



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Requisição nº 10/2022 – FAMSJ
TC-7217.989.20-1 – Item 12c
Exercício 2021**

Certidão

Em atendimento ao solicitado na Requisição nº 10/2022, item 12c, certifico que os recursos relativos a vencimentos e encargos repassados aos Consórcios Públicos são empenhados de maneira a integrar a despesa de pessoal do Município.

As referidas despesas são empenhadas no código orçamentário 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO.

Certifico ainda, que esse código de despesa está sendo utilizada para que ocorra o cômputo automático na despesa de pessoal, até que o Município verifique e implemente a contabilização nas contas específicas de controle de consórcios públicos.

Mogi Mirim, 27 de abril de 2022.

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



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
08/01	00048	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000247	00907 011603.1030205842.213 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	3.200.000,00	1.077.595,99	2.122.404,01	0,00	2.122.404,01	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00048/2021	04/02/2021		306.128,04	
									66/2021	05/03/2021		304.406,01	
									00058/2021	06/05/2021		339.448,62	
									00058/2021	06/07/2021		270.326,43	
									00058/2021	07/06/2021		295.757,95	
									00048/2021	08/04/2021		289.013,09	
									00048/2021	11/01/2021		240.736,03	
									00058/2021	13/01/2021		76.587,84	
									repasso para o ano de 2021, referente a folha de pagamento dos profissionais que prestam serviços na upa (recursos próprios) - ci- 0022/2021, processo 000247 /2021. - bco 3519				
08/01	00056	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000247	00600 011603.1030205842.213 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	1.200.000,00	500.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00056/2021	04/02/2021		100.000,00	
									00056/2021	05/03/2021		100.000,00	
									00056/2021	06/05/2021		100.000,00	
									00056/2021	06/07/2021		100.000,00	
									00056/2021	07/06/2021		100.000,00	
									00056/2021	08/04/2021		100.000,00	
									00056/2021	11/01/2021		100.000,00	
									repasso para o ano de 2021, referente a folha de pagamento dos profissionais que prestam serviços na upa (recursos federais) - ci- 0023/2021, processo 000247 /2021. - bco 2611				
08/01	00064	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000250	00905 011603.1030205842.188 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	841.680,00	351.260,00	490.420,00	0,00	490.420,00	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00064/2021	03/02/2021		70.140,00	
									00056/2021	05/03/2021		70.000,00	
									00064/2021	06/05/2021		70.000,00	
									00064/2021	06/07/2021		70.140,00	
									00064/2021	07/06/2021		70.140,00	
									00064/2021	08/04/2021		70.000,00	
									00064/2021	11/01/2021		70.000,00	
									repasso referente a folha de pagamento dos profissionais que prestam serviços no samu (recurso federal) - ci- 0028/2021, processo 000250/2021. - bco 2611, para o ano de 2021				

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
Sistema e-TCESP - Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
08/01	00066	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000250	00906 011603.1030205842.188 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	564.000,00	215.824,15	348.175,85	0,00	348.175,85	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									00062/2021	04/02/2021	53.247,93		
									66/2021	05/03/2021	41.795,24		
									00062/2021	06/05/2021	57.475,32		
									00062/2021	06/07/2021	47.843,99		
									00062/2021	07/06/2021	72.954,69		
									00066/2021	08/04/2021	33.449,91		
									00066/2021	11/01/2021	0,00		
									00062/2020	13/01/2021	41.408,77		
repasso referente a folha de pagamento dos profissionais que prestam serviços no samu (recursos próprios) - ci- 0029/2021, processo 000250/2021. - bco 3519.													
08/01	00071	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000251	00896 011603.1030205842.156 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	928.558,95	200.000,00	591.140,44	137.418,51	532.731,84	195.827,11	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									00071/2021	04/02/2021	36.000,87		
									00071/2021	05/03/2021	43.372,74		
									00069/2021	05/11/2021	47.717,76		
									00069/2021	06/05/2021	35.083,71		
									00069/2021	06/07/2021	38.559,77		
									00069/2021	06/08/2021	40.487,34		
									00069/2021	06/12/2021	66.012,60		
									00069/2021	07/06/2021	39.056,24		
									00069/2021	07/10/2021	51.558,95		
									00071/2021	08/04/2021	35.752,07		
									00069/2021	08/09/2021	60.422,98		
									0071/2021	11/01/2021	0,00		
									00069/2020	13/01/2021	38.706,81		
repasso para o ano de 2021, referente a folha de pagamento dos profissionais que prestam serviços na secretaria de saúde - ci- 0042/2021, processo 000251/2021. - bco 3519													
08/01	00075	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000253	00903 011603.1030205842.187 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	480.000,00	220.969,03	259.030,97	0,00	259.030,97	0,00	0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
Sistema e-TCESP - Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00075/2021	04/02/2021		49.525,10	
									79/2021	05/03/2021		34.092,93	
									00075/2021	06/05/2021		34.958,88	
									00075/2021	06/07/2021		31.371,96	
									00075/2021	07/06/2021		37.175,34	
									00075/2021	08/04/2021		30.735,28	
									00075/2021	11/01/2021		30.247,46	
									00077/2021	13/01/2021		10.924,02	
						repasso para o ano de 2021, referente a folha de pagamento dos profissionais que prestam serviços no caps ij - ci- 0034/2021, processo 000253/2021. - bco 3519							
08/01	00079	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000254	00892 011602.1030105832.185 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	1.250.100,00	383.064,72	867.035,28	0,00	867.035,28	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00079/2021	04/02/2021		129.463,54	
									79/2021	05/03/2021		119.879,79	
									00079/2021	06/05/2021		122.531,74	
									00079/2021	06/07/2021		124.006,02	
									00079/2021	07/06/2021		115.924,42	
									00079/2021	08/04/2021		114.809,38	
									00079/2021	11/01/2021		100.428,27	
									0082/2021	13/01/2021		39.992,12	
						repasso para o ano de 2021, referente a folha de pagamento dos profissionais que prestam serviços no esf - ci- 0038/2021, processo 000254/2021. - bco 3519							
11/01	00207	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		252/2021	00950 011601.1012205932.216 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	119.014,39	0,00	119.014,39	0,00	119.014,39	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00207/2021	11/01/2021		98.354,22	
									00160/2021	13/01/2021		20.660,17	
						repasso para pagamento de plantões médicos e profissionais (folha de pagamento),competência dezembro/2020,covid- 19.							
01/02	01583	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000252	00950 011601.1012205932.216 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	121.516,27	0,00	121.516,27	0,00	121.516,27	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									01583/2021	05/02/2021		121.516,27	
						repasso referente à folha de pagamento dos profissionais do consórcio intermunicipal que integram o contrato de programa relativo ao combate ao covid 19. - banco 2611							
03/03	03116	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		000252/2021	00950 011601.1012205932.216 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	106.517,08	0,00	106.517,08	0,00	106.517,08	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>			
									3116/2021	05/03/2021	106.517,08			
repasso referente a folha de pagamento dos profissionais, referente ao contrato nº 013/2021 de programa relativo ao combate ao covid 19, comp. fevereiro/2021, processo nº 000252/2021.														
06/04	04462	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		000252/2021	00950 011601.1012205932.216 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	103.803,47	0,00	103.803,47	0,00	103.803,47	0,00	0	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>			
									04462/2021	08/04/2021	103.803,47			
repasso referente à folha de pagamento dos profissionais do consórcio intermunicipal que integram o contrato de programa relativo ao combate ao covid 19. - banco 2611														
05/05	05798	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		252/2021	00950 011601.1012205932.216 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	96.956,91	0,00	96.956,91	0,00	96.956,91	0,00	0	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>			
									05799/2021	07/05/2021	96.956,91			
repasso referente à folha de pagamento dos profissionais do consórcio intermunicipal que integram o contrato de programa relativo ao combate ao covid 19., contrato n 15/2021, processo 252/2021 - banco 2611, competência abril/2021.														
07/06	07034	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL			00950 011601.1012205932.216 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	79.621,47	0,00	79.621,47	0,00	79.621,47	0,00	0	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>			
									07033/2021	08/06/2021	79.621,47			
repasso referente à folha de pagamento dos profissionais do consórcio intermunicipal que integram o contrato de programa relativo ao combate ao covid 19. - banco 2611,competência maio/2021. e c.i.739/2021.														
02/07	08471	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL			00948 011601.1012205932.216 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	67.960,85	0,00	67.960,85	0,00	67.960,85	0,00	0	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>			
									08471/2021	06/07/2021	67.960,85			
repasso referente ao contrato nº 015/2021-covid-19, competência junho/2021 e c.i. 864/2021 e process nº 252/2021.														
29/07	08891	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		7985/2021	00948 011601.1012205932.216 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	669.900,00	0,00	207.385,48	462.514,52	179.140,68	490.759,32	0	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>			
									08892/2021	05/11/2021	23.062,01			
									08892/2021	06/08/2021	61.056,01			
									08892/2021	06/12/2021	22.130,78			
									08892/2021	07/10/2021	27.120,21			
									08891/2021	08/09/2021	45.771,67			
repasso referente ao contrato nº 015/2021-covid-19, competências julho a setembro de 2021,conforme c.i.0989/2021 e processo nº 7985/2021.														
03/08	09781	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		07986/2021	00905 011603.1030205842.188 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	70.140,00	0,00	70.140,00	0,00	70.140,00	0,00	0	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>			
									09781/2021	06/08/2021	70.140,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
Sistema e-TCESP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
repasso referente ao contrato de programa nº 017/2021 - samu (serviço de atendimento móvel de urgência), competência julho/2021, processo nº 7986/2021, ci-1003/2021													
03/08	09782	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL			00906 011603.1030205842.188 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	50.166,06	0,00	50.166,06	0,00	50.166,06	0,00	0,00
										<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>	
										09808/2021	06/08/2021	50.166,06	
repasso referente ao contrato de programa nº 017/2021 - samu (serviço de atendimento móvel de urgência) regional baixa mogiana, competência julho/2021, processo nº 7986/2021, ci-1004/2021													
03/08	09783	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/007989	00892 011602.1030105832.185 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	131.862,78	0,00	131.862,78	0,00	131.862,78	0,00	0,00
										<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>	
										09783/2021	06/08/2021	131.862,78	
repasso referente ao contrato de programa nº 016/2021 - atenção básica de saúde - estratégia saúde da família, competência: julho/2021, processo nº 7989/2021 - ci 1005/2021													
03/08	09785	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL			00903 011603.1030205842.187 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	34.901,18	0,00	34.901,18	0,00	34.901,18	0,00	0,00
										<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>	
										09785/2021	06/08/2021	34.901,18	
repasso referente ao contrato de programa nº 019/2021 - centro de atenção psicossocial infanto juve caps ij, competência: julho/2021, processo nº 7987/2021 - ci 1007/2021.													
05/08	09814	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		007984/2021	00600 011603.1030205842.213 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
										<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>	
										09814/2021	06/08/2021	100.000,00	
repasso ao contrato de programa nº 018/2021 - upa 24 hs (unidade de pronto atendimento 24 horas mogi mirim. ci 1026/2021, competência julho/2021, processo nº 07984/2021.													
05/08	09816	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		007984/2021	00907 011603.1030205842.213 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	500.547,10	204.703,76	295.843,34	0,00	295.843,34	0,00	0,00
										<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>	
										09816/2021	06/08/2021	295.843,34	
repasso ao contrato de programa nº 018/2021 - upa 24 hs (unidade de pronto atendimento 24 horas mogi mirim. ci 1025/2021, competência julho/2021, processo nº 07984/2021.													
02/09	11143	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		7989/2021	00892 011602.1030105832.185 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	845.726,19	0,00	655.614,18	190.112,01	540.172,18	305.554,01	0,00
										<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>	
										11143/2021	05/11/2021	142.431,05	
										11143/2021	06/12/2021	165.014,94	
										11143/2021	07/10/2021	119.360,38	
										11143/2021	08/09/2021	113.365,81	
repasso referente ao contrato de programa nº 016/2021 - atenção básica de saúde - estratégia saúde da família, competência: agosto/2021, processo nº 7989/2021 - ci 1175/2021.													
02/09	11146	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		7987/2021	00903 011603.1030205842.187 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	202.961,60	0,00	161.044,15	41.917,45	135.364,16	67.597,44	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
Sistema e-TCESP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									11146/2021	05/11/2021	36.197,92		
									11146/2021	06/12/2021	34.204,64		
									11146/2021	07/10/2021	33.207,73		
									11146/2021	08/09/2021	31.753,87		
						repasso referente ao contrato de programa nº 019/2021 - centro de atenção psicossocial infanto juve caps ij, competência: agosto/2021, processo nº 7987/2021 - ci 1178/2021.							
02/09	11148	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		7986/2021	00906 011603.1030205842.188 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	426.967,67	0,00	426.967,67	0,00	286.098,41	140.869,26	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									11147/2021	05/11/2021	57.208,57		
									11147/2021	06/12/2021	137.767,80		
									11147/2021	07/10/2021	47.439,34		
									11147/2021	08/09/2021	43.682,70		
						repasso referente ao contrato de programa nº 017/2021 - samu (serviço de atendimento móvel de urgência) regional baixa mogiana, competência agosto/2021, processo nº 07986/2021, ci-1180/2021.							
02/09	11149	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		7986/2021	00905 011603.1030205842.188 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	280.560,00	0,00	280.560,00	0,00	280.560,00	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									11149/2021	05/11/2021	70.140,00		
									11149/2021	06/12/2021	70.140,00		
									11149/2021	07/10/2021	70.140,00		
									11149/2021	08/09/2021	70.140,00		
						repasso referente ao contrato de programa nº 017/2021 - samu (serviço de atendimento móvel de urgência), competência agosto/2021, processo nº 7986/2021, ci-1181/2021							
02/09	11157	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		1184/2021	00907 011603.1030205842.213 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	1.961.047,05	0,00	1.670.117,04	290.930,01	1.243.171,55	717.875,50	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									11157/2021	05/11/2021	256.997,43		
									11157/2021	06/12/2021	453.197,07		
									11156/2021	07/10/2021	260.385,62		
									11156/2021	08/09/2021	272.591,43		
						repasso ao contrato de programa nº 018/2021 - upa 24 hs (unidade de pronto atendimento 24 horas mogi mirim. ci 1184/2021, competência agosto/2021, processo nº 07984/2021.							
02/09	11161	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		7984/2021	00600 011603.1030205842.213 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
Sistema e-TCESP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									11161/2021	05/11/2021	100.000,00		
									11161/2021	06/12/2021	100.000,00		
									11161/2021	07/10/2021	100.000,00		
									11161/2021	08/09/2021	100.000,00		

repasso ao contrato de programa nº 018/2021 - upa 24 hs (unidade de pronto atendimento 24 horas mogi mirim. ci 1203/2021, competência agosto/2021, processo nº 07984/2021.

Total por Detalhe

Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
14.834.509,02	3.153.417,65	10.558.198,87	1.122.892,50	9.762.608,73	1.918.482,64	0

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
08/01	00058	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000247	00599 011603.1030205842.213 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	3.339.000,00	450.640,80	2.888.359,20	0,00	2.888.359,20	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									00048/2021	04/02/2021	458.378,68		
									66/2021	05/03/2021	401.930,38		
									00058/2021	06/05/2021	421.326,31		
									00058/2021	06/07/2021	394.081,11		
									00058/2021	07/06/2021	408.969,83		
									00058/2021	08/04/2021	363.560,93		
									00048/2021	11/01/2021	0,00		
									00058/2021	13/01/2021	440.111,96		

repasso para o ano de 2021, referente a outras despesas e serviços prestados por pessoa jurídica - u ci-0024/2021, processo 000247/2021. - bco 3519

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
08/01	00062	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000250	00596 011603.1030205842.188 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	1.030.000,00	239.928,96	790.071,04	0,00	790.071,04	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									00062/2021	04/02/2021	116.207,74		
									00062/2021	05/03/2021	116.300,28		
									00062/2021	06/05/2021	111.501,03		
									00062/2021	06/07/2021	116.220,05		
									00062/2021	07/06/2021	101.024,52		
									00062/2021	08/04/2021	106.698,20		
									00066/2021	11/01/2021	48.819,79		
									00062/2020	13/01/2021	73.299,43		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TICESP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
repasso referente a outras despesas e serviços prestados por pessoa jurídica - samu- ci-0027/2021, processo 000250/2021. - bco 3519, para o ano de 2021.													
08/01	00069	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000251	00579 011603.1030205842.156 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	4.089.000,00	127.000,00	3.640.562,53	321.437,47	3.383.121,20	578.878,80	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									00071/2021	04/02/2021	275.794,02		
									00071/2021	05/03/2021	300.945,19		
									00069/2021	05/11/2021	259.332,12		
									00069/2021	06/05/2021	281.501,57		
									00069/2021	06/07/2021	271.196,10		
									00069/2021	06/08/2021	286.672,12		
									00069/2021	06/12/2021	247.333,17		
									00069/2021	07/06/2021	245.996,55		
									00069/2021	07/10/2021	302.420,73		
									00069/2021	08/04/2021	264.748,26		
									00069/2021	08/09/2021	292.826,45		
									0071/2021	11/01/2021	69.813,03		
									00069/2020	13/01/2021	284.541,89		
repasso para o ano de 2021, referente a outras despesas e serviços prestados por pessoa jurídica - secretaria de saúde - ci- 0041/2021, processo 000251/2021. - bco 3519													
08/01	00077	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000253	00593 011603.1030205842.187 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	100.000,00	86.513,80	13.486,20	0,00	13.486,20	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									00075/2021	06/05/2021	2.324,29		
									00075/2021	06/07/2021	2.262,60		
									00075/2021	07/06/2021	2.262,60		
									00077/2021	08/04/2021	2.310,83		
									00075/2021	11/01/2021	0,00		
									00077/2021	13/01/2021	4.325,88		
repasso para o ano de 2021, referente a outras despesas e serviços prestados por pessoa jurídica - caps ij- ci-0035/2021, processo 000253/2021. - bco 3519													
08/01	00082	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000254	00872 011602.1030105832.185 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	180.000,00	65.366,01	114.633,99	0,00	114.633,99	0,00	0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-2826-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos	
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>			
									00079/2021	04/02/2021	40.945,64			
									79/2021	05/03/2021	15.616,82			
									00079/2021	06/05/2021	10.734,71			
									00079/2021	06/07/2021	11.626,95			
									00079/2021	07/06/2021	13.197,75			
									00082/2021	08/04/2021	10.869,71			
									00079/2021	11/01/2021	0,00			
									0082/2021	13/01/2021	11.642,41			
						repasso para o ano de 2021, referente a outras despesas e serviços prestados por pessoa jurídica - e ci- 0039/2021, processo 000254/2021. - bco 3519								
11/01	00208	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		252/2021	00946	011601.1012205932.216 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	269.665,91	0,00	269.665,91	0,00	269.665,91	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>			
									00208/2021	13/01/2021	269.665,91			
						repasso para pagamento dos plantões médicos e profissionais, competência dezembro/2020,covid -19.								
27/01	00527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		000942/2021	00946	011601.1012205932.216 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	85.550,00	0,00	85.550,00	0,00	85.550,00	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>			
									00527/2021	29/01/2021	85.550,00			
						repasso para pagamento da diferença paga erroneamente na somatória da planilha dos plantões médicos e profissionais, covid, competência dezembro/2020,covid -19,conforme c.i.0111/2021.								
01/02	01584	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		2021/000252	00946	011601.1012205932.216 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	269.230,36	0,00	269.230,36	0,00	269.230,36	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>			
									01583/2021	05/02/2021	269.230,36			
						repasso referente aos serviços de terceiros prestados através do consórcio intermunicipal que integr o contrato de programa relativo ao combate ao covid 19. - banco 2611								
06/04	04460	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		000252/2021	00946	011601.1012205932.216 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>			
									04460/2021	08/04/2021	110.000,00			
						repasso referente aos serviços de terceiros prestados através do consórcio intermunicipal que integr o contrato de programa relativo ao combate ao covid 19, banco 2611.								
06/04	04461	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		000252/2021	00599	011603.1030205842.213 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	17.416,27	0,00	17.416,27	0,00	17.416,27	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>			
									04461/2021	08/04/2021	17.416,27			
						repasso referente aos serviços de terceiros prestados através do consórcio intermunicipal, banco 351								

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
Sistema e-TCESP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
05/05	05799	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		252/2021	00946 011601.1012205932.216 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	148.365,51	0,00	148.365,51	0,00	148.365,51	0,00	0,00
<p>repasso referente aos serviços de terceiros prestados através do consórcio intermunicipal que integr o contrato de programa relativo ao combate ao covid 19, contrato nº 15/2021, processo 252/2021, banc 2611. competência abril/2021</p>													
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									05799/2021	07/05/2021	148.365,51		
07/06	07033	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		252/2021	00946 011601.1012205932.216 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	166.428,54	0,00	166.428,54	0,00	166.428,54	0,00	0,00
<p>repasso referente aos serviços de terceiros prestados através do consórcio intermunicipal que integr o contrato de programa relativo ao combate ao covid 19, contrato nº 15/2021,processo 252/2021, banco 2611. competência maio/2021</p>													
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									07033/2021	08/06/2021	166.428,54		
02/07	08472	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		C.I.865/2021	00946 011601.1012205932.216 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
<p>repasso referente ao contrato nº 015/2021-covid -19, competência junho/2021,c.i.0865/2021 e processo nº 252/2021.</p>													
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									08472/2021	06/07/2021	94.000,00		
02/07	08473	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL			00599 011603.1030205842.213 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	12.947,01	0,00	12.947,01	0,00	12.947,01	0,00	0,00
<p>repasso referente ao contrato nº 015/2021,competência junho/2021, c.i.0866/2021 e processo nº 252/2021.</p>													
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									08471/2021	06/07/2021	12.947,01		
29/07	08892	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		7985/2021	00947 011601.1012205932.216 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	1.384.500,00	10.000,00	992.513,16	381.986,84	892.029,43	482.470,57	0,00
<p>repasso referente ao contrato nº 015/2021-covid -19, competências de julho a setembro de /2021,c.i.0988/2021 e processo nº 7985/2021.</p>													
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									08892/2021	05/11/2021	203.871,55		
									08892/2021	06/08/2021	180.088,34		
									08892/2021	06/12/2021	104.289,18		
									08892/2021	07/10/2021	206.408,02		
									08891/2021	08/09/2021	197.372,34		
03/08	09784	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL			00872 011602.1030105832.185 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	33.162,69	0,00	33.162,69	0,00	33.162,69	0,00	0,00
<p>repasso referente ao contrato de programa nº 016/2021 - atenção básica de saúde - estratégia saúde da família, competência: julho/2021, processo nº 7989/2021 - ci 1008/2021</p>													
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									09783/2021	06/08/2021	33.162,69		
03/08	09786	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL			00593 011603.1030205842.187 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	2.557,14	0,00	2.557,14	0,00	2.557,14	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
repasso referente ao contrato de programa nº 019/2021 - centro de atenção psicossocial infanto juven caps ij, competência julho/2021, processo nº 7987/2021, ci- 1008/2021.									09785/2021	06/08/2021	2.557,14		
05/08	09808	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		007986/2021	00596 011603.1030205842.188 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	103.147,88	0,00	103.147,88	0,00	103.147,88	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
repasso referente ao contrato de programa nº 017/2021 - samu (serviço de atendimento móvel de urgência) regional baixa mogiana, competência julho/2021, processo nº 07986/2021, ci-1002/2021.									09808/2021	06/08/2021	103.147,88		
05/08	09815	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		007984/2021	00599 011603.1030205842.213 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	625.726,08	204.703,76	421.022,32	0,00	421.022,32	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
repasso ao contrato de programa nº 018/2021 - upa 24 hs (unidade de pronto atendimento 24 horas mogi mirim. ci 1027/2021, competência julho/2021, processo nº 07984/2021.									09815/2021	06/08/2021	216.318,56		
									9815/2021	20/08/2021	204.703,76		
02/09	11144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		7989/2021	00872 011602.1030105832.185 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	115.188,91	0,00	42.713,58	72.475,33	31.256,45	83.932,46	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
repasso referente ao contrato de programa nº 016/2021 - atenção básica de saúde - estratégia saúde da família, competência: agosto/2021, processo nº 7989/2021 - ci 1176/2021.									11143/2021	05/11/2021	10.133,87		
									11143/2021	06/12/2021	10.933,67		
									11143/2021	08/09/2021	10.188,91		
02/09	11145	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		7987/2021	00593 011603.1030205842.187 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	150.455,09	0,00	17.961,31	132.493,78	16.542,20	133.912,89	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
repasso referente ao contrato de programa nº 019/2021 - centro de atenção psicossocial infanto juven caps ij, competência agosto/2021, processo nº 7987/2021, ci- 1177/2021.									11146/2021	05/11/2021	5.396,76		
									11146/2021	06/12/2021	6.090,35		
									11146/2021	07/10/2021	2.521,53		
									11146/2021	08/09/2021	2.533,56		
02/09	11147	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		7986/2021	00596 011603.1030205842.188 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	984.692,72	0,00	670.569,58	314.123,14	544.951,56	439.741,16	0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
Sistema e-TCESP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link: 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									11147/2021	05/11/2021	135.000,00		
									11147/2021	06/12/2021	137.858,84		
									11143/2021	07/10/2021	10.189,37		
									11147/2021	07/10/2021	126.000,00		
									11147/2021	08/09/2021	135.903,35		
						repasso referente ao contrato de programa nº 017/2021 - samu (serviço de atendimento móvel de urgência) regional baixa mogiana, competência agosto/2021, processo nº 07986/2021, ci-1179/2021.							
02/09	11156	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		7984/2021	00599 011603.1030205842.213 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	1.822.055,73	0,00	1.780.091,07	41.964,66	1.423.685,54	398.370,19	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									11156/2021	05/11/2021	358.914,33		
									11157/2021	06/12/2021	346.611,08		
									11156/2021	07/10/2021	346.655,73		
									11156/2021	08/09/2021	371.504,40		
						repasso ao contrato de programa nº 018/2021 - upa 24 hs (unidade de pronto atendimento 24 horas mogi mirim. ci 1183/2021, competência agosto/2021, processo nº 07984/2021.							
25/10	12836	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL			00937 011603.1030205912.215 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0
						repasso relativo ao orçamento impositivo 2021, conforme termo aditivo ao contrato de rateio 01/2021, processo administrativo nº 9160/2021, emenda impositiva do vereador gerson luis rossi junior laudo de avaliação diagnóstico autismo, c.i. 1492/2021							
20/12	15981	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL			00947 011601.1012205932.216 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	9.612,00	0,00	9.612,00	0,00	9.612,00	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									15984/2021	22/12/2021	9.612,00		
						repasso referente compra de filtros hepa covid 19, conforme ofício nº 054/2021, processo 7985/2021, competência dezembro/2021.							
20/12	15983	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL			00579 011603.1030205842.156 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	32.205,55	0,00	32.205,55	0,00	32.205,55	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									15984/2021	22/12/2021	32.205,55		
						repasso referente ao bloqueio da ramc comunicações, conforme ofício nº 071/2021 e processo nº 7983/2021, competência dezembro/2021.							
20/12	15984	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL			00579 011603.1030205842.156 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	53.462,46	0,00	53.462,46	0,00	53.462,46	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									15984/2021	22/12/2021	53.462,46		
						repasso referente bloqueio judicial oriundo do processo nº 0004983-30.2017.8.26.0363, movido por clínica dr. carlos varzim de urologia, rateio entre os municípios, conforme processo 7983/2021, competência dezembro/2021.							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCESP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Total por Detalhe	15.268.369,85	1.184.153,33	12.779.735,30	1.304.481,22	11.926.910,45	2.157.306,07	0
--------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolv
03/03	03117	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL		000252/2021	00946 011601.1012205932.216 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	121.818,04	0,00	121.818,04	0,00	121.818,04	0,00	0

<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>
3116/2021	05/03/2021	121.818,04

repasso referente ao contrato nº 013/2021 - covid- 19 - (pessoa jurídica) - fevereiro/2021, processo 000252/2021

Total por Detalhe	121.818,04	0,00	121.818,04	0,00	121.818,04	0,00	0
--------------------------	------------	------	------------	------	------------	------	---

Total Geral:	30.224.696,91	4.337.570,98	23.459.752,21	2.427.373,72	21.811.337,22	4.075.788,71	0
---------------------	----------------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---

Mauro Zeuri
Secretário de Finanças

Leonara Mariano Ferreira
Contadora

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TIC-SP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos		
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>			
									00011/2021	11/01/2021		11.990,17			
									00016/2021	15/03/2021		9.232,84			
									00011/2021	17/02/2021		12.200,59			
									00011/2021	17/12/2021		6.844,92			
									00016/2021	20/04/2021		10.112,94			
									00016/2021	20/05/2021		8.880,05			
									00011/2021	20/09/2021		9.163,11			
									0016/2021	21/07/2021		11.984,26			
									00011/2021	21/10/2021		8.694,38			
									00016/2021	25/06/2021		8.945,68			
									011/2021	25/08/2021		10.803,36			
									00011/2021	26/11/2021		11.147,70			
						despesas com vencimentos e encargos dos funcionários do consórcio intermunicipal que prestam serviços para secretaria de educação, para o exercício de 2021, conforme processo nº 000135/2021.									
06/01	00013	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00211 010504.1236505552.052 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	77.396,14	3.694,72	73.701,42	0,00	73.701,42	0,00	0,00		
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>			
									00011/2021	11/01/2021		5.995,09			
									00016/2021	15/03/2021		4.616,42			
									00011/2021	17/02/2021		6.100,30			
									00011/2021	17/12/2021		17.123,88			
									00016/2021	20/04/2021		5.056,47			
									00016/2021	20/05/2021		4.440,02			
									00011/2021	20/09/2021		4.581,55			
									0016/2021	21/07/2021		5.992,13			
									00011/2021	21/10/2021		4.347,19			
									00016/2021	25/06/2021		4.472,84			
									011/2021	25/08/2021		5.401,68			
									00011/2021	26/11/2021		5.573,85			
						despesas com vencimentos e encargos dos funcionários do consórcio intermunicipal que prestam serviços para secretaria de educação, para o exercício de 2021, conforme processo nº 000135/2021.									
06/01	00015	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00215 010504.1236505552.053 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
Sistema e-TCESP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00011/2021	11/01/2021		5.995,09	
									00016/2021	15/03/2021		4.616,40	
									00011/2021	17/02/2021		6.100,30	
									00011/2021	17/12/2021		1.422,49	
									00016/2021	20/04/2021		5.056,47	
									00016/2021	20/05/2021		4.440,02	
									00011/2021	20/09/2021		4.581,55	
									0016/2021	21/07/2021		5.992,12	
									00011/2021	21/10/2021		4.347,19	
									00016/2021	25/06/2021		4.472,84	
									011/2021	25/08/2021		5.401,68	
									00011/2021	26/11/2021		5.573,85	
						despesas com vencimentos e encargos dos funcionários do consórcio intermunicipal que prestam serviços para secretaria de educação, para o exercício de 2021, conforme processo nº 000135/2021.							
07/01	00020	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00710 011902.0412205722.123 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	63.000,00	4.188,71	58.811,29	0,00	58.811,29	0,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00020/2021	02/08/2021		4.398,59	
									00020/2021	11/01/2021		5.478,74	
									00020/2021	15/03/2021		5.726,97	
									00060/2021	17/12/2021		4.209,10	
									00020/2021	18/02/2021		4.387,62	
									00020/2021	20/04/2021		4.929,48	
									00020/2021	20/05/2021		6.574,56	
									00360/2021	20/09/2021		4.209,10	
									00036/2021	21/10/2021		4.209,10	
									00020/2021	25/06/2021		6.118,17	
									0020/2021	25/08/2021		4.309,10	
									00020/2021	26/11/2021		4.260,76	
						despesas com vencimentos e encargos dos funcionários do consórcio intermunicipal que prestam serviços para secretaria de suprimentos e qualidade, para o exercício de 2021, conforme processo nº 007983/2019.							
07/01	00036	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00052/2021 00489 011501.1545105772.017 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	94.200,00	15.139,51	79.060,49	0,00	79.060,49	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
Sistema e-TCESP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos		
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>			
									00036/2020	11/01/2021		7.235,24			
									00035/2021	15/02/2021		7.056,16			
									00035/2021	15/03/2021		7.114,55			
									00060/2021	17/12/2021		5.208,77			
									0035/2021	20/04/2021		7.196,40			
									00036/2021	20/05/2021		7.605,63			
									00060/2021	20/07/2021		5.699,83			
									00360/2021	20/09/2021		5.512,75			
									00036/2021	21/10/2021		6.797,70			
									00036/2021	25/06/2021		7.275,05			
									0036/2021	25/08/2021		7.149,64			
									00036/2021	26/11/2021		5.208,77			
						despesas com vencimentos e encargos dos funcionários do consórcio intermunicipal que prestam serviços para secretaria de obras, para o exercício de 2021, conforme processo nº 000052/2021, banco 3517.									
07/01	00038	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00286 010701.1854105622.010 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	6.536,13	0,00	6.536,13	0,00	6.536,13	0,00	0		
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>			
									00038/2021	11/01/2021		6.536,13			
						despesas com vencimentos e encargos dos funcionários do consórcio intermunicipal que prestam serviços para secretaria de governo, para o mês de dezembro/2020, conforme processo nº 005314/2020, banco 3517.									
08/01	00042	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL		000073/2020	00444 011001.1545205662.019 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	1.980.000,00	740.462,05	1.239.537,95	0,00	1.239.537,95	0,00	0		
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>			
									00042/2021	13/01/2021		106.877,67			
									00042/2021	15/02/2021		113.703,36			
									00042/2021	15/03/2021		112.134,45			
									00060/2021	17/12/2021		97.069,63			
									00044/2021	20/04/2021		105.606,82			
									00042/2021	20/05/2021		110.205,60			
									00042/2021	20/07/2021		103.014,99			
									00360/2021	20/09/2021		91.906,43			
									00036/2021	21/10/2021		95.480,08			
									00042/2021	25/06/2021		109.632,83			
									0042/2021	25/08/2021		95.725,59			
									00036/2021	26/11/2021		98.180,50			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
Sistema e-TICESP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
despesas com vencimentos e encargos dos funcionários do consórcio intermunicipal que prestam serviços para secretaria de serviços municipais, para o ano de 2021, conforme processo nº 000073/2020, banco 3517.													
08/01	00089	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00285 010602.2060605612.126 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	341.322,86	9.588,69	331.734,17	0,00	331.734,17	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									00089/2021	11/01/2021	29.575,75		
									00089/2021	15/02/2021	29.428,69		
									00089/2021	15/03/2021	31.923,29		
									00060/2021	17/12/2021	26.903,25		
									00089/2021	20/04/2021	27.168,18		
									00089/2021	20/05/2021	26.737,88		
									00060/2021	20/07/2021	23.368,26		
									00360/2021	20/09/2021	27.450,29		
									00089/2021	25/06/2021	27.540,29		
									0089/2021	25/08/2021	25.128,67		
									00060/2021	26/10/2021	27.742,68		
									00060/2021	26/11/2021	28.766,94		
despesas com vencimentos e encargos dos funcionários do consórcio intermunicipal que prestam serviços para a secretaria de agricultura, pelo período de 06 meses. conforme processo nº000123/202													
15/01	00358	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL		000588/2021	00286 010701.1854105622.010 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	260.000,00	5.733,33	254.266,67	0,00	254.266,67	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>		
									00358/2021	10/09/2021	90,00		
									00060/2021	17/12/2021	24.447,88		
									00358/2021	19/01/2021	21.703,70		
									00358/2021	20/04/2021	20.735,97		
									00358/2021	20/05/2021	21.381,40		
									00358/2021	20/07/2021	21.278,24		
									00360/2021	20/09/2021	18.579,70		
									00036/2021	21/10/2021	19.932,21		
									00358/2021	23/03/2021	20.389,71		
									00358/2021	25/02/2021	18.805,48		
									00358/2021	25/06/2021	19.463,60		
									0358/2021	25/08/2021	18.231,42		
									00358/2021	26/11/2021	29.227,36		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos	
despesas com vencimentos e encargos dos funcionários do consórcio intermunicipal que prestam serviços para secretaria de meio ambiente, para o exercício de 2021, conforme processo nº 000588/2021, banco 3517, ci-005/2021.														
15/01	00360	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL		000589/2021	00310	010701.1854105622.030 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	160.000,00	2.920,79	157.079,21	0,00	157.079,21	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>			
									00060/2021	17/12/2021	14.731,86			
									00358/2021	19/01/2021	13.245,20			
									00360/2021	20/04/2021	12.732,54			
									00360/2021	20/05/2021	12.966,38			
									00358/2021	20/07/2021	11.680,26			
									00360/2021	20/09/2021	11.434,73			
									00036/2021	21/10/2021	13.456,38			
									00360/2021	23/02/2021	14.246,96			
									00358/2021	23/03/2021	14.556,50			
									00360/2021	25/06/2021	11.663,04			
									0360/2021	25/08/2021	12.627,31			
									00060/2021	26/11/2021	13.738,05			
despesas com vencimentos e encargos dos funcionários do consórcio intermunicipal que prestam serviços para secretaria de meio ambiente(zoológico municipal), para o exercício de 2021, conforme processo nº 000589/2021, banco 3517, ci-006/2021.														
11/02	01801	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00286	010701.1854105622.010 - 3.3.90.34.00	3.3.90.34.00	48.404,66	0,00	45.753,75	2.650,91	45.753,75	2.650,91	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor Pago</u>			
									01801/2021	03/12/2021	2.864,53			
									01801/2021	08/07/2021	4.223,93			
									01801/2021	16/02/2021	6.313,66			
									01801/2021	17/12/2021	4.209,10			
									01801/2021	20/04/2021	4.255,88			
									01801/2021	20/05/2021	4.138,95			
									01801/2021	20/07/2021	3.788,19			
									01802/2021	20/09/2021	4.209,10			
									00358/2021	23/03/2021	4.735,24			
									1801/2021	25/08/2021	4.068,80			
									01801/2021	26/10/2021	2.946,37			
despesas com vencimentos e encargos dos funcionários do consórcio intermunicipal que prestam serviços para secretaria de governo junto a sub-prefeitura de martim francisco, período de jan a nov/2021, processo nº 002004/2021, banco 3517.														

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolv
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00011/2021	11/01/2021		2.831,53	
									00016/2021	15/03/2021		2.333,20	
									00011/2021	17/02/2021		2.832,35	
									00011/2021	17/12/2021		2.817,19	
									00016/2021	20/04/2021		2.342,13	
									00016/2021	20/05/2021		2.237,27	
									00011/2021	20/09/2021		3.488,50	
									0016/2021	21/07/2021		2.952,13	
									00011/2021	21/10/2021		1.966,14	
									00016/2021	25/06/2021		2.410,45	
									011/2021	25/08/2021		2.591,60	
									00011/2021	26/11/2021		3.123,08	

despesas com vale alimentação/refeição, vale transporte, uniformes, epis, processos seletivos, e out despesas com o consórcio da secretaria de educação, referente ao ano de 2021, processo nº 000135/2021.

Total por Detalhe

Empenhado	73.978,42	Anulado	42.052,85	Liquidado	31.925,57	A Liquidar	0,00	Pago	31.925,57	A Pagar	0,00	Devolv	0
-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	------------	------	------	-----------	---------	------	--------	---

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolv
05/01	00009	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00463 010902.1545205652.013 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	40.000,00	13.646,47	26.353,53	0,00	26.353,53	0,00	0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e -TCE-SP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00005/2021	11/01/2021		1.948,77	
									00008/2021	15/02/2021		1.959,96	
									00042/2021	15/03/2021		2.122,00	
									00060/2021	17/12/2021		1.707,92	
									00008/2021	20/04/2021		2.347,34	
									00008/2021	20/05/2021		2.590,00	
									00060/2021	20/07/2021		2.402,80	
									00360/2021	20/09/2021		2.451,34	
									00036/2021	21/10/2021		2.465,20	
									00008/2021	25/06/2021		2.590,00	
									0009/2021	25/08/2021		2.451,32	
									00036/2021	26/11/2021		1.316,88	
									despesas com epis, vales alimentação/transporte, e uniformes dos funcionários do consórcio intermunicipal que prestam serviços para secretaria de mobilidade urbana (terminal rodoviário), para exercício de 2021, conforme processo nº 000054/2021				
06/01	00014	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00204 010504.1236505552.052 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	16.989,21	1.026,42	15.962,79	0,00	15.962,79	0,00	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00011/2021	11/01/2021		1.415,77	
									00016/2021	15/03/2021		1.166,60	
									00011/2021	17/02/2021		1.416,19	
									00011/2021	17/12/2021		1.408,59	
									00016/2021	20/04/2021		1.171,06	
									00016/2021	20/05/2021		1.118,63	
									00011/2021	20/09/2021		1.744,24	
									0016/2021	21/07/2021		1.476,07	
									00011/2021	21/10/2021		983,07	
									00016/2021	25/06/2021		1.205,23	
									011/2021	25/08/2021		1.295,80	
									00011/2021	26/11/2021		1.561,54	
									despesas com vale alimentação/refeição, vale transporte, uniformes, epis, processos seletivos, e out despesas com o consórcio da secretaria de educação, referente ao ano de 2021, processo nº 000135/2021.				
06/01	00017	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00214 010504.1236505552.053 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	16.989,21	1.026,42	15.962,79	0,00	15.962,79	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos		
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>			
									00011/2021	11/01/2021		1.415,77			
									00016/2021	15/03/2021		1.166,60			
									00011/2021	17/02/2021		1.416,19			
									00011/2021	17/12/2021		1.408,59			
									00016/2021	20/04/2021		1.171,06			
									00016/2021	20/05/2021		1.118,63			
									00011/2021	20/09/2021		1.744,24			
									0016/2021	21/07/2021		1.476,07			
									00011/2021	21/10/2021		983,07			
									00016/2021	25/06/2021		1.205,23			
									011/2021	25/08/2021		1.295,80			
									00011/2021	26/11/2021		1.561,54			
						despesas com vale alimentação/refeição, vale transporte, uniformes, epis, processos seletivos, e out despesas com o consórcio da secretaria de educação, referente ao ano de 2021, processo nº 000135/2021.									
07/01	00021	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00708 011902.0412205722.123 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	13.000,00	1.442,46	11.557,54	0,00	11.557,54	0,00	0,00		
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>			
									00020/2021	02/08/2021		929,07			
									00020/2021	11/01/2021		1.022,13			
									00020/2021	15/03/2021		887,46			
									00060/2021	17/12/2021		1.036,00			
									00020/2021	18/02/2021		897,30			
									00020/2021	20/04/2021		987,46			
									00020/2021	20/05/2021		818,12			
									00360/2021	20/09/2021		1.036,00			
									00036/2021	21/10/2021		1.036,00			
									00020/2021	25/06/2021		936,00			
									0021/2021	25/08/2021		936,00			
									00020/2021	26/11/2021		1.036,00			
						despesas com epis, vales alimentação/transporte, e uniformes dos funcionários do consórcio intermunicipal que prestam serviços para secretaria de suprimentos e qualidade, para o exercício de 2021, conforme processo nº 007983/2019 - conta 3517									
07/01	00035	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00494 011501.1545105772.017 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	24.500,00	1.018,55	23.481,45	0,00	23.481,45	0,00	0,00		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos		
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>			
									00036/2020	11/01/2021		1.547,07			
									00035/2021	15/02/2021		1.401,51			
									00035/2021	15/03/2021		1.436,13			
									00060/2021	17/12/2021		1.029,07			
									0035/2021	20/04/2021		5.054,74			
									00036/2021	20/05/2021		1.540,14			
									00060/2021	20/07/2021		1.309,58			
									00360/2021	20/09/2021		1.266,28			
									00036/2021	21/10/2021		1.484,66			
									00036/2021	25/06/2021		1.554,00			
									0035/2021	25/08/2021		1.456,92			
									00036/2021	26/11/2021		4.401,35			
						despesas com epis, vales alimentação/transporte, e uniformes dos funcionários do consórcio intermunicipal que prestam serviços para secretaria de obras, para o exercício de 2021, conforme processo nº 000052/2021.									
07/01	00039	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00290 010701.1854105622.010 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	0		
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>			
									00038/2021	11/01/2021		1.554,00			
						despesas com epis, vales alimentação/transporte, e uniformes dos funcionários do consórcio intermunicipal que prestam serviços para secretaria de obras, para o mês de dezembro/2020, conforme processo nº 0005314/2020.									
08/01	00044	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL		000073/2020	00443 011001.1545205662.019 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	298.000,00	4.483,88	293.516,12	0,00	293.516,12	0,00	0		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
Sistema e-TCESP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00042/2021	13/01/2021		23.751,34	
									00044/2021	13/01/2021		0,20	
									00042/2021	15/02/2021		23.991,48	
									00042/2021	15/03/2021		27.639,43	
									00060/2021	17/12/2021		18.670,52	
									00044/2021	20/04/2021		26.917,83	
									00042/2021	20/05/2021		22.714,11	
									00042/2021	20/07/2021		21.069,65	
									00360/2021	20/09/2021		32.168,56	
									00036/2021	21/10/2021		24.899,82	
									00042/2021	25/06/2021		22.964,21	
									0044/2021	25/08/2021		22.785,43	
									00036/2021	26/11/2021		25.943,54	
						despesas com epis, vales alimentação/transporte, e uniformes dos funcionários do consórcio intermunicipal que prestam serviços para secretaria de serviços municipais, para o exercício de 2021 conforme processo nº 000073/2020.							
08/01	00060	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL		000123/2021	00282	010602.2060605612.126 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	352.632,06	33,06	352.599,00	0,00	352.599,00	0,00
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00060/2021	15/01/2021		30.775,00	
									00060/2021	15/03/2021		29.776,00	
									00060/2021	17/12/2021		28.000,00	
									00060/2021	19/02/2021		29.808,00	
									00060/2021	20/04/2021		29.680,00	
									00060/2021	20/05/2021		29.680,00	
									00060/2021	20/07/2021		29.760,00	
									00360/2021	20/09/2021		29.712,00	
									00060/2021	25/06/2021		29.744,00	
									0060/2021	25/08/2021		29.664,00	
									00060/2021	26/10/2021		28.000,00	
									00060/2021	26/11/2021		28.000,00	
						consórcio intermunicipal para conservação e manutenção de vias públicas pró -estrada(rateio de máquinas e equipamentos), pelo período de 06 meses. conforme processo nº000124/2021.							
08/01	00087	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00472	010902.1545205652.018 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	40.000,00	4.328,26	35.671,74	0,00	35.671,74	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00005/2021	11/01/2021		2.920,70	
									00005/2021	15/02/2021		2.879,19	
									00005/2021	15/03/2021		2.955,46	
									00087/2021	17/12/2021		3.150,99	
									00005/2021	20/04/2021		3.059,46	
									00005/2021	20/05/2021		3.038,67	
									00005/2021	20/07/2021		3.085,47	
									00005/2021	20/09/2021		2.932,93	
									00005/2021	21/10/2021		2.976,27	
									00005/2021	25/06/2021		2.906,93	
									0087/2021	25/08/2021		2.934,66	
									00005/2021	26/11/2021		2.831,01	
						despesas com epis, vales alimentação/transporte, e uniformes dos funcionários do consórcio intermunicipal que prestam serviços para secretaria de mobilidade urbana, para o exercício de 2021, conforme processo nº 000053/2021, banco 2351.							
08/01	00088	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL		000124/2021	00282 010602.2060605612.126 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
						despesas com vencimentos e encargos dos funcionários do consórcio intermunicipal que prestam serviços para a secretaria de agricultura, pelo período de 06 meses. conforme processo nº000124/202							
08/01	00091	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00282 010602.2060605612.126 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		epis											
08/01	00092	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00282 010602.2060605612.126 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	81.094,09	3.620,98	77.473,11	0,00	77.473,11	0,00	0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
Sistema e-TCESP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos		
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>			
									00089/2021	11/01/2021		8.882,20			
									00089/2021	15/02/2021		6.427,23			
									00089/2021	15/03/2021		6.359,58			
									00060/2021	17/12/2021		6.097,52			
									00089/2021	20/04/2021		9.691,01			
									00089/2021	20/05/2021		5.517,74			
									00060/2021	20/07/2021		6.624,43			
									00360/2021	20/09/2021		5.250,89			
									00089/2021	25/06/2021		5.807,51			
									0092/2021	25/08/2021		6.123,45			
									00060/2021	26/10/2021		5.288,95			
									00060/2021	26/11/2021		5.402,60			
						despesas com epis, vales alimentação/transporte, e uniformes dos funcionários do consórcio intermunicipal que prestam serviços para secretaria de agricultura, para o ano de 2021, conforme processo nº 000123/2021.									
15/01	00359	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00290 010701.1854105622.010 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	58.598,50	0,00	58.598,50	0,00	58.598,50	0,00	0,00		
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>			
									00060/2021	17/12/2021		8.611,40			
									00358/2021	19/01/2021		4.144,00			
									00358/2021	20/04/2021		4.144,00			
									00358/2021	20/05/2021		4.137,07			
									00358/2021	20/07/2021		4.136,52			
									00360/2021	20/09/2021		4.356,99			
									00036/2021	21/10/2021		4.537,20			
									00358/2021	23/03/2021		4.137,07			
									00358/2021	25/02/2021		7.400,27			
									00358/2021	25/06/2021		4.040,00			
									0359/2021	25/08/2021		4.343,05			
									00359/2021	26/11/2021		4.610,93			
						despesas com vale alimentação/refeição, vale transporte, uniformes, epis, processos seletivos, e out despesas com o consórcio da secretaria de meio ambiente, referente ao ano de 2021, processo nº 000588/2021, ci nº 005/2021.									
15/01	00361	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00303 010701.1854105622.030 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	43.000,00	1.288,20	41.711,80	0,00	41.711,80	0,00	0,00		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
Sistema e-TCESP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-2826-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									00060/2021	17/12/2021		5.731,08	
									00358/2021	19/01/2021		3.431,86	
									00360/2021	20/04/2021		5.529,64	
									00360/2021	20/05/2021		3.101,07	
									00358/2021	20/07/2021		2.529,06	
									00360/2021	20/09/2021		3.060,29	
									00036/2021	21/10/2021		2.969,06	
									00360/2021	23/02/2021		3.485,49	
									00358/2021	23/03/2021		3.528,93	
									00360/2021	25/06/2021		2.849,73	
									0361/2021	25/08/2021		2.640,00	
									00060/2021	26/11/2021		2.855,59	
						despesas com vale alimentação/refeição, vale transporte, uniformes, epis, processos seletivos, e out despesas com o consórcio da secretaria de meio ambiente, referente ao ano de 2021, processo nº 000589/2021, ci nº 006/2021.							
11/02	01802	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL			00290 010701.1854105622.010 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	11.914,00	0,00	11.586,69	327,31	11.586,69	327,31	0
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									01801/2021	03/12/2021		619,07	
									01801/2021	08/07/2021		1.036,00	
									01801/2021	16/02/2021		1.554,00	
									01801/2021	17/12/2021		1.073,91	
									01801/2021	20/04/2021		1.020,40	
									01801/2021	20/05/2021		1.020,40	
									01801/2021	20/07/2021		942,39	
									01802/2021	20/09/2021		1.036,00	
									00358/2021	23/03/2021		1.368,53	
									1802/2021	25/08/2021		1.004,79	
									01801/2021	26/10/2021		911,20	
						despesas com vale alimentação, vale transporte, uniformes, epis, processo seletivo, e demais despesa dos func do consórcio que prestam serviços na secret.de gov. junto a sub-pref martim francisco, perí jan a nov/2021, processo nº 002004/2021.							
22/02	01962	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL		PROC.00159/	00579 011603.1030205842.156 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	40.000,00	6.852,79	33.147,21	0,00	33.147,21	0,00	0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
 Sistema e-TCESP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Z8Z6-CK87-597D-4S2D



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2021 - Agrupado por Detalhe (Do Nr. 00001 ao 17272)

PM Mogi Mirim

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvidos
									<u>Número Cheque</u>	<u>Data pagto.</u>		<u>Valor Pago</u>	
									01962/2021	15/03/2021		2.740,00	
									01961/2021	17/12/2021		2.151,73	
									01961/2021	20/04/2021		2.626,03	
									01961/2021	20/05/2021		2.640,00	
									01961/2021	20/07/2021		2.522,13	
									01961/2021	21/10/2021		2.072,00	
									01961/2021	23/09/2021		1.864,03	
									01961/2021	24/02/2021		6.073,30	
									01961/2021	25/06/2021		2.452,79	
									01962	25/08/2021		6.203,37	
									01961/2021	26/11/2021		1.801,83	
despesas com vale alimentação/refeição, vale transporte, uniformes, epis, processos seletivos, e dem despesas com o consórcio da secretaria de saúde, competências janeiro a dezembro/2021													
Total por Detalhe							1.298.271,07	298.767,49	999.176,27	327,31	999.176,27	327,31	
Total Geral:							5.111.109,28	1.240.112,72	3.868.018,34	2.978,22	3.868.018,34	2.978,22	

Mauro Zeuri
Secretário de Finanças

Leonara Mariano Ferreira
Contadora

Órgão	Função de Governo	Fonte de Recur	Elemento	Subelemento	Nome do Credor	Ir. Empenhno	Empenh Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	48	2021	08/01/2021	R\$ 3.200.000,00	R\$ 2.122.404,01	R\$ 2.122.404,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	58	2021	08/01/2021	R\$ 3.200.000,00	R\$ 2.888.359,20	R\$ 2.888.359,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	69	2021	08/01/2021	R\$ 2.500.000,00	R\$ 3.640.562,53	R\$ 3.383.121,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	15 - URBANISMO	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	42	2021	08/01/2021	R\$ 1.320.000,00	R\$ 1.239.537,95	R\$ 1.239.537,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	79	2021	08/01/2021	R\$ 1.250.100,00	R\$ 867.035,28	R\$ 867.035,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÉ	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	56	2021	08/01/2021	R\$ 1.200.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	62	2021	08/01/2021	R\$ 1.030.000,00	R\$ 790.071,04	R\$ 790.071,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÉ	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	64	2021	08/01/2021	R\$ 841.680,00	R\$ 490.420,00	R\$ 490.420,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	66	2021	08/01/2021	R\$ 564.000,00	R\$ 348.175,85	R\$ 348.175,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	71	2021	08/01/2021	R\$ 540.000,00	R\$ 591.140,44	R\$ 532.731,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	9816	2021	05/08/2021	R\$ 500.547,10	R\$ 295.843,34	R\$ 295.843,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	8892	2021	29/07/2021	R\$ 488.000,00	R\$ 992.513,16	R\$ 892.029,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	75	2021	08/01/2021	R\$ 480.000,00	R\$ 259.030,97	R\$ 259.030,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	11156	2021	02/09/2021	R\$ 382.000,00	R\$ 1.780.091,07	R\$ 1.423.685,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	15 - URBANISMO	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	44	2021	DESPESAS COM EPIS, VALES ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, E UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 000073/2020.	08/01/2021	R\$	288.000,00	R\$	293.516,12	R\$	293.516,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	11157	2021	REPASSE AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 018/2021-UPA 24 HS (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS MOGI MIRIM. CI 1184/2021, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, PROCESSO Nº 07984/2021.	02/09/2021	R\$	272.591,43	R\$	1.670.117,04	R\$	1.243.171,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊ	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	208	2021	REPASSE PARA PAGAQMENTO DOS PLANTÕES MÉDICOS E PROFISSIONAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020,COVID -19. Repasse referente aos serviços de terceiros prestados através do Consórcio Intermunicipal que integram o Contrato de Programa relativo ao Combate ao COVID 19. - Banco 2611	11/01/2021	R\$	269.665,91	R\$	269.665,91	R\$	269.665,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊ	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	1584	2021	REPASSE AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 018/2021-UPA 24 HS (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS MOGI MIRIM. CI 1027/2021, COMPETÊNCIA JULHO/2021, PROCESSO Nº 07984/2021.	01/02/2021	R\$	269.230,36	R\$	269.230,36	R\$	269.230,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	18 - GESTÃO AMBIENT.	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	358	2021	DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 000588/2021, BANCO 3517, CI-005/2021.	15/01/2021	R\$	260.000,00	R\$	254.266,67	R\$	254.266,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	9815	2021	REPASSE AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 018/2021-UPA 24 HS (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS MOGI MIRIM. CI 1027/2021, COMPETÊNCIA JULHO/2021, PROCESSO Nº 07984/2021.	05/08/2021	R\$	216.318,56	R\$	421.022,32	R\$	421.022,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	1961	2021	DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 2021, PROCESSO Nº 000159/2021, CI-0003/2021.	22/02/2021	R\$	200.000,00	R\$	156.796,59	R\$	156.796,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	20 - AGRICULTURA	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	60	2021	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PRÓ - ESTRADA(RATEIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS), PELO PERÍODO DE 06 MESES. CONFORME PROCESSO Nº000123/2021.	08/01/2021	R\$	200.000,00	R\$	352.599,00	R\$	352.599,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	20 - AGRICULTURA	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	88	2021	DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PELO PERÍODO DE 06 MESES. CONFORME PROCESSO Nº000124/2020 .	08/01/2021	R\$	200.000,00	R\$	-	R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	15 - URBANISMO	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	5	2021	DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 000053/2021, BANCO 2351.	05/01/2021	R\$	200.000,00	R\$	150.206,14	R\$	150.206,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	82	2021	REPASSE PARA O ANO DE 2021, REFERENTE A OUTRAS DESPESAS E SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - ESF- CI- 0039/2021, PROCESSO 000254/2021. - BCO 3519	08/01/2021	R\$	180.000,00	R\$	114.633,99	R\$	114.633,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊ	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	7033	2021	Repasse referente aos serviços de terceiros prestados através do Consórcio Intermunicipal que integram o Contrato de Programa relativo ao Combate ao COVID 19, contrato nº 15/2021,processo 252/2021, banco 2611. competência maio/2021	07/06/2021	R\$	166.428,54	R\$	166.428,54	R\$	166.428,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	18 - GESTÃO AMBIENT.01 - TESOURO		33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	360	2021	DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(ZOOLÓGICO MUNICIPAL), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 000589/2021, BANCO 3517, CI-006/2021.	15/01/2021	R\$	160.000,00	R\$	157.079,21	R\$	157.079,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊ	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	5799	2021	Repasso referente aos serviços de terceiros prestados através do Consórcio Intermunicipal que integram o Contrato de Programa relativo ao Combate ao COVID 19, contrato nº 15/2021, processo 252/2021, banco 2611. competência Abril/2021	05/05/2021	R\$	148.365,51	R\$	148.365,51	R\$	148.365,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	8891	2021	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021-COVID -19, COMPETÊNCIAS JULHO A SETEMBRO DE 2021,CONFORME C.I.0989/2021 E PROCESSO Nº 7985/2021.	29/07/2021	R\$	147.000,00	R\$	207.385,48	R\$	179.140,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	11147	2021	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 017/2021 - SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) REGIONAL BAIXA MOGIANA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, PROCESSO Nº 07986/2021, CI-1179/2021.	02/09/2021	R\$	135.903,35	R\$	670.569,58	R\$	544.951,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	9783	2021	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 016/2021 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA: JULHO/2021, PROCESSO Nº 7989/2021 - CI 1005/2021	03/08/2021	R\$	131.862,78	R\$	131.862,78	R\$	131.862,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	15 - URBANISMO	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CEMMIL	8	2021	FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL REPASSE REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2021 - COVID- 19 - (PESSOA JURIDICA) - FEVEREIRO/2021, PROCESSO Nº 000252/2021	05/01/2021	R\$	130.000,00	R\$	105.432,69	R\$	105.432,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊ	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	3117	2021	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2021 - COVID- 19 - (PESSOA JURIDICA) - FEVEREIRO/2021, PROCESSO Nº 000252/2021	03/03/2021	R\$	121.818,04	R\$	121.818,04	R\$	121.818,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊ	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	1583	2021	Repasso referente à folha de pagamento dos profissionais do Consórcio Intermunicipal que integram o Contrato de Programa relativo ao Combate ao COVID 19. - Banco 2611	01/02/2021	R\$	121.516,27	R\$	121.516,27	R\$	121.516,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	12 - EDUCAÇÃO	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	11	2021	DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 000135/2021.	06/01/2021	R\$	120.000,00	R\$	120.000,00	R\$	120.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊ	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	207	2021	REPASSE PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS E PROFISSIONAIS (FOLHA DE PAGAMENTO),COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020,COVID- 19. REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 016/2021 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA:AGOSTO/2021, PROCESSO Nº 7989/2021 - CI 1175/2021.	11/01/2021	R\$	119.014,39	R\$	119.014,39	R\$	119.014,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	11143	2021	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2021 DE PROGRAMA RELATIVO AO COMBATE AO COVID 19, COMP. FEVEREIRO/2021, PROCESSO Nº 000252/2021.	02/09/2021	R\$	113.365,81	R\$	655.614,18	R\$	540.172,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊ	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	4460	2021	Repasso referente aos serviços de terceiros prestados através do Consórcio Intermunicipal que integram o Contrato de Programa relativo ao Combate ao COVID 19, banco 2611.	06/04/2021	R\$	110.000,00	R\$	110.000,00	R\$	110.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊ	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	3116	2021	REPASSE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2021 DE PROGRAMA RELATIVO AO COMBATE AO COVID 19, COMP. FEVEREIRO/2021, PROCESSO Nº 000252/2021.	03/03/2021	R\$	106.517,08	R\$	106.517,08	R\$	106.517,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊ	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	4462	2021	Repasso referente à folha de pagamento dos profissionais do Consórcio Intermunicipal que integram o Contrato de Programa relativo ao Combate ao COVID 19. - Banco 2611	06/04/2021	R\$	103.803,47	R\$	103.803,47	R\$	103.803,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	9808	2021	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 017/2021 - SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) REGIONAL BAIXA MOGIANA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, PROCESSO Nº 07986/2021, CI-1002/2021.	05/08/2021	R\$	103.147,88	R\$	103.147,88	R\$	103.147,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	77	2021	REPASSE PARA O ANO DE 2021, REFERENTE A OUTRAS DESPESAS E SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - CAPS U- CI-0035/2021, PROCESSO 000253/2021. - BCO 3519	08/01/2021	R\$	100.000,00	R\$	13.486,20	R\$	13.486,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊ	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	11161	2021	REPASSE AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 018/2021 - UPA 24 HS (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS MOGI MIRIM. CI 1203/2021, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, PROCESSO Nº 07984/2021.	02/09/2021	R\$	100.000,00	R\$	400.000,00	R\$	400.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊ	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	9814	2021	REPASSE AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 018/2021 - UPA 24 HS (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS MOGI MIRIM. CI 1026/2021, COMPETÊNCIA JULHO/2021, PROCESSO Nº 07984/2021.	05/08/2021	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊ	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	5798	2021	Repasse referente à folha de pagamento dos profissionais do Consórcio Intermunicipal que integram o Contrato de Programa relativo ao Combate ao COVID 19, contrato n 15/2021, processo 252/2021 - Banco 2611, competência Abril/2021.	05/05/2021	R\$	96.956,91	R\$	96.956,91	R\$	96.956,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	15 - URBANISMO	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	36	2021	DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 000052/2021, BANCO 3517.	07/01/2021	R\$	94.200,00	R\$	79.060,49	R\$	79.060,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊ	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	8472	2021	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021-COVID -19, COMPETÊNCIA JUNHO/2021,C.I.0865/2021 E PROCESSO Nº 252/2021.	02/07/2021	R\$	94.000,00	R\$	94.000,00	R\$	94.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊ	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	527	2021	REPASSE PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA PAGA ERRONEMANETE NA SOMATÓRIA DA PLANILHA DOS PLANTÕES MÉDICOS E PROFISSIONAIS, COVID, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020,COVID - 19,CONFORME C.I.0111/2021.	27/01/2021	R\$	85.550,00	R\$	85.550,00	R\$	85.550,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊ	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	7034	2021	Repasse referente à folha de pagamento dos profissionais do Consórcio Intermunicipal que integram o Contrato de Programa relativo ao Combate ao COVID 19. - Banco 2611,competência maio/2021. e C.I.739/2021.	07/06/2021	R\$	79.621,47	R\$	79.621,47	R\$	79.621,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	12 - EDUCAÇÃO	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	13	2021	DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 000135/2021.	06/01/2021	R\$	77.396,14	R\$	73.701,42	R\$	73.701,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊ	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	11149	2021	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 017/2021 - SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, PROCESSO Nº 7986/2021, CI-1181/2021	02/09/2021	R\$	70.140,00	R\$	280.560,00	R\$	280.560,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	05 - TRANSFERÊ	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	9781	2021	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 017/2021 - SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), COMPETÊNCIA JULHO/2021, PROCESSO Nº 7986/2021, CI-1003/2021	03/08/2021	R\$	70.140,00	R\$	70.140,00	R\$	70.140,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	8471	2021	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021-COVID-19, COMPETÊNCIA JUNHO/2021 E C.I. 864/2021 E PROCESSO Nº 252/2021.	02/07/2021	R\$	67.960,85	R\$	67.960,85	R\$	67.960,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	04 - ADMINISTRAÇÃO	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	20	2021	DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 007983/2019.	07/01/2021	R\$	63.000,00	R\$	58.811,29	R\$	58.811,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	20 - AGRICULTURA	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	89	2021	DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PELO PERÍODO DE 06 MESES. CONFORME PROCESSO Nº000124/2021 .	08/01/2021	R\$	60.000,00	R\$	331.734,17	R\$	331.734,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	20 - AGRICULTURA	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	91	2021	NONONONONO	08/01/2021	R\$	60.000,00	R\$	-	R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	20 - AGRICULTURA	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	92	2021	DESPESAS COM EPIS, VALES ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, E UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O ANO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 000124/2021.	08/01/2021	R\$	60.000,00	R\$	77.473,11	R\$	77.473,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	12 - EDUCAÇÃO	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	15	2021	DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 000135/2021.	06/01/2021	R\$	58.000,00	R\$	58.000,00	R\$	58.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	15984	2021	REPASSE REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0004983-30.2017.8.26.0363, MOVIDO POR CLÍNICA DR. CARLOS VARZIM DE UROLOGIA, RATEIO ENTRE OS MUNICIPIOS, CONFORME PROCESSO 7983/2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	R\$	53.462,46	R\$	53.462,46	R\$	53.462,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	9782	2021	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 017/2021 - SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) REGIONAL BAIXA MOGIANA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, PROCESSO Nº 7986/2021, CI-1004/2021	03/08/2021	R\$	50.166,06	R\$	50.166,06	R\$	50.166,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	18 - GESTÃO AMBIENT.	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	359	2021	Despesas com vale alimentação/refeição, vale transporte, uniformes, EPis, processos seletivos, e outras despesas com o Consórcio da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao ano de 2021, Processo nº 000588/2021, CI nº 005/2021.	15/01/2021	R\$	50.000,00	R\$	58.598,50	R\$	58.598,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	11148	2021	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 017/2021 - SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) REGIONAL BAIXA MOGIANA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, PROCESSO Nº 07986/2021, CI-1180/2021.	02/09/2021	R\$	43.682,70	R\$	426.967,67	R\$	286.098,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	18 - GESTÃO AMBIENT.	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	361	2021	Despesas com vale alimentação/refeição, vale transporte, uniformes, EPis, processos seletivos, e outras despesas com o Consórcio da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao ano de 2021, Processo nº 000589/2021, CI nº 006/2021.	15/01/2021	R\$	43.000,00	R\$	41.711,80	R\$	41.711,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	1962	2021	Despesas com vale alimentação/refeição, vale transporte, uniformes, EPis, processos seletivos, e demais despesas com o Consórcio da Secretaria de Saúde, competências janeiro a dezembro/2021. Repasse relativo ao Orçamento Impositivo 2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato de Rateio 01/2021, Processo Administrativo nº 9160/2021, emenda impositiva do vereador Gerson Luis Rossi Junior, laudo de avaliação Diagnóstico Autismo, c.i. 1492/2021	22/02/2021	R\$	40.000,00	R\$	33.147,21	R\$	33.147,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	12836	2021	Despesas com vale alimentação/refeição, vale transporte, uniformes, EPis, processos seletivos, e demais despesas com o Consórcio da Secretaria de Saúde, competências janeiro a dezembro/2021. Repasse relativo ao Orçamento Impositivo 2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato de Rateio 01/2021, Processo Administrativo nº 9160/2021, emenda impositiva do vereador Gerson Luis Rossi Junior, laudo de avaliação Diagnóstico Autismo, c.i. 1492/2021	25/10/2021	R\$	40.000,00	R\$	-	R\$	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	15 - URBANISMO	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	9	2021	DESPESAS COM EPIS, VALES ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, E UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA (TERMINAL RODOVIÁRIO), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 000054/2021	05/01/2021	R\$	40.000,00	R\$	26.353,53	R\$	26.353,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	15 - URBANISMO	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	87	2021	DESPESAS COM EPIS, VALES ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, E UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 000053/2021, BANCO 2351.	08/01/2021	R\$	40.000,00	R\$	35.671,74	R\$	35.671,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	15 - URBANISMO	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	7	2021	DESPESAS COM EPIS, VALES ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, E UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 000053/2021	05/01/2021	R\$	40.000,00	R\$	-	R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	9785	2021	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 019/2021 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL - CAPS II, COMPETÊNCIA: JULHO/2021, PROCESSO Nº 7987/2021 - CI 1007/2021.	03/08/2021	R\$	34.901,18	R\$	34.901,18	R\$	34.901,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	12 - EDUCAÇÃO	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	16	2021	Despesas com vale alimentação/refeição, vale transporte, uniformes, EPis, processos seletivos, e outras despesas com o Consórcio da Secretaria de Educação, referente ao ano de 2021, Processo nº 000135/2021.	06/01/2021	R\$	33.978,42	R\$	31.925,57	R\$	31.925,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	9784	2021	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 016/2021 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA: JULHO/2021, PROCESSO Nº 7989/2021 - CI 1008/2021	03/08/2021	R\$	33.162,69	R\$	33.162,69	R\$	33.162,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	15983	2021	REPASSE REFERENTE AO BLOQUEIO DA RAMC COMUNICAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 071/2021 E PROCESSO Nº 7983/2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	R\$	32.205,55	R\$	32.205,55	R\$	32.205,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	11146	2021	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 019/2021 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL - CAPS II, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021, PROCESSO Nº 7987/2021 - CI 1178/2021.	02/09/2021	R\$	31.753,87	R\$	161.044,15	R\$	135.364,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	18 - GESTÃO AMBIENT.	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	1801	2021	DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO JUNTO A SUB-PREFEITURA DE MARTIM FRANCISCO, PERÍODO DE JAN A NOV/2021, PROCESSO Nº 002004/2021, BANCO 3517.	11/02/2021	R\$	28.404,66	R\$	45.753,75	R\$	45.753,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	15 - URBANISMO	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	35	2021	DESPESAS COM EPIS, VALES ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, E UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 000052/2021.	07/01/2021	R\$	21.000,00	R\$	23.481,45	R\$	23.481,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	4461	2021	Repasse referente aos serviços de terceiros prestados através do Consórcio Intermunicipal, banco 3519. Despesas com vale alimentação/refeição, vale transporte, uniformes, EPis, processos seletivos, e outras despesas com o Consórcio da Secretaria de Educação, referente ao ano de 2021, Processo nº 000135/2021.	06/04/2021	R\$	17.416,27	R\$	17.416,27	R\$	17.416,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	12 - EDUCAÇÃO	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	14	2021	DESPESAS COM EPIS, VALES ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, E UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, referente ao ano de 2021, Processo nº 000135/2021.	06/01/2021	R\$	16.989,21	R\$	15.962,79	R\$	15.962,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	12 - EDUCAÇÃO	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	17	2021	Despesas com vale alimentação/refeição, vale transporte, uniformes, EPis, processos seletivos, e outras despesas com o Consórcio da Secretaria de Educação, referente ao ano de 2021, Processo nº 000135/2021.	06/01/2021	R\$	16.989,21	R\$	15.962,79	R\$	15.962,79	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	8473	2021	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021,COMPETÊNCIA JUNHO/2021, C.I.0866/2021 E PROCESSO Nº 252/2021.	02/07/2021	R\$	12.947,01	R\$	12.947,01	R\$	12.947,01	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	18 - GESTÃO AMBIENT.01	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	1802	2021	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE, UNIFORMES, EPIS, PROCESSO SELETIVO, E DEMAIS DESPESAS. DOS FUNC DO CONSÓRCIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRET.DE GOV. JUNTO A SUB-PREF MARTIM FRANCISCO, PERÍODO JAN A NOV/2021, PROCESSO nº 002004/2021.	11/02/2021	R\$	11.914,00	R\$	11.586,69	R\$	11.586,69	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	11144	2021	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 016/2021 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021, PROCESSO Nº 7989/2021 - CI 1176/2021.	02/09/2021	R\$	10.188,91	R\$	42.713,58	R\$	31.256,45	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	04 - ADMINISTRAÇÃO	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	21	2021	DESPESAS COM EPIS, VALES ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, E UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 007983/2019 - CONTA 3517	07/01/2021	R\$	10.000,00	R\$	11.557,54	R\$	11.557,54	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	15981	2021	REPASSE REFERENTE COMPRA DE FILTROS HEPA COVID 19, CONFORME OFÍCIO Nº 054/2021,PROCESSO 7985/2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	R\$	9.612,00	R\$	9.612,00	R\$	9.612,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	18 - GESTÃO AMBIENT.01	01 - TESOURO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	38	2021	DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 005314/2020, BANCO 3517.	07/01/2021	R\$	6.536,13	R\$	6.536,13	R\$	6.536,13	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	9786	2021	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 019/2021 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL - CAPS II, COMPETÊNCIA JULHO/2021, PROCESSO Nº 7987/2021, CI-1008/2021.	03/08/2021	R\$	2.557,14	R\$	2.557,14	R\$	2.557,14	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	10 - SAÚDE	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	11145	2021	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 019/2021 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL - CAPS II, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, PROCESSO Nº 7987/2021, CI-1177/2021.	02/09/2021	R\$	2.533,56	R\$	17.961,31	R\$	16.542,20	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	18 - GESTÃO AMBIENT.01	01 - TESOURO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	39	2021	DESPESAS COM EPIS, VALES ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE, E UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 0005314/2020.	07/01/2021	R\$	1.554,00	R\$	1.554,00	R\$	1.554,00	
											R\$	24.202.796,88	R\$	27.327.770,55	R\$	25.679.355,56