701.0412203072.006	01	237,50	0,00	0,00	237,50	237,50	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12085/2016	3.1.90.13.02 - 011701.0618104982.125	01	2.266,66	0,00	0,00	2.266,66	2.266,66	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12086/2016	3.1.90.13.02 - 011701.0618204412.032	01	1.871,02	0,00	0,00	1.871,02	1.871,02	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12087/2016	3.1.90.13.02 - 011702.0618104402.031	01	9.063,39	0,00	0,00	9.063,39	9.063,39	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12088/2016	3.1.90.13.02 - 011801.1545204882.018	01	2.127,76	0,00	0,00	2.127,76	2.127,76	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12089/2016	3.1.90.13.02 - 011802.0412104172.009	01	1.004,65	0,00	0,00	1.004,65	1.004,65	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12090/2016	3.1.90.13.02 - 011802.0412704242.016	01	520,80	0,00	0,00	520,80	520,80	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12091/2016	3.1.90.13.02 - 011901.0412204222.120	01	230,94	0,00	0,00	230,94	230,94	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12092/2016	3.1.90.13.02 - 011902.0412204232.191	01	395,95	0,00	0,00	395,95	395,95	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAREANA FALCONI MAZOLINI SARTORI, 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: 2-4LF6-HBUA-5FBH-3187



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12093/2016	3.1.90.13.02 - 011903.0412205022.192	01	237,88	0,00	0,00	237,88	237,88	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12094/2016	3.1.90.13.02 - 012001.0412205472.197	01	164,83	0,00	0,00	164,83	164,83	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12095/2016	3.1.90.13.02 - 012101.0412603142.113	01	645,45	0,00	0,00	645,45	645,45	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12096/2016	3.1.90.13.02 - 012201.0412203132.175	01	791,68	0,00	0,00	791,68	791,68	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12097/2016	3.1.90.13.02 - 012202.0412303202.176	01	4.492,92	0,00	0,00	4.492,92	4.492,92	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12098/2016	3.1.90.13.02 - 012203.0412203962.166	01	147,32	0,00	0,00	147,32	147,32	0,00	0,00
	INSS ENSINO FUNDAMENTAL	12186/2016	3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048	01	142.201,42	0,00	0,00	142.201,42	142.201,42	0,00	0,00
	INSS ENSINO FUNDAMENTAL	12218/2016	3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048	01	447.617,17	0,00	0,00	447.617,17	447.617,17	0,00	0,00
	INSS FAP - ENSINO FUNDAMENTAL	12187/2016	3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048	01	14.597,97	0,00	0,00	14.597,97	14.597,97	0,00	0,00
	INSS FAP - ENSINO FUNDAMENTAL	12219/2016	3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048	01	44.232,13	0,00	0,00	44.232,13	44.232,13	0,00	0,00
	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	12168/2016	3.1.90.13.02 - 011601.1030104432.034	01	6.569,62	0,00	0,00	6.569,62	6.569,62	0,00	0,00
	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	12169/2016	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	13.841,35	0,00	0,00	13.841,35	13.841,35	0,00	0,00
	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	12170/2016	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	1.026,77	0,00	0,00	1.026,77	1.026,77	0,00	0,00
	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	12171/2016	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	1.014,25	0,00	0,00	1.014,25	1.014,25	0,00	0,00
	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	12172/2016	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	1.229,76	0,00	0,00	1.229,76	1.229,76	0,00	0,00
	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	12173/2016	3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033	01	2.435,58	0,00	0,00	2.435,58	2.435,58	0,00	0,00
	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	12174/2016	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	01	3.121,48	0,00	0,00	3.121,48	3.121,48	0,00	0,00
	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	12175/2016	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	01	1.680,69	0,00	0,00	1.680,69	1.680,69	0,00	0,00
	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	12176/2016	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	01	2.979,82	0,00	0,00	2.979,82	2.979,82	0,00	0,00
	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	12177/2016	3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101	01	4.419,95	0,00	0,00	4.419,95	4.419,95	0,00	0,00
	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	12178/2016	3.1.90.13.02 - 011604.1030404472.042	01	988,59	0,00	0,00	988,59	988,59	0,00	0,00
	INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE	12179/2016	3.1.90.13.02 - 011604.1030404842.043	01	1.840,76	0,00	0,00	1.840,76	1.840,76	0,00	0,00
	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	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	0,00
	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	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	0,00
	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	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	0,00
	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	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	0,00
	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	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	0,00
	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	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	0,00
	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	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	0,00
	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	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	0,00
	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	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	0,00
	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	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	0,00
	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	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	0,00
	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	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	0,00
02.030.097/0001-00	INSTITUIÇÃO INCENTIVO A CRIANÇ	11741/2016	3.3.50.43.00 - 010801.0824403712.088	01	27.602,50	0,00	0,00	27.602,50	27.602,50	0,00	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	0,00	7.188,75	7.188,75	0,00	0,00
52.779.261/0001-55	INSTITUTO CORONEL JOÃO LEITE	11740/2016	3.3.50.43.00 - 010801.0824403722.090	01	12.559,56	0,00	0,00	12.559,56	12.559,56	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	0,00	6.011,44	6.011,44	0,00	0,00



Município de Moji Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	09781/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2.305,06	0,00	0,00	2.305,06	2.305,06	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	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	0,00	33.839,19	33.839,19	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	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	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	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	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	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	1.113,60
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	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	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	0,00
43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	10632/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	25.043,30	0,00	0,00	25.043,30	25.043,30	0,00	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	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	10.000,00
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	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
52.775.392/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	04629/2016	3.3.90.39.50 - 011603.1030205032.037	05	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
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	0,00	560.772,30	115.386,15	0,00	445.386,15
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	0,00	1.533.006,33	758.206,83	0,00	774.799,50
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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	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	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
52.775.392/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	11194/2016	3.3.90.39.50 - 011603.1030205032.037	05	11.421,78	0,00	0,00	11.421,78	11.421,78	0,00	0,00
52.775.392/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	11407/2016	3.3.90.39.50 - 011603.1030205032.037	05	32.318,72	0,00	0,00	32.318,72	32.318,72	0,00	0,00
52.775.392/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	11410/2016	3.3.90.39.50 - 011603.1030205032.037	05	99.054,25	0,00	0,00	99.054,25	99.054,25	0,00	0,00
52.775.392/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	12223/2016	3.3.90.39.50 - 011603.1030205032.037	05	377.036,07	0,00	0,00	377.036,07	377.036,07	0,00	0,00
12.121.564/0001-61	IRMÃOS VIEIRA AUTO ELÉTRICA LTDA ME	10363/2016	3.3.90.39.17 - 010602.2060504352.026	01	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
005.906.153-78	IZANEIDE DANTAS RICARTE	05826/2016	3.3.90.36.99 - 011604.1030404842.043	05	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
46.055.497/0001-46	J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.	10714/2016	3.3.90.30.07 - 010801.0824403722.090	02	1.289,50	0,00	0,00	1.289,50	1.289,50	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	0,00	1.707,75	1.707,75	0,00	0,00
714.207.208-30	JORGE ANTONIO BARBOSA	07653/2016	3.3.90.36.15 - 010801.0824303692.086	01	7.899,48	0,00	0,00	7.899,48	7.899,48	0,00	0,00
714.207.208-30	JORGE ANTONIO BARBOSA	07654/2016	3.3.90.36.15 - 010801.0824303692.086	01	278,73	0,00	0,00	278,73	185,82	0,00	92,91
04.735.364/0001-70	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	00357/2016	3.3.90.39.90 - 011901.0412204222.120	01	5.853,90	0,00	0,00	5.853,90	0,00	0,00	5.853,90
713.105.418-68	JOSÉ AILTON ROSSI	05800/2016	3.3.90.36.15 - 010602.2060604992.126	01	221,49	0,00	0,00	221,49	221,49	0,00	0,00
713.105.418-68	JOSÉ AILTON ROSSI	05808/2016	3.3.90.36.15 - 010602.2060604992.126	01	7.553,24	0,00	0,00	7.553,24	7.553,24	0,00	0,00
479.572.206-49	JOSÉ EDUARDO DA SILVA	03366/2016	3.3.90.36.15 - 012203.0412203962.166	01	2.986,64	0,00	0,00	2.986,64	2.986,64	0,00	0,00
479.572.206-49	JOSÉ EDUARDO DA SILVA	03367/2016	3.3.90.36.15 - 012203.0412203962.166	01	117,67	0,00	0,00	117,67	117,67	0,00	0,00
04.030.161/0001-89	JUSTI & MAIAN LTDA EPP	00243/2016	3.3.90.39.16 - 011201.2781204372.028	01	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
04.030.161/0001-89	JUSTI & MAIAN LTDA EPP	03595/2016	3.3.90.39.16 - 010801.0824403712.088	01	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	12.150,00	0,00	36.450,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
04.030.161/0001-89	JUSTI & MAIAN LTDA EPP	10354/2016	3.3.90.39.78 - 011201.2781204372.028	01	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
15.139.569/0001-00	KENTO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	09900/2016	3.3.90.39.19 - 010801.0824403712.088	05	384,01	0,00	0,00	384,01	384,01	0,00	0,00
15.139.569/0001-00	KENTO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	09901/2016	3.3.90.30.39 - 010801.0824403712.088	05	595,66	0,00	0,00	595,66	595,66	0,00	0,00
52.771.615/0001-15	KLEINFELDER & CIA LTDA	10552/2016	3.3.90.39.19 - 011601.1030104492.150	05	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
52.771.615/0001-15	KLEINFELDER & CIA LTDA	10553/2016	3.3.90.30.39 - 011601.1030104492.150	05	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00
73.008.682/0001-52	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	05726/2016	3.3.90.39.12 - 011603.1030204462.157	05	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	67.500,00	0,00	67.500,00
11.640.475/0001-69	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	00262/2016	3.3.90.39.50 - 011603.1030205052.101	05	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11.640.475/0001-69	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	10503/2016	3.3.90.39.50 - 011603.1030205052.101	05	10.141,86	0,00	0,00	10.141,86	0,00	0,00	10.141,86
51.870.772/0001-15	LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS	06945/2016	3.3.50.43.00 - 010801.0824403722.090	05	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
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	0,00	7.987,50	7.987,50	0,00	0,00
51.870.772/0001-15	LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS	08922/2016	3.3.50.43.00 - 010801.0824403722.090	05	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	1,98
51.870.772/0001-15	LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS	11742/2016	3.3.50.43.00 - 010801.0824403722.090	01	14.491,80	0,00	0,00	14.491,80	14.491,80	0,00	0,00
17.514.710/0001-32	LBE4 - ADMINISTRAÇÃO E PARTIPAÇÕES LTDA - EPP	04388/2016	3.3.90.39.14 - 010503.1236105222.048	05	13.480,00	0,00	0,00	13.480,00	0,00	0,00	13.480,00
12.260.690/0001-05	LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO L	03508/2016	3.3.90.30.24 - 011501.1545105412.017	01	10.836,00	0,00	0,00	10.836,00	10.836,00	0,00	0,00
08.475.245/0001-87	LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP	04709/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	05	2.980,77	0,00	0,00	2.980,77	0,00	0,00	2.980,77
08.475.245/0001-87	LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP	04710/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	05	121,68	0,00	0,00	121,68	0,00	0,00	121,68
08.475.245/0001-87	LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP	07733/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	05	9.930,28	0,00	0,00	9.930,28	0,00	0,00	9.930,28
08.475.245/0001-87	LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP	07868/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	05	26.519,55	0,00	0,00	26.519,55	8.189,59	0,00	18.329,96
08.475.245/0001-87	LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP	09730/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	05	14.482,50	0,00	0,00	14.482,50	14.482,50	0,00	0,00
08.475.245/0001-87	LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP	09733/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	01	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	1.548,03	0,00	1.361,97
08.475.245/0001-87	LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP	09734/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	01	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00
965.191.508-00	LUCIA APARECIDA CAMPOS CRUZ	00268/2016	3.3.90.36.15 - 011602.1030104902.107	05	1.692,11	0,00	0,00	1.692,11	0,00	0,00	1.692,11
965.191.508-00	LUCIA APARECIDA CAMPOS CRUZ	11729/2016	3.3.90.36.15 - 011602.1030104902.107	05	2.104,89	0,00	0,00	2.104,89	0,00	0,00	2.104,89
05.371.724/0001-65	LUCIMARA ZERIO - EPP	10360/2016	3.3.90.30.26 - 011602.1030104422.033	01	309,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	309,00
11.712.365/0001-65	LUCY SERVIÇOS LTDA - ME	00207/2016	3.3.90.39.05 - 011801.1545204262.134	01	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	96.000,00	0,00	16.000,00
836.908.918-68	LUIS FIORITO	07661/2016	3.3.90.36.15 - 011701.0412203072.006	01	2.548,88	0,00	0,00	2.548,88	1.587,62	0,00	961,26
836.908.918-68	LUIS FIORITO	07662/2016	3.3.90.36.15 - 011701.0412203072.006	01	122,86	0,00	0,00	122,86	122,86	0,00	0,00
822.096.858-34	LUIZ FERNANDO FARIA	03368/2016	3.3.90.36.15 - 012203.0412203962.166	01	2.986,65	0,00	0,00	2.986,65	2.986,65	0,00	0,00
822.096.858-34	LUIZ FERNANDO FARIA	03369/2016	3.3.90.36.15 - 012203.0412203962.166	01	117,67	0,00	0,00	117,67	117,67	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	0,00	9,92	9,92	0,00	0,00
49.228.695/0001-52	LUMAR COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10377/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	14.942,65	0,00	0,00	14.942,65	2.537,63	0,00	12.405,02
49.228.695/0001-52	LUMAR COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10378/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	9,20	0,00	0,00	9,20	9,20	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	0,00	1.298,16	1.298,16	0,00	0,00
03.630.083/0001-90	M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI	09074/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	05	3.508,05	0,00	0,00	3.508,05	3.508,05	0,00	0,00
03.630.083/0001-90	M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI	10416/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	05	8.180,10	0,00	0,00	8.180,10	7.198,90	0,00	981,20
03.630.083/0001-90	M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI	10566/2016	3.3.90.30.06 - 010701.1854104832.132	01	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
03.630.083/0001-90	M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI	11150/2016	3.3.90.30.06 - 010701.1854104832.132	01	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
54.484.753/0001-49	MAPFRE VIDA S/A	08934/2016	3.3.90.39.69 - 010401.0412203122.112	01	17.358,75	0,00	0,00	17.358,75	0,00	0,00	17.358,75



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
07.966.514/0001-45	MARANA LOCADORA DE IMÓVEIS LTDA	00614/2016	3.3.90.39.10 - 010401.0412203122.112	01	1.432,82	0,00	0,00	1.432,82	1.432,82	0,00	0,00
07.966.514/0001-45	MARANA LOCADORA DE IMÓVEIS LTDA	00706/2016	3.3.90.39.10 - 010401.0412203122.112	01	22.921,34	0,00	0,00	22.921,34	22.921,34	0,00	0,00
02.861.881/0001-60	MARCELINO APARECIDO BATISTA - ME	08086/2016	3.3.90.30.06 - 010701.1854104832.132	01	220,16	0,00	0,00	220,16	0,00	0,00	220,16
02.861.881/0001-60	MARCELINO APARECIDO BATISTA - ME	11146/2016	3.3.90.30.06 - 010701.1854104832.132	01	671,68	0,00	0,00	671,68	0,00	0,00	671,68
11.300.809/0001-55	MARCIA HELENA POLYDORO - ME	00633/2016	3.3.90.39.99 - 012202.0412303202.176	01	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	561,00
823.555.418-68	MARIA CECÍLIA DA SILVA FARIA	03372/2016	3.3.90.36.15 - 012203.0412203962.166	01	2.986,65	0,00	0,00	2.986,65	2.986,65	0,00	0,00
823.555.418-68	MARIA CECÍLIA DA SILVA FARIA	03373/2016	3.3.90.36.15 - 012203.0412203962.166	01	117,67	0,00	0,00	117,67	117,67	0,00	0,00
324.682.818-02	MARIA SCHIAVON DELATORRE E OUTROS	04362/2016	3.3.90.36.15 - 011701.0412203082.007	01	567,56	0,00	0,00	567,56	378,32	0,00	189,24
324.682.818-02	MARIA SCHIAVON DELATORRE E OUTROS	04363/2016	3.3.90.36.15 - 011701.0412203082.007	01	4.517,08	0,00	0,00	4.517,08	2.914,38	0,00	1.602,70
288.459.718-21	MARIA SUZETE GALHARDONI CAETANO	02554/2016	3.3.90.36.15 - 011301.0412204102.136	01	2.023,28	0,00	0,00	2.023,28	2.023,28	0,00	0,00
288.459.718-21	MARIA SUZETE GALHARDONI CAETANO	02556/2016	3.3.90.36.15 - 011301.0412204102.136	01	457,97	0,00	0,00	457,97	83,24	0,00	374,73
047.958.538-51	MARTA REGINA PANULA DA SILVA	03370/2016	3.3.90.36.15 - 012203.0412203962.166	01	2.986,65	0,00	0,00	2.986,65	2.986,65	0,00	0,00
047.958.538-51	MARTA REGINA PANULA DA SILVA	03371/2016	3.3.90.36.15 - 012203.0412203962.166	01	117,67	0,00	0,00	117,67	117,67	0,00	0,00
46.050.464/0001-03	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	10560/2016	4.4.90.52.39 - 011201.2781204372.028	01	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	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	0,00
115.758.288-55	MAURICIO BUSCARIOLI	00181/2016	3.3.90.36.15 - 011701.0412203072.006	01	2.932,99	0,00	0,00	2.932,99	2.932,99	0,00	0,00
115.758.288-55	MAURICIO BUSCARIOLI	00182/2016	3.3.90.36.15 - 011701.0412203072.006	01	263,63	0,00	0,00	263,63	263,63	0,00	0,00
115.758.288-55	MAURICIO BUSCARIOLI	07773/2016	3.3.90.36.15 - 011701.0412203072.006	01	3.945,40	0,00	0,00	3.945,40	337,47	0,00	3.607,93
115.758.288-55	MAURICIO BUSCARIOLI	07774/2016	3.3.90.36.15 - 011701.0412203072.006	01	263,63	0,00	0,00	263,63	0,00	0,00	263,63
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	2.452,50
94.894.169/0001-86	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS	08158/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
94.894.169/0001-86	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS	09000/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
94.894.169/0001-86	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS	09808/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
94.894.169/0001-86	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10626/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	230,80	0,00	0,00	230,80	0,00	0,00	230,80
07.295.038/0001-88	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP. L	11185/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033	05	6.815,00	0,00	0,00	6.815,00	0,00	0,00	6.815,00
00.026.315/0001-08	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CO	10727/2016	4.4.90.51.99 - 011501.1545105381.051	01	202.235,52	0,00	0,00	202.235,52	0,00	0,00	202.235,52
00.026.315/0001-08	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CO	10728/2016	3.3.90.39.43 - 011502.1545204302.022	01	120.342,45	0,00	0,00	120.342,45	0,00	0,00	120.342,45
01.772.798/0002-33	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	06988/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153	01	7.123,00	0,00	0,00	7.123,00	7.123,00	0,00	0,00
01.772.798/0002-33	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	07833/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104362.154	02	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11.735.488/0001-11	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08995/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	942,00	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00	942,00
11.735.488/0001-11	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10390/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
11.735.488/0001-11	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10415/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	4.107,24	0,00	0,00	4.107,24	1.659,15	0,00	2.448,09
10.556.102/0001-41	MULTIFLEX HIDRAULICA COMÉRCIO DE MANGUEIR	08141/2016	3.3.90.39.19 - 010407.0412204792.123	01	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
26.976.381/0001-32	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	08737/2016	3.3.90.30.16 - 010504.1236505242.052	01	2.138,00	0,00	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00	0,00
26.976.381/0001-32	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	08738/2016	3.3.90.30.16 - 010504.1236505242.052	01	3.207,00	0,00	0,00	3.207,00	3.207,00	0,00	0,00
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	0,00
26.976.381/0001-32	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	09698/2016	3.3.90.30.16 - 011902.0412204232.191	01	4.008,75	0,00	0,00	4.008,75	4.008,75	0,00	0,00
56.097.645/0001-49	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA LTD	06923/2016	4.4.90.52.35 - 012202.0412303231.065	07	985.526,40	0,00	0,00	985.526,40	985.526,40	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
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	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11180/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033	05	3.247,36	0,00	0,00	3.247,36	0,00	0,00	3.247,36
02.456.955/0001-83	NATULAB LABORATÓRIO S.A	09036/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	3.974,77	0,00	0,00	3.974,77	1.974,77	0,00	2.000,00
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	0,00	3.657,50	3.657,50	0,00	0,00
00.154.796/0001-37	OMYTTO UNIFORMES INDUSTRIAIS E COMERCIO L	02671/2016	3.3.90.30.23 - 010701.1854204162.010	01	2.006,64	0,00	0,00	2.006,64	0,00	0,00	2.006,64
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	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	0,00
07.199.891/0001-04	ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	02503/2016	3.3.90.39.14 - 011702.0618104402.031	01	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00
07.199.891/0001-04	ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	09724/2016	3.3.90.39.10 - 011702.0618104402.031	01	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00
965.157.328-72	ORLANDO PISSINATTI JÚNIOR	08046/2016	3.3.90.36.15 - 010201.0412203042.003	01	8.112,76	0,00	0,00	8.112,76	5.056,72	0,00	3.056,04
965.157.328-72	ORLANDO PISSINATTI JÚNIOR	08047/2016	3.3.90.36.15 - 010201.0412203042.003	01	847,40	0,00	0,00	847,40	423,70	0,00	423,70
25.863.721/0001-56	OXICOPER LTDA	09841/2016	3.3.90.30.36 - 011602.1030104422.033	05	13.232,20	0,00	0,00	13.232,20	11.058,00	0,00	2.174,20
	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	02592/2016	3.3.90.47.12 - 010401.2884503102.127	01	51.077,95	0,00	0,00	51.077,95	51.077,95	0,00	0,00
	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	02594/2016	3.3.90.47.12 - 010501.1212203582.055	01	9.721,87	0,00	0,00	9.721,87	0,00	0,00	9.721,87
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	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
19.933.130/0001-05	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA - EPP	07594/2016	3.3.90.30.06 - 011702.0618104402.031	01	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
19.933.130/0001-05	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA - EPP	08740/2016	3.3.90.30.06 - 011702.0618104402.031	01	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
19.933.130/0001-05	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA - EPP	09082/2016	3.3.90.30.06 - 011702.0618104402.031	01	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
18.070.039/0001-40	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP	08710/2016	3.3.90.39.12 - 011501.1545105412.017	01	303.380,00	0,00	0,00	303.380,00	303.380,00	0,00	0,00
08.228.010/0001-90	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARI	09116/2016	3.3.90.30.17 - 011301.0412204102.136	01	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00	0,00
08.228.010/0001-90	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARI	09117/2016	3.3.90.30.17 - 010504.1236505242.052	01	11.673,00	0,00	0,00	11.673,00	11.673,00	0,00	0,00
08.228.010/0001-90	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARI	09583/2016	3.3.90.30.17 - 012203.0412203962.166	01	1.945,50	0,00	0,00	1.945,50	1.945,50	0,00	0,00
08.228.010/0001-90	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARI	11169/2016	3.3.90.30.17 - 010801.0824303692.086	01	648,50	0,00	0,00	648,50	648,50	0,00	0,00
08.228.010/0001-90	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARI	11170/2016	3.3.90.30.17 - 010201.0412203042.003	01	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
08.228.010/0001-90	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARI	11234/2016	3.3.90.30.17 - 010201.0412203042.003	01	648,50	0,00	0,00	648,50	0,00	0,00	648,50
05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	09839/2016	3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153	01	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00	1.246,00	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	0,00	747,60	0,00	0,00	747,60
73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	10627/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	16.671,20	0,00	0,00	16.671,20	16.671,20	0,00	0,00
01.221.551/0001-48	PRESCON INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA	00651/2016	3.3.90.39.11 - 010503.1236105222.048	01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
13.123.845/0001-16	PRIME RADIOPROTEÇÃO	02651/2016	3.3.90.39.05 - 011603.1030205172.139	05	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
08.183.359/0003-15	PRODIET NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	08730/2016	3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153	01	1.247,04	0,00	0,00	1.247,04	1.247,04	0,00	0,00
08.183.359/0003-15	PRODIET NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	10549/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033	05	12.678,24	0,00	0,00	12.678,24	0,00	0,00	12.678,24
16.869.784/0001-29	PROSPERIDADE ALUGUEL DE IMOVEIS PRÓPRIOS LT	00599/2016	3.3.90.39.10 - 011301.0412204102.136	01	537,18	0,00	0,00	537,18	537,18	0,00	0,00
16.869.784/0001-29	PROSPERIDADE ALUGUEL DE IMOVEIS PRÓPRIOS LT	00600/2016	3.3.90.39.10 - 011301.0412204102.136	01	13.364,26	0,00	0,00	13.364,26	8.078,12	0,00	5.286,14
21.298.122/0001-86	R. DE F. ARANTES - ME	02251/2016	3.3.90.39.99 - 011604.1030404842.043	05	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
21.298.122/0001-86	R. DE F. ARANTES - ME	11187/2016	3.3.90.39.67 - 011604.1030404842.043	05	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00
09.058.347/0001-60	R.A MANCO SERVIÇOS - ME	08019/2016	3.3.90.30.17 - 011902.0412204232.191	01	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
07.180.661/0001-95	RAFAEL PICONE FILHO - ME	03640/2016	3.3.90.39.63 - 010302.0412203052.193	01	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
354.287.018-89	RAFAELA ROSSI BARBIERI	05802/2016	3.3.90.36.15 - 010602.2060604992.126	01	221,48	0,00	0,00	221,48	221,48	0,00	0,00
354.287.018-89	RAFAELA ROSSI BARBIERI	05807/2016	3.3.90.36.15 - 010602.2060604992.126	01	7.553,28	0,00	0,00	7.553,28	7.553,28	0,00	0,00
313.144.598-05	RAQUEL ROSSI SIMÕES	05806/2016	3.3.90.36.15 - 010602.2060604992.126	01	7.703,29	0,00	0,00	7.703,29	7.703,29	0,00	0,00
313.144.598-05	RAQUEL ROSSI SIMÕES	05844/2016	3.3.90.36.15 - 010602.2060604992.126	01	350,69	0,00	0,00	350,69	221,48	0,00	129,21
11.023.022/0001-93	RESTAURANTE MORRO VERMELHO LTDA EPP	08909/2016	3.3.90.30.07 - 011603.1030203412.187	05	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00
03.949.101/0001-00	RETIFICA ALPES LTDA - ME	05512/2016	3.3.90.39.19 - 010503.1236105222.048	01	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
46.677.860/0001-65	RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	08954/2016	3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123	01	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
02.514.617/0001-50	RODRIGO TONELOTTO	09689/2016	3.3.90.30.22 - 011902.0412204232.191	01	1.608,75	0,00	0,00	1.608,75	1.608,75	0,00	0,00
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	0,00	2.176,96	2.176,96	0,00	0,00
12.145.683/0001-54	SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	05933/2016	3.3.90.39.12 - 011702.0618104402.031	01	23.954,48	0,00	0,00	23.954,48	23.954,48	0,00	0,00
12.145.683/0001-54	SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	05934/2016	3.3.90.39.12 - 011801.1545204262.134	01	33.469,92	0,00	0,00	33.469,92	33.469,92	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	0,00	1.318,95	1.318,95	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	0,00	3.517,20	3.517,20	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	0,00	2.344,80	2.344,80	0,00	0,00
20.549.175/0001-60	SANDER MARCEL MONTEZINO ME	05785/2016	3.3.90.39.99 - 010302.0412203052.193	01	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.440,00	0,00	460,00
245.883.298-98	SANDRA MARIA DE MELLO ROSSI	05801/2016	3.3.90.36.15 - 010602.2060604992.126	01	221,48	0,00	0,00	221,48	221,48	0,00	0,00
245.883.298-98	SANDRA MARIA DE MELLO ROSSI	05805/2016	3.3.90.36.15 - 010602.2060604992.126	01	8.375,74	0,00	0,00	8.375,74	7.553,28	0,00	822,46
18.078.396/0002-36	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	00228/2016	3.3.90.39.72 - 010801.0824403712.088	01	5.520,43	0,00	0,00	5.520,43	0,00	0,00	5.520,43
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
18.078.396/0002-36	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	00252/2016	3.3.90.39.72 - 010801.0824403722.090	05	7.770,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00	0,00	7.770,00
18.078.396/0002-36	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	02333/2016	3.3.90.39.72 - 010801.0824403712.088	01	344.916,80	0,00	0,00	344.916,80	234.916,80	0,00	110.000,00
18.078.396/0002-36	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	06856/2016	3.3.90.39.14 - 010503.1236105222.048	05	42.744,80	0,00	0,00	42.744,80	39.174,39	0,00	3.570,41
18.078.396/0002-36	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	06859/2016	3.3.90.39.99 - 010401.0412203122.112	01	185.191,20	0,00	0,00	185.191,20	185.191,20	0,00	0,00
18.078.396/0002-36	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	06958/2016	3.3.90.39.72 - 010801.0824403722.090	05	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
18.078.396/0001-55	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	08713/2016	3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128	02	37.134,55	0,00	0,00	37.134,55	0,00	0,00	37.134,55
18.078.396/0002-36	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	10564/2016	3.3.90.39.99 - 010503.1236105232.128	05	69.854,17	0,00	0,00	69.854,17	0,00	0,00	69.854,17
18.078.396/0002-36	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	10570/2016	3.3.90.39.99 - 010503.1236105232.128	02	40.018,90	0,00	0,00	40.018,90	39.659,76	0,00	359,14
18.078.396/0001-55	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	10648/2016	3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128	02	14.998,62	0,00	0,00	14.998,62	0,00	0,00	14.998,62
18.078.396/0001-55	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	10649/2016	3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128	05	129.999,87	0,00	0,00	129.999,87	0,00	0,00	129.999,87
24.292.238/0001-04	SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA EPP	10361/2016	3.3.90.30.26 - 011602.1030104422.033	01	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
24.292.238/0001-04	SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA EPP	10425/2016	3.3.90.30.24 - 011501.1545105412.017	01	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00
49.407.398/0001-74	SEBASTIÃO MASTRACOZO & MASTRACOZO LTD	06681/2016	3.3.90.30.07 - 011201.2781204372.028	01	126,63	0,00	0,00	126,63	0,00	0,00	126,63
49.407.398/0001-74	SEBASTIÃO MASTRACOZO & MASTRACOZO LTD	08908/2016	3.3.90.30.07 - 011603.1030203412.187	05	70,40	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	70,40
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	00100/2016	3.3.91.39.44 - 010401.0412203122.112	01	155.139,30	0,00	0,00	155.139,30	155.139,30	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	00186/2016	3.3.91.39.44 - 010801.0824303692.086	01	1.698,48	0,00	0,00	1.698,48	1.698,48	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01504/2016	3.3.91.39.44 - 010501.1212203582.055	01	34.099,01	0,00	0,00	34.099,01	34.099,01	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01505/2016	3.3.91.39.44 - 010503.1236105222.048	01	159.676,83	0,00	0,00	159.676,83	159.676,83	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01506/2016	3.3.91.39.44 - 010504.1236505242.052	01	60.374,59	0,00	0,00	60.374,59	60.374,59	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
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01508/2016	3.3.91.39.44 - 010801.0824303692.086	01	11.214,63	0,00	0,00	11.214,63	11.214,63	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	02308/2016	3.3.91.39.44 - 010401.0412203122.112	01	1.102.026,38	0,00	0,00	1.102.026,38	1.102.026,38	0,00	0,00
03.709.814/0029-99	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIA	00593/2016	3.3.90.39.05 - 011501.1648204202.008	05	36.342,89	0,00	0,00	36.342,89	0,00	0,00	36.342,89
258.355.996-68	SIDNEY HUGO DE CARVALHO	00188/2016	3.3.90.36.15 - 010801.0824303692.086	01	51,34	0,00	0,00	51,34	51,34	0,00	0,00
258.355.996-68	SIDNEY HUGO DE CARVALHO	04358/2016	3.3.90.36.15 - 010801.0824303692.086	01	1.149,60	0,00	0,00	1.149,60	0,00	0,00	1.149,60
14.213.043/0001-60	SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME	05499/2016	3.3.90.39.16 - 010504.1236505242.052	01	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
14.213.043/0001-60	SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME	05500/2016	3.3.90.39.16 - 010503.1236105222.048	01	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00
14.213.043/0001-60	SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME	05904/2016	3.3.90.39.78 - 010503.1236105222.048	01	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00
14.213.043/0001-60	SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME	05906/2016	3.3.90.39.78 - 010504.1236505242.052	01	2.683,77	0,00	0,00	2.683,77	2.683,77	0,00	0,00
14.213.043/0001-60	SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME	10368/2016	3.3.90.39.05 - 011604.1030404472.042	05	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
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	0,00	7.987,50	7.987,50	0,00	0,00
54.673.207/0001-56	SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE MOG	11743/2016	3.3.50.43.00 - 010801.0824403722.090	01	14.008,74	0,00	0,00	14.008,74	14.008,74	0,00	0,00
82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	05849/2016	3.3.90.39.11 - 011301.0412204102.136	01	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
120.741.818-84	SOLANGE APARECIDA DE PIERI SOUZA	03516/2016	3.3.90.36.15 - 010201.0412203042.003	01	369,06	0,00	0,00	369,06	369,06	0,00	0,00
120.741.818-84	SOLANGE APARECIDA DE PIERI SOUZA	03518/2016	3.3.90.36.15 - 010201.0412203042.003	01	6.220,60	0,00	0,00	6.220,60	6.220,60	0,00	0,00
05.847.630/0001-10	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10625/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152	05	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
23.468.941/0001-50	STARLOOKS COMERCIAL EIRELI EPP	04365/2016	3.3.90.30.22 - 011902.0412204232.191	01	1.528,40	0,00	0,00	1.528,40	0,00	0,00	1.528,40
23.468.941/0001-50	STARLOOKS COMERCIAL EIRELI EPP	04729/2016	3.3.90.30.22 - 011902.0412204232.191	01	1.033,95	0,00	0,00	1.033,95	0,00	0,00	1.033,95
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	0,00	109.128,00	0,00	0,00	109.128,00
00.915.129/0001-20	STOCKTOTAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07608/2016	3.3.90.39.11 - 011701.0618204412.032	01	6.255,00	0,00	0,00	6.255,00	3.753,00	0,00	2.502,00
00.915.129/0001-20	STOCKTOTAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07609/2016	3.3.90.39.11 - 011702.0618104402.031	01	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00	6.462,00	0,00	4.308,00
07.296.629/0001-70	SUCESSE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.	00232/2016	3.3.90.39.11 - 012101.0412603142.113	01	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
07.296.629/0001-70	SUCESSE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.	07937/2016	3.3.90.39.11 - 012101.0412603142.113	01	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	2.850,00	0,00	11.400,00
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	0,00	40.500,00	24.300,00	0,00	16.200,00
71.912.315/0001-53	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	11182/2016	3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033	05	17.126,60	0,00	0,00	17.126,60	0,00	0,00	17.126,60
06.172.060/0001-78	TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	10379/2016	3.3.90.30.39 - 011601.1030104492.150	05	87,15	0,00	0,00	87,15	0,00	0,00	87,15
06.172.060/0001-78	TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	10621/2016	3.3.90.30.39 - 011601.1030104492.150	05	87,15	0,00	0,00	87,15	0,00	0,00	87,15
02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	06848/2016	3.3.90.39.58 - 011601.1030104452.149	01	8.971,82	0,00	0,00	8.971,82	8.971,82	0,00	0,00
02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	06873/2016	3.3.90.39.58 - 010503.1236105222.048	01	12.148,52	0,00	0,00	12.148,52	12.148,52	0,00	0,00
02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	06874/2016	3.3.90.39.58 - 010401.0412203122.112	01	36.632,34	0,00	0,00	36.632,34	36.632,34	0,00	0,00
45.876.059/0001-86	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP	10713/2016	3.3.90.39.57 - 010401.0412203122.112	01	1.751,52	0,00	0,00	1.751,52	1.127,04	0,00	624,48
09.573.329/0001-16	TRATORA TRATAMENTO DE MADEIRA COM. IMPOR	08063/2016	3.3.90.30.24 - 011501.1648204862.135	01	747,50	0,00	0,00	747,50	0,00	0,00	747,50
67.484.378/0001-89	TROPICAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIR	07735/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	01	1.453,93	0,00	0,00	1.453,93	1.453,93	0,00	0,00
065.882.878-95	TÂNIA VARELLA FIORITO	07659/2016	3.3.90.36.15 - 011701.0412203072.006	01	184,32	0,00	0,00	184,32	122,88	0,00	61,44



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

Table with columns: CNPJ, Fornecedor, Número, Dotação, Fonte Rec., Inscritos, Anl./Canc., Pago, Saldo, Proc.Pagar, Liq.Pagar, Não Liq. It lists various suppliers and their financial details.

Total Geral.: 30.033.496,63 0,00 0,00 30.033.496,63 24.701.004,83 0,00 5.332.491,77

Oliveira Pereira da Costa
Secretário de Finanças

Leonara Mariano Ferreira
Contadora

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAREANA FALCONI MAZOLINI SARTORI. 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: 2-4LFG-HBUA-5FBB-3187