Câmara Municipal de Mococa

PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO

Número	Data	Rubrica
422	05/03/2012	

DESPACHO

APROVADO

Sala das Sessões 05/03/2012

ADILSON A. GUISSO
PRESIDENTE

EMENTA

REQUERIMENTO Nº 159 2012

Solicitação de informações ao Exmo. Prefeito Municipal sobre a relação de empenhos a pagar, nos exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2011.

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Dr. Antônio Naufel, para que Sua Excelência informe a esta Casa de Leis:

a) - Cópia da Relação de todos os Empenhos a Pagar, Referentes aos **Exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2011**, que estejam pendentes de pagamento até a presente data, pela Administração Municipal.

Justificativa:-

Justifica-se o presente, tendo em vista que é dever do vereador, na condição de agente político, de obter conhecimento acerca dos assuntos de interesse do Município, pautando pela ética no trato de todas as questões de interesse público, razão pela qual encaminho a Vossa Excelência o presente requerimento.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 5 de março de 2012.

Marcos Daniel Vicente

MARCOS DANIEL VICENTE - NANE
Vereador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete Contábil Balanço/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.3.03.00.000	FGTS	0,00	233.415,75 C	233.415,75	0,00	0,00
2.1.2.1.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS	0,00	132.072,12 C	132.072,12	0,00	0,00
2.1.2.1.6.00.00.000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	7.286.709,81 C	4.143.707,51 C	0,00	6.472.692,76	10.616.400,27 C
2.1.2.1.6.02.00.000	RESTOS A PAGAR	7.286.709,81 C	4.143.707,51 C	0,00	6.472.692,76	10.616.400,27 C
2.1.2.1.6.02.01.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	7.075.669,00 C	4.050.863,83 C	0,00	6.261.446,93	10.312.310,76 C
2.1.2.1.6.02.01.205	RP PROCESSADOS DE 2005	1.125,53 C	1.125,53 C	0,00	0,00	1.125,53 C
2.1.2.1.6.02.01.207	RP PROCESSADOS DE 2007	191.247,21 C	191.247,21 C	0,00	0,00	191.247,21 C
2.1.2.1.6.02.01.208	RP PROCESSADOS DE 2008	3.730.642,34 C	3.730.642,34 C	0,00	0,00	3.730.642,34 C
2.1.2.1.6.02.01.209	RP PROCESSADOS DE 2009	161.140,02 C	73.640,51 C	0,00	0,00	73.640,51 C
2.1.2.1.6.02.01.210	RP PROCESSADOS DE 2010	2.991.513,90 C	54.208,24 C	0,00	0,00	54.208,24 C
2.1.2.1.6.02.01.211	RP PROCESSADOS DE 2011	0,00	0,00	0,00	6.261.446,93	6.261.446,93 C
2.1.2.1.6.02.02.000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	211.040,81 C	92.843,68 C	0,00	211.245,83	304.089,51 C
2.1.2.1.6.02.02.205	RP NÃO PROCESSADOS DE 2005	265,00 C	265,00 C	0,00	0,00	265,00 C
2.1.2.1.6.02.02.208	RP NÃO PROCESSADOS DE 2008	54.064,74 C	54.064,74 C	0,00	0,00	54.064,74 C
2.1.2.1.6.02.02.210	RP NÃO PROCESSADOS DE 2010	156.711,07 C	38.513,94 C	0,00	0,00	38.513,94 C
2.1.2.1.6.02.02.211	RP NÃO PROCESSADOS DE 2011	0,00	0,00	0,00	211.245,83	211.245,83 C
2.1.2.1.9.00.00.000	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	101.179,88 D	101.179,88 D	0,00	101.179,88	0,00
2.1.2.1.9.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇOES A PAGAR	101.179,88 D	101.179,88 D	0,00	101.179,88	0,00
2.1.2.2.0.00.00.000	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	101.179,88 C	101.179,88 C	101.179,88	0,00	0,00
2.1.2.2.2.00.00.000	OPERAÇOES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇAO	101.179,88 C	101.179,88 C	101.179,88	0,00	0,00
2.1.2.2.2.02.00.000	EM CONTRATOS	101.179,88 C	101.179,88 C	101.179,88	0,00	0,00
2.1.2.2.2.02.03.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE A	101.179,88 C	101.179,88 C	101.179,88	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.988.701,76 C	21.660.433,67 C	0,00	0,00	21.660.433,67 C
2.2.2.0.0.00.00.000	OBRIGAÇOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	12.988.701,76 C	21.660.433,67 C	0,00	0,00	21.660.433,67 C
2.2.2.1.0.00.00.000	OPERAÇOES DE CRÉDITO - INTERNA	12.988.701,76 C	16.565.828,09 C	0,00	0,00	16.565.828,09 C
2.2.2.1.2.00.00.000	EM CONTRATOS	12.988.701,76 C	16.565.828,09 C	0,00	0,00	16.565.828,09 C
2.2.2.1.2.00.00.001	CONSOLIDAÇÃO DIVIDA INSS	2.114.342,47 C	3.288.020,80 C	0,00	0,00	3.288.020,80 C
2.2.2.1.2.00.00.002	SABESP - AÇÃO PROCESSO 1013/2003	263.910,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.2.00.00.003	BANCO DO BRASIL - PROJETO CURA	7.567.942,03 C	7.679.452,96 C	0,00	0,00	7.679.452,96 C
2.2.2.1.2.00.00.005	F G T S - PARCELAMENTO	30.890,22 C	3.804.202,14 C	0,00	0,00	3.804.202,14 C
2.2.2.1.2.00.00.006	J. GREGORIO SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	15.389,19 C	15.389,19 C	0,00	0,00	15.389,19 C
2.2.2.1.2.00.00.007	PASEP - PARCELAMENTO/1999	104.036,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.2.00.00.008	SABESP - PROCESSO 708/1998 - PRECATÓRIOS	812.792,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.2.00.00.009	COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA - GESTÃO 2009/2010	2.079.399,00 C	1.778.763,00 C	0,00	0,00	1.778.763,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERíODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
ADEMAR JOSE DA SILVA	4748	7414	10/07/2008	383,83	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**383,83**			
AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME	65	281	13/02/2008	47,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME	66	280	13/02/2008	20,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME	162	283	13/02/2008	65,00	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME	163	282	13/02/2008	40,00	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME	215	285	13/02/2008	198,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME	216	284	13/02/2008	30,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME	458	4098	26/05/2008	448,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME	788	1360	29/02/2008	415,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME	909	4081	26/05/2008	1.248,80	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME	1084	4109	26/05/2008	638,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME	3795	7970	31/07/2008	532,10	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME	3796	7971	31/07/2008	40,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME	6796	12130	31/12/2008	438,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME	6797	12131	31/12/2008	137,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**4.296,90**			
ALBRÁS IND. COM. EQUIP. P/ LAB. LTDA	3616	7764	31/07/2008	1.050,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
ALBRÁS IND. COM. EQUIP. P/ LAB. LTDA	3639	7763	31/07/2008	960,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**2.010,00**			
ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	413	2897	14/04/2008	171,52	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	537	12136	31/12/2008	188,77	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	1779	2772	26/03/2008	-570,76	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	1779	7955	01/07/2008	570,76	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	3533	12135	31/12/2008	0,01	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	6832	12133	31/12/2008	779,66	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	6833	12134	31/12/2008	389,83	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	
ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	6834	12132	31/12/2008	389,83	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.919,62**			
ALMEIDA & BERTOLUCI COM. E PREST. DE SERVIÇO	4087	7754	31/07/2008	1.659,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.659,00**			
ANA PAULA BEDIN	421	421	12/12/2008	30,49		01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**30,49**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERíODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
ANDERSON PAZOTTO ME	5322	8651	26/08/2008	810,00	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
ANDERSON PAZOTTO ME	5323	8650	26/08/2008	180,00	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**990,00**			
ANIVALDO DONATO - ME	564	4067	26/05/2008	85,00	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**85,00**			
ANTONIOLI & CARVALHO MOCOCA LTDA - ME	6788	12139	31/12/2008	1.140,00	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
ANTONIOLI & CARVALHO MOCOCA LTDA - ME	7932	12137	31/12/2008	1.491,95	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**2.631,95**			
APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	522	11904	29/12/2008	-300,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	522	11908	29/12/2008	300,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	1000	2922	11/04/2008	708,50	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	1000	4226	19/05/2008	-708,50	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " BARÃO MTE SAI	380	247	01/02/2008	1.900,00	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " BARÃO MTE SAI	380	3448	18/04/2008	-1.900,00	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " MAEST. JUST. G	381	248	01/02/2008	2.850,03	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " MAEST. JUST. G	381	3449	18/04/2008	-2.850,03	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " PROF. HILDA SIL	382	249	01/02/2008	1.900,00	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " PROF. HILDA SIL	382	3450	18/04/2008	-1.900,00	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " PROF. JOAO CD	383	250	01/02/2008	1.900,00	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " PROF. JOAO CD	383	3451	18/04/2008	-1.900,00	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " PROF. NANCY R	385	251	01/02/2008	1.900,00	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " PROF. NANCY R	385	3452	18/04/2008	-1.900,00	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " PROF. ZENAIDE	386	252	01/02/2008	1.900,00	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " PROF. ZENAIDE	386	3453	18/04/2008	-1.900,00	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
Total do Fornecedor:				**0,00**			
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. "BENEDITO BUEN	387	253	01/02/2008	1.900,00	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. "BENEDITO BUEN	387	3454	18/04/2008	-1.900,00	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**0,00**			
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. "DR. CARLOS LIM/	388	254	01/02/2008	1.900,00	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. "DR. CARLOS LIM/	388	3455	18/04/2008	-1.900,00	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**0,00**			
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. "JOAO MOURA GU	389	255	01/02/2008	1.900,00	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. "JOAO MOURA GU	389	3456	18/04/2008	-1.900,00	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**0,00**			
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. "OSCAR VILLARES	390	256	01/02/2008	1.900,00	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. "OSCAR VILLARES	390	3457	18/04/2008	-1.900,00	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**0,00**			
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA .	3165	3373	03/04/2008	3.500,00	02.02.03	01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA .	3165	4279	27/05/2008	-3.500,00	02.02.03	01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA .	3593	4280	27/05/2008	-840,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA .	3593	8696	28/08/2008	840,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**0,00**			
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	536	2919	27/03/2008	-300,00	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	536	8612	03/07/2008	300,00	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**0,00**			
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	12	12	25/02/2008	-93.214,50		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	38	38	24/01/2008	-76.652,44		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	100	100	27/03/2008	-5.127,18		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	149	149	25/04/2008	-80.753,18		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	174	174	30/05/2008	-95.455,56		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	224	224	22/07/2008	-99.079,96		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	239	239	01/07/2008	-98.671,36		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	280	280	01/08/2008	-92.216,10		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	309	309	17/09/2008	-92.231,14		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	335	335	20/10/2008	-94.367,86		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	364	364	01/11/2008	-88.561,84		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	396	396	29/12/2008	-96.721,10		01.110.0000 - GERAL	

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
	Total do Fornecedor:			**-1.013.052,22**			
AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA.	3247	4069	26/05/2008	102,00	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**102,00**			
BANCO DO BRASIL	5081	7884	18/07/2008	1,83	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1,83**			
BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA	213	271	13/02/2008	355,00	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA	501	2459	31/03/2008	947,10	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA	502	2458	31/03/2008	680,00	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA	1087	4197	26/05/2008	600,00	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA	2468	4128	26/05/2008	1.012,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA	2469	4129	26/05/2008	480,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA	3240	8234	15/08/2008	150,00	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA	3572	6333	31/05/2008	399,90	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA	3772	6474	18/06/2008	2.029,00	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA	3773	6476	18/06/2008	780,00	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA	6800	12141	31/12/2008	220,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**7.653,00**			
BENITO FAGUNDES LIMA MECÂNICA - ME	4210	9944	31/10/2008	7.820,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**7.820,00**			
BERNADETE ANTONIA DOMINGOS BARBOSA - ME	977	2830	05/03/2008	-35.062,50	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
BERNADETE ANTONIA DOMINGOS BARBOSA - ME	977	2929	08/04/2008	35.062,50	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
BH FARMA COMERCIO LTDA	3256	3851	28/04/2008	49.850,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
BH FARMA COMERCIO LTDA	3256	4274	08/05/2008	6.840,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
BH FARMA COMERCIO LTDA	3256	8109	23/07/2008	4.632,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
BH FARMA COMERCIO LTDA	3256	8287	11/08/2008	2.940,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
BH FARMA COMERCIO LTDA	3256	8949	25/08/2008	15.750,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
BH FARMA COMERCIO LTDA	3256	9063	02/09/2008	12.120,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
BH FARMA COMERCIO LTDA	3256	9124	05/09/2008	18.000,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
BH FARMA COMERCIO LTDA	3256	9147	04/09/2008	2.548,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**112.680,00**			
BODY PNEUS LTDA	5925	9925	20/10/2008	4.430,40	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
BODY PNEUS LTDA	5925	10433	04/11/2008	5.468,80	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERíODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
BODY PNEUS LTDA	6189	10905	14/11/2008	9.084,40	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**18.983,60**			
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	7541	11411	28/11/2008	335,40	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**335,40**			
BRUNO TELLES CHAGAS - ME	81	4090	26/05/2008	40,00	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
BRUNO TELLES CHAGAS - ME	87	1321	29/02/2008	65,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
BRUNO TELLES CHAGAS - ME	3625	7993	01/08/2008	65,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
BRUNO TELLES CHAGAS - ME	4061	7975	31/07/2008	65,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**235,00**			
CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP	7226	12144	31/12/2008	33.835,70	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**33.835,70**			
CAIXA ECONOMICA ESTADUAL - EMPRESTIMO	45	45	30/01/2008	-30.716,14		01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**-30.716,14**			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	146	146	07/05/2008	-16.409,08		01.110.0000 - GERAL	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	201	201	07/05/2008	-19.246,88		01.110.0000 - GERAL	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	260	260	15/07/2008	-107.115,68		01.110.0000 - GERAL	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	438	438	03/12/2008	-8.721,16		01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**-151.492,80**			
CASA NASSER COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	3075	3276	09/04/2008	60,95	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**60,95**			
CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANC. INDUSTRIAL LTI	3668	4304	30/05/2008	270,00	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**270,00**			
CÉLIO DEPINTOR RODRIGUES	6789	12146	31/12/2008	1.646,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.646,00**			
CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO	529	2921	04/04/2008	-6.083,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO	529	6348	30/05/2008	6.083,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
CERÂMICA MOCOCA LTDA	6048	10651	28/11/2008	1.480,00	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.480,00**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERíODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
CHAVEIRO VENTANIA LTDA - ME	6543	10660	28/11/2008	1.150,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.150,00**			
CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA	4026	10436	11/11/2008	1.548,00	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA	4026	10903	11/11/2008	4.427,28	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA	4026	10904	11/11/2008	4.644,00	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**10.619,28**			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1732	2190	15/02/2008	200,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3257	8296	13/08/2008	-1.335,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3257	8297	13/08/2008	1.335,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**200,00**			
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	12	12148	31/12/2008	831,60	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	14	12149	31/12/2008	793,80	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	17	12150	31/12/2008	279,72	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	297	297	23/10/2008	-66.241,80		01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	354	354	30/09/2008	41.164,20		01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	355	355	30/09/2008	41.164,20		01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	2978	3269	03/04/2008	2.068,56	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	2978	4245	21/05/2008	-5.152,14	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	2978	6553	23/06/2008	5.152,14	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	2978	6554	24/06/2008	-5.152,14	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	2978	6555	23/06/2008	5.152,14	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	2978	7868	21/07/2008	1.154,92	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	2978	7869	21/07/2008	-7.441,98	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	2978	7876	18/07/2008	6.297,06	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	2978	10480	30/09/2008	93.971,24	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	2978	10481	30/10/2008	96.049,80	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	3789	8628	25/08/2008	596,50	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	3792	8629	25/08/2008	260,40	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	3792	9363	29/09/2008	498,60	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	3792	9364	29/09/2008	310,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	3792	9826	21/10/2008	498,60	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	3792	9827	21/10/2008	332,40	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	8190	12258	31/12/2008	26.211,70	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**238.799,72**			
COMERCIAL MYASHIRO REV. FOTOGRÁFICA LTDA	7892	12091	29/12/2008	270,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERíODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
	Total do Fornecedor:			**270,00**			
COMÉRCIO DE PEÇAS HIDR. CAMOSSI LTDA - EPP	4211	9838	31/10/2008	7.910,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**7.910,00**			
COMÉRCIO DE SUCATA ABELARDI LTDA	1145	4132	26/05/2008	409,40	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
COMÉRCIO DE SUCATA ABELARDI LTDA	2644	4215	26/05/2008	161,50	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**570,90**			
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	44	177	10/01/2008	231,97	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	44	3635	06/05/2008	-85,46	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	44	3995	14/05/2008	-146,51	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	48	405	13/02/2008	2.696,11	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	52	190	10/01/2008	-0,40	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	52	434	13/02/2008	0,40	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	53	201	10/01/2008	-77,33	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	53	381	13/02/2008	-88,53	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	53	3514	18/04/2008	165,86	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	56	2966	07/04/2008	998,18	02.11.04	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5877	10940	19/11/2008	4.499,56	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5878	10947	19/11/2008	185,80	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5879	10923	19/11/2008	187,00	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5879	10937	19/11/2008	20,90	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5879	10958	19/11/2008	28,27	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5880	10924	19/11/2008	74,99	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5880	10938	19/11/2008	41,80	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5880	10959	19/11/2008	119,46	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5881	10920	19/11/2008	219,54	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5881	10934	19/11/2008	251,43	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5882	10921	19/11/2008	317,00	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5882	10935	19/11/2008	102,83	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5882	10965	19/11/2008	0,90	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5883	10932	19/11/2008	20,90	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5883	10957	19/11/2008	40,15	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5884	10933	19/11/2008	64,79	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5885	10939	19/11/2008	73,57	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5887	10926	19/11/2008	149,60	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5888	10925	19/11/2008	112,20	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5888	10946	19/11/2008	349,65	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERíODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç.	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5889	10956	19/11/2008	54,23	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5890	10943	19/11/2008	62,70	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5890	10955	19/11/2008	404,91	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5891	10941	19/11/2008	311,20	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5892	10918	19/11/2008	3.224,25	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5893	10919	19/11/2008	748,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5893	10942	19/11/2008	274,84	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5894	10917	19/11/2008	243,66	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5894	10945	19/11/2008	177,02	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5895	10929	19/11/2008	108,65	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5895	10950	19/11/2008	522,08	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5895	10962	19/11/2008	4.405,17	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5896	10951	19/11/2008	1.758,32	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5897	10953	19/11/2008	114,95	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5897	10964	19/11/2008	87,89	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5898	10952	19/11/2008	113,90	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5898	10963	19/11/2008	116,05	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5899	10949	19/11/2008	256,24	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5900	10930	19/11/2008	607,75	02.11.04	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5901	10931	19/11/2008	130,90	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5902	10936	19/11/2008	375,99	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5903	10927	19/11/2008	323,88	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5903	10944	19/11/2008	79,84	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5903	10960	19/11/2008	12,98	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5904	10916	19/11/2008	374,00	02.14.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5904	10954	19/11/2008	75,02	02.14.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5905	10928	19/11/2008	2.424,64	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5906	10922	19/11/2008	103,04	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5929	10948	19/11/2008	791,69	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	5929	10961	19/11/2008	155,87	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	6346	12151	31/12/2008	1.962,41	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**30.956,70**			
COMPANHIA LUZ E FORÇA MOCOCA	410	433	10/01/2008	-63.927,58	02.20.03	01.110.0000 - GERAL	
COMPANHIA LUZ E FORÇA MOCOCA	410	3913	05/05/2008	63.927,58	02.20.03	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**0,00**			
CONCERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS L	2941	10479	06/11/2008	61.101,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
CONCERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS L	7225	11115	12/11/2008	254,79	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
	Total do Fornecedor:			**61.355,79**			
CONSULPLAN CONS. E PLANEJ. EM ADM. PUB. DE M	570	1317	29/02/2008	2.000,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**2.000,00**			
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	29	02/01/2008	164,80	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	30	02/01/2008	41,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	31	03/01/2008	20,60	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	32	05/01/2008	41,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	33	08/01/2008	41,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	34	10/01/2008	20,60	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	35	12/01/2008	41,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	36	15/01/2008	41,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	37	17/01/2008	20,60	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	38	19/01/2008	41,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	39	22/01/2008	41,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	40	24/01/2008	20,60	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	41	26/01/2008	41,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	42	29/01/2008	41,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	43	01/02/2008	20,60	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	44	05/02/2008	41,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	1634	07/02/2008	20,60	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	1635	09/02/2008	41,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	1636	12/02/2008	41,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	1637	14/02/2008	20,60	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	1638	16/02/2008	41,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	1639	19/02/2008	41,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	1640	21/02/2008	20,60	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	1641	21/02/2008	20,60	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	1642	23/02/2008	41,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	1643	26/02/2008	41,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	1644	28/02/2008	18,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	1645	01/03/2008	41,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	1646	04/03/2008	41,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	1647	06/03/2008	20,60	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	1648	08/03/2008	41,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	18	10509	05/11/2008	270,40	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1089	3583	01/04/2008	54,40	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1089	3584	01/04/2008	54,40	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1089	3585	01/04/2008	27,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1089	3586	01/04/2008	54,40	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1089	3587	01/04/2008	54,40	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1089	3588	03/04/2008	27,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1089	3589	05/04/2008	54,40	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1089	3590	08/04/2008	54,40	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1089	3591	10/04/2008	27,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1089	3592	12/04/2008	54,40	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1089	3593	15/04/2008	54,40	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1089	3594	17/04/2008	27,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1089	3595	19/04/2008	27,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1089	3596	22/04/2008	54,40	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1089	3597	24/04/2008	27,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1089	3598	26/04/2008	54,40	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1089	3599	29/04/2008	27,20	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1782	3553	17/04/2008	-3,00	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1782	3622	19/04/2008	816,00	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1782	8944	26/08/2008	100,00	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1782	9016	26/08/2008	27,20	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1782	10011	18/10/2008	13,60	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1782	10012	14/10/2008	326,40	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1782	10013	16/10/2008	-353,60	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	1782	10354	28/10/2008	-926,60	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	3666	6470	18/06/2008	326,40	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**2.502,80**			
COPIADORA O MUNICÍPIO LTDA - ME	6240	9846	31/10/2008	742,75	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
COPIADORA O MUNICÍPIO LTDA - ME	6465	10635	28/11/2008	350,90	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
COPIADORA O MUNICÍPIO LTDA - ME	6791	11195	28/11/2008	488,36	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
COPIADORA O MUNICÍPIO LTDA - ME	7890	12092	29/12/2008	253,05	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**1.835,06**			
COPSERV ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	6464	12155	31/12/2008	638,34	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
COPSERV ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	7469	12154	31/12/2008	359,94	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
COPSERV ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	7551	12085	29/12/2008	190,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**1.188,28**			
CORPORACAO MUSICAL "FILARMÔNICA MOCOQUEN	793	2217	21/02/2008	4.636,36	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
CORPORACAO MUSICAL "FILARMÔNICA MOCOQUEN	793	3447	18/04/2008	-4.636,36	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
COSSOLINO & COSSOLINO LTDA - ME	487	7636	31/07/2008	182,00	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
COSSOLINO & COSSOLINO LTDA - ME	488	7635	31/07/2008	80,00	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
COSSOLINO & COSSOLINO LTDA - ME	3540	6460	18/06/2008	288,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
COSSOLINO & COSSOLINO LTDA - ME	3541	6334	31/05/2008	15,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
COSSOLINO & COSSOLINO LTDA - ME	3629	6332	31/05/2008	95,00	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
COSSOLINO & COSSOLINO LTDA - ME	3630	6331	31/05/2008	417,00	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.077,00**			
CSM COM. E SERV. MUNICIPAL EM INFORMATICA LT	30	54	04/01/2008	934,11	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
CSM COM. E SERV. MUNICIPAL EM INFORMATICA LT	3804	11434	04/12/2008	10,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
CSM COM. E SERV. MUNICIPAL EM INFORMATICA LT	3804	11435	04/12/2008	-10,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**934,11**			
D.C.M.A PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTI	540	12157	31/12/2008	5.948,50	02.20.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**5.948,50**			
D.M.S. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	6857	11199	28/11/2008	1.380,00	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
D.M.S. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	7521	12158	31/12/2008	2.070,00	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**3.450,00**			
DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICAL	5208	8202	15/08/2008	27.597,40	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**27.597,40**			
DAKFILM COMERCIAL LTDA	3255	6950	16/06/2008	3.240,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
DAKFILM COMERCIAL LTDA	3255	6951	19/06/2008	4.083,80	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
DAKFILM COMERCIAL LTDA	3255	8199	07/08/2008	5.304,75	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
DAKFILM COMERCIAL LTDA	3255	8200	07/08/2008	6.814,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
DAKFILM COMERCIAL LTDA	3255	8953	18/08/2008	651,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
DAKFILM COMERCIAL LTDA	3255	9332	05/09/2008	327,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
DAKFILM COMERCIAL LTDA	3255	9333	05/09/2008	14.013,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
DAKFILM COMERCIAL LTDA	3267	4236	14/05/2008	585,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
DAKFILM COMERCIAL LTDA	3267	4238	14/05/2008	2.196,96	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
DAKFILM COMERCIAL LTDA	3267	8955	27/08/2008	2.322,40	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
DAKFILM COMERCIAL LTDA	3267	9065	29/08/2008	65,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
DAKFILM COMERCIAL LTDA	3271	4237	14/05/2008	477,24	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
DAKFILM COMERCIAL LTDA	3271	8954	27/08/2008	477,24	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
DAKFILM COMERCIAL LTDA	7929	12159	31/12/2008	43,68	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
	Total do Fornecedor:			**40.601,07**			
DANVIC SERV S/C LTDA	1885	4088	26/05/2008	198,00	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**198,00**			
DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	6463	10667	28/11/2008	269,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**269,00**			
DIRCEU VINHOLI	7156	10991	28/11/2008	296,17	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**296,17**			
DITO LEVA TRANPORTE RODOVIÁRIOS LTDA - ME	6018	9360	01/08/2008	-595,73	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
DITO LEVA TRANPORTE RODOVIÁRIOS LTDA - ME	6018	9361	01/09/2008	-2.220,66	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
DITO LEVA TRANPORTE RODOVIÁRIOS LTDA - ME	6018	9569	01/09/2008	2.816,39	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
EDSON LUIS RAMOS - ME	7522	12160	31/12/2008	3.522,27	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**3.522,27**			
ELAINE CRISTINA LOURENÇO	428	428	23/12/2008	100,00		01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**100,00**			
ELECTRIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	3838	7774	31/07/2008	7.968,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**7.968,00**			
ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MATERIAIS ELET.	92	312	13/02/2008	4.526,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MATERIAIS ELET.	93	313	13/02/2008	376,80	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**4.902,80**			
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	7238	11106	28/11/2008	51,61	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**51,61**			
EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS	3890	12161	31/12/2008	129,00	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**129,00**			
ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME	648	12163	31/12/2008	5.778,90	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**5.778,90**			
ESTRELA GUIA TRANSPORTES LTDA - EPP	8171	12108	03/12/2008	28.072,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**28.072,00**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç.	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	266	266	02/07/2008	57.301,08		01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	4894	7554	02/06/2008	428,99	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	4895	7555	02/06/2008	318,24	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	5021	7745	02/07/2008	1.402,35	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	5024	7748	02/07/2008	63,43	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	5025	7749	02/07/2008	436,90	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	5026	7750	02/07/2008	17.186,58	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	5027	7751	02/07/2008	2.756,12	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	5028	7752	02/07/2008	917,63	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	6100	9399	08/08/2008	1.440,40	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	6103	9402	08/08/2008	96,63	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	6104	9403	08/08/2008	583,31	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	6105	9404	08/08/2008	16.534,63	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	6106	9405	08/08/2008	2.726,14	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	6107	9406	08/08/2008	891,52	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	6595	10237	01/09/2008	1.512,93	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	6598	10240	01/09/2008	63,43	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	6599	10241	01/09/2008	3.142,60	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	6600	10242	01/09/2008	16.006,43	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	6601	10243	01/09/2008	883,10	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7114	10866	01/10/2008	1.405,12	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7117	10869	01/10/2008	63,43	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7118	10870	01/10/2008	3.170,55	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7119	10871	01/10/2008	15.707,14	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7120	10872	01/10/2008	883,10	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7505	11378	10/11/2008	1.350,96	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7508	11381	10/11/2008	39,43	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7509	11382	10/11/2008	456,09	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7510	11383	10/11/2008	15.923,04	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7511	11384	10/11/2008	2.736,62	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7512	11385	10/11/2008	833,10	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7740	11638	28/11/2008	144,92	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7743	11641	28/11/2008	87,09	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7744	11642	28/11/2008	467,60	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7745	11643	28/11/2008	16.274,89	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7746	11644	28/11/2008	2.921,53	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7747	11645	28/11/2008	883,10	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7748	11646	28/11/2008	1.556,43	02.20.02	01.110.0000 - GERAL	

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERíODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7757	11655	15/12/2008	1.036,86	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7760	11658	15/12/2008	39,76	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7761	11659	15/12/2008	237,94	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7762	11660	15/12/2008	9.315,55	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7763	11661	15/12/2008	1.689,53	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7764	11662	15/12/2008	562,38	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	7765	11663	15/12/2008	17.671,47	02.20.02	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	8192	12261	31/12/2008	3.997,38	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	8193	12262	31/12/2008	4.588,84	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	8194	12263	31/12/2008	4.006,03	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	8195	12264	31/12/2008	4.658,07	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	8196	12265	31/12/2008	4.122,96	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	8197	12266	31/12/2008	4.546,88	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	8198	12267	31/12/2008	4.510,76	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	8199	12268	31/12/2008	2.554,30	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	8219	12288	31/12/2008	22.955,44	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	8220	12289	31/12/2008	25.222,67	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	8221	12290	31/12/2008	23.807,81	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	8222	12291	31/12/2008	24.590,84	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	8223	12292	31/12/2008	24.680,46	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	8224	12293	31/12/2008	24.547,01	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	8225	12294	31/12/2008	24.295,76	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**423.235,28**			
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	3147	3354	10/04/2008	258,46	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	3148	3355	10/04/2008	31.904,53	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	3149	3356	10/04/2008	5.036,81	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	3152	3359	10/04/2008	1.316,18	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	3153	3360	10/04/2008	4.278,83	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	3154	3361	10/04/2008	30.096,58	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	3155	3362	10/04/2008	19.746,49	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	3156	3363	10/04/2008	1.322,89	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	3157	3364	10/04/2008	923,86	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	3158	3365	10/04/2008	1.413,31	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	3159	3366	10/04/2008	62.873,62	02.20.02	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	4276	6877	05/05/2008	237,54	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	4277	6878	05/05/2008	33.505,35	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	4278	6879	05/05/2008	5.056,08	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	4280	6881	05/05/2008	1.292,03	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	4281	6882	05/05/2008	4.261,48	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	4282	6883	05/05/2008	29.810,70	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	4283	6884	05/05/2008	18.969,51	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	4284	6885	05/05/2008	1.364,78	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	4285	6886	05/05/2008	962,22	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	4286	6887	05/05/2008	58.769,73	02.20.02	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	5042	7794	02/07/2008	245,69	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	5043	7795	02/07/2008	34.382,87	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	5044	7796	02/07/2008	1.786,44	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	5047	7799	02/07/2008	1.130,84	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	5048	7800	02/07/2008	4.424,87	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	5049	7801	02/07/2008	14.133,08	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	5050	7802	02/07/2008	18.340,00	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	5051	7803	02/07/2008	3.639,63	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	5052	7804	02/07/2008	1.371,36	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	5053	7805	02/07/2008	1.774,31	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	5054	7806	02/07/2008	58.714,00	02.20.02	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	6120	9419	01/08/2008	378,44	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	6121	9420	01/08/2008	35.607,50	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	6122	9421	01/08/2008	1.804,21	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	6125	9424	01/08/2008	1.716,14	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	6126	9425	01/08/2008	4.297,35	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	6127	9426	01/08/2008	2.813,64	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	6128	9427	01/08/2008	2.840,87	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	6129	9428	01/08/2008	1.118,74	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	6130	9429	01/08/2008	1.423,04	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	6132	9431	01/08/2008	14.988,22	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	6133	9432	01/08/2008	55.193,97	02.20.02	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	6614	10258	01/09/2008	245,69	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	6615	10259	01/09/2008	35.522,64	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	6616	10260	01/09/2008	1.598,52	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	6619	10263	01/09/2008	1.305,42	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	6620	10264	01/09/2008	29.214,31	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	6621	10265	01/09/2008	19.112,37	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	6622	10266	01/09/2008	2.647,10	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	6623	10267	01/09/2008	1.215,25	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	6624	10268	01/09/2008	1.493,45	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERíODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	6760	10425	01/09/2008	40.185,79	02.20.02	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7133	10885	01/10/2008	245,69	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7134	10886	01/10/2008	36.361,97	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7135	10887	01/10/2008	1.473,90	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7137	10889	01/10/2008	1.193,94	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7138	10890	01/10/2008	22.820,02	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7139	10891	01/10/2008	15.656,73	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7140	10892	01/10/2008	2.803,94	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7141	10893	01/10/2008	2.994,25	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7142	10894	01/10/2008	937,64	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7143	10895	01/10/2008	1.222,03	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7144	10896	01/10/2008	58.070,78	02.20.02	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7492	11365	10/11/2008	245,69	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7493	11366	10/11/2008	35.019,92	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7494	11367	10/11/2008	1.454,49	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7497	11370	10/11/2008	1.273,83	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7498	11371	10/11/2008	4.662,79	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7499	11372	10/11/2008	15.470,04	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7500	11373	10/11/2008	17.924,23	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7501	11374	10/11/2008	2.725,96	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7502	11375	10/11/2008	743,15	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7503	11376	10/11/2008	1.136,51	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7504	11377	10/11/2008	53.317,96	02.20.02	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7779	11677	28/11/2008	227,13	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7780	11678	28/11/2008	33.813,66	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7781	11679	28/11/2008	1.727,56	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7784	11682	28/11/2008	1.427,10	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7785	11683	28/11/2008	4.449,25	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7786	11684	28/11/2008	16.067,96	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7787	11685	28/11/2008	18.080,90	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7788	11686	28/11/2008	2.663,84	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7789	11687	28/11/2008	785,07	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7790	11688	28/11/2008	1.348,52	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7791	11689	28/11/2008	52.474,96	02.20.02	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7805	11703	15/12/2008	104,32	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7806	11704	15/12/2008	25.536,92	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7807	11705	15/12/2008	958,62	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7810	11708	15/12/2008	788,64	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7811	11709	15/12/2008	2.336,86	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7812	11710	15/12/2008	8.303,23	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7813	11711	15/12/2008	11.108,84	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7814	11712	15/12/2008	1.547,03	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7815	11713	15/12/2008	779,41	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7816	11714	15/12/2008	733,24	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	7817	11715	15/12/2008	79.139,87	02.20.02	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	8200	12269	31/12/2008	101,63	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	8201	12270	31/12/2008	203,07	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	8202	12271	31/12/2008	196,96	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	8203	12272	31/12/2008	237,72	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	8204	12273	31/12/2008	21,94	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	8205	12274	31/12/2008	172,18	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	8206	12275	31/12/2008	216,00	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	8207	12276	31/12/2008	88,39	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	8227	12296	31/12/2008	275,58	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	8228	12297	31/12/2008	248,81	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	8229	12298	31/12/2008	315,31	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	8230	12299	31/12/2008	315,31	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	8231	12300	31/12/2008	406,27	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	8232	12301	31/12/2008	489,67	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	8233	12302	31/12/2008	536,94	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	8234	12303	31/12/2008	173,58	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.254.224,48**			
FABIANA DE SOUZA SANTOS - PROD. DE LIMP. - ME	7895	12164	31/12/2008	4.100,00	02.11.03	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**4.100,00**			
FRANCISCO DE PAULA LIMA	2585	2714	31/03/2008	279,16	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**279,16**			
FUNDAÇÃO PARA REMÉDIO POPULAR - FURP	1819	12167	31/12/2008	47.346,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**47.346,00**			
GERALDO FERNANDES & CIA LTDA	3635	7761	31/07/2008	599,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
GERALDO FERNANDES & CIA LTDA	3813	8657	26/08/2008	1.207,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
GERALDO FERNANDES & CIA LTDA	5247	9876	31/10/2008	1.312,60	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
GERALDO FERNANDES & CIA LTDA	6335	10661	28/11/2008	666,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
GERALDO FERNANDES & CIA LTDA	7060	12168	31/12/2008	275,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
	Total do Fornecedor:			**4.059,60**			
GERALDO GONÇALVES FILHO & CIA LTDA - ME	5969	9254	21/08/2008	898,80	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**898,80**			
GERSON CALDEIRA JÚNIOR - ME	985	2463	31/03/2008	130,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**130,00**			
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR ME	4219	12169	31/12/2008	5.001,62	02.20.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**5.001,62**			
GOMES & ZAGONEL LTDA -ME	5816	9877	31/10/2008	198,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**198,00**			
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	3077	3278	01/04/2008	21.662,76	02.20.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**21.662,76**			
GUILHERME BRISIGHELO NETO ME	6461	10636	28/11/2008	1.395,00	02.14.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.395,00**			
GUMERCINDO DAL BELLO EPP	339	2452	31/03/2008	1.635,00	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
GUMERCINDO DAL BELLO EPP	340	2453	31/03/2008	868,00	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**2.503,00**			
HOLMES CRUVINEL	6799	11190	28/11/2008	2.000,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**2.000,00**			
I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	321	321	08/08/2008	56.241,94		01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	412	412	15/12/2008	155.285,37		01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	7792	11690	15/12/2008	273,85	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	7793	11691	15/12/2008	67.034,41	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	7794	11692	15/12/2008	2.516,36	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	7797	11695	15/12/2008	2.070,18	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	7798	11696	15/12/2008	6.134,26	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	7799	11697	15/12/2008	21.795,97	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	7800	11698	15/12/2008	29.160,72	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	7801	11699	15/12/2008	4.060,97	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	7802	11700	15/12/2008	2.045,95	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	7803	11701	15/12/2008	1.924,76	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	7804	11702	15/12/2008	204.876,93	02.20.02	01.110.0000 - GERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERíODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	8208	12277	31/12/2008	232,01	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	8218	12287	31/12/2008	455,65	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**554.109,33**			
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	202	202	05/05/2008	3.184,06		01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	349	349	01/09/2008	56.916,59		01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	409	409	15/12/2008	54.908,81		01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	5013	7737	02/07/2008	3.681,16	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	5016	7740	02/07/2008	166,49	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	5017	7741	02/07/2008	1.146,85	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	5018	7742	02/07/2008	45.114,78	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	5019	7743	02/07/2008	7.234,82	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	5020	7744	02/07/2008	2.408,78	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	6092	9391	08/08/2008	3.781,05	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	6095	9394	08/08/2008	253,64	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	6096	9395	08/08/2008	1.531,18	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	6097	9396	08/08/2008	21.787,87	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	6098	9397	08/08/2008	7.156,12	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	6099	9398	08/08/2008	2.340,23	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	6588	10230	01/09/2008	3.971,43	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	6591	10233	01/09/2008	166,49	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	6592	10234	01/09/2008	8.249,32	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	6593	10235	01/09/2008	42.016,88	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	6594	10236	01/09/2008	2.318,15	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	7749	11647	15/12/2008	2.721,75	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	7752	11650	15/12/2008	104,37	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	7753	11651	15/12/2008	624,59	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	7754	11652	15/12/2008	24.453,32	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	7755	11653	15/12/2008	4.435,02	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	7756	11654	15/12/2008	1.476,26	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	8209	12278	31/12/2008	12.045,72	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	8210	12279	31/12/2008	14.072,24	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	8211	12280	31/12/2008	11.244,58	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	8212	12281	31/12/2008	5.397,16	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	8213	12282	31/12/2008	1.307,87	02.11.03	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	8214	12283	31/12/2008	50.868,07	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	8215	12284	31/12/2008	62.495,49	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	8216	12285	31/12/2008	45.379,76	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERíODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	8217	12286	31/12/2008	72.388,08	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	8226	12295	31/12/2008	12.629,52	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**589.978,50**			
IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	3175	6472	18/06/2008	350,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	3589	6322	31/05/2008	170,00	02.14.01	01.110.0000 - GERAL	
IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	3590	6321	31/05/2008	1.255,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	4071	8237	15/08/2008	575,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	5365	12174	31/12/2008	320,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	5811	10662	28/11/2008	1.505,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	7059	12173	31/12/2008	288,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**4.463,00**			
INJEX INDÚSTRIA CIRÚRUGICAS LTDA	3269	8632	01/07/2008	6.476,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INJEX INDÚSTRIA CIRÚRUGICAS LTDA	3269	8633	01/07/2008	540,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INJEX INDÚSTRIA CIRÚRUGICAS LTDA	3269	8636	11/07/2008	4.162,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INJEX INDÚSTRIA CIRÚRUGICAS LTDA	3269	8637	05/08/2008	1.000,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INJEX INDÚSTRIA CIRÚRUGICAS LTDA	3269	8639	05/08/2008	2.513,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INJEX INDÚSTRIA CIRÚRUGICAS LTDA	3273	8631	01/07/2008	108,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INJEX INDÚSTRIA CIRÚRUGICAS LTDA	3273	8634	01/07/2008	198,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INJEX INDÚSTRIA CIRÚRUGICAS LTDA	3273	8635	11/07/2008	108,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INJEX INDÚSTRIA CIRÚRUGICAS LTDA	3273	8638	05/08/2008	198,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**15.303,00**			
INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	7182	11020	26/11/2008	763,37	02.20.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**763,37**			
INSTITUTO EDUCACIONAL PROF. DE MOCOCA - ART	526	787	18/01/2008	-1.000,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
INSTITUTO EDUCACIONAL PROF. DE MOCOCA - ART	526	3475	02/04/2008	1.000,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	3290	03/04/2008	337,20	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	3538	10/04/2008	233,50	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	3539	17/04/2008	207,50	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	3540	17/04/2008	116,70	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	3627	25/04/2008	11,67	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	3971	28/04/2008	337,20	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	4271	12/05/2008	428,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	4287	19/05/2008	311,30	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	4288	23/05/2008	13,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	6381	26/05/2008	428,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	6420	05/06/2008	26,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	6421	05/06/2008	415,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	6491	12/06/2008	233,40	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	6918	26/06/2008	272,30	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	6919	02/07/2008	23,34	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	6947	19/06/2008	505,70	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	7818	17/07/2008	389,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	7861	03/07/2008	324,20	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	7862	10/07/2008	285,30	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	7863	16/07/2008	50,57	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	8088	24/07/2008	233,40	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	8289	07/08/2008	427,90	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	8290	11/08/2008	322,97	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	9055	20/08/2008	324,20	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	9056	27/08/2008	285,30	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	9128	03/09/2008	272,30	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	9129	03/09/2008	39,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	10519	01/10/2008	233,40	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	10520	01/10/2008	116,70	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	10521	01/10/2008	272,30	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	10522	01/10/2008	38,90	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	10523	01/10/2008	35,01	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	10524	01/10/2008	194,50	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	10525	01/10/2008	324,20	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	10526	08/10/2008	324,20	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	10527	23/10/2008	350,20	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	10528	15/10/2008	233,60	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	106	10529	29/10/2008	376,20	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	6798	11192	28/11/2008	155,60	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	7147	11194	28/11/2008	311,40	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	7553	12088	29/12/2008	1.331,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**11.151,16**			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE	473	3480	24/04/2008	-41.970,53	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE	473	3746	24/04/2008	45.075,18	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE	473	6765	27/05/2008	-3.104,65	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE	473	6766	06/05/2008	3.526,48	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE	473	7285	01/07/2008	-65.021,79	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE	473	7287	03/07/2008	11.750,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE	473	7288	10/06/2008	-49.727,49	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE	473	7819	28/07/2008	101.949,19	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE	473	8276	20/08/2008	4.468,41	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE	473	9203	22/09/2008	34.706,65	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE	473	10966	21/10/2008	-41.651,45	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE	477	903	31/01/2008	1.500,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE	477	3602	01/04/2008	-1.500,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**0,00**			
ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LT	4428	7054	11/06/2008	6,33	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**6,33**			
J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME	563	1354	29/02/2008	350,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME	4059	12176	31/12/2008	180,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME	5058	8661	26/08/2008	60,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**590,00**			
J.D. COMERCIAL LTDA	689	12177	31/12/2008	1.810,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
J.D. COMERCIAL LTDA	6460	11003	28/11/2008	535,00	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
J.D. COMERCIAL LTDA	6751	11005	28/11/2008	300,00	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**2.645,00**			
J.J. DE SOUZA MOLAS - ME	5944	9219	23/09/2008	36,25	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**36,25**			
JEFFERSON LUIZ ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPI	578	3551	30/04/2008	1.425,00	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
JEFFERSON LUIZ ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPI	933	3550	30/04/2008	435,00	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**1.860,00**			
JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	792	1609	17/01/2008	-5.500,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	792	1610	18/01/2008	5.500,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1818	4417	30/05/2008	3.237,30	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6206	12178	31/12/2008	53.907,44	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**57.144,74**			
JORGE FIRMINO LEME & CIA LTDA	3241	4078	26/05/2008	7.875,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
	Total do Fornecedor:			**7.875,00**			
JOSÉ ANTONIO DE AZEVEDO	437	437	29/12/2008	50,82		01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**50,82**			
JOSE DA SILVA	1751	1627	29/02/2008	100,78	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**100,78**			
JOSÉ FRANCISCO MARTINS PARREIRA - ME	6380	10637	28/11/2008	5.649,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**5.649,00**			
JOSÉ GERALDO DE LIMA PAPELARIA - ME	6247	9856	31/10/2008	550,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
JOSÉ GERALDO DE LIMA PAPELARIA - ME	6248	9854	31/10/2008	680,00	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
JOSÉ GERALDO DE LIMA PAPELARIA - ME	6257	9857	31/10/2008	350,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
JOSÉ GERALDO DE LIMA PAPELARIA - ME	6258	9855	31/10/2008	350,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
JOSÉ GERALDO DE LIMA PAPELARIA - ME	6260	10663	28/11/2008	650,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**2.580,00**			
JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME	316	12180	31/12/2008	80,64	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME	319	12179	31/12/2008	3.336,96	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME	322	12181	31/12/2008	72,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**3.489,60**			
JULIO MARCOS TOMURA	418	418	12/12/2008	50,82		01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**50,82**			
LAR DOS VELHINOS "DR. ADOLPHO BARRETTO" DE	528	1633	04/03/2008	3.000,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
LAR DOS VELHINOS "DR. ADOLPHO BARRETTO" DE	528	3907	07/05/2008	-3.000,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
LAR MARIA IMACULADA	3594	7204	09/06/2008	570,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
LAR MARIA IMACULADA	3594	9122	12/09/2008	-1.500,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
LAR MARIA IMACULADA	3594	12129	31/12/2008	930,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
LD DA SILVA & SILVA - ME	3780	12183	31/12/2008	104,22	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
LD DA SILVA & SILVA - ME	3781	12184	31/12/2008	110,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
LD DA SILVA & SILVA - ME	6333	12182	31/12/2008	135,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
LD DA SILVA & SILVA - ME	6334	10633	28/11/2008	121,70	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
LD DA SILVA & SILVA - ME	6378	10664	28/11/2008	980,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
LD DA SILVA & SILVA - ME	6801	10972	28/11/2008	266,77	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
LD DA SILVA & SILVA - ME	6802	10973	28/11/2008	70,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.787,69**			
LENILSON ALVARENGA PAZOTI-ME	6255	9858	31/10/2008	500,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**500,00**			
LEONOR CAPARROZ GENARO	424	424	12/12/2008	40,66		01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**40,66**			
LICITRIB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	4225	8238	15/08/2008	1.365,00	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.365,00**			
LOCAL-LOCADORA DE EQUIP/ P/ CONST. CIVIL LTDA	6768	11000	28/11/2008	450,00	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**450,00**			
LUCIANO SCUCCUGLIA MOCOCA - ME	5290	8178	12/08/2008	307,14	02.20.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**307,14**			
LUCIO PASCHOAL BEDIN	1658	11112	28/11/2008	700,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**700,00**			
LUIZ SÉRGIO XAVIER PEDROSA - EPP	791	12255	31/12/2008	0,02	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
LUIZ SÉRGIO XAVIER PEDROSA - EPP	3587	7199	16/05/2008	0,01	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,03**			
LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA	7927	12189	31/12/2008	2,38	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**2,38**			
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	5869	12190	31/12/2008	18,09	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**18,09**			
MARCELA FERNANDA DOS REIS	5930	12191	31/12/2008	1.915,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MARCELA FERNANDA DOS REIS	5931	12192	31/12/2008	2.208,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MARCELA FERNANDA DOS REIS	5932	12193	31/12/2008	2.580,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**6.703,00**			
MARCELO JOSÉ MAFRA & CIA LTDA	5768	9859	31/10/2008	1.290,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.290,00**			
MARCOS ANTONIO BONAITA	5965	9250	20/08/2008	300,00	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orc	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
	Total do Fornecedor:			**300,00**			
MARIA APARECIDA PEIXEIRO BOAVENTURA	417	417	12/12/2008	30,49		01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**30,49**			
MARIA CRISTINA MOREIRA MARCHESINI	429	429	23/12/2008	343,88		01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**343,88**			
MARIA GONÇALVEZ FERRARESI - ME	1733	12194	31/12/2008	3.695,82	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**3.695,82**			
MARLENE DE SISTO CAMPOS - ME	1756	4122	26/05/2008	35,00	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
MARLENE DE SISTO CAMPOS - ME	2137	4183	26/05/2008	84,00	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**119,00**			
MAZIEIRO & GOMES LTDA - ME	6183	11215	13/11/2008	10.790,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
MAZIEIRO & GOMES LTDA - ME	6184	11212	13/11/2008	470,00	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
MAZIEIRO & GOMES LTDA - ME	6185	11214	13/11/2008	3.440,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MAZIEIRO & GOMES LTDA - ME	6186	11213	13/11/2008	3.440,00	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**18.140,00**			
MECÂNICA CASTELLI LTDA	3239	4126	26/05/2008	235,00	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
MECÂNICA CASTELLI LTDA	3242	4077	26/05/2008	475,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
MECÂNICA CASTELLI LTDA	3262	4065	26/05/2008	60,00	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
MECÂNICA CASTELLI LTDA	3263	12195	31/12/2008	985,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
MECÂNICA CASTELLI LTDA	3264	4095	26/05/2008	395,00	02.14.01	01.110.0000 - GERAL	
MECÂNICA CASTELLI LTDA	3310	4186	26/05/2008	720,00	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
MECÂNICA CASTELLI LTDA	3311	4185	26/05/2008	510,00	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
MECÂNICA CASTELLI LTDA	3774	12196	31/12/2008	1.445,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**4.825,00**			
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3260	4268	07/05/2008	2.525,97	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3260	4269	07/05/2008	4.159,47	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3260	4270	07/05/2008	2.296,95	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3260	4400	26/05/2008	1.200,50	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3260	6954	06/06/2008	6.517,44	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3260	6955	06/06/2008	6.880,50	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3260	7364	09/07/2008	1.664,50	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3260	8201	01/07/2008	2.772,75	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3260	8294	07/08/2008	711,60	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3268	3966	06/05/2008	891,46	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3268	3968	06/05/2008	72,35	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3268	3969	06/05/2008	3.709,64	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3268	4240	06/05/2008	5.182,87	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3268	4241	14/05/2008	48,06	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3268	6952	19/06/2008	245,64	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3268	6953	06/06/2008	241,40	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3268	7365	09/07/2008	1.792,52	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3268	8205	07/08/2008	5.085,80	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3268	8295	07/08/2008	89,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3268	8298	01/07/2008	3.779,66	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3268	8300	01/07/2008	5.706,52	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3272	3967	06/05/2008	481,92	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3272	3970	06/05/2008	543,60	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3272	4239	06/05/2008	293,23	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3272	7366	09/07/2008	83,80	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3272	8299	01/07/2008	896,88	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	3272	8301	01/07/2008	492,84	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**58.366,87**			
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3757	9591	25/09/2008	50,00	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3757	10152	26/10/2008	50,00	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3757	10984	25/11/2008	50,00	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3758	9592	25/09/2008	50,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3758	10153	26/10/2008	50,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3758	10983	25/11/2008	50,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3759	9593	25/09/2008	50,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3759	10154	26/10/2008	50,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3759	10982	25/11/2008	50,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3760	6370	26/05/2008	250,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3760	9594	25/09/2008	50,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3760	10155	26/10/2008	50,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3760	10977	25/11/2008	50,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3761	9595	25/09/2008	50,00	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3761	10156	26/10/2008	50,00	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3761	10978	25/11/2008	50,00	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3762	9596	25/09/2008	50,00	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3762	10157	26/10/2008	50,00	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3762	10979	25/11/2008	50,00	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3763	9597	25/09/2008	50,00	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3763	10158	26/10/2008	50,00	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3763	10981	25/11/2008	50,00	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3764	9598	25/09/2008	50,00	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3764	10159	26/10/2008	50,00	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	3764	10980	25/11/2008	50,00	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	7151	11193	28/11/2008	70,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.520,00**			
MELLES E STICCA S/S LTDA	187	366	04/01/2008	-7,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MELLES E STICCA S/S LTDA	187	3649	29/04/2008	7,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	4325	12256	31/12/2008	1.330,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.330,00**			
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	13	12199	31/12/2008	283,20	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	16	12198	31/12/2008	224,20	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	21	12197	31/12/2008	129,80	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	1636	7864	10/07/2008	1.357,20	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	1636	7872	17/07/2008	-1.357,20	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	1636	10472	04/11/2008	-904,80	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	1636	10473	28/10/2008	904,80	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	3793	10033	28/10/2008	198,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	3793	10326	28/10/2008	629,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.464,20**			
MOCOAGRO AGRICOLA E VETERINARIA LTDA	5057	9860	31/10/2008	231,20	02.14.01	01.110.0000 - GERAL	
MOCOAGRO AGRICOLA E VETERINARIA LTDA	6245	9861	31/10/2008	1.475,30	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
MOCOAGRO AGRICOLA E VETERINARIA LTDA	6351	9862	31/10/2008	100,80	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
MOCOAGRO AGRICOLA E VETERINARIA LTDA	6806	11196	28/11/2008	468,86	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**2.276,16**			
MOCOVEL MOCOCA VEÍCULOS LTDA	3565	6342	31/05/2008	481,87	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
MOCOVEL MOCOCA VEÍCULOS LTDA	3566	6341	31/05/2008	200,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
MOCOVEL MOCOCA VEÍCULOS LTDA	5287	8665	26/08/2008	1.553,79	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
MOCOVEL MOCOCA VEÍCULOS LTDA	5288	8666	26/08/2008	590,00	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç.	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
Total do Fornecedor:				**2.825,66**			
MONEY TEST PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA	1821	2916	12/03/2008	269,70	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
MONEY TEST PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA	1822	2917	12/03/2008	38,40	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
MONEY TEST PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA	1823	2918	12/03/2008	12,70	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**320,80**			
MORAIS GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIF. L	262	262	28/08/2008	-14.579,00		01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**-14.579,00**			
MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕI	5519	9883	31/10/2008	45,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕI	5520	12202	31/12/2008	192,37	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕI	5746	9882	31/10/2008	25,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕI	5747	9881	31/10/2008	130,08	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕI	6200	12200	31/12/2008	289,95	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕI	6201	12201	31/12/2008	40,00	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕI	6376	10669	28/11/2008	164,00	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕI	6377	10668	28/11/2008	324,59	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕI	6468	12203	31/12/2008	34,17	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕI	6803	12089	29/12/2008	65,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕI	6804	12090	29/12/2008	15,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**1.325,16**			
NEIDE APARECIDA DE AZEVEDO	436	436	29/12/2008	30,49		01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**30,49**			
NUTRICARE DIST. DE PROD. MÉDICO HOSPITALARE	6456	10653	28/11/2008	233,20	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**233,20**			
OBRAS SOCIAIS DA PAROQ. STA LUZIA - (RESIDENC	533	510	16/01/2008	34.224,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
OBRAS SOCIAIS DA PAROQ. STA LUZIA - (RESIDENC	533	4406	30/05/2008	-34.224,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**0,00**			
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA	957	4034	14/05/2008	-2.900,00	02.02.03	01.110.0000 - GERAL	
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA	957	4230	16/05/2008	-2.100,00	02.02.03	01.110.0000 - GERAL	
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA	957	4231	16/05/2008	-800,00	02.02.03	01.110.0000 - GERAL	
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA	957	4232	16/05/2008	800,00	02.02.03	01.110.0000 - GERAL	
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA	957	4233	16/05/2008	-200,00	02.02.03	01.110.0000 - GERAL	
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA	957	4407	30/05/2008	-1.800,00	02.02.03	01.110.0000 - GERAL	
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA	957	6344	11/04/2008	7.000,00	02.02.03	01.110.0000 - GERAL	

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç.	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
Total do Fornecedor:				**0,00**			
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE STA LUZIA - (CAP	531	511	16/01/2008	15.000,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE STA LUZIA - (CAP	531	4405	30/05/2008	-15.000,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**0,00**			
OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	7237	11105	28/11/2008	1.596,00	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**1.596,00**			
OLARIA BERTASSO LTDA - ME	6144	9689	10/10/2008	7.998,50	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**7.998,50**			
ONCOLIFE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL	3270	4252	08/05/2008	3.380,73	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
ONCOLIFE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL	3274	4251	08/05/2008	282,12	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**3.662,85**			
OXICOPER LTDA	565	4084	26/05/2008	110,00	02.14.01	01.110.0000 - GERAL	
OXICOPER LTDA	566	1358	29/02/2008	600,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
OXICOPER LTDA	2443	4169	26/05/2008	120,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
OXICOPER LTDA	3818	7766	31/07/2008	460,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**1.290,00**			
PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA ME	5248	8653	26/08/2008	1.520,00	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA ME	6239	9884	31/10/2008	1.435,00	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA ME	6291	9863	31/10/2008	1.670,00	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA ME	6795	11191	28/11/2008	1.209,00	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA ME	7554	12087	29/12/2008	1.435,00	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**7.269,00**			
PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME	132	4060	20/05/2008	108,30	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME	133	4059	20/05/2008	65,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME	223	1720	15/03/2008	165,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME	232	279	13/02/2008	18,30	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME	233	278	13/02/2008	80,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME	235	277	13/02/2008	35,00	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME	236	276	13/02/2008	30,00	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME	238	275	13/02/2008	271,40	02.14.01	01.110.0000 - GERAL	
PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME	239	274	13/02/2008	40,00	02.14.01	01.110.0000 - GERAL	
PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME	240	273	13/02/2008	246,50	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME	241	272	13/02/2008	40,00	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME	312	1339	29/02/2008	110,30	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME	313	1340	29/02/2008	40,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME	338	1333	29/02/2008	15,00	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.264,80**			
PATRICIA CRISTINA DEMARCHI	427	427	23/12/2008	100,00		01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**100,00**			
PAULO ABELARDI MOCOCA - ME	6470	12205	31/12/2008	80,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
PAULO ABELARDI MOCOCA - ME	7146	11205	28/11/2008	1.480,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.560,00**			
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	19	12206	31/12/2008	478,40	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	4224	7644	31/07/2008	4.285,00	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**4.763,40**			
PERES DIESEL VEÍCULOS S/A	4619	7986	31/07/2008	578,51	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**578,51**			
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5292	9037	03/09/2008	2.879,37	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5293	9043	03/09/2008	22,30	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5294	9022	03/09/2008	194,04	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5294	9035	03/09/2008	89,20	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5295	9023	03/09/2008	78,40	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5295	9036	03/09/2008	44,60	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5296	9020	03/09/2008	500,58	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5296	9032	03/09/2008	90,76	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5297	9031	03/09/2008	44,60	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5298	9041	03/09/2008	52,41	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5300	9024	03/09/2008	19,99	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5301	9028	03/09/2008	764,40	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5302	9051	03/09/2008	828,68	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5303	9018	03/09/2008	588,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5304	9042	03/09/2008	172,15	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5305	9038	03/09/2008	23,64	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5306	9050	03/09/2008	3.635,99	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5307	9019	03/09/2008	1.176,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5307	9052	03/09/2008	0,02	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5308	9026	03/09/2008	583,88	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5308	9040	03/09/2008	185,76	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5309	9047	03/09/2008	5.000,33	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5310	9048	03/09/2008	145,84	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5312	9049	03/09/2008	1,34	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5316	9025	03/09/2008	757,74	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5316	9039	03/09/2008	25,65	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5317	9017	03/09/2008	1.229,71	02.14.01	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5318	9027	03/09/2008	4.208,90	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5319	9044	03/09/2008	682,38	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5324	9033	03/09/2008	191,33	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5348	9021	03/09/2008	535,67	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/.	5348	9034	03/09/2008	160,34	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**24.914,00**			
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	3582	6853	30/06/2008	183,92	02.11.04	01.110.0000 - GERAL	
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	7240	11108	28/11/2008	2.412,21	02.11.04	01.110.0000 - GERAL	
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	7988	11907	05/12/2008	536,98	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**3.133,11**			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	3259	7873	16/07/2008	1.850,95	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	3259	8195	07/08/2008	1.592,60	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**3.443,55**			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	182	27	04/01/2008	-922,82	02.20.03	01.110.0000 - GERAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	182	797	18/01/2008	922,82	02.20.03	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**0,00**			
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	6667	10335	21/10/2008	85,13	02.11.04	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**85,13**			
R. MOLINARI & CIA LTDA	6757	12209	31/12/2008	616,40	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
R. MOLINARI & CIA LTDA	6778	10974	28/11/2008	733,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**1.349,40**			
RÁDIO CLUBE DE MOCOCA LTDA	1730	3848	28/04/2008	2.556,90	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
RÁDIO CLUBE DE MOCOCA LTDA	1730	11251	28/11/2008	-2.556,90	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**0,00**			
RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME	725	12213	31/12/2008	18,00	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME	966	12214	31/12/2008	180,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME	967	2481	31/03/2008	153,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME	1083	4097	26/05/2008	1.236,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME	1149	2475	31/03/2008	520,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME	1432	12210	31/12/2008	25,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME	1434	12211	31/12/2008	70,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME	1810	4439	31/05/2008	255,00	02.03.01	01.110.0000 - GERAL	
RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME	2198	12212	31/12/2008	200,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME	2204	4117	26/05/2008	390,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME	2491	4222	26/05/2008	376,00	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME	3331	4441	31/05/2008	230,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME	4141	8246	15/08/2008	50,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME	5251	8654	26/08/2008	400,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME	5252	8655	26/08/2008	393,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME	6684	10666	28/11/2008	400,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**4.896,00**			
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7320	12229	31/12/2008	109,41	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7321	12230	31/12/2008	65,42	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7322	12231	31/12/2008	334,95	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7323	12232	31/12/2008	284,80	02.14.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7324	12233	31/12/2008	159,36	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7325	12234	31/12/2008	174,47	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7326	12235	31/12/2008	465,78	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7334	12236	31/12/2008	285,20	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7335	12237	31/12/2008	60,00	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7336	12215	31/12/2008	22,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7337	12216	31/12/2008	566,40	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7338	12217	31/12/2008	107,35	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7339	12218	31/12/2008	112,80	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7340	12219	31/12/2008	188,00	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7341	12220	31/12/2008	767,23	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7882	12221	31/12/2008	435,95	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7883	12222	31/12/2008	1.243,71	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7884	12223	31/12/2008	284,60	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7885	12224	31/12/2008	486,80	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7886	12225	31/12/2008	230,46	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7887	12226	31/12/2008	520,40	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7888	12227	31/12/2008	2.569,21	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7889	12228	31/12/2008	282,00	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**9.756,30**			
REGINALDO RODRIG. GONÇALVES	6063	9352	30/09/2008	2.911,44	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**2.911,44**			
RETÍFICA MOCOCA LTDA - ME	4759	12238	31/12/2008	1.922,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
RETÍFICA MOCOCA LTDA - ME	4760	12239	31/12/2008	768,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
RETÍFICA MOCOCA LTDA - ME	5349	9885	31/10/2008	339,80	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
RETÍFICA MOCOCA LTDA - ME	5350	9886	31/10/2008	50,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**3.079,80**			
RIAD XAVIER JAUHAR	5873	9220	09/09/2008	7.500,00	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**7.500,00**			
RICIERI BUZO JUNIOR FERRAMENTAS - ME	7176	12240	31/12/2008	2.154,30	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**2.154,30**			
RIFLERT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7880	12093	29/12/2008	7.500,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**7.500,00**			
ROGÉRIO LUDOVICHO	6064	9353	30/09/2008	500,00	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**500,00**			
ROSELI DE FATIMA SILVA GOES	426	426	24/12/2008	207,50		01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**207,50**			
SAVIPE AUTO PECAS LTDA	86	351	18/02/2008	430,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**430,00**			
SEBASTIÃO APARECIDO DOS SANTOS	5856	9999	31/10/2008	1.100,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
SEBASTIÃO APARECIDO DOS SANTOS	6794	11189	28/11/2008	890,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.990,00**			
SEBASTIÃO BARBOSA	1814	12241	31/12/2008	1.000,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.000,00**			
SEMAG COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	4944	9676	16/09/2008	-146,00	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
SEMAG COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	4944	9677	17/09/2008	146,00	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Und.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME	325	341	13/02/2008	59,30	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME	326	340	13/02/2008	193,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME	328	339	13/02/2008	72,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME	330	338	13/02/2008	63,50	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME	331	337	13/02/2008	268,80	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME	332	336	13/02/2008	363,95	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.020,55**			
SÉRGIO MEGA - ME	8166	12242	31/12/2008	6.204,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**6.204,00**			
SERV SAUDE DROGARIA LTDA - EPP	3289	12243	31/12/2008	3.753,60	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**3.753,60**			
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	5824	11203	28/11/2008	257,37	02.14.01	01.110.0000 - GERAL	
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	5825	11202	28/11/2008	1.078,20	02.14.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.335,57**			
SILSON PEREIRA AMORIM - PRECATORIO	6681	10350	01/09/2008	13.554,56	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
SILSON PEREIRA AMORIM - PRECATORIO	6682	10351	01/09/2008	14.810,50	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**28.365,06**			
SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ - ME	3908	12245	31/12/2008	457,35	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ - ME	5812	9887	31/10/2008	273,11	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**730,46**			
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	25	25	25/02/2008	-6.244,00		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	150	150	25/04/2008	-6.280,00		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	152	152	15/07/2008	45.591,19		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	183	183	03/06/2008	-6.272,00		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	315	315	11/09/2008	-8.602,00		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	6339	9777	15/10/2008	864,86	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**19.058,05**			
SIRLENE APARECIDA VITORIO DA SILVA - ME	6202	9867	31/10/2008	330,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
SIRLENE APARECIDA VITORIO DA SILVA - ME	6203	9864	31/10/2008	40,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
SIRLENE APARECIDA VITORIO DA SILVA - ME	6204	9869	31/10/2008	240,00	02.14.01	01.110.0000 - GERAL	
SIRLENE APARECIDA VITORIO DA SILVA - ME	6205	9868	31/10/2008	40,00	02.14.01	01.110.0000 - GERAL	
SIRLENE APARECIDA VITORIO DA SILVA - ME	6250	9866	31/10/2008	228,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
SIRLENE APARECIDA VITORIO DA SILVA - ME	6251	9865	31/10/2008	100,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid Orç.	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
Total do Fornecedor:				**978,00**			
SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES	263	263	27/08/2008	-14.741,36		01.110.0000 - GERAL	
SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES	3626	7757	31/07/2008	7.700,00	02.14.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**-7.041,36**			
STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L`	1775	3273	03/04/2008	-1.158,40	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L`	1775	3274	03/04/2008	1.158,40	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L`	1775	3886	02/05/2008	6.384,80	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L`	1775	3887	02/05/2008	1.110,40	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L`	1775	6822	03/04/2008	324,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L`	1775	9123	01/09/2008	16.080,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L`	1775	9760	01/10/2008	7.034,08	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**30.933,28**			
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	4595	7242	21/05/2008	-2.592,49	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	4595	7243	18/06/2008	2.592,49	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	4595	12246	31/12/2008	18.147,43	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8104	12025	29/12/2008	973,71	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8105	12026	29/12/2008	101,52	02.02.02	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8106	12027	29/12/2008	289,09	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8107	12028	29/12/2008	1.797,02	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8108	12029	29/12/2008	11.822,49	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8109	12030	29/12/2008	202,09	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8110	12031	29/12/2008	1.499,84	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8111	12032	29/12/2008	3.419,62	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8112	12033	29/12/2008	122,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8113	12034	29/12/2008	69,83	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8114	12035	29/12/2008	243,52	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8115	12036	29/12/2008	504,27	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8116	12037	29/12/2008	815,85	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8117	12038	29/12/2008	798,16	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8119	12040	29/12/2008	219,94	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8120	12041	29/12/2008	1.837,14	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8121	12042	29/12/2008	93,85	02.02.02	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8122	12043	29/12/2008	246,42	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8123	12044	29/12/2008	901,11	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8124	12045	29/12/2008	12.418,14	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8125	12046	29/12/2008	215,67	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8126	12047	29/12/2008	81,76	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8127	12048	29/12/2008	4.147,12	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8128	12049	29/12/2008	142,02	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8129	12050	29/12/2008	10,44	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8130	12051	29/12/2008	830,90	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8131	12052	29/12/2008	159,87	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8132	12053	29/12/2008	422,50	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8133	12054	29/12/2008	912,39	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8134	12055	29/12/2008	721,72	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8136	12057	29/12/2008	282,23	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8137	12058	29/12/2008	1.568,81	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8138	12059	29/12/2008	739,34	02.02.02	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8139	12060	29/12/2008	313,16	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8140	12061	29/12/2008	7.279,36	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8141	12062	29/12/2008	411,37	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8142	12063	29/12/2008	48,91	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8143	12064	29/12/2008	5.596,01	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8144	12065	29/12/2008	933,83	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8145	12066	29/12/2008	275,85	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8146	12067	29/12/2008	547,26	02.11.06	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8147	12068	29/12/2008	941,84	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8148	12069	29/12/2008	987,81	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8150	12071	29/12/2008	474,31	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8151	12074	29/12/2008	2.592,49	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	8152	12075	29/12/2008	2.592,49	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**89.752,50**			
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	366	7201	11/06/2008	30,60	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	366	8999	23/08/2008	29,99	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	366	9589	30/09/2008	-0,61	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**59,98**			
TM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	7555	12086	29/12/2008	540,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**540,00**			
TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA	1875	2554	03/04/2008	1.368,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA	1875	8329	22/08/2008	-1.672,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA	1875	9616	07/10/2008	304,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA	1883	8322	22/08/2008	-456,00	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Und.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA	1883	9609	07/10/2008	456,00	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR I	3309	6473	18/06/2008	3.109,00	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**3.109,00**			
UCI - FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	3258	3626	17/04/2008	2.938,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**2.938,00**			
UNIVERSO ONLINE LTDA	373	754	10/02/2008	128,69	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
UNIVERSO ONLINE LTDA	373	899	31/01/2008	-128,69	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
VALERIA MAGRO FOGARIN LEONARDO "ME"	5189	12247	31/12/2008	1.050,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.050,00**			
VAN VLIET & LIMA LTDA	1789	12250	31/12/2008	4.385,72	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
VAN VLIET & LIMA LTDA	2643	12251	31/12/2008	1.881,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
VAN VLIET & LIMA LTDA	7357	12249	31/12/2008	7.275,60	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**13.542,32**			
VICENTE CAROSSI	416	416	12/12/2008	40,66		01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**40,66**			
VIME VEICULOS LTDA	6792	12252	31/12/2008	177,52	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
VIME VEICULOS LTDA	6793	12253	31/12/2008	154,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**331,52**			
VOLTARELLI DE ALMEIDA & VOLTARELLI LTDA - ME	7524	12254	31/12/2008	7.968,50	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**7.968,50**			
W. DA COSTA SILVA MADEIRAS - ME	272	1748	15/03/2008	725,40	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**725,40**			
WS COMERCIAL MOCOCA LTDA - ME	7148	11001	28/11/2008	160,00	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**160,00**			
	Total Orçamentário do exercicio:			**3.730.642,34**			
	Total Extra-Orçamentário:			**0,00**			
	Total Restos a Pagar:			**0,00**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERíODO: 02/01/2008 A 31/12/2008

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
Total Geral:				**2.925.204,27**			

PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Empenhos a Liquidar

PERIODO 01/01/2008 A 31/12/2008

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.11.09 - ENSINO REGULAR

Fonte de Recurso
1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Nro Licitação	Valor a Liquidar	Fornecedor
6035	357	15/09/2008	TOMADA PRECOS	108	54.064,74	827 - CONSTRUTORA NAUFEL LTDA
			Total Fonte de Recurso		**54.064,74**	
			Total de Sub-Unidade		**54.064,74**	
			Total de Unidade		**54.064,74**	
			Total de Orgão		**54.064,74**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERíODO: 02/01/2009 A 30/12/2009

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç.	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
AFONSO ANGELO BELUTTI NETO E CELINA AP. M. BI	2604	2835	04/05/2009	378,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
AFONSO ANGELO BELUTTI NETO E CELINA AP. M. BI	2604	4274	03/06/2009	378,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
AFONSO ANGELO BELUTTI NETO E CELINA AP. M. BI	2604	5432	10/07/2009	378,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
AFONSO ANGELO BELUTTI NETO E CELINA AP. M. BI	2604	7651	09/09/2009	-378,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
AFONSO ANGELO BELUTTI NETO E CELINA AP. M. BI	2604	8842	19/10/2009	-378,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
AFONSO ANGELO BELUTTI NETO E CELINA AP. M. BI	2604	9380	30/10/2009	-378,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
ALAMINO & FERRARESI LTDA EPP	3564	11944	30/12/2009	115,02	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**115,02**			
ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	3219	5928	15/07/2009	493,60	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	3219	5931	15/07/2009	0,03	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	5443	11945	30/12/2009	669,03	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.162,66**			
ANDRE ROBERTO CONTRERAS	503	485	30/01/2009	3.470,30	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**3.470,30**			
APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	974	1963	18/03/2009	10.000,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	974	6306	12/08/2009	-3.700,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	974	7045	01/09/2009	-3.700,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	974	7792	14/09/2009	3.700,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	974	8264	29/09/2009	-2.600,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	974	8703	14/10/2009	-10.000,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	974	10264	26/11/2009	6.300,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	1818	2594	01/04/2009	2.125,50	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	1818	7793	14/09/2009	-708,50	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	1818	8702	13/10/2009	-708,50	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	1818	9778	13/11/2009	-708,50	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	6636	11947	30/12/2009	39,90	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	6639	11948	30/12/2009	39,90	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	6640	11949	30/12/2009	39,90	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**119,70**			
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	12	12	05/01/2009	-93.083,82		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	32	32	10/02/2009	-964,48		01.110.0000 - GERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERíODO: 02/01/2009 A 30/12/2009

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	40	40	18/02/2009	-100.186,50		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	71	71	13/03/2009	-100.464,82		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	96	96	22/04/2009	-101.634,38		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	120	120	20/05/2009	-105.498,48		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	157	157	19/06/2009	-104.618,20		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	187	187	20/07/2009	-100.259,56		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	211	211	20/08/2009	-97.002,20		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	233	233	29/09/2009	-99.967,88		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	269	269	23/10/2009	-92.886,38		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	286	286	18/11/2009	-90.162,48		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	322	322	23/12/2009	-92.863,32		01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**-1.179.592,50**			
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	486	469	19/01/2009	37,07	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**37,07**			
CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	879	907	02/02/2009	56,00	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	
CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	1367	1398	23/02/2009	231,50	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	1372	1399	23/02/2009	331,50	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	1404	1431	03/03/2009	74,00	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	3917	4751	18/06/2009	23,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	6126	8596	01/09/2009	7.204,50	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**7.920,50**			
CLINICA E LABORATÓRIO DR.ALOYSIO TALIBERTI L	5439	8357	28/09/2009	-50,00	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
CLINICA E LABORATÓRIO DR.ALOYSIO TALIBERTI L	5439	8775	28/09/2009	50,00	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS	4371	5934	21/07/2009	5.562,26	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS	4371	7066	03/09/2009	-5.562,26	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
COSSOLINO & COSSOLINO LTDA - ME	6783	11965	30/12/2009	30,00	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
COSSOLINO & COSSOLINO LTDA - ME	6906	11967	30/12/2009	10,00	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**40,00**			
CSM COM. E SERV. MUNICIPAL EM INFORMATICA LT	2267	7267	04/09/2009	-610,00	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
CSM COM. E SERV. MUNICIPAL EM INFORMATICA LT	2267	8434	29/09/2009	610,00	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERíODO: 02/01/2009 A 30/12/2009

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
D+ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2316	5471	01/07/2009	0,10	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
D+ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2316	8968	15/09/2009	-0,10	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA	1228	1885	16/03/2009	-20,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA	1228	3057	20/04/2009	20,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
ELECTROLUX DO BRASIL S/A	6520	9460	09/11/2009	985,67	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**985,67**			
FERNANDO G DE ARAÚJO SÃO J. DO RIO PARDO ME	1179	1952	03/03/2009	1.468,10	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
FERNANDO G DE ARAÚJO SÃO J. DO RIO PARDO ME	1179	5607	01/07/2009	-1.468,10	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
FUNERARIA MONTE SANTO LTDA ME	7238	11977	30/12/2009	393,00	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
FUNERARIA MONTE SANTO LTDA ME	7771	11976	30/12/2009	330,60	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**723,60**			
GARCIA COM.DE GAS LIQUI DE PETROLEO LTDA ME	4940	11978	30/12/2009	40,00	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**40,00**			
GUTEMBERG FERRO ENGENHARIA	4821	11979	30/12/2009	5.000,00	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**5.000,00**			
HDI SEGUROS S/A	8461	11830	07/12/2009	328,36	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**328,36**			
IMAGEM E DIAGNOSTICO S/S	2591	5313	06/07/2009	-90,37	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
IMAGEM E DIAGNOSTICO S/S	2591	7942	24/09/2009	90,37	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPITALAR LTDA	3871	5590	08/07/2009	0,01	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPITALAR LTDA	3871	5630	08/07/2009	-0,01	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
INSTITUTO EDUCACIONAL PROF. DE MOCOCA - ART	6148	8852	15/10/2009	-15.000,00	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
INSTITUTO EDUCACIONAL PROF. DE MOCOCA - ART	6148	11180	10/11/2009	15.000,00	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 02/01/2009 A 30/12/2009

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE	130	214	13/01/2009	-293.338,02	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE	130	6120	04/08/2009	293.338,02	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE	131	34	30/01/2009	-27.958,42	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE	131	6118	04/08/2009	27.958,42	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE	2045	5963	01/07/2009	-180,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE	2045	5978	01/07/2009	180,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LT	12	26	02/01/2009	-19,90	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LT	12	6071	31/07/2009	19,90	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LT	13	27	02/01/2009	-24,90	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LT	13	6072	31/07/2009	24,90	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LT	14	28	02/01/2009	-19,90	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LT	14	6073	31/07/2009	19,90	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LT	15	29	02/01/2009	-29,90	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LT	15	6074	31/07/2009	29,90	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
IVO CAMARGO DOS SANTOS	506	488	30/01/2009	252,16	02.11.02	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**252,16**			
J.B.S S.A	2838	3956	18/05/2009	-1.433,55	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
J.B.S S.A	2838	3957	18/05/2009	-831,45	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
J.B.S S.A	2838	7031	02/09/2009	2.536,80	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
J.B.S S.A	2838	7032	02/09/2009	1.774,80	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
J.B.S S.A	2838	9493	04/11/2009	2.265,00	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**4.311,60**			
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL BRASIL LTDA	4478	11994	30/12/2009	880,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**880,00**			
JULIANA ELENA DA SILVA E SILVEIRA - ME	7162	11995	30/12/2009	165,90	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**165,90**			
KENNED PÉRICLES RIBEIRO	264	227	30/01/2009	-1.200,00	02.03.01	01.110.0000 - GERAL	
KENNED PÉRICLES RIBEIRO	264	4884	29/06/2009	1.200,00	02.03.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
LAR MARIA IMACULADA	57	7	05/01/2009	-600,00	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	
LAR MARIA IMACULADA	57	5021	12/06/2009	600,00	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
Total do Fornecedor:				**0,00**			
LEANDRO MARQUES DA SILVA	4213	7249	09/09/2009	-600,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
LEANDRO MARQUES DA SILVA	4213	9510	09/11/2009	600,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**0,00**			
MARCOS ANTONIO BRISIGHUELO	129	336	30/01/2009	-1.500,00	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
MARCOS ANTONIO BRISIGHUELO	129	6862	30/08/2009	1.500,00	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**0,00**			
MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL L	797	2586	16/04/2009	-130,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL L	797	6030	23/07/2009	130,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**0,00**			
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	90	20	19/01/2009	-100,00	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	90	5951	23/07/2009	50,00	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	90	6859	26/08/2009	50,00	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	91	21	19/01/2009	-100,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	91	5952	23/07/2009	50,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	91	6857	26/08/2009	50,00	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	92	22	19/01/2009	-100,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	92	5953	23/07/2009	50,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	92	6855	26/08/2009	50,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	93	23	19/01/2009	-100,00	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	93	5954	23/07/2009	50,00	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	93	6858	26/08/2009	50,00	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	95	25	19/01/2009	-300,00	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	95	5955	23/07/2009	150,00	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	95	6856	26/08/2009	150,00	02.16.01	01.110.0000 - GERAL	
MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	6776	11999	30/12/2009	380,00	02.13.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**380,00**			
MELANIA MARIA ROMANELLI DE OLIVEIRA - ME	2511	3758	13/05/2009	77,10	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MELANIA MARIA ROMANELLI DE OLIVEIRA - ME	2511	3941	29/05/2009	-77,10	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**0,00**			
MELLES E STICCA S/S LTDA	144	1645	26/02/2009	-453,22	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
MELLES E STICCA S/S LTDA	144	5588	10/07/2009	453,22	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**0,00**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERíODO: 02/01/2009 A 30/12/2009

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	1178	1718	27/02/2009	-17,00	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	1178	1719	25/02/2009	-998,00	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	1178	5183	19/06/2009	-2.251,50	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	1178	5591	03/07/2009	2.371,20	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	1178	5592	03/07/2009	2.245,80	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.350,50**			
MOCOAGRO AGRICOLA E VETERINARIA LTDA	5984	12004	30/12/2009	120,91	02.14.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**120,91**			
NOEMIA LIMA DA COSTA	3364	5924	30/07/2009	800,00	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
NOEMIA LIMA DA COSTA	3364	6626	24/08/2009	800,00	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
NOEMIA LIMA DA COSTA	3364	9011	20/10/2009	-800,00	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
NOEMIA LIMA DA COSTA	3364	9990	30/11/2009	-800,00	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA	328	204	13/01/2009	-34.224,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA	328	6113	30/07/2009	34.224,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA	340	213	13/01/2009	-15.000,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA	340	6114	30/07/2009	15.000,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA	4463	8231	28/09/2009	-2.200,00	02.02.03	01.110.0000 - GERAL	
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA	4463	8853	20/10/2009	2.200,00	02.02.03	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME	350	6477	29/05/2009	28.560,00	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME	350	6478	29/05/2009	28.560,00	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME	350	8776	06/10/2009	-15.960,00	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME	350	8777	20/10/2009	-12.600,00	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**28.560,00**			
PEDRETI & PEDRETI INFORMÁTICA LTDA ME	4718	12084	30/12/2009	45,00	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**45,00**			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	97	2	16/01/2009	-5.042,33	02.20.03	01.110.0000 - GERAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	97	2517	17/03/2009	360,00	02.20.03	01.110.0000 - GERAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	97	6776	30/07/2009	4.682,33	02.20.03	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
R. GONÇALVES COMERCIAL LTDA - ME	4683	12009	30/12/2009	32,97	02.11.07	01.110.0000 - GERAL	
R. GONÇALVES COMERCIAL LTDA - ME	4686	12010	30/12/2009	32,97	02.11.08	01.110.0000 - GERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 02/01/2009 A 30/12/2009

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
R. GONÇALVES COMERCIAL LTDA - ME	4689	12011	30/12/2009	43,96	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**109,90**			
R.C. ASTOLPHO - EPP	4744	6425	13/08/2009	0,02	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,02**			
RCA COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS AGRICOLAS	2566	5479	08/07/2009	-18,56	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
RCA COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS AGRICOLAS	2566	7729	09/09/2009	18,56	02.12.01	01.110.0000 - GERAL	
RCA COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS AGRICOLAS	2569	5492	08/07/2009	-270,43	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
RCA COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS AGRICOLAS	2569	8237	11/09/2009	270,43	02.14.02	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	17	335	02/01/2009	2.367,11	02.11.04	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	17	510	02/01/2009	412,20	02.11.04	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18	331	02/01/2009	5.992,80	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18	333	02/01/2009	3.652,11	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18	12016	30/12/2009	103,40	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	19	329	02/01/2009	669,80	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	19	332	02/01/2009	199,71	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	20	328	02/01/2009	1.496,60	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	31	7706	11/09/2009	-1.352,40	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	31	7724	11/09/2009	1.352,40	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	34	320	14/01/2009	4,00	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	34	2488	13/04/2009	-4,00	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	39	246	05/01/2009	-17,60	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	39	275	05/01/2009	357,40	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	39	3888	25/05/2009	-357,40	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	39	7168	28/08/2009	17,60	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	47	254	05/01/2009	100,20	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	47	297	02/01/2009	-100,20	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	47	7698	11/09/2009	-38,80	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	47	7750	11/09/2009	38,80	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	6404	12017	30/12/2009	300,00	02.14.01	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	6405	12018	30/12/2009	337,40	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**15.531,13**			
ROBERTO CANDIDO DOS SANTOS	8038	11280	21/12/2009	602,60	02.20.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**602,60**			

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
SEMAG AGRÍCOLA TRANSPORTE LTDA	7871	11146	01/12/2009	3.811,17	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
SEMAG AGRÍCOLA TRANSPORTE LTDA	7871	11147	01/12/2009	-3.811,17	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
SERVIMED COMERCIAL LTDA	8251	12074	30/12/2009	4,34	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**4,34**			
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	77	77	20/03/2009	-46.689,28		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	102	102	22/04/2009	-44.436,78		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	129	129	25/05/2009	-44.039,70		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	166	166	22/06/2009	-44.114,84		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	196	196	24/07/2009	-44.165,88		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	220	220	21/08/2009	-43.942,20		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	248	248	29/09/2009	-43.663,74		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	276	276	19/10/2009	-44.287,62		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	287	287	18/11/2009	-44.431,84		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	330	330	18/12/2009	-44.538,34		01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**-444.310,22**			
STELLA MAZIERO BARBOSA	507	489	30/01/2009	1.353,38	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**1.353,38**			
STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L	6976	12076	30/12/2009	0,20	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,20**			
SUPERMERCADO PIERIM LTDA	259	1112	11/02/2009	-992,40	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
SUPERMERCADO PIERIM LTDA	259	6851	24/08/2009	992,40	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	9	553	23/01/2009	29,99	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**29,99**			
	Total Orçamentário do exercicio:			**73.640,51**			
	Total Extra-Orçamentário:			**0,00**			
	Total Restos a Pagar:			**0,00**			
	Total Geral:			**-1.550.262,21**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 26/01/2010 A 30/12/2010

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
ANDERSON PAZOTTO ME	628	467	29/01/2010	91,00	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**91,00**			
APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	1011	767	19/02/2010	-708,50	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	1011	6545	16/07/2010	708,50	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " MAEST. JUST. G	1895	3019	19/04/2010	-0,43	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " MAEST. JUST. G	1895	5695	30/06/2010	0,43	02.11.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	7	7	27/01/2010	-6.900,00		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	9	9	27/01/2010	-77.875,36		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	25	25	19/02/2010	-6.940,00		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	28	28	19/02/2010	-92.137,62		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	65	65	24/03/2010	-6.940,00		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	67	67	24/03/2010	-92.501,98		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	92	92	22/04/2010	-6.840,00		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	94	94	22/04/2010	-83.768,58		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	120	120	20/05/2010	-6.760,00		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	122	122	20/05/2010	-85.034,68		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	142	142	17/06/2010	-6.720,00		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	144	144	17/06/2010	-81.737,62		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	169	169	22/07/2010	-6.720,00		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	171	171	22/07/2010	-88.905,58		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	195	195	24/08/2010	-100.696,36		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	222	222	28/09/2010	-6.540,00		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	224	224	28/09/2010	-93.608,28		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	245	245	20/10/2010	-6.480,00		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	247	247	26/10/2010	-94.630,88		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	271	271	17/11/2010	-6.400,00		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	273	273	17/11/2010	-86.445,48		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	291	291	20/12/2010	-6.420,00		01.110.0000 - GERAL	
ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC.	293	293	20/12/2010	-92.430,66		01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**-1.143.433,08**			
BEATRIZ CANESQUI CASTRO MOCOCA - ME	627	466	29/01/2010	33,53	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**33,53**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 26/01/2010 A 30/12/2010

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	36	36	04/02/2010	43,50		01.110.0000 - GERAL	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	281	281	17/11/2010	-27.041,18		01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**-26.997,68**			
CARLOS ALBERTO ABELLINI	7921	12749	16/12/2010	-2.000,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
CARLOS ALBERTO ABELLINI	7921	13257	30/12/2010	2.000,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
CENTRO DE REAB. TRAT. P/ DEP.. QUIM. E ALC. LTI	1040	807	26/01/2010	-3.000,00	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	
CENTRO DE REAB. TRAT. P/ DEP.. QUIM. E ALC. LTI	1040	3070	07/04/2010	3.000,00	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	
CENTRO DE REAB. TRAT. P/ DEP.. QUIM. E ALC. LTI	6756	9599	01/10/2010	-3.000,00	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	
CENTRO DE REAB. TRAT. P/ DEP.. QUIM. E ALC. LTI	6756	11027	20/10/2010	3.000,00	02.02.06	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO	680	508	05/02/2010	-9.818,18	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO	680	3291	22/04/2010	9.818,18	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
CIAFILTROS COMERCIAL LTDA - EPP	1456	2933	14/04/2010	645,00	02.11.09	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**645,00**			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS	2123	6937	30/06/2010	-501,91	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS	2123	8745	13/09/2010	1.601,70	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS	2123	8868	03/09/2010	16.930,08	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS	2123	9941	15/10/2010	501,91	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**18.531,78**			
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	307	307	15/12/2010	7.773,84		01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	308	308	15/12/2010	7.773,84		01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	309	309	15/12/2010	8.205,72		01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	1610	1809	16/03/2010	-18.138,96	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	1610	4209	17/05/2010	18.138,96	02.10.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**23.753,40**			
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	841	1039	18/02/2010	-595,00	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA	841	1374	25/02/2010	595,00	02.11.05	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
DSIN-DESENVOLV. E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L	3461	6838	23/07/2010	11.500,00	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
Total do Fornecedor:				**11.500,00**			
E. SIPPEL & CIA LTDA	6172	8490	23/08/2010	490,00	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**490,00**			
I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	156	156	31/05/2010	151.293,93		01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**151.293,93**			
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	155	155	31/05/2010	76.691,16		01.110.0000 - GERAL	
I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	256	256	30/09/2010	79.140,84		01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**155.832,00**			
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	5007	6508	02/07/2010	2.544,44	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**2.544,44**			
INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6732	9356	24/08/2010	22,68	02.20.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**22,68**			
INSTITUTO EDUCACIONAL PROF. DE MOCOCA - ART	969	2690	07/04/2010	-5.230,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
INSTITUTO EDUCACIONAL PROF. DE MOCOCA - ART	969	6561	21/07/2010	1.435,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
INSTITUTO EDUCACIONAL PROF. DE MOCOCA - ART	969	6562	21/07/2010	2.615,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
INSTITUTO EDUCACIONAL PROF. DE MOCOCA - ART	969	11173	02/12/2010	1.180,00	02.10.02	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**0,00**			
JOÃO PAULO DO NASCIMENTO SOUSA & CIA LTDA -	300	2940	14/04/2010	1.210,00	02.02.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**1.210,00**			
MARIA APARECIDA DA SILVA	4504	5747	30/06/2010	340,00	02.20.02	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**340,00**			
MARIA LÚCIA MICHELIN MAFUD - ME	4011	5656	23/06/2010	-4.182,68	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
MARIA LÚCIA MICHELIN MAFUD - ME	4011	7835	18/08/2010	4.182,68	02.05.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**0,00**			
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA	7350	10213	27/10/2010	-32.000,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA	7350	10214	30/10/2010	32.000,00	02.09.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**0,00**			
PLANSAFRA PLANEJ. RURAL E COMERCIO AGRICOL	1474	1298	08/03/2010	435,10	02.06.01	01.110.0000 - GERAL	
Total do Fornecedor:				**435,10**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 26/01/2010 A 30/12/2010

Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimento	Valor a Pagar Liquidado	Unid.Orç	Fonte Rec/Código Aplicação	Documento
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	43	239	26/01/2010	179,68	02.02.04	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	46	238	26/01/2010	242,33	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	46	5945	23/06/2010	165,14	02.02.05	01.110.0000 - GERAL	
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	51	247	26/01/2010	143,60	02.07.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**730,75**			
SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME	3586	5833	30/06/2010	18,50	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**18,50**			
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	18	18	27/01/2010	-44.116,04		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	37	37	19/02/2010	-44.050,56		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	75	75	24/03/2010	-44.579,54		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	102	102	28/04/2010	-44.393,10		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	103	103	12/05/2010	-101.486,80		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	131	131	20/05/2010	-45.340,24		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	152	152	17/06/2010	-45.143,68		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	179	179	22/07/2010	-45.100,64		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	203	203	20/08/2010	-44.964,18		01.110.0000 - GERAL	
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	254	254	26/10/2010	-47.192,72		01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**-506.367,50**			
STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L	116	13303	30/12/2010	17.541,25	02.08.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**17.541,25**			
TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA	327	2601	13/04/2010	-4.704,00	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA	327	5935	13/07/2010	4.704,00	02.15.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**0,00**			
UNIVERSO ONLINE LTDA	1927	1863	11/02/2010	74,21	02.20.01	01.110.0000 - GERAL	
	Total do Fornecedor:			**74,21**			
	Total Orçamentário do exercicio:			**54.208,24**			
	Total Extra-Orçamentário:			**0,00**			
	Total Restos a Pagar:			**0,00**			
	Total Geral:			**-1.291.710,69**			

PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA

Empenhos a Liquidar

PERIODO 01/01/2010 A 31/12/2010

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.02.00 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte de Recurso
1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Nro Licitação	Valor a Liquidar	Fornecedor
330	7	21/01/2010	DISPENSADA	10	2.500,00	45 - RÁDIO CLUBE DE MOCOCA LTDA
7229	7	01/11/2010	PREGÃO	149	236,00	6088 - RADIONET LTDA
8011	7	11/11/2010	DISPENSADA		159,60	5372 - AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA
			Total Fonte de Recurso		**2.895,60**	
			Total de Sub-Unidade		**2.895,60**	

02.02.04 - ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS

Fonte de Recurso
1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Nro Licitação	Valor a Liquidar	Fornecedor
44	20	04/01/2010	PREGÃO	165	1.870,05	5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
			Total Fonte de Recurso		**1.870,05**	
			Total de Sub-Unidade		**1.870,05**	

02.02.05 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO

Fonte de Recurso
1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Nro Licitação	Valor a Liquidar	Fornecedor
4049	26	18/06/2010	PREGÃO	84	46,88	87 - PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
7812	26	01/11/2010	PREGÃO	165	230,17	5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
8004	28	11/11/2010	DISPENSADA		39,90	5372 - AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA
			Total Fonte de Recurso		**316,95**	
			Total de Sub-Unidade		**316,95**	

02.02.06 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Fonte de Recurso
1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Nro Licitação	Valor a Liquidar	Fornecedor
47	33	04/01/2010	PREGÃO	165	2.848,81	5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
8009	35	11/11/2010	DISPENSADA		39,90	5372 - AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA
			Total Fonte de Recurso		**2.888,71**	
			Total de Sub-Unidade		**2.888,71**	
			Total de Unidade		**7.971,31**	

02.05.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DPENDENCIAS
02.05.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Fonte de Recurso
1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Nro Licitação	Valor a Liquidar	Fornecedor

48	55	04/01/2010	PREGÃO	165	16,43	5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
8005	57	11/11/2010	DISPENSADA		219,80	5372 - AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA
			Total Fonte de Recurso		**236,23**	
			Total de Sub-Unidade		**236,23**	
			Total de Unidade		**236,23**	

02.06.00 - DEPTO DE FINANÇAS E DEPENDENCIAS

02.06.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Fonte de Recurso

1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Nro Licitação	Valor a Liquidar	Fornecedor
49	62	04/01/2010	PREGÃO	165	72,67	5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
			Total Fonte de Recurso		**72,67**	
			Total de Sub-Unidade		**72,67**	
			Total de Unidade		**72,67**	

02.07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

02.07.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Fonte de Recurso

1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Nro Licitação	Valor a Liquidar	Fornecedor
5177	75	01/07/2010	PREGÃO	63	4.321,71	100 - SEMAG COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA
7383	75	01/11/2010	PREGÃO	165	95,63	5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
7385	75	01/11/2010	PREGÃO	165	335,30	5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
			Total Fonte de Recurso		**4.752,64**	
			Total de Sub-Unidade		**4.752,64**	
			Total de Unidade		**4.752,64**	

02.08.00 - DEPARTAMENTO SERVIÇOS PUBLICOS

02.08.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Fonte de Recurso

1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Nro Licitação	Valor a Liquidar	Fornecedor
3508	88	18/05/2010	PREGÃO	69	4.101,91	5885 - ACTUAL REFORMADORA DE PNEUS LTDA
7379	85	01/11/2010	PREGÃO	165	192,15	5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
8222	85	26/11/2010	PREGÃO	145	569,90	5874 - PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
			Total Fonte de Recurso		**4.863,96**	
			Total de Sub-Unidade		**4.863,96**	
			Total de Unidade		**4.863,96**	

02.09.00 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

02.09.01 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA SAUDE E DEPENDENCIAS

Fonte de Recurso

1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Nro Licitação	Valor a Liquidar	Fornecedor

3785	99	02/06/2010	DISPENSADA	90	108,00	956 - DAKFILM COMERCIAL LTDA
5650	99	12/08/2010	DISPENSADA	125	63,52	1282 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
5798	100	02/08/2010	DISPENSADA	124	2.500,00	5998 - EDSON ABRÃO FILHO
7230	102	01/11/2010	PREGÃO	149	1.239,00	6088 - RADIONET LTDA
7375	98	01/11/2010	PREGÃO	165	314,13	5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
7810	98	01/11/2010	PREGÃO	165	4.432,55	5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
7835	98	20/09/2010	PREGÃO	121	51,38	24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA
7837	98	14/10/2010	PREGÃO	121	112,75	5971 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
7839	98	14/10/2010	PREGÃO	121	0,02	5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS
8006	102	11/11/2010	DISPENSADA		718,20	5372 - AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA
8059	99	25/11/2010	DISPENSADA	176	509,15	6125 - CBS MÉDICOCIENTIFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
8274	99	03/12/2010	DISPENSADA	186	107,10	6099 - FGV & S DROGARIA LTDA ME
8294	102	16/12/2010	DISPENSADA		45,50	1222 - TABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
			Total Fonte de Recurso		**10.201,30**	
			Total de Sub-Unidade		**10.201,30**	
			Total de Unidade		**10.201,30**	

02.10.00 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E DEPENDENCIAS

02.10.01 - CONSTRUÇÃO NUCLEOS CONVIVENCIAS

Fonte de Recurso

1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Nro Licitação	Valor a Liquidar	Fornecedor
8010	121	11/11/2010	DISPENSADA		39,90	5372 - AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA
			Total Fonte de Recurso		**39,90**	
			Total de Sub-Unidade		**39,90**	
			Total de Unidade		**39,90**	

02.11.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

02.11.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS

Fonte de Recurso

1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Nro Licitação	Valor a Liquidar	Fornecedor
8497	152	20/12/2010	DISPENSADA		1.449,98	6079 - POLICROMO IND. GRÁFICA LTDA - ME
			Total Fonte de Recurso		**1.449,98**	
			Total de Sub-Unidade		**1.449,98**	

02.11.05 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR

Fonte de Recurso

1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Nro Licitação	Valor a Liquidar	Fornecedor
7384	188	01/11/2010	PREGÃO	165	548,55	5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
			Total Fonte de Recurso		**548,55**	
			Total de Sub-Unidade		**548,55**	
			Total de Unidade		**1.998,53**	

02.12.00 - DEPARTAMENTO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER
02.12.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Fonte de Recurso
1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Nro Licitação	Valor a Liquidar	Fornecedor
8007	246	11/11/2010	DISPENSADA		39,90	5372 - AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA
8029	243	16/11/2010	PREGÃO	84	127,44	5662 - RODRIGO TONELOTTO EPP
			Total Fonte de Recurso		**167,34**	
			Total de Sub-Unidade		**167,34**	
			Total de Unidade		**167,34**	

02.13.00 - DEPARTAMENTO PATIO MUNICIPAL
02.13.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Fonte de Recurso
1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Nro Licitação	Valor a Liquidar	Fornecedor
7377	256	01/11/2010	PREGÃO	165	2,31	5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
			Total Fonte de Recurso		**2,31**	
			Total de Sub-Unidade		**2,31**	
			Total de Unidade		**2,31**	

02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.02 - MANUTENÇÃO SERV.ESTR.RODAGEM MUN.

Fonte de Recurso
1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Nro Licitação	Valor a Liquidar	Fornecedor
8221	270	30/11/2010	PREGÃO	145	1.787,97	5874 - PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
			Total Fonte de Recurso		**1.787,97**	
			Total de Sub-Unidade		**1.787,97**	
			Total de Unidade		**1.787,97**	

02.15.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
02.15.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Fonte de Recurso
1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Nro Licitação	Valor a Liquidar	Fornecedor
7811	277	01/11/2010	PREGÃO	165	4.432,88	5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
			Total Fonte de Recurso		**4.432,88**	
			Total de Sub-Unidade		**4.432,88**	
			Total de Unidade		**4.432,88**	

02.16.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.16.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Fonte de Recurso
1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Nro Licitação	Valor a Liquidar	Fornecedor
6222	288	20/09/2010	DISPENSADA		147,00	174 - MARIA STELLA R. N. SOUZA E SILVA MOCOCA -ME
8008	287	11/11/2010	DISPENSADA		39,90	5372 - AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA
8399	287	17/12/2010	DISPENSADA		300,00	839 - COMÉRCIO DE CALHAS IRMÃOS PLEZ LTDA - ME
			Total Fonte de Recurso		**486,90**	
			Total de Sub-Unidade		**486,90**	
			Total de Unidade		**486,90**	

02.18.00 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

02.18.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Fonte de Recurso

1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Empenho	Dotação	Data	Tipo Licitação	Nro Licitação	Valor a Liquidar	Fornecedor
5730	305	11/08/2010	DISPENSADA		1.500,00	5999 - SIGMATECH CONSULTORIA LTDA
			Total Fonte de Recurso		**1.500,00**	
			Total de Sub-Unidade		**1.500,00**	
			Total de Unidade		**1.500,00**	
			Total de Orgão		**38.513,94**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Restos a Pagar Processados/Não Processados

EMPENHOS NãO LIQUIDADOS

Exercício: 2011

Empenhos	Unid Orçamentária	Classificação Func	Nat da Despesa	Processo	Fornecedor		Data	Valor
626	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	460/2011	831	UNIVERSO ONLINE LTDA	26/01/2011	78,95
5990	02.02.04	04.122.0002.2.004	3.3.90.30.00		247	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	12/08/2011	0,01
7687	02.14.02	26.782.0027.2.027	3.3.90.39.00	1766/2011	14	CASA NASSER COM. REP. LTDA	30/09/2011	493,00
7694	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	1820/2011	6500	ANTONIO FERNANDO ROTTA - ME	30/09/2011	7.950,00
7718	02.15.01	26.782.0018.2.064	3.3.90.39.00	1825/2011	179	PRODESP COMP. PROC. DADOS EST. SÃO PAULO	17/10/2011	5.797,50
7760	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.30.00	1749/2011	6280	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	29/09/2011	2.380,00
7773	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00	1843/2011	6473	ASA DELTA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	28/09/2011	198,00
7843	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00	1849/2011	318	CENTRO SOCIAL CATÓLICO - EST MIRINS	24/10/2011	350,00
7854	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	1853/2011	190	COMÉRCIO DE SUCATA ABELARDI LTDA	24/10/2011	300,00
7877	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.39.00	1856/2011	5208	ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME	25/10/2011	45,00
7912	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.30.00	1865/2011	2484	EDGAR ANTONIO ANTICO - ME	26/10/2011	448,00
7913	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.39.00	1865/2011	2484	EDGAR ANTONIO ANTICO - ME	26/10/2011	366,00
8004	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	1868/2011	190	COMÉRCIO DE SUCATA ABELARDI LTDA	26/10/2011	104,00
8085	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.30.00	1878/2011	6536	EVERTON DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE PEÇAS	31/10/2011	588,00
8089	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.36.00	1881/2011	5219	NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD	31/10/2011	210,00
8090	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	1882/2011	14	CASA NASSER COM. REP. LTDA	31/10/2011	12,50
8091	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	1882/2011	14	CASA NASSER COM. REP. LTDA	31/10/2011	89,80
8104	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00	1887/2011	760	R.E.H. RECUPERAÇÃO DE EQUIP. HIDRÁULICOS S/C LTDA	31/10/2011	1.700,00
8132	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.30.00	89/2011	100	SEMAG COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	01/09/2011	542,08
8151	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.39.00	1906/2011	5208	ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME	31/10/2011	45,00
8155	02.11.05	08.306.0009.2.019	3.3.90.30.00	133/2011	6244	APRUMO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MOCOCA	16/09/2011	7.060,75
8183	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	1920/2011	41	MADEIREIRA MOCOQUENSE LTDA	31/10/2011	351,40
8188	02.11.01	12.361.0002.2.015	3.3.90.39.00	1926/2011	6429	RICARDO LUIS DE FIGUEIREDO	20/10/2011	1.000,00
8189	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.30.00	1927/2011	6427	PEDRO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS - ME	31/10/2011	160,00
8225	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.3.90.30.00	1933/2011	604	CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP	08/11/2011	118,50
8280	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.39.00	1948/2011	711	IMOBILIADORA RESIDENCIA IMOVEIS	04/11/2011	627,40
8324	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	1936/2011	24	LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA	09/11/2011	28,68
8325	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	1936/2011	6099	FGV & S DROGARIA LTDA ME	09/11/2011	160,13
8330	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	1949/2011	6311	CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA	11/11/2011	1.100,00
8334	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.39.00	1952/2011	636	CLAUDINEI FERREIRA MOCOCA - ME	11/11/2011	200,00
8337	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00	1953/2011	5229	PASOTO DELDUCA SANTOS & SANTOS LTDA - ME	11/11/2011	890,00
8339	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.30.00	1955/2011	3644	COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA	11/11/2011	900,00
8469	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.3.90.30.00	1962/2011	5174	JAIR BUENO MOTOCICLETAS - ME	16/11/2011	270,00
8650	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	1978/2011	5272	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME	11/11/2011	140,00
8651	02.16.01	13.392.0008.2.029	4.4.90.52.00	1979/2011	33	J.D. COMERCIAL LTDA	18/11/2011	255,00
8682	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00	1988/2011	4	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	16/11/2011	67,35
8686	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	1991/2011	5868	PATRICIA JORENTE - ME	21/11/2011	2.500,00
8780	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.30.00	2008/2011	93	ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA	23/11/2011	231,48
8781	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.30.00	2008/2011	93	ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA	23/11/2011	16,20
8796	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00	2016/2011	199	LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME	24/11/2011	62,30
8929	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.30.00	2028/2011	60	ELETRO MOTORES BOSCOLO & MAZIERO LTDA	28/11/2011	366,87
8945	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00	2032/2011	5219	NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD	28/11/2011	680,00
8949	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	2035/2011	5018	COPSERV ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	25/11/2011	157,00
8960	02.11.07	12.365.0012.1.029	4.4.90.51.00	125/2011	3456	CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA	28/10/2011	2.686,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Restos a Pagar Processados/Não Processados

EMPENHOS NãO LIQUIDADOS

Exercício: 2011

Empenhos	Unid Orçamentária	Classificação Func	Nat da Despesa	Processo	Fornecedor		Data	Valor
8961	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2044/2011	4807	VIME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	29/11/2011	216,05
8980	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	2057/2011	2828	MADUREIRA & BACHINI LTDA	30/11/2011	18,00
8995	02.05.01	04.122.0002.2.008	4.4.90.52.00	2061/2011	5024	PEDRETI & PEDRETI INFORMÁTICA LTDA ME	30/11/2011	45,00
9059	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.30.00	2070/2011	78	J. FRANZONI & FILHOS LTDA	02/12/2011	186,37
9069	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.39.00	2074/2011	5208	ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME	02/12/2011	45,00
9274	02.11.03	12.361.0023.2.017	3.3.90.39.00	2089/2011	5799	MULTILIMP COMPOSTAGEM SÃO JUDAS TADEU LTDA - ME	07/12/2011	1.850,00
9294	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	1967/2011	6467	ALFA CENTRO DE REAB DEP QUIM ALCOOL LTDA	11/11/2011	2.800,00
9303	02.05.01	04.122.0002.2.008	4.4.90.52.00	2099/2011	5024	PEDRETI & PEDRETI INFORMÁTICA LTDA ME	05/12/2011	90,00
9326	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.30.00	2101/2011	933	ELETROVOLT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	07/12/2011	99,18
9347	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	2114/2011	5868	PATRICIA JORENTE - ME	06/12/2011	680,00
9355	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	2120/2011	604	CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP	06/12/2011	225,00
9356	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2122/2011	4559	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSPITALARES LTD	06/12/2011	1.050,00
9382	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.39.00	2126/2011	100	SEMAG COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	07/12/2011	1.500,00
9384	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2125/2011	1275	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	07/12/2011	557,70
9467	02.14.02	26.782.0027.2.027	3.3.90.39.00	2138/2011	4891	ANTONIO CARLOS JORENT ME	10/12/2011	120,00
9479	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2139/2011	734	MACOST IND. COM. CONF. GERAL LTDA	05/12/2011	3.256,00
9536	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.30.00	2142/2011	3385	AGROPECUARIA GTM LTDA	16/12/2011	396,00
9557	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	2149/2011	870	MOCOAGRO AGRICOLA E VETERINARIA LTDA	14/12/2011	2.280,00
9564	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	2153/2011	870	MOCOAGRO AGRICOLA E VETERINARIA LTDA	16/12/2011	90,00
9701	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2165/2011	5970	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14/12/2011	1.607,46
9737	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.30.00	2170/2011	6491	GRANITO & OLIVEIRA LTDA - LOJA 02	16/12/2011	13,96
9740	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2175/2011	5272	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME	16/12/2011	220,50
9743	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00	2178/2011	5804	SUPERMERCADO FRANZONI LTDA	16/12/2011	75,59
9755	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	2185/2011	6452	CARLA DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA - ME	19/12/2011	562,00
9757	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.39.00	2187/2011	2828	MADUREIRA & BACHINI LTDA	19/12/2011	85,00
9793	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	2191/2011	60	ELETRO MOTORES BOSCOLO & MAZIERO LTDA	20/12/2011	103,80
9799	02.09.01	10.302.0015.2.061	3.3.90.30.00	134/2011	7	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	19/12/2011	7.796,89
9800	02.09.01	10.302.0015.2.061	3.3.90.30.00	134/2011	2742	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19/12/2011	49.368,64
9801	02.09.01	10.302.0015.2.061	3.3.90.30.00	134/2011	4559	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSPITALARES LTD	19/12/2011	3.780,00
9802	02.09.01	10.302.0015.2.061	3.3.90.30.00	134/2011	5743	FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	19/12/2011	15.120,00
9803	02.09.01	10.302.0015.2.061	3.3.90.30.00	134/2011	5746	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS	19/12/2011	3.027,22
9804	02.09.01	10.302.0015.2.061	3.3.90.30.00	134/2011	5971	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	20/12/2011	3.189,18
9808	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	2195/2011	6550	MOCOGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	20/12/2011	505,00
9835	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.30.00	1858/2011	3749	PAULO CESAR PEREIRA DE CARVALHO ME	21/12/2011	672,00
9838	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	2201/2011	6582	APCI - DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	21/12/2011	4.322,93
9893	02.11.01	12.361.0002.2.015	3.3.90.30.00	2206/2011	93	ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA	22/12/2011	177,00
9908	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00	2211/2011	6460	PLOTCAD PLOTAGEM	22/12/2011	250,00
9909	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.30.00	2213/2011	101	DENAC DIST. NAC. PEÇAS P/ TRAT LTDA	22/12/2011	480,00
9915	02.05.01	04.122.0002.2.008	4.4.90.52.00	2218/2011	5024	PEDRETI & PEDRETI INFORMÁTICA LTDA ME	22/12/2011	1.740,00
9917	02.09.01	10.302.0015.2.061	3.3.90.30.00	134/2011	6488	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	22/12/2011	30.000,00
9925	02.02.06	08.243.0005.2.006	3.3.90.39.00	2221/2011	5196	REINALDO BALBINO PEREIRA	09/12/2011	1.400,00
9934	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.30.00	2223/2011	6301	ATACADAO DAS VANS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	22/12/2011	886,00
9954	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00	2229/2011	5219	NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD	30/12/2011	210,00
9956	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	1902/2011	2964	MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	27/12/2011	114,68

EMPENHOS NãO LIQUIDADOS

Exercício: 2011

Empenhos	Unid Orçamentária	Classificação Func	Nat da Despesa	Processo	Fornecedor		Data	Valor
9961	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.30.00	2230/2011	3514	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	27/12/2011	72,00
9962	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2212/2011	956	DAKFILM COMERCIAL LTDA	22/12/2011	30,00
9963	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2212/2011	24	LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA	22/12/2011	1.092,60
9965	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2212/2011	4897	MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA - ME	22/12/2011	960,00
9966	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2212/2011	6099	FGV & S DROGARIA LTDA ME	22/12/2011	904,80
9967	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2212/2011	24	LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA	22/12/2011	148,08
9968	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2212/2011	956	DAKFILM COMERCIAL LTDA	22/12/2011	27,00
9971	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2212/2011	6099	FGV & S DROGARIA LTDA ME	22/12/2011	611,80
9972	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2212/2011	6547	CM HOSPITALAR LTDA	22/12/2011	2.677,50
9973	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2212/2011	956	DAKFILM COMERCIAL LTDA	22/12/2011	870,00
9974	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2212/2011	6099	FGV & S DROGARIA LTDA ME	22/12/2011	979,32
9975	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2212/2011	24	LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA	22/12/2011	2.661,88
9978	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2212/2011	6099	FGV & S DROGARIA LTDA ME	22/12/2011	478,80
9980	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2212/2011	5093	LIGIA MARIA MAGALHÃES GERMASIO JOÃO - EPP	22/12/2011	430,80
10019	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.30.00	2236/2011	93	ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA	23/12/2011	106,20
10032	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.30.00	2237/2011	2970	PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME	26/12/2011	637,00
10033	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.39.00	2237/2011	2970	PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME	26/12/2011	55,00
10034	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	2238/2011	5208	ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME	26/12/2011	65,00
10051	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.39.00	2241/2011	3496	CASA NASSER COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	26/12/2011	40,00
10060	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00	2244/2011	1199	MOCOCA TACÓGRAFOS LTDA	26/12/2011	485,00
10077	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2212/2011	6099	FGV & S DROGARIA LTDA ME	23/12/2011	71,26
10079	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2212/2011	1905	VICTOR M. GAROFALO FILHO - ME	23/12/2011	1.599,20
10080	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2212/2011	956	DAKFILM COMERCIAL LTDA	23/12/2011	134,40
10082	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2212/2011	24	LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA	23/12/2011	691,20
10221	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.3.90.39.00	2247/2011	846	MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	30/12/2011	20,00
10229	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00	2250/2011	2522	LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME	21/12/2011	180,00
10237	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.39.00	2253/2011	2700	SANTOS & CAETANO COMERCIO DE ALARMES LTDA ME	19/12/2011	220,40
10249	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	2257/2011	5219	NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD	30/12/2011	66,00
10283	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	1883/2011	31	GARO"S AUTO PEÇAS LTDA - ME	23/12/2011	91,50
10285	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	2262/2011	247	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	20/12/2011	72,30
10296	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00	2264/2011	341	B.X.P. & ROTTA LTDA	23/12/2011	2.000,00
10297	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.39.00	2265/2011	5085	FUNERÁRIA MOCOCA LTDA	02/12/2011	550,00
10304	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.30.00	2267/2011	6013	CASA NASSER COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	26/12/2011	170,00
10306	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2269/2011	5297	NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD	30/12/2011	205,93
10317	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.39.00	2273/2011	4840	MARLENE DE SISTO CAMPOS - ME	03/11/2011	2.768,00
10320	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2276/2011	4807	VIME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	26/12/2011	346,34
10321	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	2276/2011	4807	VIME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	26/12/2011	196,00
10322	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.3.90.30.00	2277/2011	846	MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	15/12/2011	28,76
10323	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.3.90.39.00	2277/2011	846	MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	15/12/2011	50,00
10324	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00	2278/2011	1199	MOCOCA TACÓGRAFOS LTDA	23/12/2011	210,00
10328	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.30.00	2279/2011	5828	ELETRO MOTORES BOSCOLO E MAZIEIRO LTDA	31/12/2011	876,90
10345	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2280/2011	152	MARIA LÚCIA MICHELIN MAFUD - ME	23/12/2011	622,40
10367	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.36.00	86/2008	4935	DEUSDEDITH SENA NASCIMENTO	01/12/2011	3.802,55

EMPENHOS NãO LIQUIDADOS

Exercício: 2011

Empenhos	Unid Orçamentária	Classificação Func	Nat da Despesa	Processo	Fornecedor	Data	Valor

Total do Exercício:	**211.245,83**
Restos a Pagar não Vinculados:	**211.245,83**
Restos a Pagar Vinculados:	**0,00**
Total EMPENHOS NãO LIQUIDADOS	**211.245,83**
Restos a Pagar não Vinculados:	**211.245,83**
Restos a Pagar Vinculados:	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Restos a Pagar Processados/Não Processados

EMPENHOS LIQUIDADOS

Exercício: 2011

Empenhos	Unid Orçamentária	Classificação Func	Nat da Despesa	Processo	Fornecedor		Data	Valor
2	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	3/2011	245	MELLES E STICCA S/S LTDA	03/01/2011	33.057,23
122	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	77/2011	5856	RUBENS BEZERRA DA SILVA ACESSORIOS-ME	03/01/2011	354,66
146	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.3.90.30.00	114/2011	5858	PEFIL COMERCIAL LTDA	03/01/2011	69,48
284	02.02.06	08.243.0005.2.006	3.3.90.39.00		339	TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	03/01/2011	650,25
298	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.39.00		339	TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	03/01/2011	4.485,20
301	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00		3553	TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	03/01/2011	2.476,69
368	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00	286/2011	5661	GIMENES E PAVAN LTDA ME	03/01/2011	21,57
585	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	426/2011	5565	CLINICA DE FISIOTERAPIA SAITO E MORAES LTDA	03/01/2011	3.811,50
675	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.36.00	480/2011	2085	LUCIO PASCHOAL BEDIN	04/01/2011	900,00
739	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.39.00		5544	AEAAM - ASSOCIAÇÃO ENG. ARQUIT. E AGR. DE MOCOCA	10/01/2011	13.731,41
812	02.11.05	08.306.0009.2.019	3.3.90.30.00	586/2011	6167	REZENDE & REZENDE LTDA EPP	03/02/2011	1.504,00
829	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.3.90.39.00	593/2011	4725	ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	28/01/2011	19,90
830	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.39.00	594/2011	4725	ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	28/01/2011	19,90
831	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.3.90.39.00	595/2011	4725	ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	28/01/2011	24,90
832	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	596/2011	4725	ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	28/01/2011	29,90
833	02.03.01	04.122.0002.2.038	3.3.90.39.00	597/2011	4725	ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	28/01/2011	304,75
864	02.09.01	10.302.0015.2.044	3.3.90.39.00		3074	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA	03/01/2011	7.204,25
866	02.09.01	10.302.0015.2.044	3.3.90.39.00		3074	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA	03/01/2011	12.705,12
925	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00		5433	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	25/01/2011	1.020,00
928	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.39.00	671/2011	6098	MARCO ANTONIO COELHO DE MORAES	03/01/2011	1.416,66
1060	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00		3553	TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	03/01/2011	17.498,46
1360	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.30.00	840/2011	5045	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	28/01/2011	11,16
1366	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	847/2011	5045	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	28/01/2011	372,00
1370	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	851/2011	5045	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	28/01/2011	3.693,96
1373	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	854/2011	5045	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	28/01/2011	2.909,04
1381	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.30.00	863/2011	5045	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	28/01/2011	1.432,20
1382	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.30.00	864/2011	5045	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	28/01/2011	948,60
1383	02.14.02	26.782.0027.2.027	3.3.90.30.00	865/2011	5045	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	28/01/2011	3.348,00
1386	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.30.00	841/2011	5045	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	28/01/2011	334,80
1399	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.1.90.91.00		2916	LUIZ CAPELINI	21/02/2011	9.623,59
1573	02.11.08	12.365.0011.2.022	3.3.90.30.00	664/2011	6210	PEDRO CESAR BORGES RAMOS	04/02/2011	5.242,70
1594	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.3.90.39.00	1009/2011	6159	IT WORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA S.A.	23/02/2011	688,68
1628	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00	1020/2011	45	RÁDIO CLUBE DE MOCOCA LTDA	11/02/2011	2.750,00
1780	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.39.00	1150/2011	32	COPIADORA O MUNICÍPIO LTDA - ME	28/02/2011	26,52
2075	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	1421/2011	4	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	23/03/2011	430,00
2784	02.11.01	12.361.0002.2.015	3.3.90.30.00	1761/2011	634	MAZAGAZ COMERCIAL LTDA	01/03/2011	8.269,71
3376	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.36.00	1973/2011	6109	LOURDES PEREIRA GOMES	01/04/2011	500,00
3560	02.11.05	08.306.0009.2.019	3.3.90.30.00	2082/2011	5646	FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/05/2011	200,00
3563	02.11.05	08.306.0009.2.019	3.3.90.30.00	2085/2011	376	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	05/05/2011	10,00
3591	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	2106/2011	5491	PRINI & VIEIRA GUERRA S/C LTDA	02/05/2011	2.300,00
3945	02.18.01	18.541.0029.2.032	4.4.90.52.00	2273/2011	4	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	18/05/2011	16,00
4036	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00	2297/2011	3589	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	13/05/2011	31,40
4039	02.02.04	04.122.0002.2.004	3.3.90.30.00	2300/2011	3589	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	13/05/2011	7,85
4040	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	2301/2011	3589	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	13/05/2011	86,35

EMPENHOS LIQUIDADOS

Exercício: 2011

Empenhos	Unid Orçamentária	Classificação Func	Nat da Despesa	Processo	Fornecedor		Data	Valor
4042	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	2303/2011	3589	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	13/05/2011	7,85
4043	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2304/2011	3589	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	13/05/2011	125,60
4045	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.30.00	2306/2011	2216	JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME	13/05/2011	1.837,50
4046	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.30.00	2307/2011	3589	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	13/05/2011	1.062,50
4048	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.30.00	2309/2011	3589	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	13/05/2011	7,85
4071	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.30.00	2310/2011	3589	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	13/05/2011	7,85
4075	02.03.01	04.122.0002.2.038	3.3.90.30.00	2321/2011	4	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	02/05/2011	43,00
4094	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00	2270/2011	27	EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA	27/04/2011	6.869,70
4095	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.36.00	2239/2011	5866	SYLVIA PISANI DE SOUZA	06/04/2011	1.331,00
4320	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00	2424/2011	604	CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP	13/05/2011	3.249,11
4413	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00		339	TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	17/05/2011	918,47
4809	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	2599/2011	245	MELLES E STICCA S/S LTDA	20/05/2011	121,00
4810	02.09.01	10.302.0015.2.043	3.3.90.39.00	2600/2011	245	MELLES E STICCA S/S LTDA	20/05/2011	3.101,00
4898	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.30.00	2519/2011	6134	CESAR AUGUSTO ALBUQUERQUE ME	09/06/2011	578,00
4899	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.30.00	2520/2011	6134	CESAR AUGUSTO ALBUQUERQUE ME	09/06/2011	37,60
5386	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.3.90.30.00	2860/2011	8	ADRIANA PAULA DE SOUZA CASTELI - EPP	14/07/2011	160,00
5392	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.32.00	2866/2011	65	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	20/06/2011	12.512,00
5395	02.09.01	10.302.0015.1.008	4.4.90.51.00	2867/2011	3788	SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	27/04/2011	8.636,78
5581	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	2934/2011	2828	MADUREIRA & BACHINI LTDA	25/07/2011	285,00
5883	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.32.00		24	LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA	01/07/2011	13.428,21
6023	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00		87	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	29/07/2011	8,46
6028	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00		6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	29/07/2011	126,54
6029	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00		6208	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP	29/07/2011	46,50
6033	02.02.04	04.122.0002.2.004	3.3.90.30.00		87	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	29/07/2011	80,90
6038	02.02.04	04.122.0002.2.004	3.3.90.30.00		6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	29/07/2011	93,12
6039	02.02.04	04.122.0002.2.004	3.3.90.30.00		6208	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP	29/07/2011	32,17
6043	02.02.04	04.122.0002.2.004	3.3.90.30.00		87	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	29/07/2011	55,65
6048	02.02.04	04.122.0002.2.004	3.3.90.30.00		6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	29/07/2011	41,65
6049	02.02.04	04.122.0002.2.004	3.3.90.30.00		6208	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP	29/07/2011	3,72
6053	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.30.00		87	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	29/07/2011	34,43
6058	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.30.00		6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	29/07/2011	118,54
6059	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.30.00		6208	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP	29/07/2011	33,48
6063	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00		87	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	29/07/2011	189,14
6068	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00		6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	29/07/2011	538,06
6069	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00		6208	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP	29/07/2011	148,80
6073	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00		87	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	29/07/2011	390,97
6078	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00		6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	29/07/2011	457,75
6079	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00		6208	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP	29/07/2011	3,72
6083	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00		87	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	29/07/2011	803,67
6088	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00		6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	29/07/2011	2.627,37
6093	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.30.00		87	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	29/07/2011	110,69
6098	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.30.00		6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	29/07/2011	167,34
6099	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.30.00		6208	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP	29/07/2011	50,22
6103	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.30.00		87	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	29/07/2011	315,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Restos a Pagar Processados/Não Processados

EMPENHOS LIQUIDADOS

Exercício: 2011

Empenhos	Unid Orçamentária	Classificação Func	Nat da Despesa	Processo	Fornecedor		Data	Valor
6106	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.30.00		6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	29/07/2011	1.739,70
6107	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.30.00		6208	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP	29/07/2011	111,60
6110	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.30.00		87	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	29/07/2011	42,07
6114	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.30.00		6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	29/07/2011	79,04
6115	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.30.00		6208	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP	29/07/2011	111,60
6118	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.30.00		87	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	29/07/2011	30,30
6123	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.30.00		6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	29/07/2011	53,10
6124	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.30.00		6208	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP	29/07/2011	11,16
6127	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.30.00		87	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	29/07/2011	193,92
6131	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.30.00		6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	29/07/2011	155,46
6132	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.30.00		6208	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP	29/07/2011	29,76
6135	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.3.90.39.00		1775	SMARAPD INFORMATICA LTDA	01/07/2011	4.880,95
6213	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	6/2011	1775	SMARAPD INFORMATICA LTDA	14/07/2011	4.880,95
6214	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.3.90.39.00	6/2011	1775	SMARAPD INFORMATICA LTDA	14/07/2011	4.880,95
6215	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.3.90.39.00	6/2011	1775	SMARAPD INFORMATICA LTDA	14/07/2011	10.738,09
6216	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00	6/2011	1775	SMARAPD INFORMATICA LTDA	14/07/2011	1.952,37
6217	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.39.00	6-02/2011	1775	SMARAPD INFORMATICA LTDA	14/07/2011	1.952,38
6242	02.09.01	10.302.0015.2.045	3.3.50.43.00		1458	OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA	12/08/2011	6.156,33
6350	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	75/2010	5680	LUIS FERNANDO GUISSO & CIA LTDA - ME	01/07/2011	398,00
6357	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	75/2010	5680	LUIS FERNANDO GUISSO & CIA LTDA - ME	01/07/2011	188,00
6360	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	75/2010	5680	LUIS FERNANDO GUISSO & CIA LTDA - ME	01/07/2011	564,00
6363	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.39.00	75/2010	5680	LUIS FERNANDO GUISSO & CIA LTDA - ME	01/07/2011	2.444,00
6364	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.39.00	75/2010	5680	LUIS FERNANDO GUISSO & CIA LTDA - ME	01/07/2011	28,00
6432	02.09.01	10.302.0015.2.043	3.3.90.32.00	107/2011	65	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	01/08/2011	2.567,58
6593	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00		93	ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA	29/08/2011	88,50
6607	02.05.01	04.122.0002.2.008	4.4.90.52.00		8	ADRIANA PAULA DE SOUZA CASTELI - EPP	30/08/2011	119,80
6674	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	105/2011	6466	CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA	01/08/2011	913,98
6718	02.08.01	15.451.0021.2.060	3.3.90.30.00	88/2010	100	SEMAG COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	31/08/2011	10.216,87
6988	02.09.01	10.302.0015.1.028	4.4.90.51.00	93/2011	3788	SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	31/08/2011	58.283,29
7044	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00		4891	ANTONIO CARLOS JORENT ME	20/09/2011	231,00
7048	02.03.01	04.122.0002.2.038	3.1.90.16.00	100/2008	340	LAR MARIA IMACULADA	31/08/2011	651,86
7201	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.3.90.30.00		1145	CARLOS H. F. BAPTISTELLA - ME	22/09/2011	13,50
7232	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00		4211	ITAU SEGUROS S/A	05/09/2011	2.774,63
7237	02.20.01	04.122.0002.2.034	3.3.90.93.00		6501	MARISLENE APARECIDA DE OLIVEIRA	22/09/2011	203,25
7280	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	4/2011	5045	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	19/09/2011	1.543,80
7342	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.30.00	4/2011	5045	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	19/09/2011	398,04
7365	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00		345	PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	26/09/2011	1.277,44
7367	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00		345	PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	26/09/2011	204,99
7368	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00		604	CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP	29/09/2011	2.705,90
7453	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.39.00		345	PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	01/10/2011	3.997,82
7626	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00		339	TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	27/09/2011	6.646,39
7842	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	1848/2011	6528	FACCHINI S/A	24/10/2011	5.600,00
7868	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	1855/2011	5246	WORK LINE MOCOCA LTDA - ME	25/10/2011	1.127,00
8094	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	1883/2011	31	GARO"S AUTO PEÇAS LTDA - ME	08/09/2011	6,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Restos a Pagar Processados/Não Processados

EMPENHOS LIQUIDADOS

Exercício: 2011

Empenhos	Unid Orçamentária	Classificação Func	Nat da Despesa	Processo	Fornecedor		Data	Valor
8095	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	1883/2011	31	GARO"S AUTO PEÇAS LTDA - ME	08/09/2011	36,50
8171	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.36.00	107/2008	5003	MARCOS ANTONIO BRISIGHUELO	30/09/2011	1.585,00
8172	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.36.00	149/2011	6499	BENEDITA BOIANI GIUNTINI	14/09/2011	800,00
8173	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.36.00	136/2011	6007	LUCIANO ROBERTO DE MORAES	14/09/2011	550,00
8174	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00	112/2011	6417	INDUSTRIA MECANICA FAVERO LTDA ME	01/08/2011	16.188,00
8184	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.39.00	1921/2011	213	CLÁUDIO CELIO MADUREIRA MOCOCA - ME	31/10/2011	1.370,00
8233	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.3.90.39.00	1938/2011	6330	FOGARIN PAP. MAT. P/ ESCRITÓRIO E INF. LTDA-ME	08/11/2011	2.350,00
8235	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00	1940/2011	42	INST. EDUCAC. PROFISSION. DE MOCOCA - ARTESANATO	04/11/2011	130,00
8325	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	1936/2011	6099	FGV & S DROGARIA LTDA ME	09/11/2011	504,00
8333	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	1951/2011	5195	FONSECA & PAULETI AUTO PEÇAS E ACES. LTDA - ME	11/11/2011	400,00
8608	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00		345	PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	14/10/2011	327,18
8611	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	1971/2011	14	CASA NASSER COM. REP. LTDA	17/11/2011	308,69
8648	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	1883/2011	31	GARO"S AUTO PEÇAS LTDA - ME	18/11/2011	30,90
8654	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00	1981/2011	976	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/11/2011	3.335,00
8663	02.18.01	18.541.0029.2.032	3.3.90.39.00	1987/2011	6553	PORTO & ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA	24/10/2011	3.500,00
8768	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.30.00	2002/2011	5246	WORK LINE MOCOCA LTDA - ME	23/11/2011	356,00
8799	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	2019/2011	6071	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	24/11/2011	3.679,00
8900	02.11.04	12.361.0028.2.018	3.3.90.39.00		345	PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	03/11/2011	998,90
8902	02.14.02	26.782.0027.2.027	3.3.90.39.00		431	MARÍTIMA SEGUROS	07/11/2011	1.061,65
8947	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.30.00	2034/2011	4252	JOÃO DONIZETI BRUNO PEÇAS - ME	28/11/2011	445,16
8954	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	2041/2011	6464	B & M MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	28/11/2011	95,00
8957	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2043/2011	6464	B & M MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	28/11/2011	65,93
8959	02.11.09	12.361.0007.1.032	4.4.90.51.00	125/2011	3456	CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA	28/10/2011	5.362,92
8960	02.11.07	12.365.0012.1.029	4.4.90.51.00	125/2011	3456	CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA	28/10/2011	2.630,00
8966	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2048/2011	4807	VIME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	29/11/2011	148,44
8977	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	2054/2011	6071	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	30/11/2011	1.369,00
8979	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	2056/2011	3856	ANDERSON PAZOTTO ME	30/11/2011	313,04
9020	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	2068/2011	5799	MULTILIMP COMPOSTAGEM SÃO JUDAS TADEU LTDA - ME	01/12/2011	170,00
9066	02.14.02	26.782.0027.2.027	3.3.90.30.00	2071/2011	4252	JOÃO DONIZETI BRUNO PEÇAS - ME	02/12/2011	268,42
9067	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.39.00	2072/2011	141	MARIN TRANSPORTES E TURÍSMO LTDA	02/12/2011	1.150,00
9068	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.39.00	2073/2011	3110	ATIVA LOCAÇÃO LTDA EPP	02/12/2011	1.310,00
9090	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2079/2011	5314	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	02/12/2011	60,52
9091	02.03.01	04.122.0002.2.038	3.3.90.30.00	2080/2011	6285	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06/12/2011	29,00
9092	02.03.01	04.122.0002.2.038	3.3.90.30.00	2080/2011	6285	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06/12/2011	31,25
9113	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00	2082/2011	2522	LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME	29/11/2011	180,00
9263	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2085/2011	6464	B & M MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	05/12/2011	58,00
9266	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	2086/2011	6464	B & M MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	07/12/2011	120,00
9270	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.3.90.30.00	2087/2011	6330	FOGARIN PAP. MAT. P/ ESCRITÓRIO E INF. LTDA-ME	07/12/2011	852,30
9273	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	2088/2011	4840	MARLENE DE SISTO CAMPOS - ME	07/12/2011	660,00
9275	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.30.00	2090/2011	6492	FRANCESCO ARRIGONI - ME	07/12/2011	1.410,00
9288	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00		345	PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	25/11/2011	1.265,19
9301	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.39.00	2097/2011	5229	PASOTO DELDUCA SANTOS & SANTOS LTDA - ME	07/12/2011	650,00
9325	02.09.01	10.302.0015.2.043	3.3.90.30.00	2102/2011	5246	WORK LINE MOCOCA LTDA - ME	06/12/2011	3.042,50
9334	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	2108/2011	359	W. DA COSTA SILVA MADEIRAS - ME	07/12/2011	1.277,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Restos a Pagar Processados/Não Processados

EMPENHOS LIQUIDADOS

Exercício: 2011

Empenhos	Unid Orçamentária	Classificação Func	Nat da Despesa	Processo	Fornecedor		Data	Valor
9335	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2109/2011	3184	HCENTER COM.PRODUTOS HOSP LTDA	06/12/2011	180,03
9340	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.39.00	2111/2011	3154	CLÉBER RODRIGUES DIVULGAÇÃO - ME	07/12/2011	250,00
9351	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.39.00	2117/2011	2700	SANTOS & CAETANO COMERCIO DE ALARMES LTDA ME	07/12/2011	1.475,00
9353	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.30.00	2119/2011	4807	VIME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	07/12/2011	148,44
9406	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00		339	TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	29/11/2011	5.071,00
9407	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00		339	TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	29/11/2011	984,52
9408	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00		3553	TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	25/11/2011	312,00
9409	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	2128/2011	5018	COPSERV ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	25/11/2011	80,00
9411	02.14.02	26.782.0027.2.027	3.3.90.30.00	2130/2011	5980	CTO DO BRASIL COM. E REPRESENT. DE MAQUINAS LT	09/12/2011	1.030,00
9412	02.14.02	26.782.0027.2.027	3.3.90.30.00	2129/2011	4891	ANTONIO CARLOS JORENT ME	09/12/2011	362,00
9416	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	38/2011	198	MOCOCA PNEUS LTDA	06/12/2011	762,56
9444	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2132/2011	956	DAKFILM COMERCIAL LTDA	09/12/2011	468,00
9445	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2132/2011	24	LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA	09/12/2011	506,16
9461	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	2131/2011	6500	ANTONIO FERNANDO ROTTA - ME	21/11/2011	250,00
9481	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	126/2011	218	CONCREPOOL ENG. DE CONCRETO LTDA	09/12/2011	1.098,00
9482	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	126/2011	218	CONCREPOOL ENG. DE CONCRETO LTDA	09/12/2011	244,00
9511	02.20.02	09.271.0020.2.035	3.1.90.13.00	651-00	507	I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	06/12/2011	0,08
9529	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	38/2011	198	MOCOCA PNEUS LTDA	09/12/2011	1.525,12
9533	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.3.90.30.00	2144/2011	5024	PEDRETI & PEDRETI INFORMÁTICA LTDA ME	12/12/2011	320,00
9534	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	174/2010	68	CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA	08/12/2011	6.389,99
9535	02.11.03	12.361.0023.2.017	3.3.90.39.00	2143/2011	5799	MULTILIMP COMPOSTAGEM SÃO JUDAS TADEU LTDA - ME	16/12/2011	6.000,00
9537	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	2141/2011	3856	ANDERSON PAZOTTO ME	16/12/2011	963,00
9539	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2151/2011	7	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	14/12/2011	277,80
9557	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	2149/2011	870	MOCOAGRO AGRICOLA E VETERINARIA LTDA	14/12/2011	2.640,00
9565	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	2154/2011	870	MOCOAGRO AGRICOLA E VETERINARIA LTDA	16/12/2011	171,60
9568	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2155/2011	6102	EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETERINARIA	14/12/2011	180,00
9569	02.09.01	10.302.0015.2.012	4.4.90.52.00	2155/2011	6102	EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETERINARIA	14/12/2011	500,00
9571	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	2158/2011	31	GARO"S AUTO PEÇAS LTDA - ME	16/12/2011	105,00
9688	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00	2163/2011	4840	MARLENE DE SISTO CAMPOS - ME	14/12/2011	550,00
9689	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.30.00	2164/2011	4	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	13/12/2011	57,00
9703	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	2167/2011	5799	MULTILIMP COMPOSTAGEM SÃO JUDAS TADEU LTDA - ME	01/12/2011	100,00
9735	02.11.04	12.361.0028.2.018	3.3.90.39.00		345	PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	16/12/2011	1.486,08
9739	02.09.01	10.302.0015.2.043	3.3.90.30.00	2179/2011	5184	PEREIRA & BIZÁRIO - ME	16/12/2011	466,00
9744	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00	2177/2011	3856	ANDERSON PAZOTTO ME	16/12/2011	1.810,00
9745	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.39.00	2176/2011	4843	PEDRO DONIZETTI DOS SSANTOS BONFIM ME	16/12/2011	1.660,00
9746	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.39.00	2174/2011	4843	PEDRO DONIZETTI DOS SSANTOS BONFIM ME	16/12/2011	3.100,00
9750	02.18.01	18.541.0029.2.032	3.3.90.30.00	2183/2011	6579	VIVERÃO FAZENDA E FLOREIRA LTDA	01/12/2011	551,00
9751	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2162/2011	1905	VICTOR M. GAROFALO FILHO - ME	16/12/2011	159,60
9756	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2186/2011	7	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	19/12/2011	295,00
9788	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	174/2010	68	CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA	14/12/2011	758,40
9789	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00	2188/2011	86	ROSSI & SOARES LTDA	20/12/2011	390,00
9790	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00	2052/2011	4311	ENGEPOL GEOSSINTETICA LTDA	20/12/2011	20.200,13
9791	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.30.00	2189/2011	91	MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA	20/12/2011	1.380,00
9792	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	2190/2011	3644	COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA	20/12/2011	422,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Restos a Pagar Processados/Não Processados

EMPENHOS LIQUIDADOS

Exercício: 2011

Empenhos	Unid Orçamentária	Classificação Func	Nat da Despesa	Processo	Fornecedor		Data	Valor
9795	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.3.90.30.00	2193/2011	5024	PEDRETI & PEDRETI INFORMÁTICA LTDA ME	13/12/2011	48,00
9796	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00	2194/2011	6047	SEMAG AGRICOLA TRANSPORTE LTDA	03/12/2011	195,00
9798	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00	2180/2011	6581	MARCUS PAULO SILVA ALVES MOREIRA	29/11/2011	900,00
9799	02.09.01	10.302.0015.2.061	3.3.90.30.00	134/2011	7	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	19/12/2011	2.203,11
9800	02.09.01	10.302.0015.2.061	3.3.90.30.00	134/2011	2742	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19/12/2011	50.631,36
9801	02.09.01	10.302.0015.2.061	3.3.90.30.00	134/2011	4559	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSPITALARES LTD	19/12/2011	3.780,00
9802	02.09.01	10.302.0015.2.061	3.3.90.30.00	134/2011	5743	FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	19/12/2011	29.880,00
9804	02.09.01	10.302.0015.2.061	3.3.90.30.00	134/2011	5971	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	20/12/2011	1.810,82
9806	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.3.90.39.00	42/2011	6160	ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME	09/12/2011	37,91
9807	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	42/2011	6160	ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME	09/12/2011	37,91
9809	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	126/2011	218	CONCREPOOL ENG. DE CONCRETO LTDA	16/12/2011	1.708,00
9811	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	174/2010	35	PEDREIRA SERRANA LTDA	13/12/2011	1.251,30
9821	02.11.04	12.361.0028.2.018	3.3.90.30.00	4/2011	5045	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/12/2011	93,00
9825	02.04.01	04.122.0002.2.007	3.3.90.39.00	1999/2011	2140	ORESTES MAZIEIRO	01/12/2011	12.000,00
9830	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	2197/2011	6281	MURILO SOUSA QUILICE - ME	09/12/2011	440,00
9831	02.03.01	04.122.0002.2.038	3.3.90.36.00	2199/2011	5939	HENRIQUE ALVES RAMALHO	21/12/2011	666,66
9837	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	147/2011	6162	CIRURGICA MAFRA LTDA	01/12/2011	346,00
9839	02.09.01	10.302.0015.2.043	3.3.90.30.00	2202/2011	5970	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21/12/2011	798,00
9841	02.11.04	12.361.0028.2.018	4.4.90.52.00		345	PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	21/12/2011	1.866,69
9843	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	140/2011	4537	RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	01/12/2011	529,00
9844	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	140/2011	4537	RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	01/12/2011	573,00
9845	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	19/12/2011	3,92
9846	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.30.00	140/2011	4537	RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	01/12/2011	979,90
9847	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	19/12/2011	58,00
9848	02.02.04	04.122.0002.2.004	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	19/12/2011	73,80
9849	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	19/12/2011	18,45
9852	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.30.00	140/2011	4537	RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	01/12/2011	350,00
9854	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.30.00	140/2011	4537	RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	01/12/2011	100,30
9855	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	19/12/2011	73,80
9857	02.11.05	08.306.0009.2.019	3.3.90.30.00	140/2011	4537	RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	01/12/2011	71,50
9858	02.02.04	04.122.0002.2.004	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	19/12/2011	29,52
9859	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	140/2011	4537	RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	01/12/2011	98,80
9860	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	140/2011	4537	RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	01/12/2011	608,20
9861	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	19/12/2011	823,90
9863	02.02.04	04.122.0002.2.004	3.3.90.30.00	140/2011	4537	RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	01/12/2011	127,60
9866	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	19/12/2011	123,61
9867	02.14.02	26.782.0027.2.027	3.3.90.30.00	140/2011	4537	RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	01/12/2011	2.648,00
9868	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	140/2011	4537	RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	01/12/2011	429,00
9869	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	140/2011	4537	RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	01/12/2011	84,40
9870	02.11.04	12.361.0028.2.018	3.3.90.30.00	140/2011	4537	RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	01/12/2011	340,60
9872	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	140/2011	4537	RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	01/12/2011	71,50
9878	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	07/12/2011	54,25
9887	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	2203/2011	634	MAZAGAZ COMERCIAL LTDA	20/12/2011	32,24
9888	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00		25	CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	21/12/2011	205,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Restos a Pagar Processados/Não Processados

EMPENHOS LIQUIDADOS

Exercício: 2011

Empenhos	Unid Orçamentária	Classificação Func	Nat da Despesa	Processo	Fornecedor		Data	Valor
9890	02.10.02	08.244.0014.2.039	3.3.90.30.00	2204/2011	634	MAZAGAZ COMERCIAL LTDA	20/12/2011	42,00
9891	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00	2205/2011	634	MAZAGAZ COMERCIAL LTDA	20/12/2011	32,24
9897	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.30.00	2209/2011	6134	CESAR AUGUSTO ALBUQUERQUE ME	15/12/2011	1.286,30
9901	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	4/2011	5045	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/12/2011	632,40
9903	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	4/2011	5045	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/12/2011	2.790,00
9905	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	4/2011	5045	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/12/2011	93,00
9906	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.39.00	2210/2011	6167	REZENDE & REZENDE LTDA EPP	19/12/2011	220,00
9910	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.32.00	21/2011	65	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	19/12/2011	87.584,00
9911	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2214/2011	4807	VIME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	22/12/2011	1.163,34
9912	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.39.00	2215/2011	1329	CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME	02/12/2011	3.200,00
9913	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.30.00	2216/2011	78	J. FRANZONI & FILHOS LTDA	22/12/2011	196,52
9914	02.05.01	04.122.0002.2.008	4.4.90.52.00	2217/2011	6500	ANTONIO FERNANDO ROTTA - ME	05/12/2011	704,00
9928	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	2222/2011	4807	VIME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	22/12/2011	180,00
9936	02.03.01	04.122.0002.2.038	3.3.90.36.00	2224/2011	6569	BRUNO DE SOUZA MUNHOZ	26/12/2011	666,00
9940	02.11.03	12.361.0023.2.017	3.1.90.13.00	657-00	502	I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	30/12/2011	574,43
9944	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00		40	SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO	26/12/2011	54,77
9945	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00		3709	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - D.S.V.	26/12/2011	68,10
9947	02.05.01	04.122.0002.1.023	4.4.90.51.00	124/2011	3456	CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA	16/12/2011	22.144,00
9949	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	55/2011	6311	CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA	12/12/2011	3.000,00
9950	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00	2225/2011	5745	DANIEL DE PADUA LOPES ME	22/12/2011	1.850,00
9951	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.30.00	2226/2011	933	ELETROVOLT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	27/12/2011	90,39
9952	02.03.01	04.122.0002.2.038	3.3.90.39.00	2227/2011	5208	ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME	27/12/2011	285,00
9953	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2228/2011	5272	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME	10/11/2011	565,00
9955	02.11.01	12.361.0002.2.015	3.3.90.30.00	2230/2011	3514	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	27/12/2011	248,00
9958	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2230/2011	3514	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	27/12/2011	406,00
9959	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	2230/2011	3514	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	27/12/2011	288,00
9960	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.30.00	2230/2011	3514	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	27/12/2011	192,00
9964	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2212/2011	1905	VICTOR M. GAROFALO FILHO - ME	22/12/2011	312,00
9970	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2212/2011	5746	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS	22/12/2011	222,60
9977	02.09.01	10.302.0015.2.062	3.3.90.32.00	2212/2011	1282	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22/12/2011	1.392,00
9979	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00	2232/2011	196	DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	30/12/2011	1.320,00
9981	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	19/12/2011	29,52
9982	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	19/12/2011	59,04
9983	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	07/12/2011	27,44
9991	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.39.00		40	SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO	26/12/2011	54,77
9992	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	07/12/2011	369,54
9993	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00		25	CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	26/12/2011	1.850,53
9994	02.02.03	08.243.0005.2.003	3.3.90.39.00		25	CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	26/12/2011	346,61
9995	02.02.04	04.122.0002.2.004	3.3.90.30.00		25	CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	26/12/2011	4.647,29
9996	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.39.00		25	CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	26/12/2011	615,02
9997	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00		25	CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	26/12/2011	3.010,62
9998	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00		25	CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	26/12/2011	25.970,80
9999	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00		25	CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	26/12/2011	11.149,24
10000	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00		25	CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	26/12/2011	93.324,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Restos a Pagar Processados/Não Processados

EMPENHOS LIQUIDADOS

Exercício: 2011

Empenhos	Unid Orçamentária	Classificação Func	Nat da Despesa	Processo	Fornecedor		Data	Valor
10001	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00		25	CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	26/12/2011	1.857,98
10002	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.39.00		25	CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	26/12/2011	40,31
10003	02.11.06	12.362.0010.2.020	3.3.90.39.00		25	CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	26/12/2011	2.330,71
10004	02.11.07	12.365.0012.2.021	3.3.90.39.00		25	CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	26/12/2011	1.265,85
10005	02.11.08	12.365.0011.2.022	3.3.90.39.00		25	CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	26/12/2011	895,15
10006	02.11.09	12.361.0007.2.023	3.3.90.39.00		25	CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	26/12/2011	1.937,13
10007	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.39.00		25	CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	26/12/2011	2.020,72
10008	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.39.00		25	CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	26/12/2011	39,82
10009	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00		339	TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	26/12/2011	101,63
10010	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00		339	TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	26/12/2011	3.191,47
10011	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.39.00		339	TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	26/12/2011	1.522,90
10012	02.11.07	12.365.0012.2.021	3.3.90.39.00		339	TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	26/12/2011	210,99
10013	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.39.00		339	TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	26/12/2011	1.125,05
10015	02.20.01	04.122.0002.2.034	3.3.90.39.00		2345	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	26/12/2011	720,44
10016	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.39.00	2233/2011	63	HOTEL VAZ LOBO LTDA	05/12/2011	88,00
10018	02.02.04	04.122.0002.2.004	3.3.90.30.00	2235/2011	18	PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA ME	13/12/2011	578,58
10020	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.39.00		339	TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	26/12/2011	846,63
10021	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00		339	TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	26/12/2011	74,67
10022	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.39.00		339	TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	26/12/2011	99,33
10023	02.11.05	08.306.0009.2.019	3.3.90.39.00		339	TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	26/12/2011	125,44
10024	02.11.07	12.365.0012.2.021	3.3.90.39.00		339	TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	26/12/2011	2.496,67
10025	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.30.00	110/2011	87	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	09/12/2011	45,66
10026	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.30.00	110/2011	87	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	09/12/2011	80,80
10027	02.02.04	04.122.0002.2.004	3.3.90.30.00	110/2011	87	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	09/12/2011	25,25
10028	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00	110/2011	87	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	09/12/2011	168,39
10029	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.30.00	110/2011	87	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	09/12/2011	15,36
10030	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.30.00	110/2011	87	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	09/12/2011	65,65
10031	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	110/2011	87	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	09/12/2011	383,80
10035	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00		40	SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO	26/12/2011	56,16
10036	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.39.00		25	CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	26/12/2011	83,10
10037	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.39.00	42/2011	198	MOCOCA PNEUS LTDA	21/12/2011	34,75
10038	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.30.00	110/2011	3279	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20/12/2011	19,36
10039	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.30.00	110/2011	3279	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20/12/2011	8,32
10040	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.30.00	110/2011	3279	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20/12/2011	8,32
10041	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00	110/2011	3279	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20/12/2011	45,12
10042	02.02.04	04.122.0002.2.004	3.3.90.30.00	110/2011	3279	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20/12/2011	8,32
10043	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.30.00	110/2011	3279	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20/12/2011	30,40
10044	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.30.00	110/2011	3279	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20/12/2011	19,36
10045	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.30.00	110/2011	3279	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20/12/2011	19,36
10046	02.02.04	04.122.0002.2.004	3.3.90.30.00	110/2011	3279	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20/12/2011	8,32
10047	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	110/2011	3279	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20/12/2011	85,76
10048	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	110/2011	3279	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20/12/2011	19,36
10049	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00	2239/2011	5543	LUIS EDUARDO TARTARINI	30/12/2011	1.500,00
10052	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00		25	CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	29/12/2011	526,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Restos a Pagar Processados/Não Processados

EMPENHOS LIQUIDADOS

Exercício: 2011

Empenhos	Unid Orçamentária	Classificação Func	Nat da Despesa	Processo	Fornecedor		Data	Valor
10053	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00		25	CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	29/12/2011	65,34
10054	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00		339	TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	29/12/2011	37,78
10055	02.11.02	12.361.0023.2.016	3.1.90.11.00		6585	IZABEL CRISTINA DA SILVA ROSA	29/12/2011	831,62
10056	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.36.00	2242/2011	6389	THIAGO CRUZ FERNANDES	28/11/2011	120,00
10057	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00	2243/2011	4252	JOÃO DONIZETI BRUNO PEÇAS - ME	26/12/2011	60,00
10058	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	2243/2011	4252	JOÃO DONIZETI BRUNO PEÇAS - ME	26/12/2011	417,64
10061	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.3.90.39.00	45/2011	6135	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVS. PROP. PUBLIC. LTDA	28/12/2011	1.116,00
10062	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	110/2011	3279	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20/12/2011	45,12
10063	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	19/12/2011	221,40
10064	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	110/2011	87	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	09/12/2011	111,36
10065	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	110/2011	87	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	09/12/2011	252,50
10066	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00		40	SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO	28/12/2011	54,77
10068	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00		40	SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO	28/12/2011	43,68
10071	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.39.00		40	SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO	28/12/2011	385,87
10072	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.39.00		40	SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO	28/12/2011	1.121,31
10093	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	174/2010	6150	SEMAG COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	14/12/2011	2.408,00
10094	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	174/2010	35	PEDREIRA SERRANA LTDA	08/12/2011	1.638,93
10095	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	174/2010	35	PEDREIRA SERRANA LTDA	12/12/2011	2.612,08
10096	02.11.04	12.361.0028.2.018	3.3.90.39.00	82/2011	142	TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA	22/12/2011	13.101,74
10097	02.11.04	12.361.0028.2.018	3.3.90.39.00	82/2011	142	TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA	22/12/2011	26.338,16
10098	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	45.395,94
10099	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	2.089,89
10100	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	2.089,89
10101	02.20.02	09.271.0020.2.035	3.1.90.13.00	653-00	507	I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2011	306.970,95
10102	02.20.02	09.271.0020.2.035	3.1.90.13.00	653-00	508	F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2011	115.782,61
10103	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	73.234,67
10104	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.1.90.16.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	27.075,20
10105	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	4.876,99
10106	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	5.363,72
10107	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.1.90.16.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	142,09
10108	02.03.01	04.122.0002.2.038	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	3.342,26
10109	02.03.01	04.122.0002.2.038	3.1.90.16.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	981,68
10110	02.04.01	04.122.0002.2.007	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	18.606,56
10111	02.04.01	04.122.0002.2.007	3.1.90.16.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	6,11
10112	02.04.01	04.122.0002.2.007	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	817,33
10113	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	16.288,17
10114	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.1.90.16.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	7.799,63
10115	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.1.90.13.00	653-00	507	I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2011	5.077,73
10116	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.1.90.13.00	653-00	508	F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2011	1.927,04
10117	02.02.04	04.122.0002.2.004	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	33.322,93
10118	02.02.04	04.122.0002.2.004	3.1.90.16.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	5.997,69
10119	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	27.750,61
10120	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.1.90.16.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	21.446,02
10121	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	1.979,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Restos a Pagar Processados/Não Processados

EMPENHOS LIQUIDADOS

Exercício: 2011

Empenhos	Unid Orçamentária	Classificação Func	Nat da Despesa	Processo	Fornecedor		Data	Valor
10122	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	1.979,71
10123	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	403.964,94
10124	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.1.90.16.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	75.507,15
10125	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	16.627,84
10126	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	22.445,08
10127	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.1.90.13.00	653-00	507	I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2011	106.294,02
10128	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.1.90.13.00	653-00	508	F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2011	40.339,13
10129	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	159.642,18
10130	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	7.518,68
10131	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	7.848,01
10132	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.1.90.16.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	33.497,12
10133	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	71.877,21
10134	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.1.90.16.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	6.225,28
10135	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	873,94
10136	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	873,94
10137	02.11.01	12.361.0002.2.015	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	21.849,93
10138	02.11.01	12.361.0002.2.015	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	3.282,73
10139	02.11.07	12.365.0012.2.021	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	68.042,82
10140	02.11.02	12.361.0023.2.016	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	260.424,50
10141	02.11.02	12.361.0023.2.016	3.1.90.16.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	5.964,21
10142	02.11.02	12.361.0023.2.016	3.1.90.13.00	653-00	502	I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	31/12/2011	58.167,53
10143	02.11.02	12.361.0023.2.016	3.1.90.13.00	653-00	503	F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	31/12/2011	22.074,92
10144	02.11.03	12.361.0023.2.017	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	53.428,29
10145	02.11.03	12.361.0023.2.017	3.1.90.13.00	653-00	502	I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	31/12/2011	11.285,40
10146	02.11.03	12.361.0023.2.017	3.1.90.13.00	653-00	503	F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	31/12/2011	4.282,85
10147	02.11.02	12.361.0023.2.016	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	3.523,39
10148	02.11.03	12.361.0023.2.017	3.1.90.16.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	107,48
10149	02.11.03	12.361.0023.2.017	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	1.073,71
10150	02.11.02	12.365.0023.2.050	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	352.919,00
10151	02.11.02	12.365.0023.2.050	3.1.90.13.00	653-00	502	I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	31/12/2011	81.185,78
10152	02.11.02	12.365.0023.2.050	3.1.90.13.00	653-00	503	F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	31/12/2011	30.810,54
10153	02.11.02	12.365.0023.2.050	3.1.90.16.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	27.909,03
10154	02.11.08	12.365.0011.2.022	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	140.763,42
10155	02.11.08	12.365.0011.2.022	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	3.900,14
10156	02.11.08	12.365.0011.2.022	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	2.613,87
10157	02.11.07	12.365.0012.2.021	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	3.237,35
10158	02.11.07	12.365.0012.2.021	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	1.392,59
10159	02.11.08	12.365.0011.2.022	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	1.518,54
10160	02.11.09	12.361.0007.2.023	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	66.418,90
10161	02.11.09	12.361.0007.2.023	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	653,56
10162	02.11.09	12.361.0007.2.023	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	661,25
10163	02.11.09	12.361.0007.2.023	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	239,08
10164	02.11.05	08.306.0009.2.019	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	10.808,65
10165	02.11.05	08.306.0009.2.019	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	132,66

EMPENHOS LIQUIDADOS

Exercício: 2011

Empenhos	Unid Orçamentária	Classificação Func	Nat da Despesa	Processo	Fornecedor		Data	Valor
10166	02.11.05	08.306.0009.2.019	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	1.268,35
10167	02.11.05	08.306.0009.2.019	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	1.268,35
10168	02.11.02	12.365.0023.2.049	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	190.381,15
10169	02.11.02	12.365.0023.2.049	3.1.90.16.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	19.589,50
10170	02.11.02	12.365.0023.2.049	3.1.90.13.00	653-00	502	I.N.S.S. (EDUCAÇAO)	31/12/2011	44.261,81
10171	02.11.02	12.365.0023.2.049	3.1.90.13.00	653-00	503	F.G.T.S. (EDUCAÇAO)	31/12/2011	16.797,64
10172	02.11.13	12.366.0032.2.051	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	1.361,84
10173	02.11.06	12.362.0010.2.020	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	49.098,74
10174	02.11.06	12.362.0010.2.020	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	772,03
10175	02.11.06	12.362.0010.2.020	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	220,09
10176	02.11.02	12.365.0023.2.050	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	2.017,24
10177	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	41.784,80
10178	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.1.90.16.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	5.705,65
10179	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	1.852,61
10180	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	1.852,61
10181	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	58.187,21
10182	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.1.90.16.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	1.519,20
10183	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	2.427,86
10184	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	5.671,92
10185	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	41.650,94
10186	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	587,78
10187	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	2.292,04
10188	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	25.801,55
10189	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.1.90.16.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	8.697,43
10190	02.08.01	15.451.0021.2.011	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	129.994,60
10191	02.08.01	15.451.0021.2.011	3.1.90.16.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	80.681,09
10192	02.08.01	15.451.0021.2.011	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	6.258,13
10193	02.08.01	15.451.0021.2.011	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	6.258,13
10194	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	90.644,78
10195	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.1.90.16.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	12.860,12
10196	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	2.244,83
10197	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	7.188,26
10198	02.14.02	26.782.0027.2.027	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	8.622,13
10199	02.14.02	26.782.0027.2.027	3.1.90.16.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	5.734,20
10200	02.14.02	26.782.0027.2.027	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	1.114,09
10201	02.14.02	26.782.0027.2.027	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	1.114,09
10202	02.14.02	26.782.0027.2.027	3.1.90.13.00	653-00	507	I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2011	3.261,15
10203	02.14.02	26.782.0027.2.027	3.1.90.13.00	653-00	508	F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2011	1.237,64
10204	02.02.06	08.243.0005.2.006	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	885,26
10205	02.02.06	08.243.0005.2.006	3.1.90.11.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	271,75
10206	02.02.06	08.243.0005.2.006	3.1.90.13.00	653-00	507	I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2011	430,51
10207	02.02.06	08.243.0005.2.006	3.1.90.13.00	653-00	508	F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2011	163,38
10208	02.20.02	09.271.0025.2.037	3.1.90.01.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	196.049,71
10209	02.20.02	09.271.0025.2.037	3.1.90.03.00	653-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2011	48.933,30

EMPENHOS LIQUIDADOS

Exercício: 2011

Empenhos	Unid Orçamentária	Classificação Func	Nat da Despesa	Processo	Fornecedor		Data	Valor
10210	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	29/12/2011	92,80
10211	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	29/12/2011	23,20
10212	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	29/12/2011	81,20
10213	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	29/12/2011	52,20
10214	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	29/12/2011	46,40
10215	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	29/12/2011	23,20
10216	02.02.04	04.122.0002.2.004	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	29/12/2011	11,60
10217	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	110/2011	6207	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	29/12/2011	458,20
10218	02.20.02	09.271.0020.2.035	3.1.90.13.00		508	F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2011	132.072,12
10219	02.10.01	08.244.0014.1.019	4.4.90.51.00	99/2011	5802	SEPROM CONSTRUÇÕES SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - EPP	27/12/2011	23.783,78
10224	02.08.01	15.451.0021.2.060	3.3.90.30.00	56/2011	4363	CENTRO-OESTE ASFALTOS LTDA	27/12/2011	12.395,45
10225	02.09.01	10.302.0015.2.044	3.3.90.39.00		3074	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA	29/12/2011	21.608,84
10226	02.09.01	10.302.0015.2.044	3.3.90.39.00		3074	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA	29/12/2011	291.635,74
10227	02.09.01	10.302.0015.2.046	3.3.50.43.00		1458	OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA	29/12/2011	32.000,00
10228	02.09.01	10.302.0015.2.045	3.3.50.43.00		1458	OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA	29/12/2011	34.224,00
10230	02.09.01	10.302.0015.2.046	3.3.50.43.00		1458	OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA	29/12/2011	15.000,00
10231	02.09.01	10.302.0015.2.046	3.3.50.43.00		1458	OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA	29/12/2011	27.064,82
10232	02.09.01	10.302.0015.2.046	3.3.50.43.00		1458	OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA	29/12/2011	10.994,84
10235	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00	2251/2011	27	EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA	08/12/2011	500,00
10236	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.3.90.39.00	2252/2011	196	DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	17/11/2011	450,00
10238	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.39.00	2254/2011	213	CLÁUDIO CELIO MADUREIRA MOCOCA - ME	19/12/2011	780,00
10239	02.07.01	15.452.0017.1.021	4.4.90.51.00	188/2010	6298	EBCI EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTR. INDUSTRIAIS LTD	27/12/2011	465.483,34
10240	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	2255/2011	5208	ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME	16/12/2011	192,00
10241	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.36.00	124/2010	5998	EDSON ABRÃO FILHO	30/12/2011	2.500,00
10242	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.3.90.39.00	2256/2011	5208	ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME	19/12/2011	50,00
10243	02.11.01	12.361.0002.2.015	3.3.90.36.00	102/2010	5914	ZAINE SALOMÃO GONÇALVES DIAS	30/12/2011	1.629,66
10244	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.3.90.39.00	142/2011	5043	PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME	30/12/2011	3.143,40
10245	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	2258/2011	604	CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP	20/12/2011	23,30
10246	02.08.01	15.451.0021.1.025	4.4.90.51.00	162/2011	3456	CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA	26/12/2011	32.068,32
10247	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.3.90.39.00	2259/2011	4807	VIME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	13/12/2011	130,68
10248	02.11.09	12.361.0007.2.023	3.3.90.39.00	2260/2011	6568	CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	06/12/2011	99,00
10284	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	2261/2011	4840	MARLENE DE SISTO CAMPOS - ME	01/11/2011	100,00
10287	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.3.90.30.00	2263/2011	4807	VIME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	13/12/2011	214,34
10298	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.39.00	2266/2011	5468	FUNERARIA MONTE SANTO LTDA ME	10/11/2011	165,00
10299	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00	53/2010	27	EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA	19/12/2011	2.058,06
10300	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	42/2011	6160	ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME	27/12/2011	37,91
10301	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	42/2011	6160	ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME	27/12/2011	37,91
10302	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00	42/2011	6160	ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME	27/12/2011	124,98
10303	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.39.00	42/2011	6160	ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME	30/12/2011	37,91
10312	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00	53/2010	27	EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA	22/12/2011	4.314,24
10313	02.03.01	04.122.0002.2.038	3.3.90.36.00	2270/2011	4704	IDA ROSSI	28/12/2011	1.700,00
10314	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.36.00	2271/2011	5177	MAURICIO MIGUEL	28/12/2011	700,00
10315	02.03.01	04.122.0002.2.038	3.3.90.36.00	2272/2011	4704	IDA ROSSI	28/12/2011	1.378,00
10316	02.10.02	08.244.0014.2.047	3.3.50.43.00		1111	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA ABRIGO	13/12/2011	840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Restos a Pagar Processados/Não Processados

EMPENHOS LIQUIDADOS

Exercício: 2011

Empenhos	Unid Orçamentária	Classificação Func	Nat da Despesa	Processo	Fornecedor		Data	Valor
10318	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.30.00	2274/2011	734	MACOST IND. COM. CONF. GERAL LTDA	23/12/2011	461,00
10319	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.39.00	2275/2011	6460	PLOTCAD PLOTAGEM	19/12/2011	406,30
10325	02.12.01	27.812.0013.1.020	4.4.90.51.00		6438	ADEMIR DONIZETI SATURNINO - CONSTRUÇÕES - ME	01/12/2011	19.578,63
10326	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.30.00	140/2011	4537	RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	01/12/2011	2.014,86
10327	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	140/2011	4537	RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	01/12/2011	1.208,70
10330	02.11.01	12.361.0002.2.015	3.3.90.30.00	140/2011	130	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	01/12/2011	17,20
10331	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.3.90.30.00	140/2011	130	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	01/12/2011	34,40
10332	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	140/2011	130	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	01/12/2011	45,00
10333	02.11.05	08.306.0009.2.019	3.3.90.30.00	140/2011	130	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	01/12/2011	17,20
10334	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.30.00	140/2011	130	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	01/12/2011	79,40
10335	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	140/2011	130	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	01/12/2011	157,40
10336	02.14.02	26.782.0027.2.027	3.3.90.30.00	140/2011	130	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	01/12/2011	853,40
10337	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	140/2011	130	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	01/12/2011	244,80
10338	02.11.04	12.361.0028.2.018	3.3.90.30.00	140/2011	130	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	01/12/2011	158,80
10339	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	140/2011	130	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	01/12/2011	17,20
10340	02.02.04	04.122.0002.2.004	3.3.90.30.00	140/2011	4537	RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	01/12/2011	422,00
10341	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.3.90.39.00	142/2011	5429	GUILHERME SOUZA PINHEIRO ME	30/12/2011	1.651,00
10342	02.08.01	15.451.0021.2.060	3.3.90.30.00	56/2011	124	CONCERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	02/12/2011	116.702,56
10346	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	140/2011	130	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	01/12/2011	859,90
10348	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.3.90.30.00	140/2011	4537	RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	01/12/2011	71,50
10349	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.39.00	2281/2011	6303	RESIDÊNCIAS COBRANÇAS E NEGÓCIOS - ME	23/12/2011	1.054,57
10350	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	2282/2011	31	GARO"S AUTO PEÇAS LTDA - ME	23/12/2011	91,50
10351	02.09.01	10.302.0015.2.065	3.3.90.30.00	135/2011	5883	FABIO HENRIQUE BONANDIN MINGATO - ME	30/12/2011	4.452,00

Total do Exercício:	**6.261.446,93**
Restos a Pagar não Vinculados:	**5.659.255,82**
Restos a Pagar Vinculados:	**602.191,11**
Total EMPENHOS LIQUIDADOS	**6.261.446,93**
Restos a Pagar não Vinculados:	**5.659.255,82**
Restos a Pagar Vinculados:	**602.191,11**
Total Geral:	**6.472.692,76**
Restos a Pagar não Vinculados:	**5.870.501,65**
Restos a Pagar Vinculados:	**602.191,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Prefeito

Ofício nº. 416/2012 Mococa, 27 de março de 2012.

CÂMARA MUNICIPAL
- 4 -
PROTOCOLO
NUMERO | RUBRICA
789 | 28.03.12 | LPS

Senhor Presidente:

Em atenção à solicitação de informações sobre a relação de empenhos a pagar nos exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2011, constante do Requerimento nº. **159/2012**, de autoria do Vereador Marcos Daniel Vicente, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, estamos encaminhando os relatórios anexos.

Reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos de consideração e apreço.

DESPACHO
Para o Expediente da Próxima Sessão Ord. em 02/04/2012
ADILSON A. GUISSO
PRESIDENTE

Atenciosamente

DR. ANTÔNIO NAUFEL
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
ADILSON APARECIDO GUISSO
DD.Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA – SP

CIENTE OS SENHORES VEREADORES. ARQUIVE-SE
Sala das Sessões 02/04/2012
ADILSON A. GUISSO
PRESIDENTE