



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
02/01	00002	04984 - JOSIANA APARECIDA BARREIRO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	318,90	0,00	318,90	0,00	318,90	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343500	06/01/2017		318,90	
Total em 02/01/2017							318,90	0,00	318,90	0,00	318,90	0,00	0,00
24/01	00442	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	16.505,03	0,00	16.505,03	0,00	16.505,03	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343603	30/01/2017		16.505,03	
24/01	00443	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	15.535,12	0,00	15.535,12	0,00	15.535,12	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343603	30/01/2017		15.535,12	
24/01	00444	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	17.498,15	0,00	17.498,15	0,00	17.498,15	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343603	30/01/2017		17.498,15	
24/01	00445	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	14.349,69	0,00	14.349,69	0,00	14.349,69	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343603	30/01/2017		14.349,69	
24/01	00446	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	19.369,16	0,00	19.369,16	0,00	19.369,16	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343603	30/01/2017		19.369,16	
24/01	00447	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	11.441,96	0,00	11.441,96	0,00	11.441,96	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343603	30/01/2017		11.441,96	
24/01	00448	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	21.830,74	0,00	21.830,74	0,00	21.830,74	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343603	30/01/2017		21.830,74	
24/01	00449	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	21.069,76	0,00	21.069,76	0,00	21.069,76	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343603	30/01/2017		21.069,76	
24/01	00450	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	23.794,82	0,00	23.794,82	0,00	23.794,82	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343603	30/01/2017		23.794,82	
24/01	00451	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	26.402,04	0,00	26.402,04	0,00	26.402,04	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: 2-4LFLV-9NCV-5MX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343603	30/01/2017	26.402,04		
24/01	00452	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	23.091,13	0,00	23.091,13	0,00	23.091,13	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343603	30/01/2017	23.091,13		
24/01	00453	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	22.498,52	0,00	22.498,52	0,00	22.498,52	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343603	30/01/2017	22.498,52		
24/01	00454	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	20.769,39	0,00	20.769,39	0,00	20.769,39	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343603	30/01/2017	20.769,39		
24/01	00456	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	15.937,81	0,00	15.937,81	0,00	15.937,81	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343603	30/01/2017	15.937,81		
24/01	00457	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	20.948,50	0,00	20.948,50	0,00	20.948,50	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343603	30/01/2017	20.948,50		
24/01	00458	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	16.516,37	0,00	16.516,37	0,00	16.516,37	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343603	30/01/2017	16.516,37		
24/01	00459	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	19.571,24	0,00	19.571,24	0,00	19.571,24	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343603	30/01/2017	19.571,24		
24/01	00460	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	17.211,01	0,00	17.211,01	0,00	17.211,01	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343603	30/01/2017	17.211,01		
24/01	00461	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	23.343,14	0,00	23.343,14	0,00	23.343,14	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343603	30/01/2017	23.343,14		
24/01	00462	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	19.468,47	0,00	19.468,47	0,00	19.468,47	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343603	30/01/2017	19.468,47		
24/01	00463	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	9.759,26	0,00	9.759,26	0,00	9.759,26	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: 2-4LFLV-9NCV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343603	30/01/2017	9.759,26		
						<i>Total em 24/01/2017</i>	396.911,31	0,00	396.911,31	0,00	396.911,31	0,00	0,00
31/01	00918	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	4.213,04	0,00	4.213,04	0,00	4.213,04	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									0	03/02/2017	488,75		
									778/2017	03/02/2017	3.724,29		
31/01	00919	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.974,44	0,00	1.974,44	0,00	1.974,44	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									778/2017	03/02/2017	1.974,44		
31/01	00927	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	2.629,22	0,00	2.629,22	0,00	2.629,22	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									778/2017	03/02/2017	2.629,22		
31/01	00928	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	11.026,68	0,00	11.026,68	0,00	11.026,68	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									778/2017	03/02/2017	11.026,68		
31/01	00929	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.847,54	0,00	1.847,54	0,00	1.847,54	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									778/2017	03/02/2017	1.847,54		
31/01	00930	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.115,05	0,00	1.115,05	0,00	1.115,05	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									778/2017	03/02/2017	1.115,05		
31/01	00931	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	4.121,06	0,00	4.121,06	0,00	4.121,06	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									778/2017	03/02/2017	4.121,06		
31/01	00932	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	7.689,13	0,00	7.689,13	0,00	7.689,13	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									778/2017	03/02/2017	7.689,13		
31/01	00933	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	3.359,40	0,00	3.359,40	0,00	3.359,40	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									778/2017	03/02/2017	3.359,40		
31/01	00934	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	7.354,73	0,00	7.354,73	0,00	7.354,73	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: 2-4LFLV-9NCV-5WXT-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
31/01	00935	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	8.709,70	0,00	8.709,70	03/02/2017	8.709,70	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									778/2017	03/02/2017		7.354,73	
31/01	00936	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	5.687,16	0,00	5.687,16	03/02/2017	5.687,16	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									778/2017	03/02/2017		8.709,70	
31/01	00937	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	2.897,72	0,00	2.897,72	03/02/2017	2.897,72	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									778/2017	03/02/2017		5.687,16	
31/01	00938	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	658,27	0,00	658,27	03/02/2017	658,27	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									778/2017	03/02/2017		2.897,72	
31/01	00939	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.481,84	0,00	1.481,84	03/02/2017	1.481,84	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									778/2017	03/02/2017		1.481,84	
31/01	01165	04984 - JOSIANA APARECIDA BARREIRO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	318,90	0,00	318,90	03/02/2017	318,90	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343661	06/02/2017		318,90	
Total em 31/01/2017							65.083,88	0,00	65.083,88	0,00	65.083,88	0,00	0,00
07/02	01259	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	13.542,88	0,00	13.542,88	03/02/2017	13.542,88	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343751	16/02/2017		13.542,88	
07/02	01260	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	21.049,83	0,00	21.049,83	03/02/2017	21.049,83	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343751	16/02/2017		21.049,83	
07/02	01268	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	3.625,93	0,00	3.625,93	03/02/2017	3.625,93	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343751	16/02/2017		3.625,93	
07/02	01269	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	15.529,61	0,00	15.529,61	03/02/2017	15.529,61	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343751	16/02/2017		15.529,61	

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-proceto.cce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-4LFLV-9NOCV-5WXT7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
07/02	01270	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	8.595,52	0,00	8.595,52	0,00	8.595,52	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343751	16/02/2017		8.595,52	
07/02	01271	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	4.821,37	0,00	4.821,37	0,00	4.821,37	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343751	16/02/2017		4.821,37	
07/02	01272	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	9.088,29	0,00	9.088,29	0,00	9.088,29	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343751	16/02/2017		9.088,29	
07/02	01274	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	4.911,80	0,00	4.911,80	0,00	4.911,80	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343751	16/02/2017		4.911,80	
07/02	01275	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	8.750,43	0,00	8.750,43	0,00	8.750,43	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343751	16/02/2017		8.750,43	
07/02	01276	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.666,21	0,00	1.666,21	0,00	1.666,21	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343751	16/02/2017		1.666,21	
07/02	01277	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	13.544,18	0,00	13.544,18	0,00	13.544,18	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343751	16/02/2017		13.544,18	
07/02	01278	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	12.103,23	0,00	12.103,23	0,00	12.103,23	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343751	16/02/2017		12.103,23	
07/02	01279	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	5.612,60	0,00	5.612,60	0,00	5.612,60	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343751	16/02/2017		5.612,60	
07/02	01280	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	11.414,66	0,00	11.414,66	0,00	11.414,66	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343751	16/02/2017		11.414,66	
07/02	01281	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	6.084,74	0,00	6.084,74	0,00	6.084,74	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343751	16/02/2017		6.084,74	
07/02	01282	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	12.437,97	0,00	12.437,97	0,00	12.437,97	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343752	16/02/2017		12.437,97	
07/02	01283	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	20.415,19	0,00	20.415,19	0,00	20.415,19	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343752	16/02/2017		20.415,19	
07/02	01284	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	16.551,28	0,00	16.551,28	0,00	16.551,28	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343752	16/02/2017		16.551,28	
07/02	01290	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	2.702,78	0,00	2.702,78	0,00	2.702,78	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343752	16/02/2017		2.702,78	
Total em 07/02/2017							192.448,50	0,00	192.448,50	0,00	192.448,50	0,00	0,00
08/02	01301	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	4.308,29	0,00	4.308,29	0,00	4.308,29	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343752	16/02/2017		4.308,29	
08/02	01306	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	7.398,60	0,00	7.398,60	0,00	7.398,60	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343752	16/02/2017		7.398,60	
08/02	01311	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	4.285,33	0,00	4.285,33	0,00	4.285,33	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343751	16/02/2017		4.285,33	
08/02	01314	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	5.038,49	0,00	5.038,49	0,00	5.038,49	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343751	16/02/2017		5.038,49	
08/02	01317	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	3.412,95	0,00	3.412,95	0,00	3.412,95	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343751	16/02/2017		3.412,95	
08/02	01322	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	25.891,41	0,00	25.891,41	0,00	25.891,41	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	15/02/2017		127,29	
									343738	15/02/2017		25.764,12	
Total em 08/02/2017							50.335,07	0,00	50.335,07	0,00	50.335,07	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: 2-4LFLV-9NCV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
10/02	01392	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	387,70	0,00	387,70	0,00	387,70	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343752	16/02/2017		387,70	
10/02	01394	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	7.994,31	0,00	7.994,31	0,00	7.994,31	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	16/02/2017		499,42	
									343751	16/02/2017		7.494,89	
10/02	01398	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	16.550,69	0,00	16.550,69	0,00	16.550,69	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343752	16/02/2017		16.550,69	
10/02	01403	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	6.675,45	0,00	6.675,45	0,00	6.675,45	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343752	16/02/2017		6.675,45	
10/02	01405	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	30.172,04	0,00	30.172,04	0,00	30.172,04	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	16/02/2017		4.522,49	
									343752	16/02/2017		25.649,55	
Total em 10/02/2017							61.780,19	0,00	61.780,19	0,00	61.780,19	0,00	0,00
13/02	01416	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	2.244,86	2.244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02	01417	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.445,38	1.445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02	01427	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	9.356,93	0,00	9.356,93	0,00	9.356,93	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343752	16/02/2017		9.356,93	
13/02	01429	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	9.375,15	0,00	9.375,15	0,00	9.375,15	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343752	16/02/2017		9.375,15	
13/02	01432	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	25.348,13	0,00	25.348,13	0,00	25.348,13	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									343752	16/02/2017		25.348,13	
13/02	01442	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	27.108,82	0,00	27.108,82	0,00	27.108,82	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	16/02/2017		5.639,91	
									343752	16/02/2017		21.468,91	

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: 2-41FV-9NCV-5WXX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
13/02	01447	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	9.924,40	0,00	9.924,40	0,00	9.924,40	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343752	16/02/2017	9.924,40		
Total em 13/02/2017							84.803,67	3.690,24	81.113,43	0,00	81.113,43	0,00	0,00
14/02	01470	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	3.447,02	0,00	3.447,02	0,00	3.447,02	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									0	16/02/2017	719,39		
									343752	16/02/2017	2.727,63		
14/02	01479	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	6.507,29	0,00	6.507,29	0,00	6.507,29	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343752	16/02/2017	6.507,29		
14/02	01480	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	9.045,26	0,00	9.045,26	0,00	9.045,26	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343752	16/02/2017	9.045,26		
14/02	01483	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	9.801,08	0,00	9.801,08	0,00	9.801,08	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343752	16/02/2017	9.801,08		
14/02	01484	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	13.975,26	0,00	13.975,26	0,00	13.975,26	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343752	16/02/2017	13.975,26		
14/02	01485	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	9.944,55	0,00	9.944,55	0,00	9.944,55	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343752	16/02/2017	9.944,55		
14/02	01507	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	6.253,42	0,00	6.253,42	0,00	6.253,42	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343752	16/02/2017	6.253,42		
14/02	01508	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	6.292,58	0,00	6.292,58	0,00	6.292,58	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343752	16/02/2017	6.292,58		
14/02	01509	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	8.542,75	0,00	8.542,75	0,00	8.542,75	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343752	16/02/2017	8.542,75		
14/02	01510	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	5.140,51	0,00	5.140,51	0,00	5.140,51	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: 2-4LFLV-9NVCV-5WXX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343752	16/02/2017	5.140,51		
14/02	01511	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	6.293,85	0,00	6.293,85	0,00	6.293,85	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343752	16/02/2017	6.293,85		
14/02	01512	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	8.165,89	0,00	8.165,89	0,00	8.165,89	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343752	16/02/2017	8.165,89		
14/02	01513	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	11.722,14	0,00	11.722,14	0,00	11.722,14	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343752	16/02/2017	11.722,14		
14/02	01514	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	8.702,12	0,00	8.702,12	0,00	8.702,12	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343752	16/02/2017	8.702,12		
Total em 14/02/2017							113.833,72	0,00	113.833,72	0,00	113.833,72	0,00	0,00
16/02	01542	05018 - MARCIA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.445,38	0,00	1.445,38	0,00	1.445,38	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									0	20/02/2017	144,53		
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343773	20/02/2017	1.300,85		
16/02	01549	09883 - LAERCIO DE FREITAS			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	2.244,86	0,00	2.244,86	0,00	2.244,86	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									0	20/02/2017	224,48		
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343774	20/02/2017	2.020,38		
16/02	01554	09962 - ALVARO DE OLIVEIRA			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	121,20	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total em 16/02/2017							3.811,44	121,20	3.690,24	0,00	3.690,24	0,00	0,00
24/02	01705	04984 - JOSIANA APARECIDA BARREIRO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	318,90	0,00	318,90	0,00	318,90	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									343908	07/03/2017	318,90		
24/02	01985	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.147,12	0,00	1.147,12	0,00	1.147,12	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									1900	03/03/2017	1.147,12		

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: 2-4LFLV-9NCV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
24/02	01986	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.350,33	0,00	1.350,33	0,00	1.350,33	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	03/03/2017		852,95	
									1900	03/03/2017		497,38	
24/02	01987	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	567,93	0,00	567,93	0,00	567,93	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		567,93	
24/02	01988	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	8.158,16	0,00	8.158,16	0,00	8.158,16	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		8.158,16	
24/02	01998	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	717,89	0,00	717,89	0,00	717,89	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		717,89	
24/02	01999	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	5.847,55	0,00	5.847,55	0,00	5.847,55	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		5.847,55	
24/02	02000	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	13.412,09	0,00	13.412,09	0,00	13.412,09	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		13.412,09	
24/02	02001	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	17.805,54	0,00	17.805,54	0,00	17.805,54	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		17.805,54	
24/02	02002	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	20.538,97	0,00	20.538,97	0,00	20.538,97	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		20.538,97	
24/02	02003	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.513,52	0,00	1.513,52	0,00	1.513,52	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		1.513,52	
24/02	02004	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	119.362,13	0,00	119.362,13	0,00	119.362,13	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		119.362,13	
24/02	02005	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	19.085,05	0,00	19.085,05	0,00	19.085,05	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		19.085,05	

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: 2-41FV-9NCOV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
24/02	02006	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	6.121,38	0,00	6.121,38	0,00	6.121,38	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		6.121,38	
24/02	02007	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	3.806,87	0,00	3.806,87	0,00	3.806,87	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		3.806,87	
24/02	02008	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	6.420,08	0,00	6.420,08	0,00	6.420,08	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		6.420,08	
24/02	02009	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	380,92	0,00	380,92	0,00	380,92	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		380,92	
24/02	02010	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.402,23	0,00	1.402,23	0,00	1.402,23	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		1.402,23	
24/02	02011	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.881,60	0,00	1.881,60	0,00	1.881,60	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		1.881,60	
24/02	02012	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	7.623,38	0,00	7.623,38	0,00	7.623,38	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		7.623,38	
24/02	02013	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	28.896,33	0,00	28.896,33	0,00	28.896,33	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		28.896,33	
24/02	02014	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	7.282,54	0,00	7.282,54	0,00	7.282,54	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		7.282,54	
24/02	02015	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	5.799,62	0,00	5.799,62	0,00	5.799,62	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		5.799,62	
24/02	02016	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	15.052,12	0,00	15.052,12	0,00	15.052,12	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		15.052,12	
24/02	02017	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.452,93	0,00	1.452,93	0,00	1.452,93	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		1.452,93	
24/02	02018	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	857,67	0,00	857,67	0,00	857,67	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		857,67	
24/02	02019	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	975,19	0,00	975,19	0,00	975,19	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		975,19	
24/02	02020	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.130,17	0,00	1.130,17	0,00	1.130,17	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		1.130,17	
24/02	02021	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	586,54	0,00	586,54	0,00	586,54	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		586,54	
24/02	02022	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	6.013,26	0,00	6.013,26	0,00	6.013,26	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		6.013,26	
24/02	02023	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	866,66	0,00	866,66	0,00	866,66	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									1900	03/03/2017		866,66	
							Total em 24/02/2017	306.374,67	0,00	306.374,67	0,00	306.374,67	0,00
16/03	02507	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	8.816,73	0,00	8.816,73	0,00	8.816,73	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850031	23/03/2017		8.816,73	
16/03	02508	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	9.086,84	0,00	9.086,84	0,00	9.086,84	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850031	23/03/2017		9.086,84	
16/03	02509	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	10.083,70	0,00	10.083,70	0,00	10.083,70	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850031	23/03/2017		10.083,70	
16/03	02510	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	10.503,22	0,00	10.503,22	0,00	10.503,22	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850031	23/03/2017		10.503,22	

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: 2-4LFLV-9NCV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
16/03	02511	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	9.285,93	0,00	9.285,93	0,00	9.285,93	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850031	23/03/2017		9.285,93	
16/03	02512	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	9.577,57	0,00	9.577,57	0,00	9.577,57	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850031	23/03/2017		9.577,57	
16/03	02513	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	7.382,67	0,00	7.382,67	0,00	7.382,67	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850031	23/03/2017		7.382,67	
16/03	02514	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	14.276,82	0,00	14.276,82	0,00	14.276,82	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850031	23/03/2017		14.276,82	
16/03	02515	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	16.247,49	0,00	16.247,49	0,00	16.247,49	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850031	23/03/2017		16.247,49	
16/03	02517	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	28.650,00	28.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03	02518	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	28.110,00	0,00	28.110,00	0,00	28.110,00	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850032	24/03/2017		28.110,00	
16/03	02521	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	3.224,08	0,00	3.224,08	0,00	3.224,08	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850031	23/03/2017		3.224,08	
16/03	02522	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	16.991,42	0,00	16.991,42	0,00	16.991,42	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850031	23/03/2017		16.991,42	
16/03	02523	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	8.052,82	0,00	8.052,82	0,00	8.052,82	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850031	23/03/2017		8.052,82	
16/03	02524	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	6.512,17	0,00	6.512,17	0,00	6.512,17	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850031	23/03/2017		6.512,17	
16/03	02525	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	10.894,50	0,00	10.894,50	0,00	10.894,50	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									344041	22/03/2017		10.894,50	

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: 2-41FV-9N0CV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
Total em 16/03/2017							197.695,96	28.650,00	169.045,96	0,00	169.045,96	0,00	
17/03	02526	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	11.688,55	0,00	11.688,55	0,00	11.688,55	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									344043	22/03/2017	11.688,55		
17/03	02527	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	17.462,35	0,00	17.462,35	0,00	17.462,35	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									344044	22/03/2017	17.462,35		
17/03	02529	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	11.885,34	0,00	11.885,34	0,00	11.885,34	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									344045	22/03/2017	11.885,34		
17/03	02530	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	2.532,33	0,00	2.532,33	0,00	2.532,33	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									344042	22/03/2017	2.532,33		
17/03	02531	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.901,21	0,00	1.901,21	0,00	1.901,21	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									850031	23/03/2017	1.901,21		
17/03	02533	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	13.685,60	0,00	13.685,60	0,00	13.685,60	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									850031	23/03/2017	13.685,60		
17/03	02534	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	26.596,60	0,00	26.596,60	0,00	26.596,60	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									0	23/03/2017	5.729,39		
									850031	23/03/2017	20.867,21		
17/03	02535	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	18.861,25	0,00	18.861,25	0,00	18.861,25	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									0	22/03/2017	3.425,83		
									344048	22/03/2017	15.435,42		
17/03	02536	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	5.398,76	0,00	5.398,76	0,00	5.398,76	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									0	23/03/2017	1.370,73		
									850031	23/03/2017	4.028,03		
17/03	02539	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	11.387,84	0,00	11.387,84	0,00	11.387,84	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-proceto.coe.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-4LFLV-9NCV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	22/03/2017		2.058,98	
									344047	22/03/2017		9.328,86	
17/03	02540	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	36.049,11	0,00	36.049,11	0,00	36.049,11	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	23/03/2017		7.939,11	
									850031	23/03/2017		28.110,00	
17/03	02544	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	4.197,38	0,00	4.197,38	0,00	4.197,38	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		4.197,38	
17/03	02545	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	15.844,41	0,00	15.844,41	0,00	15.844,41	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		15.844,41	
17/03	02546	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.907,26	0,00	1.907,26	0,00	1.907,26	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		1.907,26	
17/03	02547	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	3.323,68	0,00	3.323,68	0,00	3.323,68	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		3.323,68	
17/03	02548	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	2.390,94	0,00	2.390,94	0,00	2.390,94	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		2.390,94	
17/03	02549	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	7.765,53	0,00	7.765,53	0,00	7.765,53	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		7.765,53	
17/03	02550	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	2.894,26	0,00	2.894,26	0,00	2.894,26	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		2.894,26	
17/03	02551	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	19.511,54	0,00	19.511,54	0,00	19.511,54	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		19.511,54	
17/03	02552	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	4.271,67	0,00	4.271,67	0,00	4.271,67	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		4.271,67	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAREANA FALCONI MAZOLINI SARTORI. Sistema e-TCE/SP. 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: 2-41FV-9NCV-5WXT-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
17/03	02553	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	3.356,32	0,00	3.356,32	0,00	3.356,32	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									0	22/03/2017	1.086,37		
									344057	22/03/2017	2.269,95		
17/03	02554	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	5.839,71	0,00	5.839,71	0,00	5.839,71	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									850033	23/03/2017	5.839,71		
17/03	02555	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	4.299,03	0,00	4.299,03	0,00	4.299,03	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									850033	23/03/2017	4.299,03		
17/03	02557	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	4.844,53	0,00	4.844,53	0,00	4.844,53	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									850033	23/03/2017	4.844,53		
17/03	02558	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	19.335,06	0,00	19.335,06	0,00	19.335,06	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									850033	23/03/2017	19.335,06		
17/03	02559	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	3.460,67	0,00	3.460,67	0,00	3.460,67	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									850033	23/03/2017	3.460,67		
17/03	02560	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	8.936,53	0,00	8.936,53	0,00	8.936,53	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									850033	23/03/2017	8.936,53		
17/03	02561	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	8.248,02	0,00	8.248,02	0,00	8.248,02	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									850033	23/03/2017	8.248,02		
17/03	02562	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	14.609,96	0,00	14.609,96	0,00	14.609,96	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									850033	23/03/2017	14.609,96		
17/03	02563	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	7.700,46	0,00	7.700,46	0,00	7.700,46	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									850033	23/03/2017	7.700,46		
17/03	02564	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	15.281,81	0,00	15.281,81	0,00	15.281,81	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									850033	23/03/2017	15.281,81		

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: 2-41FV-9NCV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
17/03	02565	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	13.328,88	0,00	13.328,88	0,00	13.328,88	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		13.328,88	
17/03	02566	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.405,83	0,00	1.405,83	0,00	1.405,83	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		1.405,83	
17/03	02567	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	2.530,40	0,00	2.530,40	0,00	2.530,40	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		2.530,40	
17/03	02568	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	6.339,57	0,00	6.339,57	0,00	6.339,57	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		6.339,57	
17/03	02569	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	6.042,96	0,00	6.042,96	0,00	6.042,96	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		6.042,96	
17/03	02570	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	8.461,57	0,00	8.461,57	0,00	8.461,57	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		8.461,57	
17/03	02571	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	3.314,89	0,00	3.314,89	0,00	3.314,89	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		3.314,89	
Total em 17/03/2017							356.891,81	0,00	356.891,81	0,00	356.891,81	0,00	0,00
20/03	02590	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	9.533,79	0,00	9.533,79	0,00	9.533,79	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		9.533,79	
20/03	02591	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	8.011,02	0,00	8.011,02	0,00	8.011,02	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		8.011,02	
20/03	02592	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	7.241,95	0,00	7.241,95	0,00	7.241,95	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		7.241,95	
20/03	02593	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	3.531,65	0,00	3.531,65	0,00	3.531,65	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: 2-4LFLV-9NCV-5WXT-6CIT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		3.531,65	
20/03	02594	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	2.875,46	0,00	2.875,46	0,00	2.875,46	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		2.875,46	
20/03	02595	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	6.204,69	0,00	6.204,69	0,00	6.204,69	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		6.204,69	
20/03	02596	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	8.847,60	0,00	8.847,60	0,00	8.847,60	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		8.847,60	
20/03	02597	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	6.728,65	0,00	6.728,65	0,00	6.728,65	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		6.728,65	
20/03	02598	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	7.380,48	0,00	7.380,48	0,00	7.380,48	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		7.380,48	
20/03	02599	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	10.415,46	0,00	10.415,46	0,00	10.415,46	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		10.415,46	
20/03	02600	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	9.375,40	0,00	9.375,40	0,00	9.375,40	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		9.375,40	
20/03	02601	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	17.516,67	0,00	17.516,67	0,00	17.516,67	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		17.516,67	
20/03	02602	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	13.958,56	0,00	13.958,56	0,00	13.958,56	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		13.958,56	
20/03	02603	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	14.033,71	0,00	14.033,71	0,00	14.033,71	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		14.033,71	
20/03	02604	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	4.700,97	0,00	4.700,97	0,00	4.700,97	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: 2-4LFLV-9NCV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		4.700,97	
20/03	02605	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	15.263,24	0,00	15.263,24	0,00	15.263,24	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850033	23/03/2017		15.263,24	
							Total em 20/03/2017	0,00	145.619,30	0,00	145.619,30	0,00	0,00
28/03	02805	08457 - GIULIELMA JUVENTINA GASPARINI JACOB			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.812,64	0,00	1.812,64	0,00	1.812,64	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	04/04/2017		181,26	
									344130	04/04/2017		1.631,38	
							Total em 28/03/2017	0,00	1.812,64	0,00	1.812,64	0,00	0,00
29/03	02810	05887 - KAREN CRISTINA SILVA MORGON			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.299,70	0,00	1.299,70	0,00	1.299,70	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	04/04/2017		129,97	
									344134	04/04/2017		1.169,73	
29/03	02811	06075 - THAISA TASCA FRANCO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.150,47	0,00	1.150,47	0,00	1.150,47	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	04/04/2017		115,04	
									344132	04/04/2017		1.035,43	
29/03	02812	05780 - ELIZANDRA DEL SANTO BORDIGNON			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	510,38	0,00	510,38	0,00	510,38	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	04/04/2017		51,03	
									344131	04/04/2017		459,35	
29/03	02813	05734 - LEANDRO LUIZ COSTA BORDIGNON			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	2.686,21	0,00	2.686,21	0,00	2.686,21	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	04/04/2017		268,62	
									344133	04/04/2017		2.417,59	
29/03	02814	10228 - ESTER APARECIDA LEONELLO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.492,83	0,00	1.492,83	0,00	1.492,83	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAREANA FALCONI MAZOLINI SARTORI. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procoss.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-4LFLV-9NCV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	04/04/2017		149,28	
									344129	04/04/2017		1.343,55	
29/03	02815	09879 - MARCOS BAPTISTA			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	2.580,62	0,00	2.580,62	0,00	2.580,62	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	04/04/2017		258,06	
									344128	04/04/2017		2.322,56	
29/03	02816	10229 - HELENA CAMPOS LEITE			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	849,05	0,00	849,05	0,00	849,05	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	04/04/2017		84,90	
									344136	04/04/2017		764,15	
29/03	02817	09086 - JOSÉ DA COSTA			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.408,41	0,00	1.408,41	0,00	1.408,41	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	04/04/2017		140,84	
									344135	04/04/2017		1.267,57	
Total em 29/03/2017							11.977,67	0,00	11.977,67	0,00	11.977,67	0,00	0,00
30/03	03092	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	14.067,32	0,00	14.067,32	0,00	14.067,32	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									2712 op	03/04/2017		14.067,32	
30/03	03093	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	6.425,45	0,00	6.425,45	0,00	6.425,45	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									2712 op	03/04/2017		6.425,45	
30/03	03094	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.921,77	0,00	1.921,77	0,00	1.921,77	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									2712 op	03/04/2017		1.921,77	
30/03	03096	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	4.294,17	0,00	4.294,17	0,00	4.294,17	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									2712 op	03/04/2017		4.294,17	
30/03	03102	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	849,51	0,00	849,51	0,00	849,51	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									2712 op	03/04/2017		849,51	
30/03	03103	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	4.054,62	0,00	4.054,62	0,00	4.054,62	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: 2-4LFLV-9NCV-5MX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	03/04/2017		3.551,11	
									2712 op	03/04/2017		503,51	
30/03	03104	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	4.088,00	0,00	4.088,00	0,00	4.088,00	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									2712 op	03/04/2017		4.088,00	
30/03	03105	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	34.762,70	0,00	34.762,70	0,00	34.762,70	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									2712 op	03/04/2017		34.762,70	
30/03	03106	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	658,40	0,00	658,40	0,00	658,40	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									2712 op	03/04/2017		658,40	
30/03	03107	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.383,19	0,00	1.383,19	0,00	1.383,19	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									2712 op	03/04/2017		1.383,19	
30/03	03108	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	25.612,06	0,00	25.612,06	0,00	25.612,06	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									2712 op	03/04/2017		25.612,06	
30/03	03109	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.860,78	0,00	1.860,78	0,00	1.860,78	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									2712 op	03/04/2017		1.860,78	
30/03	03110	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	10.827,35	0,00	10.827,35	0,00	10.827,35	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									2712 op	03/04/2017		10.827,35	
30/03	03111	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	2.472,38	0,00	2.472,38	0,00	2.472,38	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									2712 op	03/04/2017		2.472,38	
30/03	03112	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.345,35	0,00	1.345,35	0,00	1.345,35	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									2712 op	03/04/2017		1.345,35	
30/03	03113	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	14.643,55	0,00	14.643,55	0,00	14.643,55	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									2712 op	03/04/2017		14.643,55	
30/03	03114	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.211,86	0,00	1.211,86	0,00	1.211,86	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-procossu.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-4LFLV-9NCV-5WXX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									2712 op	03/04/2017	1.211,86		
30/03	03115	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	2.778,64	0,00	2.778,64	0,00	2.778,64	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									2712 op	03/04/2017	2.778,64		
30/03	03116	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	6.709,14	0,00	6.709,14	0,00	6.709,14	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									2712 op	03/04/2017	6.709,14		
30/03	03117	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	4.824,62	0,00	4.824,62	0,00	4.824,62	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									2712 op	03/04/2017	4.824,62		
30/03	03118	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	18.021,30	0,00	18.021,30	0,00	18.021,30	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									2712 op	03/04/2017	18.021,30		
30/03	03119	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	3.092,04	0,00	3.092,04	0,00	3.092,04	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									2712 op	03/04/2017	3.092,04		
30/03	03120	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	622,73	0,00	622,73	0,00	622,73	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									2712 op	03/04/2017	622,73		
30/03	03121	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	871,07	0,00	871,07	0,00	871,07	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									2712 op	03/04/2017	871,07		
30/03	03122	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	3.719,76	0,00	3.719,76	0,00	3.719,76	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									2712 op	03/04/2017	3.719,76		
30/03	03123	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	2.216,22	0,00	2.216,22	0,00	2.216,22	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									2712 op	03/04/2017	2.216,22		
30/03	03124	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	3.099,43	0,00	3.099,43	0,00	3.099,43	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									2712 op	03/04/2017	3.099,43		
30/03	03125	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.519,89	0,00	1.519,89	0,00	1.519,89	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: 2-4LFLV-9NCV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
30/03	03126	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	11.138,28	0,00	11.138,28	0,00	11.138,28	0,00	0,00
									2712 op	03/04/2017		1.519,89	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									2712 op	03/04/2017		11.138,28	
Total em 30/03/2017							189.091,58	0,00	189.091,58	0,00	189.091,58	0,00	0,00
05/04	03492	06364 - JUÍZO DO TRABALHO		507/17	00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	9.881,55	0,00	9.881,55	0,00	9.881,55	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									344248	12/04/2017		9.881,55	
05/04	03493	06364 - JUÍZO DO TRABALHO		512/17	00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	9.748,76	0,00	9.748,76	0,00	9.748,76	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									344248	12/04/2017		9.748,76	
05/04	03494	06364 - JUÍZO DO TRABALHO		513/17	00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	10.985,25	0,00	10.985,25	0,00	10.985,25	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									344248	12/04/2017		10.985,25	
05/04	03496	06364 - JUÍZO DO TRABALHO		503/17	00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	16.833,59	941,16	15.892,43	0,00	15.892,43	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	12/04/2017		4.671,41	
									344248	12/04/2017		11.221,02	
05/04	03502	06364 - JUÍZO DO TRABALHO		502/17	00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	15.894,47	979,09	14.915,38	0,00	14.915,38	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	12/04/2017		3.655,89	
									344248	12/04/2017		11.259,49	
05/04	03503	04984 - JOSIANA APARECIDA BARREIRO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	318,90	0,00	318,90	0,00	318,90	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									344198	10/04/2017		318,90	
Total em 05/04/2017							63.662,52	1.920,25	61.742,27	0,00	61.742,27	0,00	0,00
06/04	03505	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	15.571,58	0,00	15.571,58	0,00	15.571,58	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	12/04/2017		3.709,06	
									344248	12/04/2017		11.862,52	
06/04	03506	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	27.601,94	0,00	27.601,94	0,00	27.601,94	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: 2-4LFLV-9NVCV-5WXX7-6CT7

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	12/04/2017		6.573,61	
									344248	12/04/2017		21.028,33	
06/04	03507	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	12.348,69	0,00	12.348,69	0,00	12.348,69	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	12/04/2017		3.301,03	
									344248	12/04/2017		9.047,66	
06/04	03509	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	11.213,32	0,00	11.213,32	0,00	11.213,32	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	12/04/2017		2.957,66	
									344248	12/04/2017		8.255,66	
							Total em 06/04/2017	66.735,53	0,00	66.735,53	0,00	66.735,53	0,00
25/04	03702	04984 - JOSIANA APARECIDA BARREIRO		775/1997	00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	318,90	0,00	318,90	0,00	318,90	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									344384	08/05/2017		318,90	
							Total em 25/04/2017	318,90	0,00	318,90	0,00	318,90	0,00
28/04	03829	10280 - REGINA CLAUDIA MALVEZZI MENEGON			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	6.773,74	0,00	6.773,74	0,00	6.773,74	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	08/05/2017		677,37	
									344407	08/05/2017		6.096,37	
28/04	04090	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.113,94	0,00	1.113,94	0,00	1.113,94	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									3978/2017	02/05/2017		1.113,94	
28/04	04097	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	3.892,62	0,00	3.892,62	0,00	3.892,62	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									3978/2017	02/05/2017		3.892,62	
28/04	04098	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	3.280,16	0,00	3.280,16	0,00	3.280,16	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									3978/2017	02/05/2017		3.280,16	
28/04	04099	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.725,16	0,00	1.725,16	0,00	1.725,16	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: 2-4LFLV-9NCV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									3978/2017	02/05/2017		1.725,16	
28/04	04100	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	3.666,48	0,00	3.666,48	0,00	3.666,48	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									3978/2017	02/05/2017		3.666,48	
28/04	04101	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	2.137,59	0,00	2.137,59	0,00	2.137,59	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									3978/2017	02/05/2017		2.137,59	
28/04	04102	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	5.429,99	0,00	5.429,99	0,00	5.429,99	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									3978/2017	02/05/2017		5.429,99	
28/04	04103	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.942,22	0,00	1.942,22	0,00	1.942,22	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									3978/2017	02/05/2017		1.942,22	
28/04	04104	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	9.348,90	0,00	9.348,90	0,00	9.348,90	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									3978/2017	02/05/2017		9.348,90	
28/04	04105	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	10.792,51	0,00	10.792,51	0,00	10.792,51	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									3978/2017	02/05/2017		10.792,51	
28/04	04106	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.461,60	0,00	1.461,60	0,00	1.461,60	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									3978/2017	02/05/2017		1.461,60	
28/04	04107	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	5.874,80	0,00	5.874,80	0,00	5.874,80	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									3978/2017	02/05/2017		5.874,80	
28/04	04108	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	4.350,84	0,00	4.350,84	0,00	4.350,84	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									3978/2017	02/05/2017		4.350,84	
28/04	04109	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.312,89	0,00	1.312,89	0,00	1.312,89	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									3978/2017	02/05/2017		1.312,89	
Total em 28/04/2017							63.103,44	0,00	63.103,44	0,00	63.103,44	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: 2-4LFLV-9NCV-5WXX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
08/05	04356	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	45.866,39	0,00	45.866,39	0,00	45.866,39	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									344453	11/05/2017	45.866,39		
08/05	04360	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	42.961,61	0,00	42.961,61	0,00	42.961,61	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									344453	11/05/2017	42.961,61		
Total em 08/05/2017							88.828,00	0,00	88.828,00	0,00	88.828,00	0,00	0,00
11/05	04480	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	36.051,59	0,00	36.051,59	0,00	36.051,59	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									0	31/05/2017	10.854,52		
									344632	31/05/2017	25.197,07		
11/05	04481	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	31.463,37	0,00	31.463,37	0,00	31.463,37	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									0	31/05/2017	7.398,98		
									344632	31/05/2017	24.064,39		
11/05	04482	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	2.562,67	0,00	2.562,67	0,00	2.562,67	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									0	31/05/2017	646,60		
									344632	31/05/2017	1.916,07		
11/05	04483	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	57.246,81	0,00	57.246,81	0,00	57.246,81	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									344632	31/05/2017	57.246,81		
11/05	04484	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	77.402,61	0,00	77.402,61	0,00	77.402,61	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									344632	31/05/2017	77.402,61		
Total em 11/05/2017							204.727,05	0,00	204.727,05	0,00	204.727,05	0,00	0,00
29/05	04816	04984 - JOSIANA APARECIDA BARREIRO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	318,90	0,00	318,90	0,00	318,90	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									344660	05/06/2017	318,90		
Total em 29/05/2017							318,90	0,00	318,90	0,00	318,90	0,00	0,00
31/05	05133	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	863,78	0,00	863,78	0,00	863,78	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: 2-41FV-9NCV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									5019/2017	05/06/2017	863,78		
31/05	05134	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	9.457,97	0,00	9.457,97	0,00	9.457,97	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									5019/2017	05/06/2017	9.457,97		
31/05	05135	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	984,24	0,00	984,24	0,00	984,24	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									5019/2017	05/06/2017	984,24		
31/05	05136	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	885,32	0,00	885,32	0,00	885,32	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									5019/2017	05/06/2017	885,32		
31/05	05137	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	5.124,45	0,00	5.124,45	0,00	5.124,45	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									5019/2017	05/06/2017	5.124,45		
31/05	05144	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	12.664,70	0,00	12.664,70	0,00	12.664,70	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									5019/2017	05/06/2017	12.664,70		
31/05	05145	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	981,35	0,00	981,35	0,00	981,35	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									5019/2017	05/06/2017	981,35		
31/05	05146	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	3.138,34	0,00	3.138,34	0,00	3.138,34	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									5019/2017	05/06/2017	3.138,34		
31/05	05147	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	2.622,22	0,00	2.622,22	0,00	2.622,22	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									5019/2017	05/06/2017	2.622,22		
31/05	05148	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	14.982,86	0,00	14.982,86	0,00	14.982,86	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									5019/2017	05/06/2017	14.982,86		
31/05	05149	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	2.866,95	0,00	2.866,95	0,00	2.866,95	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									5019/2017	05/06/2017	2.866,95		
31/05	05150	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	4.570,71	0,00	4.570,71	0,00	4.570,71	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: 2-4LFLV-9NCV-5WXX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									5019/2017	05/06/2017		4.570,71	
31/05	05151	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	654,51	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									5019/2017	05/06/2017		654,51	
Total em 31/05/2017							59.797,40	0,00	59.797,40	0,00	59.797,40	0,00	0,00
07/06	05414	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	10.894,54	0,00	10.894,54	0,00	10.894,54	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									344828	23/06/2017		10.894,54	
07/06	05415	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	4.229,41	0,00	4.229,41	0,00	4.229,41	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									344828	23/06/2017		4.229,41	
07/06	05416	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	33.672,50	0,00	33.672,50	0,00	33.672,50	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	23/06/2017		8.066,30	
									344828	23/06/2017		25.606,20	
07/06	05417	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	33.168,66	0,00	33.168,66	0,00	33.168,66	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	23/06/2017		9.475,44	
									344828	23/06/2017		23.693,22	
07/06	05418	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	20.005,96	0,00	20.005,96	0,00	20.005,96	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	23/06/2017		5.167,26	
									344828	23/06/2017		14.838,70	
Total em 07/06/2017							101.971,07	0,00	101.971,07	0,00	101.971,07	0,00	0,00
19/06	05548	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	42.335,59	0,00	42.335,59	0,00	42.335,59	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									344828	23/06/2017		42.335,59	
19/06	05549	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	36.787,07	0,00	36.787,07	0,00	36.787,07	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									344828	23/06/2017		36.787,07	
19/06	05550	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	25.153,19	0,00	25.153,19	0,00	25.153,19	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: 2-4LFLV-9NVCV-5WX7-6CT78



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									344828	23/06/2017		25.153,19	
19/06	05563	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	33.857,50	0,00	33.857,50	0,00	33.857,50	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	23/06/2017		8.066,30	
									344828	23/06/2017		25.791,20	
							Total em 19/06/2017	0,00	138.133,35	0,00	138.133,35	0,00	0,00
29/06	05805	04984 - JOSIANA APARECIDA BARREIRO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	318,90	0,00	318,90	0,00	318,90	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									344912	05/07/2017		318,90	
							Total em 29/06/2017	0,00	318,90	0,00	318,90	0,00	0,00
30/06	06162	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	18.369,63	0,00	18.369,63	0,00	18.369,63	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									6022/2017	03/07/2017		18.369,63	
30/06	06163	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	3.585,89	0,00	3.585,89	0,00	3.585,89	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									6022/2017	03/07/2017		3.585,89	
30/06	06164	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	509,19	0,00	509,19	0,00	509,19	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									6022/2017	03/07/2017		509,19	
30/06	06165	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	891,13	0,00	891,13	0,00	891,13	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									6022/2017	03/07/2017		891,13	
30/06	06166	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	6.790,45	0,00	6.790,45	0,00	6.790,45	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									6022/2017	03/07/2017		6.790,45	
30/06	06167	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	4.172,74	0,00	4.172,74	0,00	4.172,74	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									6022/2017	03/07/2017		4.172,74	
30/06	06168	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	8.391,77	0,00	8.391,77	0,00	8.391,77	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									6022/2017	03/07/2017		8.391,77	

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: 2-41FV-9NCV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
30/06	06169	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	7.246,79	0,00	7.246,79	0,00	7.246,79	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									6022/2017	03/07/2017	7.246,79		
30/06	06170	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	6.594,81	0,00	6.594,81	0,00	6.594,81	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									6022/2017	03/07/2017	6.594,81		
Total em 30/06/2017							56.552,40	0,00	56.552,40	0,00	56.552,40	0,00	0,00
12/07	06546	06364 - JUÍZO DO TRABALHO		C.I. 980/2017	00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	131.991,04	0,00	131.991,04	0,00	131.991,04	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									345105	28/07/2017	131.991,04		
12/07	06548	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	51.433,78	0,00	51.433,78	0,00	51.433,78	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									345117	31/07/2017	51.433,78		
12/07	06549	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	41.253,75	0,00	41.253,75	0,00	41.253,75	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									345117	31/07/2017	41.253,75		
12/07	06550	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	25.430,52	0,00	25.430,52	0,00	25.430,52	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									345117	31/07/2017	25.430,52		
12/07	06551	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	55.859,88	55.859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07	06556	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	651,09	0,00	651,09	0,00	651,09	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									0	25/07/2017	173,70		
									345075	25/07/2017	477,39		
12/07	06557	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	11.143,77	0,00	11.143,77	0,00	11.143,77	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									0	25/07/2017	2.661,41		
									345075	25/07/2017	8.482,36		
12/07	06558	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	22.819,15	0,00	22.819,15	0,00	22.819,15	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									0	25/07/2017	2.824,93		
									345075	25/07/2017	19.994,22		
12/07	06559	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	35.213,72	0,00	35.213,72	0,00	35.213,72	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAREANA FALCONI MAZOLINI SARTORI. Sistema e-TCE/SP. 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: 2-4LFLV-9NCCV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	31/07/2017		9.690,13	
									345117	31/07/2017		25.523,59	
12/07	06560	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	17.741,65	0,00	17.741,65	0,00	17.741,65	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									345075	25/07/2017		17.741,65	
12/07	06561	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	13.490,42	0,00	13.490,42	0,00	13.490,42	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									345075	25/07/2017		13.490,42	
12/07	06562	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	562,83	0,00	562,83	0,00	562,83	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									345075	25/07/2017		562,83	
12/07	06563	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	18.883,90	0,00	18.883,90	0,00	18.883,90	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									345075	25/07/2017		18.883,90	
12/07	06564	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	12.217,20	0,00	12.217,20	0,00	12.217,20	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	27/07/2017		2.940,08	
									345094	27/07/2017		9.277,12	
Total em 12/07/2017							438.692,70	55.859,88	382.832,82	0,00	382.832,82	0,00	0,00
13/07	06565	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	16.479,23	0,00	16.479,23	0,00	16.479,23	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	27/07/2017		3.810,57	
									345094	27/07/2017		12.668,66	
13/07	06566	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	32.934,05	0,00	32.934,05	0,00	32.934,05	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	27/07/2017		7.213,88	
									345103	27/07/2017		25.720,17	
13/07	06569	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	13.399,29	0,00	13.399,29	0,00	13.399,29	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									345075	25/07/2017		13.399,29	
13/07	06570	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	26.378,83	0,00	26.378,83	0,00	26.378,83	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: 2-41.FV-9NCV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>		
									0	25/07/2017		6.424,27		
									345075	25/07/2017		19.954,56		
Total em 13/07/2017							89.191,40	0,00	89.191,40	0,00	89.191,40	0,00	0,00	0,00
14/07	06575	06364 - JUÍZO DO TRABALHO		C.I. 989/2017	00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	91.616,73	0,00	91.616,73	0,00	91.616,73	0,00	0,00	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>		
									345094	27/07/2017		91.616,73		
14/07	06576	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	27.195,05	0,00	27.195,05	0,00	27.195,05	0,00	0,00	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>		
									345117	31/07/2017		27.195,05		
14/07	06577	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	30.795,42	0,00	30.795,42	0,00	30.795,42	0,00	0,00	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>		
									345117	31/07/2017		30.795,42		
14/07	06579	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	20.181,76	0,00	20.181,76	0,00	20.181,76	0,00	0,00	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>		
									345117	31/07/2017		20.181,76		
14/07	06582	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	35.678,12	0,00	35.678,12	0,00	35.678,12	0,00	0,00	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>		
									345117	31/07/2017		35.678,12		
Total em 14/07/2017							205.467,08	0,00	205.467,08	0,00	205.467,08	0,00	0,00	
27/07	07131	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.355,39	0,00	1.355,39	0,00	1.355,39	0,00	0,00	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>		
									0	03/08/2017		687,82		
									7011/2017	03/08/2017		667,57		
27/07	07132	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	5.371,45	0,00	5.371,45	0,00	5.371,45	0,00	0,00	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>		
									7011/2017	03/08/2017		5.371,45		
27/07	07140	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	5.032,81	0,00	5.032,81	0,00	5.032,81	0,00	0,00	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>		
									0	03/08/2017		1.272,29		
									7011/2017	03/08/2017		3.760,52		
27/07	07141	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	852,44	0,00	852,44	0,00	852,44	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: 2-4LFLV-9NCV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
27/07	07142	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	2.431,55	0,00	2.431,55	03/08/2017	2.431,55	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7011/2017	03/08/2017		852,44	
27/07	07143	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	2.496,59	0,00	2.496,59	03/08/2017	2.496,59	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7011/2017	03/08/2017		2.431,55	
27/07	07144	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.622,98	0,00	1.622,98	03/08/2017	1.622,98	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7011/2017	03/08/2017		2.496,59	
27/07	07145	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	6.976,27	0,00	6.976,27	03/08/2017	6.976,27	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7011/2017	03/08/2017		1.622,98	
27/07	07146	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.841,99	0,00	1.841,99	03/08/2017	1.841,99	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7011/2017	03/08/2017		6.976,27	
27/07	07147	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	6.468,50	0,00	6.468,50	03/08/2017	6.468,50	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7011/2017	03/08/2017		1.841,99	
27/07	07148	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	7.553,33	0,00	7.553,33	03/08/2017	7.553,33	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7011/2017	03/08/2017		6.468,50	
27/07	07149	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.009,95	0,00	1.009,95	03/08/2017	1.009,95	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7011/2017	03/08/2017		7.553,33	
27/07	07150	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	18.202,70	0,00	18.202,70	03/08/2017	18.202,70	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7011/2017	03/08/2017		1.009,95	
27/07	07151	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	20.761,59	0,00	20.761,59	03/08/2017	20.761,59	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7011/2017	03/08/2017		18.202,70	
27/07	07152	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	352,32	0,00	352,32	03/08/2017	352,32	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: 2-4LFLV-9NCV-5WXX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7011/2017	03/08/2017		352,32	
27/07	07153	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	667,84	0,00	667,84	0,00	667,84	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7011/2017	03/08/2017		667,84	
27/07	07154	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	4.655,91	0,00	4.655,91	0,00	4.655,91	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7011/2017	03/08/2017		4.655,91	
27/07	07155	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	2.021,70	0,00	2.021,70	0,00	2.021,70	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7011/2017	03/08/2017		2.021,70	
27/07	07156	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	8.326,92	0,00	8.326,92	0,00	8.326,92	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7011/2017	03/08/2017		8.326,92	
Total em 27/07/2017							98.002,23	0,00	98.002,23	0,00	98.002,23	0,00	0,00
01/08	07391	04984 - JOSIANA APARECIDA BARREIRO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	318,90	0,00	318,90	0,00	318,90	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									345154	04/08/2017		318,90	
Total em 01/08/2017							318,90	0,00	318,90	0,00	318,90	0,00	0,00
07/08	07454	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	25.506,81	0,00	25.506,81	0,00	25.506,81	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	10/08/2017		6.730,61	
									850037	10/08/2017		18.776,20	
07/08	07455	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	36.824,20	0,00	36.824,20	0,00	36.824,20	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	10/08/2017		11.837,05	
									850037	10/08/2017		24.987,15	
07/08	07457	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	34.033,58	0,00	34.033,58	0,00	34.033,58	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850037	10/08/2017		34.033,58	
07/08	07459	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	46.851,60	0,00	46.851,60	0,00	46.851,60	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAREANA FALCONI MAZOLINI SARTORI. Sistema e-TCE/SP. 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: 2-4LFLV-9NCV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									850037	10/08/2017	46.851,60		
07/08	07461	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	49.129,69	0,00	49.129,69	0,00	49.129,69	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									850037	10/08/2017	49.129,69		
Total em 07/08/2017							192.345,88	0,00	192.345,88	0,00	192.345,88	0,00	0,00
21/08	07715	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	36.009,82	0,00	36.009,82	0,00	36.009,82	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									0	30/08/2017	10.479,86		
									345335	30/08/2017	25.529,96		
21/08	07716	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	33.709,61	0,00	33.709,61	0,00	33.709,61	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									0	31/08/2017	6.654,54		
									345345	31/08/2017	27.055,07		
Total em 21/08/2017							69.719,43	0,00	69.719,43	0,00	69.719,43	0,00	0,00
25/08	08057	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.316,04	0,00	1.316,04	0,00	1.316,04	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									7913/2017	31/08/2017	1.316,04		
25/08	08066	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	3.027,34	0,00	3.027,34	0,00	3.027,34	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									7913/2017	31/08/2017	3.027,34		
25/08	08067	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.622,98	0,00	1.622,98	0,00	1.622,98	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									7913/2017	31/08/2017	1.622,98		
25/08	08068	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.388,66	0,00	1.388,66	0,00	1.388,66	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									7913/2017	31/08/2017	1.388,66		
25/08	08069	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	750,05	0,00	750,05	0,00	750,05	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									7913/2017	31/08/2017	750,05		
25/08	08070	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.161,85	0,00	1.161,85	0,00	1.161,85	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: 2-4LFLV-9NCV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7913/2017	31/08/2017		1.161,85	
25/08	08071	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.008,46	0,00	1.008,46	0,00	1.008,46	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7913/2017	31/08/2017		1.008,46	
25/08	08072	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	5.823,64	0,00	5.823,64	0,00	5.823,64	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7913/2017	31/08/2017		5.823,64	
25/08	08073	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	893,71	0,00	893,71	0,00	893,71	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7913/2017	31/08/2017		893,71	
25/08	08074	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7913/2017	31/08/2017		662,20	
25/08	08075	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.331,35	0,00	1.331,35	0,00	1.331,35	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7913/2017	31/08/2017		1.331,35	
25/08	08076	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	979,34	0,00	979,34	0,00	979,34	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									7913/2017	31/08/2017		979,34	
Total em 25/08/2017							19.965,62	0,00	19.965,62	0,00	19.965,62	0,00	0,00
11/09	08463	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	15.503,91	0,00	15.503,91	0,00	15.503,91	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850039	29/09/2017		15.503,91	
Total em 11/09/2017							15.503,91	0,00	15.503,91	0,00	15.503,91	0,00	0,00
12/09	08464	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	16.525,02	0,00	16.525,02	0,00	16.525,02	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850039	29/09/2017		16.525,02	
12/09	08465	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	22.420,31	0,00	22.420,31	0,00	22.420,31	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850039	29/09/2017		22.420,31	
12/09	08466	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	14.806,34	0,00	14.806,34	0,00	14.806,34	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-procossicoe.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-4LFV-9NCV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>		
									850039	29/09/2017		14.806,34		
							Total em 12/09/2017		53.751,67	0,00	53.751,67	0,00	53.751,67	0,00
14/09	08557	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	41.546,35	0,00	41.546,35	0,00	41.546,35	0,00	0,00	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>		
									345474	20/09/2017		41.546,35		
							Total em 14/09/2017		41.546,35	0,00	41.546,35	0,00	41.546,35	0,00
18/09	08631	02470 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	22.731,67	0,00	22.731,67	0,00	22.731,67	0,00	0,00	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>		
									345549	29/09/2017		22.731,67		
							Total em 18/09/2017		22.731,67	0,00	22.731,67	0,00	22.731,67	0,00
22/09	08649	06364 - JUÍZO DO TRABALHO	C.I. 1285/201		00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	285.487,59	0,00	285.487,59	0,00	285.487,59	0,00	0,00	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>		
									345543	28/09/2017		285.487,59		
22/09	08650	08007 - ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA PENHA			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	2.550,84	0,00	2.550,84	0,00	2.550,84	0,00	0,00	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>		
									0	29/09/2017		255,08		
									345552	29/09/2017		2.295,76		
22/09	08654	05211 - ANTONIO AUGUSTO PUGGINA			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	4.481,10	0,00	4.481,10	0,00	4.481,10	0,00	0,00	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>		
									0	29/09/2017		448,11		
									345553	29/09/2017		4.032,99		
22/09	08655	10469 - ANTONIO MACIEL DE OLIVEIRA			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	3.001,33	0,00	3.001,33	0,00	3.001,33	0,00	0,00	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>		
									0	29/09/2017		300,13		
									345554	29/09/2017		2.701,20		
22/09	08656	09638 - AUREA DE CASTRO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	909,84	0,00	909,84	0,00	909,84	0,00	0,00	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>		
									0	29/09/2017		90,98		
									345551	29/09/2017		818,86		

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: 2-4LFLV-9NCV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
22/09	08657	10254 - ELIAS DE AQUINO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.450,57	0,00	1.450,57	0,00	1.450,57	0,00	1.305,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		145,05	
									345555	29/09/2017		1.305,52	
22/09	08658	05780 - ELIZANDRA DEL SANTO BORDIGNON			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	512,40	0,00	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		51,24	
									345556	29/09/2017		461,16	
22/09	08659	07661 - ELVIRA LÁRIOS			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	391,02	0,00	391,02	0,00	391,02	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		39,10	
									345557	29/09/2017		351,92	
22/09	08660	10228 - ESTER APARECIDA LEONELLO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.448,74	0,00	1.448,74	0,00	1.448,74	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		144,87	
									345558	29/09/2017		1.303,87	
22/09	08661	10023 - FATIMA REGINA DE SOUZA			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	602,79	0,00	602,79	0,00	602,79	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		60,27	
									345559	29/09/2017		542,52	
22/09	08662	06313 - GILMAR ALVES BEZERRA			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	8.572,77	0,00	8.572,77	0,00	8.572,77	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		857,27	
									345560	29/09/2017		7.715,50	
22/09	08664	08457 - GIULIELMA JUVENTINA GASPARINI JACOB			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.814,81	0,00	1.814,81	0,00	1.814,81	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		181,48	
									345561	29/09/2017		1.633,33	
22/09	08665	07328 - GIVANILDO DA COSTA NICOLAU			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	3.168,14	0,00	3.168,14	0,00	3.168,14	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		316,81	
									345562	29/09/2017		2.851,33	

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: 2-4LFLV-9NCV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
22/09	08666	10229 - HELENA CAMPOS LEITE			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	852,41	0,00	852,41	0,00	852,41	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		85,24	
									345563	29/09/2017		767,17	
22/09	08667	08424 - HÉLIO FINOTTI			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.109,31	0,00	1.109,31	0,00	1.109,31	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		110,93	
									345564	29/09/2017		998,38	
22/09	08668	09715 - IOLANDA GIANOTTO LUCIO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	877,13	0,00	877,13	0,00	877,13	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		87,71	
									345565	29/09/2017		789,42	
22/09	08669	08806 - JOSE CANDIDO MARTINS DE ARAUJO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	665,22	0,00	665,22	0,00	665,22	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		66,52	
									345566	29/09/2017		598,70	
22/09	08670	09086 - JOSÉ DA COSTA			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.414,41	0,00	1.414,41	0,00	1.414,41	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		141,44	
									345567	29/09/2017		1.272,97	
22/09	08671	07289 - JOSÉ ROBERTO LINO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.973,36	0,00	1.973,36	0,00	1.973,36	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		197,33	
									345568	29/09/2017		1.776,03	
22/09	08672	09087 - JURANDIR DOS SANTOS BARBOSA			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	991,76	0,00	991,76	0,00	991,76	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		99,17	
									345569	29/09/2017		892,59	
22/09	08673	05887 - KAREN CRISTINA SILVA MORGON			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.304,84	0,00	1.304,84	0,00	1.304,84	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		130,48	
									345570	29/09/2017		1.174,36	

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-procossicoe.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-4LFLV-9NCV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
22/09	08674	09883 - LAERCIO DE FREITAS			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.129,13	0,00	1.129,13	0,00	1.129,13	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		112,91	
									345571	29/09/2017		1.016,22	
22/09	08675	05734 - LEANDRO LUIZ COSTA BORDIGNON			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	2.696,84	0,00	2.696,84	0,00	2.696,84	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		269,68	
									345572	29/09/2017		2.427,16	
22/09	08676	09566 - LOREDANIA MARIA PICHATELLE TETZNER			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	3.711,46	0,00	3.711,46	0,00	3.711,46	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		371,14	
									345573	29/09/2017		3.340,32	
22/09	08677	07643 - MARCIA DE PAULA Q. CONSTANTINO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.038,43	0,00	1.038,43	0,00	1.038,43	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		103,84	
									345574	29/09/2017		934,59	
22/09	08678	09879 - MARCOS BAPTISTA			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.301,87	0,00	1.301,87	0,00	1.301,87	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		130,18	
									345575	29/09/2017		1.171,69	
22/09	08679	09352 - MARIA APARECIDA POLYDORO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	861,73	0,00	861,73	0,00	861,73	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		86,17	
									345576	29/09/2017		775,56	
22/09	08680	05310 - MARIA BERNADETE R ZIMBRAO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	451,40	0,00	451,40	0,00	451,40	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		45,14	
									345577	29/09/2017		406,26	
22/09	08681	05012 - MARIA DAS GRAÇAS MARQUES SILVA			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	469,16	0,00	469,16	0,00	469,16	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAREANA FALCONI MAZOLINI SARTORI. Sistema e-TCE/SP. 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: 2-4LFLV-9NCOV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		46,91	
									345578	29/09/2017		422,25	
22/09	08682	08807 - MARIA HELENA MILANO FINAZZI			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	2.614,89	0,00	2.614,89	0,00	2.614,89	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		261,48	
									345579	29/09/2017		2.353,41	
22/09	08683	05007 - MARIA LIGIA FERNANDES DOS SANTOS			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.451,08	0,00	1.451,08	0,00	1.451,08	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		145,10	
									345580	29/09/2017		1.305,98	
22/09	08684	05007 - MARIA LIGIA FERNANDES DOS SANTOS			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.451,08	1.451,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09	08685	08592 - MARIA LUIZA SILVA			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	615,64	0,00	615,64	0,00	615,64	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		61,56	
									345581	29/09/2017		554,08	
22/09	08686	09994 - MARINES AP. ALVES ARAUJO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	667,40	0,00	667,40	0,00	667,40	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		66,74	
									345582	29/09/2017		600,66	
22/09	08687	08852 - ODAIR QUISTER SAMPAIO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	2.599,83	0,00	2.599,83	0,00	2.599,83	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		259,98	
									345583	29/09/2017		2.339,85	
22/09	08688	05836 - PATRICIA DE GUSMÃO CARONI			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	899,16	0,00	899,16	0,00	899,16	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		89,91	
									345584	29/09/2017		809,25	
22/09	08689	05978 - PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	5.688,31	0,00	5.688,31	0,00	5.688,31	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		568,83	
									345585	29/09/2017		5.119,48	

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: 2-4LFLV-9NCAV-5WX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
22/09	08690	05165 - REGINA ROSA DA SILVA SOBOTTKA			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.041,20	0,00	1.041,20	0,00	1.041,20	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		104,12	
									345594	29/09/2017		937,08	
22/09	08691	05089 - RUI MARTINS ROSA			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	5.079,72	0,00	5.079,72	0,00	5.079,72	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		507,97	
									345590	29/09/2017		4.571,75	
22/09	08692	08795 - SANDRA PAIVA E SILVA			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	693,67	0,00	693,67	0,00	693,67	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		69,36	
									345591	29/09/2017		624,31	
22/09	08693	05353 - SARA REGINA SUKADA			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.324,31	0,00	1.324,31	0,00	1.324,31	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		132,43	
									345592	29/09/2017		1.191,88	
22/09	08694	06299 - SILVANO FRANCO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.563,92	0,00	1.563,92	0,00	1.563,92	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		156,39	
									345588	29/09/2017		1.407,53	
22/09	08695	06075 - THAISA TASCA FRANCO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	1.154,48	0,00	1.154,48	0,00	1.154,48	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									0	29/09/2017		115,44	
									345589	29/09/2017		1.039,04	
Total em 22/09/2017							362.085,09	1.451,08	360.634,01	0,00	360.634,01	0,00	1.305,00
25/09	08703	02888 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	24.825,01	0,00	24.825,01	0,00	24.825,01	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									345586	28/09/2017		24.825,01	
Total em 25/09/2017							24.825,01	0,00	24.825,01	0,00	24.825,01	0,00	0,00
27/09	08801	02470 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	67.282,88	0,00	67.282,88	0,00	67.282,88	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: 2-4LFLV-9NCV-5WX7-6CT78



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									345749	20/10/2017		67.282,88	
27/09	09052	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	14.261,41	0,00	14.261,41	0,00	14.261,41	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									8944/2017	29/09/2017		14.261,41	
27/09	09053	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	3.818,23	0,00	3.818,23	0,00	3.818,23	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									8944/2017	29/09/2017		3.818,23	
27/09	09060	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.963,57	0,00	1.963,57	0,00	1.963,57	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									8944/2017	29/09/2017		1.963,57	
27/09	09061	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.622,98	0,00	1.622,98	0,00	1.622,98	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									8944/2017	29/09/2017		1.622,98	
27/09	09062	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	7.364,53	0,00	7.364,53	0,00	7.364,53	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									8944/2017	29/09/2017		7.364,53	
27/09	09063	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	946,12	0,00	946,12	0,00	946,12	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									8944/2017	29/09/2017		946,12	
27/09	09064	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	33.405,19	0,00	33.405,19	0,00	33.405,19	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									8944/2017	29/09/2017		33.405,19	
27/09	09065	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	5.824,33	0,00	5.824,33	0,00	5.824,33	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									8944/2017	29/09/2017		5.824,33	
27/09	09066	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	16.856,11	0,00	16.856,11	0,00	16.856,11	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									8944/2017	29/09/2017		16.856,11	
27/09	09067	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	18.108,96	0,00	18.108,96	0,00	18.108,96	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									8944/2017	29/09/2017		18.108,96	
27/09	09068	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	5.233,41	0,00	5.233,41	0,00	5.233,41	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: 2-4LFLV-9NCV-5WXX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									8944/2017	29/09/2017		5.233,41	
27/09	09069	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	2.107,46	0,00	2.107,46	0,00	2.107,46	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									8944/2017	29/09/2017		2.107,46	
Total em 27/09/2017							178.795,18	0,00	178.795,18	0,00	178.795,18	0,00	0,00
06/10	09340	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	70.370,71	0,00	70.370,71	0,00	0,00	70.370,71	0,00
Total em 06/10/2017							70.370,71	0,00	70.370,71	0,00	0,00	70.370,71	0,00
09/10	09343	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	58.336,90	0,00	58.336,90	0,00	0,00	58.336,90	0,00
09/10	09344	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	14.553,06	0,00	14.553,06	0,00	0,00	14.553,06	0,00
Total em 09/10/2017							72.889,96	0,00	72.889,96	0,00	0,00	72.889,96	0,00
16/10	09451	02888 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	24.825,01	0,00	24.825,01	0,00	24.825,01	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									850040	31/10/2017		24.825,01	
Total em 16/10/2017							24.825,01	0,00	24.825,01	0,00	24.825,01	0,00	0,00
23/10	09620	06364 - JUÍZO DO TRABALHO		0000654-59.2	00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	285.487,59	0,00	285.487,59	0,00	285.487,59	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									345812	27/10/2017		285.487,59	
Total em 23/10/2017							285.487,59	0,00	285.487,59	0,00	285.487,59	0,00	0,00
26/10	09654	06364 - JUÍZO DO TRABALHO		C.I.1353/2017	00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	285.487,59	0,00	285.487,59	0,00	285.487,59	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									346050	28/11/2017		285.487,59	
26/10	09655	06364 - JUÍZO DO TRABALHO		C.I.1353/201	00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	285.487,59	0,00	285.487,59	0,00	285.487,59	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									346180	15/12/2017		285.487,59	
26/10	09656	06364 - JUÍZO DO TRABALHO		C.I.1353/201	00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	285.487,59	285.487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10	09657	06364 - JUÍZO DO TRABALHO		C.I.1353/201	00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	285.487,59	285.487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10	09900	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	2.728,71	0,00	2.728,71	0,00	2.728,71	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-procoss.c0e.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-4LFLV-9NCOV-5WXT7-6CT78



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									9796/2017	31/10/2017	2.728,71		
26/10	09908	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	5.238,44	0,00	5.238,44	0,00	5.238,44	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									9796/2017	31/10/2017	5.238,44		
26/10	09909	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.622,98	0,00	1.622,98	0,00	1.622,98	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									9796/2017	31/10/2017	1.622,98		
26/10	09910	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	2.514,50	0,00	2.514,50	0,00	2.514,50	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									9796/2017	31/10/2017	2.514,50		
26/10	09911	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.490,68	0,00	1.490,68	0,00	1.490,68	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									9796/2017	31/10/2017	1.490,68		
Total em 26/10/2017							1.155.545,67	570.975,18	584.570,49	0,00	584.570,49	0,00	0,00
08/11	10233	06364 - JUÍZO DO TRABALHO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	31.795,93	0,00	31.795,93	0,00	31.795,93	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									0	17/11/2017	6.222,10		
									345952	17/11/2017	25.573,83		
08/11	10237	02888 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	24.825,01	0,00	24.825,01	0,00	24.825,01	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									346059	28/11/2017	24.825,01		
Total em 08/11/2017							56.620,94	0,00	56.620,94	0,00	56.620,94	0,00	0,00
16/11	10366	02888 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	2.536,17	0,00	2.536,17	0,00	2.536,17	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									850041	17/11/2017	2.536,17		
Total em 16/11/2017							2.536,17	0,00	2.536,17	0,00	2.536,17	0,00	0,00
28/11	10883	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	5.234,11	0,00	5.234,11	0,00	5.234,11	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									10784	30/11/2017	5.234,11		
28/11	10889	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	3.071,78	0,00	3.071,78	0,00	3.071,78	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAREANA FALCONI MAZOLINI SARTORI. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procossu.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-4LFLV-9NCV-5WXX7-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									10784	30/11/2017	3.071,78		
28/11	10890	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	6.031,09	0,00	6.031,09	0,00	6.031,09	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									10784	30/11/2017	6.031,09		
28/11	10891	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	2.557,70	0,00	2.557,70	0,00	2.557,70	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									10784	30/11/2017	2.557,70		
Total em 28/11/2017							16.894,68	0,00	16.894,68	0,00	16.894,68	0,00	0,00
01/12	11154	02888 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	24.825,01	0,00	24.825,01	0,00	24.825,01	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									346175	15/12/2017	24.825,01		
Total em 01/12/2017							24.825,01	0,00	24.825,01	0,00	24.825,01	0,00	0,00
13/12	11592	02831 - PODER JUDICIÁRIO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.06	7.459,45	0,00	7.459,45	0,00	7.459,45	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									346284	22/12/2017	7.459,45		
Total em 13/12/2017							7.459,45	0,00	7.459,45	0,00	7.459,45	0,00	0,00
28/12	11960	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	2.681,96	0,00	2.681,96	0,00	2.681,96	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									11804/2017	28/12/2017	2.681,96		
28/12	11961	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	7.059,15	0,00	7.059,15	0,00	7.059,15	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									11804/2017	28/12/2017	7.059,15		
28/12	11971	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	3.577,87	0,00	3.577,87	0,00	3.577,87	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									11804/2017	28/12/2017	3.577,87		
28/12	11972	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	2.730,74	0,00	2.730,74	0,00	2.730,74	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									11804/2017	28/12/2017	2.730,74		
28/12	11973	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.948,13	0,00	1.948,13	0,00	1.948,13	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-proceto.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-4LFLV-9NCV-5WXT-6CT7



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2017 - Agrupado por Empenhos (Do Nr. 00001 ao 12185)

01-PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									11804/2017	28/12/2017		1.948,13	
28/12	11974	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	1.309,64	0,00	1.309,64	0,00	1.309,64	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									11804/2017	28/12/2017		1.309,64	
28/12	11975	05463 - FOLHA DE PAGAMENTO			00431 011301.0412204072.138 - 3.1.90.91.00	3.1.90.91.99	618,77	0,00	618,77	0,00	618,77	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									11804/2017	28/12/2017		618,77	
Total em 28/12/2017							19.926,26	0,00	19.926,26	0,00	19.926,26	0,00	0,00
Total Geral:							6.573.581,34	662.667,83	5.910.913,51	0,00	5.767.652,84	143.260,67	1.305,00

Carlos Nelson Bueno
Prefeito Municipal

Oliveira Pereira da Costa
Secretário de Finanças

Leonara Mariano Ferreira
Contadora - CRC 1SP247915/O-8

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: 2-4LTV-9NCV-5WX7-6CT7