



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ESTADO DE SÃO PAULO

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Exercício de 2019
TC-4886.989.19-3**

Requisição 013/2020 – Item 16 e 20

Declaramos que, no exercício em exame, não restou saldo do FUNDEB a aplicar no exercício de 2020.

Declaramos ainda, que não houve distribuição de resíduo do FUNDEB no exercício.

Mogi Mirim, 18 de maio de 2020.

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

Oliveira Pereira da Costa
Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requisição 13/2020 - Item 15

EXERCÍCIO: 2019

POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR E DISPONIBILIDADES DO ENSINO	RECURSOS PRÓPRIOS	FUNDEB 60%	FUNDEB 40%
Restos a Pagar em 31/12/2019 (Processados + Não Processados)	2.287.329,41	1.213.597,73	-
Restos a Pagar (Processados + Não Proc.) cancelados entre 01-01-2020 e 31-01-2020	-	-	-
Restos a Pagar (Processados + Não Proc.) pagos até 31-01-2020	429.412,70	1.213.597,73	-
Restos a Pagar (Processados + Não Proc.) cancelados entre 01-02-2020 e 31-03-2020	3.752,40	-	-
Restos a Pagar (Processados + Não Proc.) pagos de 01-02-2020 até 31-03-2020	299.526,22	-	-
Restos a Pagar (Processados + Não Proc.) NÃO pagos até 31/03/2020	1.554.638,09	-	-
Disponibilidades Financeiras da Educação em 31-12-2019 *	667.974,98	-	-
Disponibilidades Financeiras da Educação em 31-01-2020	792.325,48	133.963,29	-

* Saldo do Fundeb igual a R\$ 0,00, pois o valor correspondente aos restos a pagar já havia sido transferido para as contas movimento, onde ocorrem o pagamento da Folha dos Servidores, e das Guias de FGTS e INSS.



Leonara Mariano Ferreira
Contadora CRC 1SP247915/O-8



Município de Mogi Mirim

Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 31/01/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
12 - Educação									
01 - Tesouro									
12211/2016	DARCY CARDOSO TRANSPORTES LTDA - EPP	3.3.90.39.99 - 010503.1236105232.128	106.493,60	106.493,60	0,00	0,00	106.493,60	0,00	
03752/2016	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - ME	3.3.90.39.12 - 010503.1236105222.048	924,25	924,25	0,00	0,00	924,25	0,00	
07619/2016	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - ME	3.3.90.39.83 - 010503.1236105222.048	18.980,80	18.980,80	0,00	0,00	18.980,80	0,00	
05512/2016	RETIFICA ALPES LTDA - ME	3.3.90.39.19 - 010503.1236105222.048	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	
00393/2017	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	3.3.90.30.07 - 010504.1236505242.052	35.987,90	35.987,90	0,00	0,00	35.987,90	0,00	
00394/2017	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	3.3.90.30.07 - 010503.1236105222.048	136.754,02	136.754,02	0,00	0,00	136.754,02	0,00	
18926/2018	BRAMER CONSTRUTORA E PAISAGISMO EIRELI - EPP	4.4.90.51.99 - 010504.1236505551.023	834,26	0,00	834,26	0,00	0,00	0,00	
03697/2019	BRAMER CONSTRUTORA E PAISAGISMO EIRELI - EPP	4.4.92.51.00 - 010504.1236505551.023	24.026,14	0,00	24.026,14	0,00	0,00	0,00	
16671/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	3.3.90.30.07 - 010503.1236105562.048	10.241,10	0,00	10.241,10	0,00	0,00	0,00	
16672/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	3.3.90.30.07 - 010504.1236505552.052	1.706,85	0,00	1.706,85	0,00	0,00	0,00	
00114/2019	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	3.3.90.39.99 - 010503.1236105562.048	14.980,20	0,00	14.980,20	0,00	0,00	14.980,20	
00123/2019	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	3.3.90.39.16 - 010504.1236505552.052	7.490,10	0,00	7.490,10	0,00	0,00	7.490,10	
00127/2019	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	3.3.90.39.99 - 010504.1236505552.053	7.490,10	0,00	7.490,10	0,00	0,00	7.490,10	
08560/2019	DJR DE OLIVEIRA EIRELI - ME	4.4.90.51.99 - 010503.1236105561.063	26.669,59	0,00	26.669,59	0,00	0,00	0,00	
13612/2019	DJR DE OLIVEIRA EIRELI - ME	4.4.90.51.99 - 010503.1236105561.063	26.788,02	0,00	26.788,02	0,00	0,00	0,00	
17639/2019	ESTRELA TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	3.3.90.39.14 - 010502.1236105572.128	27.410,39	0,00	27.410,39	0,00	0,00	0,00	
15106/2019	FOCO PROJETO EDUCACIONAIS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI	3.3.90.30.14 - 010504.1236505552.052	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00	
17703/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.15 - 010504.1236505552.208	5.893,55	5.893,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,55
17896/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	7.273,31	7.273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,31
17897/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.454,61	1.454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,61
17898/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	317,65	317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	317,65
17899/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.780,78	1.780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,78
17900/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	3.511,77	3.511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,77
17901/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.081,33	1.081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,33
17902/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	420,33	420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	420,33
17903/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	751,95	751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	751,95
17904/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	784,75	784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	784,75
17905/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.011,55	1.011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,55
17906/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	703,53	703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	703,53
17907/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.087,61	1.087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,61
17908/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	817,06	817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	817,06
17910/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	596,52	596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	596,52
17911/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	965,25	965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	965,25



Município de Mogi Mirim

Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 31/01/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
17912/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	674,89	674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	674,89
17913/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.625,95	1.625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,95
17914/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.080,57	1.080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,57
17915/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	877,18	877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	877,18
17916/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	674,17	674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	674,17
17917/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	780,10	780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	780,10
17918/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.009,57	1.009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,57
17919/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	659,64	659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	659,64
17921/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	821,82	821,82	0,00	0,00	0,00	0,00	821,82
17923/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	656,66	656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	656,66
17925/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	150,45	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	150,45
17927/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	440,83	440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	440,83
17929/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	945,42	945,42	0,00	0,00	0,00	0,00	945,42
17931/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	565,95	565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	565,95
17933/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.000,44	1.000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,44
17935/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.171,51	1.171,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,51
17937/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	618,52	618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	618,52
17939/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	482,27	482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	482,27
17941/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	747,13	747,13	0,00	0,00	0,00	0,00	747,13
17943/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	952,35	952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	952,35
17945/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	630,25	630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	630,25
17946/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00
17947/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
17949/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	807,90	807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	807,90
17950/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	107,27	107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	107,27
17953/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	522,70	522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	522,70
17954/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	484,76	484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	484,76
18402/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	21.392,80	21.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.392,80
18403/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	3.685,78	3.685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,78
18404/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	689,96	689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	689,96
18405/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	3.257,24	3.257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,24
18406/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	9.724,90	9.724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.724,90
18408/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	2.076,36	2.076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,36
18410/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	794,05	794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	794,05
18412/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.654,15	1.654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,15
18414/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.748,40	1.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,40



Município de Mogi Mirim

Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 31/01/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
18416/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.758,94	1.758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,94
18418/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.352,10	1.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,10
18420/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.921,77	1.921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,77
18422/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.478,40	1.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,40
18424/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.175,92	1.175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,92
18426/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.718,62	1.718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,62
18428/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.272,39	1.272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,39
18430/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	3.250,43	3.250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,43
18432/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	2.090,88	2.090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,88
18434/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.717,41	1.717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,41
18436/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.267,07	1.267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,07
18437/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	119,58	119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58
18438/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.439,61	1.439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,61
18440/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	2.023,89	2.023,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,89
18442/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.236,44	1.236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,44
18444/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.654,93	1.654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,93
18446/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.240,35	1.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,35
18448/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	287,53	287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	287,53
18450/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	844,35	844,35	0,00	0,00	0,00	0,00	844,35
18452/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.638,87	1.638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,87
18454/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.071,39	1.071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,39
18456/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	2.110,94	2.110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,94
18458/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	2.278,29	2.278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,29
18460/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.244,17	1.244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,17
18462/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	928,80	928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	928,80
18464/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.322,38	1.322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,38
18466/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.900,68	1.900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,68
18468/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.122,60	1.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,60
18472/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	1.178,76	1.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,76
18474/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	95,14	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14
18479/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	1.516,01	1.516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,01
18485/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	340,70	340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	340,70
18490/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	1.018,40	1.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,40
18491/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	839,93	839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	839,93
17708/2019	GASPARINI & GASPARINI CALHAS EPP	3.3.90.39.16 - 010504.1236505552.052	6.665,58	0,00	6.665,58	0,00	0,00	0,00	6.665,58
18252/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	64.608,62	64.608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	64.608,62



Município de Mogi Mirim

Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 31/01/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
18253/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	8.549,25	8.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.549,25
18254/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	1.878,44	1.878,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,44
18255/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	8.868,10	8.868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.868,10
18256/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	26.476,41	26.476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.476,41
18258/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	5.554,73	5.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,73
18260/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	2.096,28	2.096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,28
18262/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	4.437,97	4.437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,97
18264/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	4.563,42	4.563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,42
18266/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	4.377,91	4.377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,91
18268/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	3.451,63	3.451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,63
18270/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	4.995,03	4.995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,03
18272/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	3.893,93	3.893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,93
18274/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	2.163,46	2.163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,46
18276/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	4.183,71	4.183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,71
18278/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	3.300,15	3.300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,15
18280/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	8.671,78	8.671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671,78
18282/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	5.626,95	5.626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,95
18284/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	4.479,02	4.479,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,02
18286/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	3.318,59	3.318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,59
18287/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	325,59	325,59	0,00	0,00	0,00	0,00	325,59
18288/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	3.069,98	3.069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,98
18290/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	5.411,85	5.411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,85
18292/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	3.119,33	3.119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,33
18294/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	4.440,04	4.440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,04
18296/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	3.311,30	3.311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,30
18298/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	782,82	782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	782,82
18300/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	2.298,82	2.298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,82
18302/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	4.330,76	4.330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,76
18304/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	2.752,97	2.752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,97
18306/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	5.681,58	5.681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,58
18308/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	6.137,13	6.137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,13
18310/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	3.288,96	3.288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,96
18312/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	2.304,43	2.304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,43
18314/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	3.329,48	3.329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,48
18316/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	5.174,73	5.174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,73
18318/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	2.366,84	2.366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,84



Município de Mogi Mirim

Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 31/01/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
18322/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	3.045,28	3.045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,28
18324/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	226,22	226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	226,22
18329/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	3.852,52	3.852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,52
18335/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	927,59	927,59	0,00	0,00	0,00	0,00	927,59
18340/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	2.772,68	2.772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,68
18341/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	2.286,75	2.286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,75
15239/2019	J H AR CONDICIONADO EIRELI	3.3.90.39.99 - 010503.1236105562.048	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15240/2019	J H AR CONDICIONADO EIRELI	4.4.90.52.12 - 010503.1236105562.048	29.419,00	0,00	29.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15205/2019	L B A K PEREIRA E SOUZA TRANSPORTE LTDA ME	3.3.90.39.14 - 010502.1236105572.128	9.616,92	0,00	9.616,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16649/2019	LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP	3.3.90.30.39 - 010503.1236105562.048	3.423,28	0,00	3.423,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16651/2019	LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP	3.3.90.30.39 - 010504.1236505552.053	7.881,92	0,00	7.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00
15145/2019	M.A. ALMEIDA MOGI MIRIM - ME	4.4.90.52.33 - 010503.1236105562.048	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19334/2019	MARCELO MARQUES MENDONÇA 03731662140	4.4.90.52.33 - 010503.1236105562.048	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19335/2019	MARCELO MARQUES MENDONÇA 03731662140	4.4.90.52.33 - 010504.1236505552.052	5.955,00	0,00	5.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18193/2019	MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	4.4.90.51.91 - 010504.1236505551.023	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19336/2019	MASTER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LTDA - ME	4.4.90.52.35 - 010503.1236105562.048	5.598,98	0,00	5.598,98	0,00	0,00	0,00	0,00
18226/2019	MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	4.4.90.52.42 - 010503.1236105562.048	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16720/2019	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	3.3.90.30.16 - 010503.1236105562.048	1.914,00	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00
10723/2019	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.72 - 010503.1236105562.048	22.218,00	0,00	22.218,00	20.290,20	0,00	0,00	0,00
16709/2019	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.72 - 010502.1236105572.128	42.693,00	0,00	42.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15068/2019	SILVANA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS 29708106895	3.3.90.39.99 - 010503.1236105562.048	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15069/2019	SILVANA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS 29708106895	3.3.90.39.99 - 010504.1236505552.052	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	1.241,00	0,00
15070/2019	SILVANA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS 29708106895	3.3.90.39.99 - 010504.1236505552.053	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15071/2019	SILVANA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS 29708106895	3.3.90.39.99 - 010504.1236505552.052	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00	0,00
15072/2019	SILVANA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS 29708106895	3.3.90.39.99 - 010503.1236105562.048	4.103,00	0,00	4.103,00	0,00	0,00	1.803,00	0,00
14881/2019	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58 - 010503.1236105562.048	8.487,93	0,00	8.487,93	1.064,30	0,00	0,00	0,00
14885/2019	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58 - 010503.1236105562.048	1.394,86	0,00	1.394,86	0,00	0,00	0,00	0,00
17640/2019	TRANSPORT IN LINE SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.14 - 010502.1236105572.128	1.973,78	0,00	1.973,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10718/2019	VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA	3.3.90.39.72 - 010504.1236505552.052	5.783,36	0,00	5.783,36	2.289,60	0,00	0,00	0,00
16433/2019	VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA	3.3.90.39.72 - 010502.1236105572.128	4.447,76	0,00	4.447,76	0,00	0,00	0,00	0,00
15177/2019	ZENICAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS LTDA - ME	3.3.90.39.19 - 010503.1236105562.048	176,42	0,00	176,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total de 01 - Tesouro:	2.287.329,41	699.447,87	1.587.881,54	25.558,10	313.540,57	43.505,40	385.907,30
		Total de 12 - Educação:	2.287.329,41	699.447,87	1.587.881,54	25.558,10	313.540,57	43.505,40	385.907,30
		Total Geral..	2.287.329,41	699.447,87	1.587.881,54	25.558,10	313.540,57	43.505,40	385.907,30

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: 2-QMNL-LNQW-6L15-4VRN



Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 31/01/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
--------	------------	---------	----------------	------------	----------------	--------------	---------------	----------	---------

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.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-QMNL-LNQW-6L15-4VRN



Município de Mogi Mirim

Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 31/03/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
12 - Educação									
01 - Tesouro									
12211/2016	DARCY CARDOSO TRANSPORTES LTDA - EPP	3.3.90.39.99 - 010503.1236105232.128	106.493,60	106.493,60	0,00	0,00	106.493,60	0,00	
03752/2016	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - ME	3.3.90.39.12 - 010503.1236105222.048	924,25	924,25	0,00	0,00	924,25	0,00	
07619/2016	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - ME	3.3.90.39.83 - 010503.1236105222.048	18.980,80	18.980,80	0,00	0,00	18.980,80	0,00	
05512/2016	RETIFICA ALPES LTDA - ME	3.3.90.39.19 - 010503.1236105222.048	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	
00393/2017	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	3.3.90.30.07 - 010504.1236505242.052	35.987,90	35.987,90	0,00	0,00	35.987,90	0,00	
00394/2017	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	3.3.90.30.07 - 010503.1236105222.048	136.754,02	136.754,02	0,00	0,00	136.754,02	0,00	
18926/2018	BRAMER CONSTRUTORA E PAISAGISMO EIRELI - EPP	4.4.90.51.99 - 010504.1236505551.023	834,26	0,00	834,26	0,00	0,00	0,00	
03697/2019	BRAMER CONSTRUTORA E PAISAGISMO EIRELI - EPP	4.4.92.51.00 - 010504.1236505551.023	24.026,14	0,00	24.026,14	24.026,14	0,00	0,00	
16671/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	3.3.90.30.07 - 010503.1236105562.048	10.241,10	0,00	10.241,10	0,00	0,00	10.241,10	
16672/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	3.3.90.30.07 - 010504.1236505552.052	1.706,85	0,00	1.706,85	0,00	0,00	1.706,85	
00114/2019	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	3.3.90.39.99 - 010503.1236105562.048	14.980,20	0,00	14.980,20	0,00	0,00	14.980,20	
00123/2019	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	3.3.90.39.16 - 010504.1236505552.052	7.490,10	0,00	7.490,10	0,00	0,00	7.490,10	
00127/2019	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	3.3.90.39.99 - 010504.1236505552.053	7.490,10	0,00	7.490,10	0,00	0,00	7.490,10	
08560/2019	DJR DE OLIVEIRA EIRELI - ME	4.4.90.51.99 - 010503.1236105561.063	26.669,59	0,00	26.669,59	0,00	0,00	23.294,47	
13612/2019	DJR DE OLIVEIRA EIRELI - ME	4.4.90.51.99 - 010503.1236105561.063	26.788,02	0,00	26.788,02	0,00	0,00	25.875,77	
17639/2019	ESTRELA TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	3.3.90.39.14 - 010502.1236105572.128	27.410,39	0,00	27.410,39	0,00	0,00	0,00	
15106/2019	FOCO PROJETO EDUCACIONAIS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI	3.3.90.30.14 - 010504.1236505552.052	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00	
17703/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.15 - 010504.1236505552.208	5.893,55	5.893,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,55
17896/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	7.273,31	7.273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,31
17897/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.454,61	1.454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,61
17898/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	317,65	317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	317,65
17899/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.780,78	1.780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,78
17900/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	3.511,77	3.511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,77
17901/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.081,33	1.081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,33
17902/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	420,33	420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	420,33
17903/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	751,95	751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	751,95
17904/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	784,75	784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	784,75
17905/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.011,55	1.011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,55
17906/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	703,53	703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	703,53
17907/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.087,61	1.087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,61
17908/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	817,06	817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	817,06
17910/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	596,52	596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	596,52
17911/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	965,25	965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	965,25



Município de Mogi Mirim

Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 31/03/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
17912/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	674,89	674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	674,89
17913/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.625,95	1.625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,95
17914/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.080,57	1.080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,57
17915/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	877,18	877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	877,18
17916/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	674,17	674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	674,17
17917/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	780,10	780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	780,10
17918/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.009,57	1.009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,57
17919/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	659,64	659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	659,64
17921/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	821,82	821,82	0,00	0,00	0,00	0,00	821,82
17923/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	656,66	656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	656,66
17925/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	150,45	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	150,45
17927/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	440,83	440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	440,83
17929/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	945,42	945,42	0,00	0,00	0,00	0,00	945,42
17931/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	565,95	565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	565,95
17933/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.000,44	1.000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,44
17935/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.171,51	1.171,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,51
17937/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	618,52	618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	618,52
17939/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	482,27	482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	482,27
17941/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	747,13	747,13	0,00	0,00	0,00	0,00	747,13
17943/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	952,35	952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	952,35
17945/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	630,25	630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	630,25
17946/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00
17947/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
17949/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	807,90	807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	807,90
17950/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	107,27	107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	107,27
17953/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	522,70	522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	522,70
17954/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	484,76	484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	484,76
18402/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	21.392,80	21.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.392,80
18403/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	3.685,78	3.685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,78
18404/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	689,96	689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	689,96
18405/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	3.257,24	3.257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,24
18406/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	9.724,90	9.724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.724,90
18408/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	2.076,36	2.076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,36
18410/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	794,05	794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	794,05
18412/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.654,15	1.654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,15
18414/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.748,40	1.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,40



Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 31/03/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
18416/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.758,94	1.758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,94
18418/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.352,10	1.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,10
18420/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.921,77	1.921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,77
18422/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.478,40	1.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,40
18424/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.175,92	1.175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,92
18426/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.718,62	1.718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,62
18428/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.272,39	1.272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,39
18430/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	3.250,43	3.250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,43
18432/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	2.090,88	2.090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,88
18434/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.717,41	1.717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,41
18436/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.267,07	1.267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,07
18437/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	119,58	119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58
18438/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.439,61	1.439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,61
18440/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	2.023,89	2.023,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,89
18442/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.236,44	1.236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,44
18444/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.654,93	1.654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,93
18446/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.240,35	1.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,35
18448/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	287,53	287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	287,53
18450/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	844,35	844,35	0,00	0,00	0,00	0,00	844,35
18452/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.638,87	1.638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,87
18454/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.071,39	1.071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,39
18456/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	2.110,94	2.110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,94
18458/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	2.278,29	2.278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,29
18460/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.244,17	1.244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,17
18462/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	928,80	928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	928,80
18464/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.322,38	1.322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,38
18466/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.900,68	1.900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,68
18468/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.122,60	1.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,60
18472/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	1.178,76	1.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,76
18474/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	95,14	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14
18479/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	1.516,01	1.516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,01
18485/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	340,70	340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	340,70
18490/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	1.018,40	1.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,40
18491/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	839,93	839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	839,93
17708/2019	GASPARINI & GASPARINI CALHAS EPP	3.3.90.39.16 - 010504.1236505552.052	6.665,58	0,00	6.665,58	0,00	0,00	6.665,58	6.665,58
18252/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	64.608,62	64.608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	64.608,62



Município de Mogi Mirim

Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 31/03/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
18253/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	8.549,25	8.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.549,25
18254/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	1.878,44	1.878,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,44
18255/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	8.868,10	8.868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.868,10
18256/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	26.476,41	26.476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.476,41
18258/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	5.554,73	5.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,73
18260/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	2.096,28	2.096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,28
18262/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	4.437,97	4.437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,97
18264/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	4.563,42	4.563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,42
18266/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	4.377,91	4.377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,91
18268/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	3.451,63	3.451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,63
18270/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	4.995,03	4.995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,03
18272/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	3.893,93	3.893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,93
18274/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	2.163,46	2.163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,46
18276/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	4.183,71	4.183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,71
18278/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	3.300,15	3.300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,15
18280/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	8.671,78	8.671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671,78
18282/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	5.626,95	5.626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,95
18284/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	4.479,02	4.479,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,02
18286/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	3.318,59	3.318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,59
18287/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	325,59	325,59	0,00	0,00	0,00	0,00	325,59
18288/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	3.069,98	3.069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,98
18290/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	5.411,85	5.411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,85
18292/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	3.119,33	3.119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,33
18294/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	4.440,04	4.440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,04
18296/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	3.311,30	3.311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,30
18298/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	782,82	782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	782,82
18300/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	2.298,82	2.298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,82
18302/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	4.330,76	4.330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,76
18304/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	2.752,97	2.752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,97
18306/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	5.681,58	5.681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,58
18308/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	6.137,13	6.137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,13
18310/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	3.288,96	3.288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,96
18312/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	2.304,43	2.304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,43
18314/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	3.329,48	3.329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,48
18316/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	5.174,73	5.174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,73
18318/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	2.366,84	2.366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,84



Município de Mogi Mirim

Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 31/03/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
18322/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	3.045,28	3.045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,28
18324/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	226,22	226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	226,22
18329/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	3.852,52	3.852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,52
18335/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	927,59	927,59	0,00	0,00	0,00	0,00	927,59
18340/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	2.772,68	2.772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,68
18341/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	2.286,75	2.286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,75
15239/2019	J H AR CONDICIONADO EIRELI	3.3.90.39.99 - 010503.1236105562.048	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
15240/2019	J H AR CONDICIONADO EIRELI	4.4.90.52.12 - 010503.1236105562.048	29.419,00	0,00	29.419,00	0,00	0,00	29.419,00	0,00
15205/2019	L B A K PEREIRA E SOUZA TRANSPORTE LTDA ME	3.3.90.39.14 - 010502.1236105572.128	9.616,92	0,00	9.616,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16649/2019	LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP	3.3.90.30.39 - 010503.1236105562.048	3.423,28	0,00	3.423,28	0,00	0,00	3.423,28	0,00
16651/2019	LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP	3.3.90.30.39 - 010504.1236505552.053	7.881,92	0,00	7.881,92	0,00	0,00	7.881,92	0,00
15145/2019	M.A. ALMEIDA MOGI MIRIM - ME	4.4.90.52.33 - 010503.1236105562.048	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19334/2019	MARCELO MARQUES MENDONÇA 03731662140	4.4.90.52.33 - 010503.1236105562.048	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00
19335/2019	MARCELO MARQUES MENDONÇA 03731662140	4.4.90.52.33 - 010504.1236505552.052	5.955,00	0,00	5.955,00	0,00	0,00	5.955,00	0,00
18193/2019	MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	4.4.90.51.91 - 010504.1236505551.023	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00	0,00	103.462,69	0,00
19336/2019	MASTER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LTDA - ME	4.4.90.52.35 - 010503.1236105562.048	5.598,98	0,00	5.598,98	0,00	0,00	0,00	0,00
18226/2019	MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	4.4.90.52.42 - 010503.1236105562.048	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16720/2019	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	3.3.90.30.16 - 010503.1236105562.048	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	0,00
10723/2019	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.72 - 010503.1236105562.048	22.218,00	0,00	22.218,00	0,00	0,00	20.290,20	0,00
16709/2019	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.72 - 010502.1236105572.128	42.693,00	0,00	42.693,00	0,00	0,00	42.693,00	0,00
15068/2019	SILVANA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS 29708106895	3.3.90.39.99 - 010503.1236105562.048	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00	0,00
15069/2019	SILVANA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS 29708106895	3.3.90.39.99 - 010504.1236505552.052	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	1.241,00	0,00
15070/2019	SILVANA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS 29708106895	3.3.90.39.99 - 010504.1236505552.053	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00
15071/2019	SILVANA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS 29708106895	3.3.90.39.99 - 010504.1236505552.052	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00	0,00
15072/2019	SILVANA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS 29708106895	3.3.90.39.99 - 010503.1236105562.048	4.103,00	0,00	4.103,00	0,00	0,00	4.103,00	0,00
14881/2019	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58 - 010503.1236105562.048	8.487,93	0,00	8.487,93	0,00	0,00	1.851,29	0,00
14885/2019	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58 - 010503.1236105562.048	1.394,86	0,00	1.394,86	666,30	0,00	120,69	0,00
17640/2019	TRANSPORT IN LINE SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.14 - 010502.1236105572.128	1.973,78	0,00	1.973,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10718/2019	VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA	3.3.90.39.72 - 010504.1236505552.052	5.783,36	0,00	5.783,36	0,00	0,00	2.289,60	0,00
16433/2019	VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA	3.3.90.39.72 - 010502.1236105572.128	4.447,76	0,00	4.447,76	0,00	0,00	695,36	0,00
15177/2019	ZENICAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS LTDA - ME	3.3.90.39.19 - 010503.1236105562.048	176,42	0,00	176,42	0,00	0,00	176,42	0,00
		Total de 01 - Tesouro:	2.287.329,41	699.447,87	1.587.881,54	24.692,44	313.540,57	343.031,62	385.907,30
		Total de 12 - Educação:	2.287.329,41	699.447,87	1.587.881,54	24.692,44	313.540,57	343.031,62	385.907,30
		Total Geral..	2.287.329,41	699.447,87	1.587.881,54	24.692,44	313.540,57	343.031,62	385.907,30

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: 2-QMNL-LNQW-6L15-4VRN



Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 31/03/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
--------	------------	---------	----------------	------------	----------------	--------------	---------------	----------	---------

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.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-QMNL-LNQW-6L15-4VRN



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2020

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não I
12 - Educação											
01 - Tesouro											
04.805.191/0001-10	DARCY CARDOSO TRANSPORTES LTDA - EPP	12211/2016	3.3.90.39.99 - 010503.1236105232.128	01	106.493,60	0,00	0,00	106.493,60	106.493,60	0,00	
09.618.884/0001-17	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - M	03752/2016	3.3.90.39.12 - 010503.1236105222.048	01	924,25	0,00	0,00	924,25	924,25	0,00	
09.618.884/0001-17	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - M	07619/2016	3.3.90.39.83 - 010503.1236105222.048	01	18.980,80	0,00	0,00	18.980,80	18.980,80	0,00	
03.949.101/0001-00	RETIFICA ALPES LTDA - ME	05512/2016	3.3.90.39.19 - 010503.1236105222.048	01	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	
04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CA	00393/2017	3.3.90.30.07 - 010504.1236505242.052	01	35.987,90	0,00	0,00	35.987,90	35.987,90	0,00	
04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CA	00394/2017	3.3.90.30.07 - 010503.1236105222.048	01	136.754,02	0,00	0,00	136.754,02	136.754,02	0,00	
23.610.910/0001-91	BRAMER CONSTRUTORA E PAISAGISMO EIRELI - EP	18926/2018	4.4.90.51.99 - 010504.1236505551.023	01	834,26	0,00	0,00	834,26	0,00	0,00	834,26
23.610.910/0001-91	BRAMER CONSTRUTORA E PAISAGISMO EIRELI - EP	03697/2019	4.4.92.51.00 - 010504.1236505551.023	01	24.026,14	0,00	0,00	24.026,14	0,00	24.026,14	
53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	16671/2019	3.3.90.30.07 - 010503.1236105562.048	01	10.241,10	0,00	10.241,10	0,00	0,00	0,00	
53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	16672/2019	3.3.90.30.07 - 010504.1236505552.052	01	1.706,85	0,00	1.706,85	0,00	0,00	0,00	
	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	00114/2019	3.3.90.39.99 - 010503.1236105562.048	01	14.980,20	0,00	14.980,20	0,00	0,00	0,00	
	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	00123/2019	3.3.90.39.16 - 010504.1236505552.052	01	7.490,10	0,00	7.490,10	0,00	0,00	0,00	
	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	00127/2019	3.3.90.39.99 - 010504.1236505552.053	01	7.490,10	0,00	7.490,10	0,00	0,00	0,00	
28.356.611/0001-96	DJR DE OLIVEIRA EIRELI - ME	08560/2019	4.4.90.51.99 - 010503.1236105561.063	01	26.669,59	0,00	23.294,47	3.375,12	0,00	0,00	3.375,12
28.356.611/0001-96	DJR DE OLIVEIRA EIRELI - ME	13612/2019	4.4.90.51.99 - 010503.1236105561.063	01	26.788,02	0,00	25.875,77	912,25	0,00	0,00	912,25
18.543.430/0001-15	ESTRELA TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA M	17639/2019	3.3.90.39.14 - 010502.1236105572.128	01	27.410,39	0,00	0,00	27.410,39	0,00	0,00	27.410,39
30.531.122/0001-75	FOCO PROJETO EDUCACIONAIS E COMÉRCIO VAREJ	15106/2019	3.3.90.30.14 - 010504.1236505552.052	01	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO	17703/2019	3.1.90.94.15 - 010504.1236505552.208	01	5.893,55	0,00	5.893,55	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17896/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	7.273,31	0,00	7.273,31	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17897/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	1.454,61	0,00	1.454,61	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17898/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	317,65	0,00	317,65	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17899/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	1.780,78	0,00	1.780,78	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17900/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	3.511,77	0,00	3.511,77	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17901/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	1.081,33	0,00	1.081,33	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17902/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	420,33	0,00	420,33	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17903/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	751,95	0,00	751,95	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17904/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	784,75	0,00	784,75	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17905/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	1.011,55	0,00	1.011,55	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17906/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	703,53	0,00	703,53	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17907/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	1.087,61	0,00	1.087,61	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17908/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	817,06	0,00	817,06	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17910/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	596,52	0,00	596,52	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17911/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	965,25	0,00	965,25	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17912/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	674,89	0,00	674,89	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17913/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	1.625,95	0,00	1.625,95	0,00	0,00	0,00	



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2020

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não I
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17914/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	1.080,57	0,00	1.080,57	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17915/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	877,18	0,00	877,18	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17916/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	674,17	0,00	674,17	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17917/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	780,10	0,00	780,10	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17918/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	1.009,57	0,00	1.009,57	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17919/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	659,64	0,00	659,64	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17921/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	821,82	0,00	821,82	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17923/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	656,66	0,00	656,66	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17925/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	150,45	0,00	150,45	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17927/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	440,83	0,00	440,83	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17929/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	945,42	0,00	945,42	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17931/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	565,95	0,00	565,95	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17933/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	1.000,44	0,00	1.000,44	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17935/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	1.171,51	0,00	1.171,51	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17937/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	618,52	0,00	618,52	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17939/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	482,27	0,00	482,27	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17941/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	747,13	0,00	747,13	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17943/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	952,35	0,00	952,35	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17945/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	630,25	0,00	630,25	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17946/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	01	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17947/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	01	52,11	0,00	52,11	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17949/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	01	807,90	0,00	807,90	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17950/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	01	107,27	0,00	107,27	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17953/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	01	522,70	0,00	522,70	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17954/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	01	484,76	0,00	484,76	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18402/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	21.392,80	0,00	21.392,80	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18403/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	3.685,78	0,00	3.685,78	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18404/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	689,96	0,00	689,96	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18405/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	3.257,24	0,00	3.257,24	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18406/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	9.724,90	0,00	9.724,90	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18408/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	2.076,36	0,00	2.076,36	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18410/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	794,05	0,00	794,05	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18412/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	1.654,15	0,00	1.654,15	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18414/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	1.748,40	0,00	1.748,40	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18416/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	1.758,94	0,00	1.758,94	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18418/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	1.352,10	0,00	1.352,10	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18420/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	1.921,77	0,00	1.921,77	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18422/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	1.478,40	0,00	1.478,40	0,00	0,00	0,00	



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2020

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não I
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18424/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	1.175,92	0,00	1.175,92	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18426/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	1.718,62	0,00	1.718,62	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18428/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	1.272,39	0,00	1.272,39	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18430/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	3.250,43	0,00	3.250,43	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18432/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	2.090,88	0,00	2.090,88	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18434/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	1.717,41	0,00	1.717,41	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18436/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	1.267,07	0,00	1.267,07	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18437/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	119,58	0,00	119,58	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18438/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	1.439,61	0,00	1.439,61	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18440/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	2.023,89	0,00	2.023,89	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18442/2019	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	01	1.236,44	0,00	1.236,44	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18444/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	1.654,93	0,00	1.654,93	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18446/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	1.240,35	0,00	1.240,35	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18448/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	287,53	0,00	287,53	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18450/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	844,35	0,00	844,35	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18452/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	1.638,87	0,00	1.638,87	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18454/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	1.071,39	0,00	1.071,39	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18456/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	2.110,94	0,00	2.110,94	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18458/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	2.278,29	0,00	2.278,29	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18460/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	1.244,17	0,00	1.244,17	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18462/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	928,80	0,00	928,80	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18464/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	1.322,38	0,00	1.322,38	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18466/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	1.900,68	0,00	1.900,68	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18468/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	01	1.122,60	0,00	1.122,60	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18472/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	01	1.178,76	0,00	1.178,76	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18474/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	01	95,14	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18479/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	01	1.516,01	0,00	1.516,01	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18485/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	01	340,70	0,00	340,70	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18490/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	01	1.018,40	0,00	1.018,40	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18491/2019	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	01	839,93	0,00	839,93	0,00	0,00	0,00	
07.482.544/0001-86	GASPARINI & GASPARINI CALHAS EPP	17708/2019	3.3.90.39.16 - 010504.1236505552.052	01	6.665,58	0,00	6.665,58	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18252/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	64.608,62	0,00	64.608,62	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18253/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	8.549,25	0,00	8.549,25	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18254/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	1.878,44	0,00	1.878,44	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18255/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	8.868,10	0,00	8.868,10	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18256/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	26.476,41	0,00	26.476,41	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18258/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	5.554,73	0,00	5.554,73	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18260/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	2.096,28	0,00	2.096,28	0,00	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.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-QMNL-LNQQW-6L15-4V/RN



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2020

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não I
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18262/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	4.437,97	0,00	4.437,97	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18264/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	4.563,42	0,00	4.563,42	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18266/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	4.377,91	0,00	4.377,91	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18268/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	3.451,63	0,00	3.451,63	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18270/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	4.995,03	0,00	4.995,03	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18272/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	3.893,93	0,00	3.893,93	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18274/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	2.163,46	0,00	2.163,46	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18276/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	4.183,71	0,00	4.183,71	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18278/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	3.300,15	0,00	3.300,15	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18280/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	8.671,78	0,00	8.671,78	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18282/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	5.626,95	0,00	5.626,95	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18284/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	4.479,02	0,00	4.479,02	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18286/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	3.318,59	0,00	3.318,59	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18287/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	325,59	0,00	325,59	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18288/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	3.069,98	0,00	3.069,98	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18290/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	5.411,85	0,00	5.411,85	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18292/2019	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	01	3.119,33	0,00	3.119,33	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18294/2019	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	01	4.440,04	0,00	4.440,04	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18296/2019	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	01	3.311,30	0,00	3.311,30	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18298/2019	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	01	782,82	0,00	782,82	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18300/2019	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	01	2.298,82	0,00	2.298,82	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18302/2019	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	01	4.330,76	0,00	4.330,76	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18304/2019	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	01	2.752,97	0,00	2.752,97	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18306/2019	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	01	5.681,58	0,00	5.681,58	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18308/2019	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	01	6.137,13	0,00	6.137,13	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18310/2019	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	01	3.288,96	0,00	3.288,96	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18312/2019	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	01	2.304,43	0,00	2.304,43	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18314/2019	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	01	3.329,48	0,00	3.329,48	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18316/2019	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	01	5.174,73	0,00	5.174,73	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18318/2019	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	01	2.366,84	0,00	2.366,84	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18322/2019	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	01	3.045,28	0,00	3.045,28	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18324/2019	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	01	226,22	0,00	226,22	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18329/2019	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	01	3.852,52	0,00	3.852,52	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18335/2019	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	01	927,59	0,00	927,59	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18340/2019	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	01	2.772,68	0,00	2.772,68	0,00	0,00	0,00	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18341/2019	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	01	2.286,75	0,00	2.286,75	0,00	0,00	0,00	
29.468.112/0002-34	J H AR CONDICIONADO EIRELI	15239/2019	3.3.90.39.99 - 010503.1236105562.048	01	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
29.468.112/0002-34	J H AR CONDICIONADO EIRELI	15240/2019	4.4.90.52.12 - 010503.1236105562.048	01	29.419,00	0,00	29.419,00	0,00	0,00	0,00	



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2020

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liquidado
04.780.321/0001-07	L B A K PEREIRA E SOUZA TRANSPORTE LTDA ME	15205/2019	3.3.90.39.14 - 010502.1236105572.128	01	9.616,92	0,00	0,00	9.616,92	0,00	0,00	9.616,92
13.545.473/0001-16	LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS L	16649/2019	3.3.90.30.39 - 010503.1236105562.048	01	3.423,28	0,00	3.423,28	0,00	0,00	0,00	3.423,28
13.545.473/0001-16	LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS L	16651/2019	3.3.90.30.39 - 010504.1236505552.053	01	7.881,92	0,00	7.881,92	0,00	0,00	0,00	7.881,92
57.368.938/0001-86	M.A. ALMEIDA MOGI MIRIM - ME	15145/2019	4.4.90.52.33 - 010503.1236105562.048	01	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
35.527.128/0001-92	MARCELO MARQUES MENDONÇA 03731662140	19334/2019	4.4.90.52.33 - 010503.1236105562.048	01	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00
35.527.128/0001-92	MARCELO MARQUES MENDONÇA 03731662140	19335/2019	4.4.90.52.33 - 010504.1236505552.052	01	5.955,00	0,00	5.955,00	0,00	0,00	0,00	5.955,00
58.296.195/0001-49	MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	18193/2019	4.4.90.51.91 - 010504.1236505551.023	01	1.255.000,00	0,00	103.462,69	1.151.537,31	0,00	0,00	1.151.537,31
12.050.428/0001-28	MASTER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EL	19336/2019	4.4.90.52.42 - 010503.1236105562.048	01	5.598,98	0,00	0,00	5.598,98	0,00	0,00	5.598,98
33.859.616/0001-71	MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	18226/2019	4.4.90.52.42 - 010503.1236105562.048	01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.573.131/0001-93	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16720/2019	3.3.90.30.16 - 010503.1236105562.048	01	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00
18.078.396/0002-36	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	10723/2019	3.3.90.39.72 - 010503.1236105562.048	01	22.218,00	0,00	20.290,20	1.927,80	0,00	0,00	1.927,80
18.078.396/0002-36	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	16709/2019	3.3.90.39.72 - 010502.1236105572.128	01	42.693,00	0,00	42.693,00	0,00	0,00	0,00	42.693,00
15.086.852/0001-10	SILVANA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS 2970810	15068/2019	3.3.90.39.99 - 010503.1236105562.048	01	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00	1.919,00
15.086.852/0001-10	SILVANA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS 2970810	15069/2019	3.3.90.39.99 - 010504.1236505552.052	01	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00
15.086.852/0001-10	SILVANA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS 2970810	15070/2019	3.3.90.39.99 - 010504.1236505552.053	01	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	866,00
15.086.852/0001-10	SILVANA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS 2970810	15071/2019	3.3.90.39.99 - 010504.1236505552.052	01	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00	0,00	0,00	2.611,00
15.086.852/0001-10	SILVANA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS 2970810	15072/2019	3.3.90.39.99 - 010503.1236105562.048	01	4.103,00	0,00	4.103,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00
02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	14881/2019	3.3.90.39.58 - 010503.1236105562.048	01	8.487,93	0,00	1.851,29	6.636,64	0,00	0,00	6.636,64
02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	14885/2019	3.3.90.39.58 - 010503.1236105562.048	01	1.394,86	0,00	120,69	1.274,17	0,00	666,30	607,87
24.525.686/0001-00	TRANSPORT IN LINE SERVIÇOS DE TRANSPORTES L	17640/2019	3.3.90.39.14 - 010502.1236105572.128	01	1.973,78	0,00	0,00	1.973,78	0,00	0,00	1.973,78
52.771.516/0001-33	VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA	10718/2019	3.3.90.39.72 - 010504.1236505552.052	01	5.783,36	0,00	2.289,60	3.493,76	0,00	0,00	3.493,76
52.771.516/0001-33	VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA	16433/2019	3.3.90.39.72 - 010502.1236105572.128	01	4.447,76	3.752,40	695,36	0,00	0,00	0,00	695,36
08.959.667/0001-28	ZENICAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA V	15177/2019	3.3.90.39.19 - 010503.1236105562.048	01	176,42	0,00	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
Total de				01 - Tesouro	2.287.329,41	3.752,40	728.938,92	1.554.638,09	313.540,57	24.692,44	1.216.405,00
Total de				12 - Educação	2.287.329,41	3.752,40	728.938,92	1.554.638,09	313.540,57	24.692,44	1.216.405,00
Total Geral.:					2.287.329,41	3.752,40	728.938,92	1.554.638,09	313.540,57	24.692,44	1.216.405,00

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: 2-QMNL-L1NQW-6115-4VRN



Município de Mogi Mirim

Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 01/01/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
010505 - FUNDEB									
17955/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	1.376,95	1.376,95	0,00	0,00	1.376,95	0,00	
17956/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	5.335,25	5.335,25	0,00	0,00	5.335,25	0,00	
17957/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	3.962,43	3.962,43	0,00	0,00	3.962,43	0,00	
17958/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	5.305,95	5.305,95	0,00	0,00	5.305,95	0,00	
17959/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	1.653,88	1.653,88	0,00	0,00	1.653,88	0,00	
17960/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	5.695,79	5.695,79	0,00	0,00	5.695,79	0,00	
17961/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	2.250,81	2.250,81	0,00	0,00	2.250,81	0,00	
17962/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	1.162,91	1.162,91	0,00	0,00	1.162,91	0,00	
17963/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	4.482,74	4.482,74	0,00	0,00	4.482,74	0,00	
17964/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	1.598,33	1.598,33	0,00	0,00	1.598,33	0,00	
17965/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	4.253,85	4.253,85	0,00	0,00	4.253,85	0,00	
17966/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	1.885,20	1.885,20	0,00	0,00	1.885,20	0,00	
17967/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	7.550,05	7.550,05	0,00	0,00	7.550,05	0,00	
17968/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	4.405,35	4.405,35	0,00	0,00	4.405,35	0,00	
17969/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	1.084,79	1.084,79	0,00	0,00	1.084,79	0,00	
17970/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	668,42	668,42	0,00	0,00	668,42	0,00	
17971/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	5.279,49	5.279,49	0,00	0,00	5.279,49	0,00	
17972/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	516,69	516,69	0,00	0,00	516,69	0,00	
17973/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	5.376,53	5.376,53	0,00	0,00	5.376,53	0,00	
17974/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	443,51	443,51	0,00	0,00	443,51	0,00	
17975/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	8.949,61	8.949,61	0,00	0,00	8.949,61	0,00	
17976/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	1.215,14	1.215,14	0,00	0,00	1.215,14	0,00	
17977/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	4.337,12	4.337,12	0,00	0,00	4.337,12	0,00	
17978/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	1.363,68	1.363,68	0,00	0,00	1.363,68	0,00	
17979/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	4.944,70	4.944,70	0,00	0,00	4.944,70	0,00	
17980/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	638,60	638,60	0,00	0,00	638,60	0,00	
17981/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	3.899,60	3.899,60	0,00	0,00	3.899,60	0,00	
17982/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	6.781,63	6.781,63	0,00	0,00	6.781,63	0,00	
17983/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	600,92	600,92	0,00	0,00	600,92	0,00	
17984/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	3.245,37	3.245,37	0,00	0,00	3.245,37	0,00	
19323/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	161.070,32	161.070,32	0,00	0,00	161.070,32	0,00	
19324/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	51.995,31	51.995,31	0,00	0,00	51.995,31	0,00	
19325/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.143	74.713,28	74.713,28	0,00	0,00	74.713,28	0,00	
19331/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	2.716,62	2.716,62	0,00	0,00	2.716,62	0,00	
19332/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	9.947,19	9.947,19	0,00	0,00	9.947,19	0,00	



Município de Mogi Mirim

Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 01/01/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
19333/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.143	37.077,42	37.077,42	0,00	0,00	37.077,42	0,00	
19320/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010505.1236105582.140	438.553,11	438.553,11	0,00	0,00	438.553,11	0,00	
19321/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010505.1236505582.142	142.288,90	142.288,90	0,00	0,00	142.288,90	0,00	
19322/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010505.1236505582.143	194.970,29	194.970,29	0,00	0,00	194.970,29	0,00	
		Total de 010505 - FUNDEB:	1.213.597,73	1.213.597,73	0,00	0,00	1.213.597,73	0,00	0
		Total Geral.	1.213.597,73	1.213.597,73	0,00	0,00	1.213.597,73	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.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-QMNL-LNQW-6L15-4VRN



Município de Mogi Mirim

Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 31/01/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
010505 - FUNDEB									
17955/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	1.376,95	1.376,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,95
17956/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	5.335,25	5.335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,25
17957/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	3.962,43	3.962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,43
17958/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	5.305,95	5.305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,95
17959/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	1.653,88	1.653,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,88
17960/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	5.695,79	5.695,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,79
17961/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	2.250,81	2.250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,81
17962/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	1.162,91	1.162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,91
17963/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	4.482,74	4.482,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,74
17964/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	1.598,33	1.598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,33
17965/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	4.253,85	4.253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,85
17966/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	1.885,20	1.885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,20
17967/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	7.550,05	7.550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,05
17968/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	4.405,35	4.405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,35
17969/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	1.084,79	1.084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,79
17970/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	668,42	668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	668,42
17971/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	5.279,49	5.279,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,49
17972/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	516,69	516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	516,69
17973/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	5.376,53	5.376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,53
17974/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	443,51	443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	443,51
17975/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	8.949,61	8.949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,61
17976/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	1.215,14	1.215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,14
17977/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	4.337,12	4.337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,12
17978/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	1.363,68	1.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,68
17979/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	4.944,70	4.944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,70
17980/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	638,60	638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	638,60
17981/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	3.899,60	3.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,60
17982/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	6.781,63	6.781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,63
17983/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	600,92	600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	600,92
17984/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	3.245,37	3.245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,37
19323/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	161.070,32	161.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	161.070,32
19324/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	51.995,31	51.995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51.995,31
19325/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.143	74.713,28	74.713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74.713,28
19331/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236105582.140	2.716,62	2.716,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,62
19332/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.142	9.947,19	9.947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.947,19



Município de Mogi Mirim

Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 31/01/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
19333/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010505.1236505582.143	37.077,42	37.077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37.077,42
19320/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010505.1236105582.140	438.553,11	438.553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	438.553,11
19321/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010505.1236505582.142	142.288,90	142.288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	142.288,90
19322/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010505.1236505582.143	194.970,29	194.970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	194.970,29
		Total de 010505 - FUNDEB:	1.213.597,73	1.213.597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.597,73
		Total Geral.	1.213.597,73	1.213.597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.597,73

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: 2-QMNL-LNQW-6L15-4VRN



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Relatório de Restos a Pagar - Anulações - Exercício de 2020

CNPJ	Fornecedor	Data	Empenho	Dotação	Fonte de Recurso	Resto	Processado	Cancelado	Anulado
------	------------	------	---------	---------	------------------	-------	------------	-----------	---------

Total Anulado no Período:

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: 2-QMNL-LNQW-6L15-4VRN



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

Relatório de Restos a Pagar - Anulações - Exercício de 2020

CNPJ	Fornecedor	Data	Empenho	Dotação	Fonte de Recurso	Resto	Processado	Cancelado	Anulado
12 - Educação									
01 - Tesouro									
52.771.516/0001-33	VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA	13/03/2020	16433/2019	33903900 - 010502.1236105572.128	01 - Tesouro	4.447,76	0,00	0,00	-3.752,40
Total de 01 - Tesouro						4.447,76	0,00	0,00	-3.752,40
Total de 12 - Educação						4.447,76	0,00	0,00	-3.752,40
Total Anulado no Período:						4.447,76	0,00	0,00	-3.752,40

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.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-QMNL-LNQM-6L15-4VRN



Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 01/01/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
12 - Educação									
01 - Tesouro									
12211/2016	DARCY CARDOSO TRANSPORTES LTDA - EPP	3.3.90.39.99 - 010503.1236105232.128	106.493,60	106.493,60	0,00	0,00	106.493,60	0,00	
03752/2016	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - ME	3.3.90.39.12 - 010503.1236105222.048	924,25	924,25	0,00	0,00	924,25	0,00	
07619/2016	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - ME	3.3.90.39.83 - 010503.1236105222.048	18.980,80	18.980,80	0,00	0,00	18.980,80	0,00	
05512/2016	RETIFICA ALPES LTDA - ME	3.3.90.39.19 - 010503.1236105222.048	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	
00393/2017	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	3.3.90.30.07 - 010504.1236505242.052	35.987,90	35.987,90	0,00	0,00	35.987,90	0,00	
00394/2017	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	3.3.90.30.07 - 010503.1236105222.048	136.754,02	136.754,02	0,00	0,00	136.754,02	0,00	
18926/2018	BRAMER CONSTRUTORA E PAISAGISMO EIRELI - EPP	4.4.90.51.99 - 010504.1236505551.023	834,26	0,00	834,26	0,00	0,00	0,00	
03697/2019	BRAMER CONSTRUTORA E PAISAGISMO EIRELI - EPP	4.4.92.51.00 - 010504.1236505551.023	24.026,14	0,00	24.026,14	0,00	0,00	0,00	
16671/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	3.3.90.30.07 - 010503.1236105562.048	10.241,10	0,00	10.241,10	0,00	0,00	0,00	
16672/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	3.3.90.30.07 - 010504.1236505552.052	1.706,85	0,00	1.706,85	0,00	0,00	0,00	
00114/2019	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	3.3.90.39.99 - 010503.1236105562.048	14.980,20	0,00	14.980,20	0,00	0,00	0,00	
00123/2019	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	3.3.90.39.16 - 010504.1236505552.052	7.490,10	0,00	7.490,10	0,00	0,00	0,00	
00127/2019	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL	3.3.90.39.99 - 010504.1236505552.053	7.490,10	0,00	7.490,10	0,00	0,00	0,00	
08560/2019	DJR DE OLIVEIRA EIRELI - ME	4.4.90.51.99 - 010503.1236105561.063	26.669,59	0,00	26.669,59	0,00	0,00	0,00	
13612/2019	DJR DE OLIVEIRA EIRELI - ME	4.4.90.51.99 - 010503.1236105561.063	26.788,02	0,00	26.788,02	0,00	0,00	0,00	
17639/2019	ESTRELA TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	3.3.90.39.14 - 010502.1236105572.128	27.410,39	0,00	27.410,39	0,00	0,00	0,00	
15106/2019	FOCO PROJETO EDUCACIONAIS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI	3.3.90.30.14 - 010504.1236505552.052	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	
17703/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.15 - 010504.1236505552.208	5.893,55	5.893,55	0,00	0,00	5.893,55	0,00	
17896/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	7.273,31	7.273,31	0,00	0,00	7.273,31	0,00	
17897/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.454,61	1.454,61	0,00	0,00	1.454,61	0,00	
17898/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	317,65	317,65	0,00	0,00	317,65	0,00	
17899/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.780,78	1.780,78	0,00	0,00	1.780,78	0,00	
17900/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	3.511,77	3.511,77	0,00	0,00	3.511,77	0,00	
17901/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.081,33	1.081,33	0,00	0,00	1.081,33	0,00	
17902/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	420,33	420,33	0,00	0,00	420,33	0,00	
17903/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	751,95	751,95	0,00	0,00	751,95	0,00	
17904/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	784,75	784,75	0,00	0,00	784,75	0,00	
17905/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.011,55	1.011,55	0,00	0,00	1.011,55	0,00	
17906/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	703,53	703,53	0,00	0,00	703,53	0,00	
17907/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.087,61	1.087,61	0,00	0,00	1.087,61	0,00	
17908/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	817,06	817,06	0,00	0,00	817,06	0,00	
17910/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	596,52	596,52	0,00	0,00	596,52	0,00	0,00
17911/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	965,25	965,25	0,00	0,00	965,25	0,00	0,00

**Município de Mogi Mirim****Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 01/01/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
17912/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	674,89	674,89	0,00	0,00	674,89	0,00	
17913/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.625,95	1.625,95	0,00	0,00	1.625,95	0,00	
17914/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.080,57	1.080,57	0,00	0,00	1.080,57	0,00	
17915/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	877,18	877,18	0,00	0,00	877,18	0,00	
17916/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	674,17	674,17	0,00	0,00	674,17	0,00	
17917/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	780,10	780,10	0,00	0,00	780,10	0,00	
17918/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.009,57	1.009,57	0,00	0,00	1.009,57	0,00	
17919/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	659,64	659,64	0,00	0,00	659,64	0,00	
17921/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	821,82	821,82	0,00	0,00	821,82	0,00	
17923/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	656,66	656,66	0,00	0,00	656,66	0,00	
17925/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	150,45	150,45	0,00	0,00	150,45	0,00	
17927/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	440,83	440,83	0,00	0,00	440,83	0,00	
17929/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	945,42	945,42	0,00	0,00	945,42	0,00	
17931/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	565,95	565,95	0,00	0,00	565,95	0,00	
17933/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.000,44	1.000,44	0,00	0,00	1.000,44	0,00	
17935/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.171,51	1.171,51	0,00	0,00	1.171,51	0,00	
17937/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	618,52	618,52	0,00	0,00	618,52	0,00	
17939/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	482,27	482,27	0,00	0,00	482,27	0,00	
17941/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	747,13	747,13	0,00	0,00	747,13	0,00	
17943/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	952,35	952,35	0,00	0,00	952,35	0,00	
17945/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	630,25	630,25	0,00	0,00	630,25	0,00	
17946/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	701,00	701,00	0,00	0,00	701,00	0,00	
17947/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	52,11	52,11	0,00	0,00	52,11	0,00	
17949/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	807,90	807,90	0,00	0,00	807,90	0,00	
17950/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	107,27	107,27	0,00	0,00	107,27	0,00	
17953/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	522,70	522,70	0,00	0,00	522,70	0,00	
17954/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	484,76	484,76	0,00	0,00	484,76	0,00	
18402/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	21.392,80	21.392,80	0,00	0,00	21.392,80	0,00	
18403/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	3.685,78	3.685,78	0,00	0,00	3.685,78	0,00	
18404/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	689,96	689,96	0,00	0,00	689,96	0,00	
18405/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	3.257,24	3.257,24	0,00	0,00	3.257,24	0,00	
18406/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	9.724,90	9.724,90	0,00	0,00	9.724,90	0,00	
18408/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	2.076,36	2.076,36	0,00	0,00	2.076,36	0,00	
18410/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	794,05	794,05	0,00	0,00	794,05	0,00	
18412/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.654,15	1.654,15	0,00	0,00	1.654,15	0,00	
18414/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.748,40	1.748,40	0,00	0,00	1.748,40	0,00	

**Município de Mogi Mirim****Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 01/01/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
18416/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.758,94	1.758,94	0,00	0,00	1.758,94	0,00	
18418/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.352,10	1.352,10	0,00	0,00	1.352,10	0,00	
18420/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.921,77	1.921,77	0,00	0,00	1.921,77	0,00	
18422/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.478,40	1.478,40	0,00	0,00	1.478,40	0,00	
18424/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.175,92	1.175,92	0,00	0,00	1.175,92	0,00	
18426/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.718,62	1.718,62	0,00	0,00	1.718,62	0,00	
18428/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.272,39	1.272,39	0,00	0,00	1.272,39	0,00	
18430/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	3.250,43	3.250,43	0,00	0,00	3.250,43	0,00	
18432/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	2.090,88	2.090,88	0,00	0,00	2.090,88	0,00	
18434/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.717,41	1.717,41	0,00	0,00	1.717,41	0,00	
18436/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.267,07	1.267,07	0,00	0,00	1.267,07	0,00	
18437/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	119,58	119,58	0,00	0,00	119,58	0,00	
18438/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.439,61	1.439,61	0,00	0,00	1.439,61	0,00	
18440/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	2.023,89	2.023,89	0,00	0,00	2.023,89	0,00	
18442/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010503.1236105562.211	1.236,44	1.236,44	0,00	0,00	1.236,44	0,00	
18444/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.654,93	1.654,93	0,00	0,00	1.654,93	0,00	
18446/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.240,35	1.240,35	0,00	0,00	1.240,35	0,00	
18448/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	287,53	287,53	0,00	0,00	287,53	0,00	
18450/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	844,35	844,35	0,00	0,00	844,35	0,00	
18452/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.638,87	1.638,87	0,00	0,00	1.638,87	0,00	
18454/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.071,39	1.071,39	0,00	0,00	1.071,39	0,00	
18456/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	2.110,94	2.110,94	0,00	0,00	2.110,94	0,00	
18458/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	2.278,29	2.278,29	0,00	0,00	2.278,29	0,00	
18460/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.244,17	1.244,17	0,00	0,00	1.244,17	0,00	
18462/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	928,80	928,80	0,00	0,00	928,80	0,00	
18464/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.322,38	1.322,38	0,00	0,00	1.322,38	0,00	
18466/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.900,68	1.900,68	0,00	0,00	1.900,68	0,00	
18468/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.208	1.122,60	1.122,60	0,00	0,00	1.122,60	0,00	
18472/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	1.178,76	1.178,76	0,00	0,00	1.178,76	0,00	
18474/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	95,14	95,14	0,00	0,00	95,14	0,00	
18479/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	1.516,01	1.516,01	0,00	0,00	1.516,01	0,00	
18485/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	340,70	340,70	0,00	0,00	340,70	0,00	
18490/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	1.018,40	1.018,40	0,00	0,00	1.018,40	0,00	
18491/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.1.90.13.01 - 010504.1236505552.207	839,93	839,93	0,00	0,00	839,93	0,00	
17708/2019	GASPARINI & GASPARINI CALHAS EPP	3.3.90.39.16 - 010504.1236505552.052	6.665,58	0,00	6.665,58	0,00	0,00	0,00	
18252/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	64.608,62	64.608,62	0,00	0,00	64.608,62	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 01/01/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
18253/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	8.549,25	8.549,25	0,00	0,00	8.549,25	0,00	
18254/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	1.878,44	1.878,44	0,00	0,00	1.878,44	0,00	
18255/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	8.868,10	8.868,10	0,00	0,00	8.868,10	0,00	
18256/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	26.476,41	26.476,41	0,00	0,00	26.476,41	0,00	
18258/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	5.554,73	5.554,73	0,00	0,00	5.554,73	0,00	
18260/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	2.096,28	2.096,28	0,00	0,00	2.096,28	0,00	
18262/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	4.437,97	4.437,97	0,00	0,00	4.437,97	0,00	
18264/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	4.563,42	4.563,42	0,00	0,00	4.563,42	0,00	
18266/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	4.377,91	4.377,91	0,00	0,00	4.377,91	0,00	
18268/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	3.451,63	3.451,63	0,00	0,00	3.451,63	0,00	
18270/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	4.995,03	4.995,03	0,00	0,00	4.995,03	0,00	
18272/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	3.893,93	3.893,93	0,00	0,00	3.893,93	0,00	
18274/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	2.163,46	2.163,46	0,00	0,00	2.163,46	0,00	
18276/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	4.183,71	4.183,71	0,00	0,00	4.183,71	0,00	
18278/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	3.300,15	3.300,15	0,00	0,00	3.300,15	0,00	
18280/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	8.671,78	8.671,78	0,00	0,00	8.671,78	0,00	
18282/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	5.626,95	5.626,95	0,00	0,00	5.626,95	0,00	
18284/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	4.479,02	4.479,02	0,00	0,00	4.479,02	0,00	
18286/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	3.318,59	3.318,59	0,00	0,00	3.318,59	0,00	
18287/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	325,59	325,59	0,00	0,00	325,59	0,00	
18288/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	3.069,98	3.069,98	0,00	0,00	3.069,98	0,00	
18290/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	5.411,85	5.411,85	0,00	0,00	5.411,85	0,00	
18292/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010503.1236105562.211	3.119,33	3.119,33	0,00	0,00	3.119,33	0,00	
18294/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	4.440,04	4.440,04	0,00	0,00	4.440,04	0,00	
18296/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	3.311,30	3.311,30	0,00	0,00	3.311,30	0,00	
18298/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	782,82	782,82	0,00	0,00	782,82	0,00	
18300/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	2.298,82	2.298,82	0,00	0,00	2.298,82	0,00	
18302/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	4.330,76	4.330,76	0,00	0,00	4.330,76	0,00	
18304/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	2.752,97	2.752,97	0,00	0,00	2.752,97	0,00	
18306/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	5.681,58	5.681,58	0,00	0,00	5.681,58	0,00	
18308/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	6.137,13	6.137,13	0,00	0,00	6.137,13	0,00	
18310/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	3.288,96	3.288,96	0,00	0,00	3.288,96	0,00	
18312/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	2.304,43	2.304,43	0,00	0,00	2.304,43	0,00	
18314/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	3.329,48	3.329,48	0,00	0,00	3.329,48	0,00	
18316/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	5.174,73	5.174,73	0,00	0,00	5.174,73	0,00	
18318/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.208	2.366,84	2.366,84	0,00	0,00	2.366,84	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 01/01/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
18322/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	3.045,28	3.045,28	0,00	0,00	3.045,28	0,00	
18324/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	226,22	226,22	0,00	0,00	226,22	0,00	
18329/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	3.852,52	3.852,52	0,00	0,00	3.852,52	0,00	
18335/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	927,59	927,59	0,00	0,00	927,59	0,00	
18340/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	2.772,68	2.772,68	0,00	0,00	2.772,68	0,00	
18341/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02 - 010504.1236505552.207	2.286,75	2.286,75	0,00	0,00	2.286,75	0,00	
15239/2019	J H AR CONDICIONADO EIRELI	3.3.90.39.99 - 010503.1236105562.048	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
15240/2019	J H AR CONDICIONADO EIRELI	4.4.90.52.12 - 010503.1236105562.048	29.419,00	0,00	29.419,00	0,00	0,00	0,00	
15205/2019	L B A K PEREIRA E SOUZA TRANSPORTE LTDA ME	3.3.90.39.14 - 010502.1236105572.128	9.616,92	0,00	9.616,92	0,00	0,00	0,00	
16649/2019	LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP	3.3.90.30.39 - 010503.1236105562.048	3.423,28	0,00	3.423,28	0,00	0,00	0,00	
16651/2019	LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP	3.3.90.30.39 - 010504.1236505552.053	7.881,92	0,00	7.881,92	0,00	0,00	0,00	
15145/2019	M.A. ALMEIDA MOGI MIRIM - ME	4.4.90.52.33 - 010503.1236105562.048	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	
19334/2019	MARCELO MARQUES MENDONÇA 03731662140	4.4.90.52.33 - 010503.1236105562.048	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	
19335/2019	MARCELO MARQUES MENDONÇA 03731662140	4.4.90.52.33 - 010504.1236505552.052	5.955,00	0,00	5.955,00	0,00	0,00	0,00	
18193/2019	MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	4.4.90.51.91 - 010504.1236505551.023	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	
19336/2019	MASTER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LTDA - ME	4.4.90.52.35 - 010503.1236105562.048	5.598,98	0,00	5.598,98	0,00	0,00	0,00	
18226/2019	MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	4.4.90.52.42 - 010503.1236105562.048	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
16720/2019	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	3.3.90.30.16 - 010503.1236105562.048	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	
10723/2019	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.72 - 010503.1236105562.048	22.218,00	0,00	22.218,00	0,00	0,00	0,00	
16709/2019	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.72 - 010502.1236105572.128	42.693,00	0,00	42.693,00	0,00	0,00	0,00	
15068/2019	SILVANA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS 29708106895	3.3.90.39.99 - 010503.1236105562.048	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00	
15069/2019	SILVANA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS 29708106895	3.3.90.39.99 - 010504.1236505552.052	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00	
15070/2019	SILVANA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS 29708106895	3.3.90.39.99 - 010504.1236505552.053	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	
15071/2019	SILVANA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS 29708106895	3.3.90.39.99 - 010504.1236505552.052	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00	0,00	0,00	
15072/2019	SILVANA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS 29708106895	3.3.90.39.99 - 010503.1236105562.048	4.103,00	0,00	4.103,00	0,00	0,00	0,00	
14881/2019	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58 - 010503.1236105562.048	8.487,93	0,00	8.487,93	0,00	0,00	0,00	
14885/2019	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58 - 010503.1236105562.048	1.394,86	0,00	1.394,86	0,00	0,00	0,00	
17640/2019	TRANSPORT IN LINE SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.14 - 010502.1236105572.128	1.973,78	0,00	1.973,78	0,00	0,00	0,00	
10718/2019	VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA	3.3.90.39.72 - 010504.1236505552.052	5.783,36	0,00	5.783,36	0,00	0,00	0,00	
16433/2019	VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA	3.3.90.39.72 - 010502.1236105572.128	4.447,76	0,00	4.447,76	0,00	0,00	0,00	
15177/2019	ZENICAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS LTDA - ME	3.3.90.39.19 - 010503.1236105562.048	176,42	0,00	176,42	0,00	0,00	0,00	
		Total de 01 - Tesouro:	2.287.329,41	699.447,87	1.587.881,54	0,00	699.447,87	0,00	0,00
		Total de 12 - Educação:	2.287.329,41	699.447,87	1.587.881,54	0,00	699.447,87	0,00	0,00
		Total Geral..	2.287.329,41	699.447,87	1.587.881,54	0,00	699.447,87	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim
Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2020
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2020 até 01/01/2020

Número	Fornecedor	Dotação	Valor do Resto	Processado	Não Processado	Liq. a Pagar	Proc. a Pagar	Liq Pago	Proc. P
--------	------------	---------	----------------	------------	----------------	--------------	---------------	----------	---------

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: 2-QMNL-LNQW-6L15-4VRN