



Câmara Municipal de Mococa

PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO

Número	Data	Rubrica
867	11/03/2013	285

DESPACHO

APROVADO

Sala das Sessões 11/03/2013

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

EMENTA

Solicita informações sobre valores empenhados até 31 de dezembro de 2012, que não foram liquidados pela administração anterior.

REQUERIMENTO Nº. 379 /2013.

EXMO. SR. PRESIDENTE:

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Mococa, Maria Edna Gomes Maziero, para que informe à esta Casa Legislativa o que se segue:-

a) Quais os valores empenhados até 31 de dezembro de 2012 que não foram efetivamente pagos pela administração anterior?

b) Quais os valores empenhados até 31 de dezembro de 2012 que foram pagos pela atual administração?

c) Quais os valores empenhados até 31 de dezembro de 2012 que não foram ainda liquidados?

d) Requer-se ainda o nome dos credores e valor de cada um.

Justificativa:-

Funda-se o presente requerimento no inciso IX, do artigo 9º, da Lei Orgânica do Município de Mococa.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 11 de março de 2013.

SÉRGIO ROBERTO DE SOUZA
Sérgio Corintiano - Vereador /DEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Prefeita

Of. nº 590/2013

MOCOCA, 28 de março de 2013.

Senhor Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL		
- MOCOCA -		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RÚBRICA
1200	01.04.13	

Vimos, pelo presente, solicitar a dilação do prazo de Lei, por mais 15 dias, nos termos do art. 9º, parágrafo único, item I, da Lei Orgânica do Município, para resposta ao Requerimento nº 379/2013, de autoria do Vereador Sérgio Roberto de Souza, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, em virtude de que não foi possível atender à solicitação dentro do prazo inicial.

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

Atenciosamente

MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
GUILHERME DE SOUZA GOMES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA - SP

DEFIRO O PEDIDO
Sala das Sessões 01/04/2013

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Estado de São Paulo

Gabinete da Prefeita

OF.nº 646/2013

MOCOCA, 08 de abril de 2013.

REF.: Requerimento nº 379/2013

Senhor Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA -		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RÚBRICA
1.265	09.04.13	

Em atenção à solicitação de informações sobre valores empenhados até 31 de dezembro de 2012, que não foram liquidados pela Administração anterior, constante do Requerimento acima mencionado, de autoria do Vereador Sérgio Roberto de Souza, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, cumpre-nos informar o seguinte:

Em atendimento à solicitação do Nobre Vereador informamos a posição dos empenhos de 2012 contabilizados em Restos a Pagar.

Valores empenhados em Restos a Pagar pela Administração 2009/2012 = R\$ 8.291.268,47;

Empenhos pagos pela administração atual $\pm$ R\$ 5.942.183,14;

Empenhos a Pagar = R\$ 2.349.085,33.

Anexamos para análise do Nobre Vereador a Relação de todos os fornecedores que compõem os valores retromencionados.

Reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
GUILHERME DE SOUZA GOMES
DD - Presidente da Câmara Municipal de Mococa

DESPACHO

Para o Expediente da Próxima

Sessão CM em 16/04/2013

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

CIENTES OS SENHORES
VEREADORES. ARQUIVADO

Sala das Sessões 15/04/2013

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE



Empenhos Pagos

Página: 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Pagos

Exercício: 2012												
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional			Fonte de Recurso				
2012	53	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			04.122.0002.2.007 - DEPARTAMENTO ASSESSORIA JURIDIC							
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor			
		15/01/2013	10059-000		2621/2012	2-0014	93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA	Cheque				
									Total Sub-Unidade	2013/860266	114,00	
									Total Unidade		21.972,21	21.972,21
02.05.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DEPENDENCIAS												
02.05.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS												
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional			Fonte de Recurso				
2012	59	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC			04.122.0002.2.008 - MANUTENÇÃO DO DIRETORIA DE ADMII							
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor			
		09/01/2013	11133-000		780	2-0036	295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	Ordem de Pagamento		2013	43.770,59	
									Fonte de Recurso			
2012	61	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			04.122.0002.2.008 - MANUTENÇÃO DO DIRETORIA DE ADMII							
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor			
		10/01/2013	10504-000		2706/2012	2-0014	78 - J. FRANZONI & FILHOS LTDA	Cheque				
		10/01/2013	10766-000		2794/2012	2-0014	78 - J. FRANZONI & FILHOS LTDA	Cheque	2013/860270	117,84		
		10/01/2013	2339-000			2-0014	5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque	2013/860270	410,33		
		10/01/2013	2339-000			2-0014	5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque	2013/860313	38,40		
		10/01/2013	8428-000		2276/2012	2-0014	217 - AUTO PEÇAS DE PAULI LTDA	Cheque	2013/860312	25,60		
		15/01/2013	10061-000		2622/2012	2-0014	93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA	Cheque	2013/860267	399,91		
		15/01/2013	10065-000		2623/2012	2-0014	93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA	Cheque	2013/860266	96,00		
									Fonte de Recurso	2013/860266	126,00	
02.06.00 - DEPTO DE FINANÇAS E DEPENDENCIAS												
02.06.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS												
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional			Fonte de Recurso				
2012	66	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC			04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA							
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor			
		09/01/2013	11137-000		780	2-0036	295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	Ordem de Pagamento		2013	44.591,71	
									Fonte de Recurso			
2012	69	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA							
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor			
		10/01/2013	2340-000		2-0014	5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque	2013/860313	64,00			
		10/01/2013	2340-000		2-0014	5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque	2013/860312	25,60			
									Fonte de Recurso			
CER20900 - SMARapd Informática Ltda												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Pagos

Exercício: 2012											
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional			Fonte de Recurso			
2012	72	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA						
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento		Documento	Valor		
	11/01/2013	5241-000		6/2011	1775 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	Cheque		2013/860332	6.833,33		
	11/01/2013	5242-000		6/2011	1775 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	Cheque		2013/860332	4.880,95		
	11/01/2013	5243-000		6/2011	1775 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	Cheque		2013/860332	4.880,95		
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional			Fonte de Recurso			
2012	76	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA						
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento		Documento	Valor		
	25/02/2013	4401-000		2-0014	6772 - MIRDO ZANETTI E MARIA DE LOURDES ZANE	Cheque		2013/860760	3.740,37		
	25/02/2013	4401-000		2-0014	6772 - MIRDO ZANETTI E MARIA DE LOURDES ZANE	Cheque		2013/860759	3.740,37		
Total Sub-Unidade									68.757,28		
Total Unidade									68.757,28		
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS											
02.07.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS											
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional			Fonte de Recurso			
2012	77	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC			15.452.0017.2.010 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBR						
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento		Documento	Valor		
	09/01/2013	11162-000		780	295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	Ordem de Pagamento		2013	52.603,46		
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional			Fonte de Recurso			
2012	79	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			15.452.0017.2.010 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBR						
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento		Documento	Valor		
	10/01/2013	2341-000		2-0014	5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque		2013/860312	122,50		
	10/01/2013	2343-000		2-0014	5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque		2013/860313	102,40		
	10/01/2013	2343-000		2-0014	5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque		2013/860313	522,05		
	10/01/2013	2343-000		2-0014	5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque		2013/860312	118,20		
	10/01/2013	2344-000		2-0014	5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque		2013/860312	25,60		
	10/01/2013	2344-000		2-0014	5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque		2013/860313	294,40		
	10/01/2013	2344-000		2-0014	5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque		2013/860313	98,50		
	14/01/2013	10569-000		2-0014	6789 - FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Cheque		2013/860341	354,60		
	15/01/2013	10570-000		2-0014	68 - CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LT	Cheque		2013/860337	1.850,00		
	15/01/2013	10570-000		2-0014	68 - CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LT	Cheque		2013/860337	1.134,00		
	15/01/2013	10570-000		2-0014	68 - CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LT	Cheque		2013/860337	2.990,50		
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional			Fonte de Recurso			
2012	82	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			15.452.0017.2.010 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBR						
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento		Documento	Valor		
	14/01/2013	10571-000		2739/2012	6460 - PLOTACD PLOTAGEM	Cheque		2013/860351	638,70		
	23/01/2013	8401-000		1912/2012	3456 - CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA	Cheque		2013/850001	33.502,57		
	23/01/2013	8401-000		1912/2012	3456 - CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA	Cheque		2013/850002	1.352,22		
	23/01/2013	8401-000		1912/2012	3456 - CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA	Cheque		2013/850003	614,65		
Total Sub-Unidade									96.324,35		
Total Unidade									96.324,35		
2.08.00 - DEPARTAMENTO SERVIÇOS PUBLICOS											
2.08.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS											
SMARAPD Informática Ltda											



Empenhos Pagos

Página: 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Página: 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Pagos

Exercício: 2012									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso			
2012	114	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.302.0015.2.012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL C					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	10/01/2013	2376-000		4-0184	5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque	2013/860349	2.892,80	
	10/01/2013	2376-000		4-0184	5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque	2013/860349	1.925,00	
	16/01/2013	1069-000		4-0184	4683 - MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDI	Cheque	2013/860354	2.955,00	
2012	116	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.302.0015.2.043 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO DST - HV					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	10/01/2013	2373-000		4-0184	5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque	2013/860349	297,60	
							2013/860354	248,00	
2012	119	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.302.0015.2.012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL C					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	07/01/2013	10784-000		4-0169	9 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTI	Cheque	2013/900036	8.739,50	
	07/01/2013	9006-000		4-0169	9 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTI	Cheque	2013/900036	731,50	
	17/01/2013	6612-000		4-0169	5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Cheque	2013/900036	631,80	
2012	23/01/2013	10107-000		4-0169	5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Cheque	2013/900035	6.300,00	
	23/01/2013	10108-000		4-0184	6986 - EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICC	Cheque	2013/860303	480,00	
	23/01/2013	10312-000		4-0184	5549 - TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP.	Cheque	2013/860303	1.250,00	
	24/01/2013	9063-000		4-0184	6902 - DIMACIMG MATERIAL CIRURGICO LTDA	Cheque	2013/860309	1.300,50	
	01/02/2013	10642-000		4-0184	6276 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	Cheque	2013/860305	1.620,80	
	01/02/2013	10765-000		4-0184	5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Cheque	2013/860324	14.526,64	
	01/02/2013	3364-000		4-0184	5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Cheque	2013/860323	3.075,00	
	01/02/2013	9010-000		4-0184	5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Cheque	2013/860323	564,96	
	01/02/2013	9011-000		4-0184	5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Cheque	2013/860323	591,04	
	01/02/2013	9068-000		4-0184	5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Cheque	2013/860323	1.049,30	
	01/02/2013	9061-000		4-0184	6276 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	Cheque	2013/860323	75,15	
	01/02/2013	9882-000		4-0184	6980 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Cheque	2013/860321	34.432,58	
	20/02/2013	10310-000		4-0184	24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA	Cheque	2013/860325	3.390,00	
							2013/860429	22.437,40	
								1.226,40	
2012	120	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.302.0015.2.043 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO DST - HV					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	14/01/2013	7287-000		4-0173	65 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	Cheque	2013/900127	3.750,00	
2012	122	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO		10.302.0015.2.012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL C					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	16/01/2013	8769-000		4-0170	5870 - CARLOS ALBERTO ABELLINI	Cheque	2013/12	2.300,38	
2012	125	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO		10.302.0015.2.012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL C					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
CER20900 - SMARapd Informática Ltda									

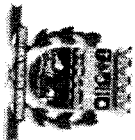


PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Pagos

Exercicio: 2012

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Pagos

Exercício: 2012									
Exercício	Fecha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso			
2012	136	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.302.0015.2.012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL D					
		Data	Empenho	Processo	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
		23/01/2013	10215-000		6286 - LOJAS CEM S.A.	Cheque	2013/660306	798,00	
		23/01/2013	9325-000		5334 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & Cheque		2013/660310	1.100,60	
Exercício	Fecha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso			
2012	137	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.302.0015.2.043 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO DST - HIV					
		Data	Empenho	Processo	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
		10/01/2013	9322-000		5334 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & Cheque		2013/900129	7.400,00	
		29/01/2013	9298-000		6969 - FAM LTDA Cheque		2013/900128	920,00	
Exercício	Fecha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso			
2012	371	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES		10.302.0015.1.024 - REFORMA DO NAI CARMO PRICOLI CEN					
		Data	Empenho	Processo	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
		14/02/2013	4679-000		3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICI/ Cheque		2013/13	97.715,68	
		14/02/2013	4679-000		3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICI/ Cheque		2013/14	5.816,41	
Exercício	Fecha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso			
2012	372	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES		10.302.0015.1.025 - REFORMA DO PSF DR. HUMBERTO CUN					
		Data	Empenho	Processo	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
		26/02/2013	4685-000		3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICI/ Cheque		2013/900066	254,95	
		26/02/2013	4685-000		3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICI/ Cheque		2013/900061	32.293,02	
Exercício	Fecha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso			
2012	373	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES		10.302.0015.1.026 - REFORMA DO PSF MAGDALENA TALIBE					
		Data	Empenho	Processo	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
		14/02/2013	4684-000		3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICI/ Cheque		2013/16	30.103,88	
		14/02/2013	4684-000		3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICI/ Cheque		2013/17	429,74	
Exercício	Fecha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso			
2012	374	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES		10.302.0015.1.026 - REFORMA DO PSF MAGDALENA TALIBE					
		Data	Empenho	Processo	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
		14/02/2013	4684-000		3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICI/ Cheque		2013/18	945,43	
		14/02/2013	4684-000		3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICI/ Cheque		2013/10	25.217,65	
Exercício	Fecha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso			
2012	375	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES		10.302.0015.1.026 - REFORMA DO PSF MAGDALENA TALIBE					
		Data	Empenho	Processo	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
		14/02/2013	4684-000		3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICI/ Cheque		2013/11	1.372,25	
		14/02/2013	4684-000		3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICI/ Cheque		2013/12	855,02	
Exercício	Fecha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso			
2012	376	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES		10.302.0015.1.026 - REFORMA DO PSF MAGDALENA TALIBE					
		Data	Empenho	Processo	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
		14/02/2013	4684-000		3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICI/ Cheque		2013/13	41.417,65	
		14/02/2013	4684-000		3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICI/ Cheque		2013/8	2.256,19	
Exercício	Fecha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso			
2012	377	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES		10.302.0015.1.026 - REFORMA DO PSF MAGDALENA TALIBE					
		Data	Empenho	Processo	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
		14/02/2013	4684-000		3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICI/ Cheque		2013/9	1.450,04	
		14/02/2013	4684-000		3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICI/ Cheque		2013/9	1.110,837,38	
Total Sub-Unidade									1.110.837,38
Total Unidade									1.110.837,38

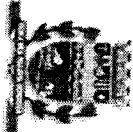
02.10.00 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E DEPENDENCIAS
02.10.01 - CONSTRUÇÃO NUCLEOS CONVIVENCIAS

Exercício: 2012
Ficha: 139
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS
Classificação Funcional: 08.244.0014.2.013 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PROMOÇ
CER20900 - SMARapd Informática Ltda



Empenhos Pagos

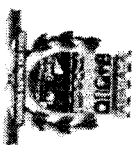
Exercício: 2012									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	224	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		12.361.0028.2.018 - MANUTENÇÃO SERV. TRANSPORTE DE					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	23/01/2013	10620-000							
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	225	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		12.361.0028.2.018 - MANUTENÇÃO SERV. TRANSPORTE DE					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	23/01/2013	10990-000							
	23/01/2013	6795-000							
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	392	4.4.50.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.361.0028.2.073 - AQUISIÇÕES DE ONIBUS E DIV. EQUIP.					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	31/01/2013	7120-000							
	20/02/2013	7120-000							
	04/03/2013	7118-000							
	15/03/2013	7137-000							
02.11.05 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	227	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		08.306.0009.2.019 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11151-000							
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	230	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		08.306.0009.2.019 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	14/01/2013	10720-000							
	14/01/2013	7656-000							
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	231	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		08.306.0009.2.019 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	14/01/2013	7656-000							
02.11.06 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	236	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.362.0010.2.020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11156-000							
02.11.07 - MANUTENÇÃO ENSINO PRE ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	246	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.08 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	247	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.09 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	248	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.10 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	249	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.11 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	250	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.12 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	251	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.13 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	252	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.14 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	253	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.15 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	254	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.16 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	255	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.17 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	256	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.18 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	257	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.19 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	258	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.20 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	259	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.21 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	260	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.22 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	261	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.23 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	262	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.24 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	263	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.25 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	264	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.26 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	265	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.27 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	266	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.28 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	267	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.29 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	268	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.30 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	269	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.31 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	270	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.32 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	271	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.33 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					
2012	272	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Fonte de Recurso			
	09/01/2013	11139-000							
02.11.34 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Pagos

Exercício: 2012																	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional			Fonte de Recurso									
2012	252	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO			12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL												
	Data	Empenho		Processo	Banco		Fornecedor	Tipo de Pagamento		Documento	Valor						
	10/01/2013	11082-000			4-0187		339 - TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULI	Cheque		2013/851591	4.346,48						
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional			Fonte de Recurso									
	2012	253	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES			12.365.0012.1.012 - CONSTR. REF. E/OU AMPL. DE PRÉDIOS											
	Data	Empenho		Processo	Banco		Fornecedor	Tipo de Pagamento		Documento	Valor						
	19/02/2013	8028-000			159/2011		6438 - ADEMIR DONIZETI SATURNINO - CONSTRUÇ	Cheque		2013/851681	4.769,08						
	19/02/2013	8028-000			159/2011		6438 - ADEMIR DONIZETI SATURNINO - CONSTRUÇ	Cheque		2013/851682	256,96						
	19/02/2013	8028-000			159/2011		6438 - ADEMIR DONIZETI SATURNINO - CONSTRUÇ	Cheque		2013/851683	113,06						
Total Sub-Unidade														114.275,22			
02.11.08 - MANUTENÇÃO ENSINO CRECHES																	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional			Fonte de Recurso									
	2012	257	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC			12.365.0011.2.022 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES											
	Data	Empenho		Processo	Banco		Fornecedor	Tipo de Pagamento		Documento	Valor						
	09/01/2013	11149-000			2-0036		295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	Ordem de Pagamento		2013	164.847,21						
	Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional			Fonte de Recurso								
		2012	264	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO			12.365.0011.2.022 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES										
Data		Empenho		Processo	Banco		Fornecedor	Tipo de Pagamento		Documento	Valor						
	10/01/2013	3498-000			847/2012		6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	Cheque		2013/860290	63,70						
	10/01/2013	3498-000			847/2012		6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	Cheque		2013/860291	1,30						
	Total Sub-Unidade														164.912,21		
02.11.09 - ENSINO REGULAR																	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional			Fonte de Recurso									
	2012	268	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC			12.361.0007.2.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR											
	Data	Empenho		Processo	Banco		Fornecedor	Tipo de Pagamento		Documento	Valor						
	09/01/2013	11150-000			780		2-0036	295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	Ordem de Pagamento		2013	126.800,82					
	Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional			Fonte de Recurso								
		2012	274	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO			12.361.0007.2.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR										
Data		Empenho		Processo	Banco		Fornecedor	Tipo de Pagamento		Documento	Valor						
	10/01/2013	11101-000			4-0187		40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO	Cheque		2013/851592	181,08						
	Total Sub-Unidade														126.981,90		
	02.11.13 - PEJA-PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS																
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional			Fonte de Recurso									
	2012	277	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC			12.366.0032.2.051 - MANUTENÇÃO DO PEJA-PROGRAMA EN											
	Data	Empenho		Processo	Banco		Fornecedor	Tipo de Pagamento		Documento	Valor						
	09/01/2013	11155-000			780		2-0036	295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	Ordem de Pagamento		2013	2.288,34					
	Total Sub-Unidade														2.288,34		
	02.12.00 - DEPARTAMENTO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER																
02.12.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS																	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional			Fonte de Recurso									
	2012	284	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC			27.812.0013.2.024 - MANUTENÇÃO DIRETORIA ESPORTES E											
	Total Sub-Unidade														2.631.933,59		
CER20900 - SMARapid Informática Ltda																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Pagos

Exercício: 2012												
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional					Fonte de Recurso			
2012	284	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		27.812.0013.2.024 - MANUTENÇÃO DIRETORIA ESPORTES E					Fonte de Recurso			
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor				Tipo de Pagamento			
	09/01/2013	11157-000		780	2-0036	295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS			Ordem de Pagamento			
									Documento			
									Valor			
									2013			
									48.197,93			
									Fonte de Recurso			
									2013			
									51,20			
									270,00			
									2013/860277			
									27.812.0013.2.024 - MANUTENÇÃO DIRETORIA ESPORTES E			
									Fonte de Recurso			
									2013			
									5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/			
									Cheque			
									Tipo de Pagamento			
									Documento			
									Valor			
									2013/860313			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			
									2013/860286			
									2013/860286			
									2013/860338			
									2013/860339			
									38,50			
									1.341,50			
									127,20			
									462,56			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Pagos

Exercício: 2012									
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								Total Sub-Unidade	49.832,36
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS								Total Unidade	49.832,36
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa					Classificação Funcional	Fonte de Recurso	
2012	299	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC					20.601.0016.2.026 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICUL		
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	09/01/2013	11160-000		780	2-0036	295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS		2013	28.700,47
						Ordem de Pagamento			
						Fonte de Recurso			
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa					Classificação Funcional	Fonte de Recurso	
2012	301	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					20.601.0016.2.026 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICUL		
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	10/01/2013	2359-000		2-0014	5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque	2013/860313	64,00	
	10/01/2013	2359-000		2-0014	5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque	2013/860313	541,75	
	10/01/2013	2359-000		2-0014	5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque	2013/860312	492,50	
	14/01/2013	10495-000		2-0014	5272 - ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-M	Cheque	2013/860312	105,00	
	14/01/2013	8948-000		2-0014	130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	Cheque	2013/860334	850,00	
						Cheque	2013/860271	123,00	
						Fonte de Recurso			
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa					Classificação Funcional	Fonte de Recurso	
2012	302	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO					20.601.0016.2.026 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICUL		
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	14/01/2013	10000-000		2596/2012	2-0014	1396 - BENEDITO GALDINO		2013/860336	610,00
						Cheque			
						Fonte de Recurso			
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa					Classificação Funcional	Fonte de Recurso	
2012	303	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO					20.601.0016.2.026 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICUL		
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	11/01/2013	10024-000		2-0014	345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	Cheque		2012/860253	370,65
						Fonte de Recurso			
						Total Sub-Unidade			31.857,37
02.14.02 - MANUTENÇÃO SERV. ESTR. RODAGEM MUN.									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa					Classificação Funcional	Fonte de Recurso	
2012	306	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC					26.782.0027.2.027 - MANUTENÇÃO DO S.E.R.M.		
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	09/01/2013	11163-000		780	2-0036	295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS		2013	8.019,83
						Ordem de Pagamento			
						Fonte de Recurso			
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa					Classificação Funcional	Fonte de Recurso	
2012	307	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS					26.782.0027.2.027 - MANUTENÇÃO DO S.E.R.M.		
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	11/01/2013	10948-000		2-0054	508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	Cheque	2013/79	589,18	
	11/01/2013	11165-000		2-0054	508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	Cheque	2013/79	873,00	
	18/01/2013	11164-000		780	2-0014	507 - I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	Cheque	2013/860389	2.295,98
						Fonte de Recurso			
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa					Classificação Funcional	Fonte de Recurso	
2012	309	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					26.782.0027.2.027 - MANUTENÇÃO DO S.E.R.M.		
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	10/01/2013	2374-000		2-0014	5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque	2013/860313	1.871,50	
	10/01/2013	2374-000		2-0014	5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque	2013/860312	2.088,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Pagos

Exercício: 2012										
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional					
2012	311	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			26.782.0027.2.027 - MANUTENÇÃO DO S.E.R.M.					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento		Documento	Valor	
	10/01/2013	10313-000			705 - AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA.	Cheque		2013/860288	68,60	
	10/01/2013	10313-000			705 - AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA.	Cheque		2013/860289	1,40	
	10/01/2013	10742-000			4891 - ANTONIO CARLOS JORENT ME	Cheque		2013/860292	78,40	
	15/01/2013	10742-000			4891 - ANTONIO CARLOS JORENT ME	Cheque		2013/860293	1,60	
	14/02/2013	10021-000			431 - MARÍTIMA SEGUROS	Cheque		2013/860258	1.288,28	
		10021-000			431 - MARÍTIMA SEGUROS	Cheque		2013/860554	1.288,28	
Total Sub-Unidade									18.464,25	
Total Unidade									50.321,62	
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO										
02.15.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS										
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional					
2012	313	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC			26.782.0018.2.028 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRAN					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento		Documento	Valor	
	09/01/2013	11128-000			295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSALS	Ordem de Pagamento		2013	23.332,87	
Exercício: 2012										
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional					
2012	314	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			26.782.0018.2.028 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRAN					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento		Documento	Valor	
	11/01/2013	10872-000			508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	Cheque		2013/79	1.509,34	
	11/01/2013	11010-000			508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	Cheque		2013/79	323,98	
	11/01/2013	11130-000			508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	Cheque		2013/79	2.596,71	
	18/01/2013	11009-000			507 - I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	Cheque		2013/860389	852,06	
	18/01/2013	11129-000			507 - I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	Cheque		2013/860389	6.829,36	
Exercício: 2012										
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional					
2012	316	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			26.782.0018.2.028 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRAN					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento		Documento	Valor	
	10/01/2013	2358-000			5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque		2013/860312	787,50	
	10/01/2013	2363-000			5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque		2013/860313	76,80	
	10/01/2013	2363-000			5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque		2013/860313	78,80	
	10/01/2013	2363-000			5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque		2013/860312	76,80	
	10/01/2013	2363-000			5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/	Cheque		2013/860312	98,50	
	07/02/2013	11035-000			846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESEI	Cheque		2013/860312	315,00	
		2832/2012	2-0014			Cheque		2013/860548	206,07	
Exercício: 2012										
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa			Classificação Funcional					
2012	319	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			26.782.0018.2.028 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRAN					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento		Documento	Valor	
	11/01/2013	10023-000			345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	Cheque		2013/860253	370,86	
	14/01/2013	10572-000			36 - RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME	Cheque		2013/860362	600,00	
	14/01/2013	10816-000			36 - RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME	Cheque		2013/860362	600,00	
	07/02/2013	11036-000			846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESEI	Cheque		2013/860549	3,00	
	07/02/2013	11036-000			846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESEI	Cheque		2013/860548	57,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Pagos

Exercício: 2012

02.16.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.16.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS									
								Total Sub-Unidade	38.714,45
								Total Unidade	38.714,45

02.20.00 - ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS									
02.20.02 - PREV. SOCIAL SERVIDORES									
								Total Sub-Unidade	1.000,37
								Total Unidade	29.872,94

02.20.02 - PREV. SOCIAL SERVIDORES									
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso	Valor				
2012	360	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.271.0025.2.037 - APOSENTADORIAS E PENSÕES		46.774,68				
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Classificação Funcional	Fonte de Recurso	Valor	
	09/01/2013	11169-000				09.271.0025.2.037 - APOSENTADORIAS E PENSÕES		46.774,68	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso	Valor				
2012	361	3.1.90.03.00 - PENSÕES	295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSALS		46.774,68				
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Classificação Funcional	Fonte de Recurso	Valor	
	09/01/2013	11170-000				09.271.0025.2.037 - APOSENTADORIAS E PENSÕES		46.774,68	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso	Valor				
2012	363	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSALS		51.038,63				
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Classificação Funcional	Fonte de Recurso	Valor	
	11/01/2013	10858-000				09.271.0020.2.035 - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		51.038,63	
	11/01/2013	11002-000				508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)		72.529,65	
	11/01/2013	11175-000				508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)		5.795,54	
	18/01/2013	10841-000				507 - I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)		121.650,15	
	18/01/2013	11001-000				507 - I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)		54,91	
	18/01/2013	11176-000				507 - I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)		15.242,25	
								Total Sub-Unidade	262.098,03
								Total Unidade	575.183,84
								Total Orgão	5.941.698,14

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Pagos

Exercício: 2012									
Exercício	Folha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso					
2012	52001	2.1.1.4.9.99.00.001 - 2.2.1.03.01.00.00 - I.N.S.S.							
Data		Empenho	Processo	Banco	Fornecedor				
18/01/2013		782-000		757	2-0014	507 - I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)			
18/01/2013		783-000		761	2-0014	507 - I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	Cheque	2013/860389	40,02
18/01/2013		795-000		764	2-0014	507 - I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	Cheque	2013/860389	10.511,40
18/01/2013		797-000		764	2-0014	507 - I.N.S.S. (FOLHA PAGTO)	Cheque	2013/860389	7.957,81
Total Orgamentário									5.942.183,14 ✓
Total Extraorçamentário									19.252,99
Total de Cancelamentos									0,00
Total do Exercício									5.961.436,13
Total Geral									5.961.436,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Restos a Pagar Processados/Não Processados

Em 20/09/2012

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Exercício: 2012

Empenho	Und. Orçamentária	Classificação Func.	Nat. da Despesa	Processo	Fornecedor	Data	Valor
4679	02.09.01	10.302.0015.1.024	4.4.90.51.00	649/2012	3788 SO CONSTRUI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	21/05/2012	52.717,10
4971	02.09.01	10.302.0015.1.027	4.4.90.51.00	758/2012	3456 CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA	17/05/2012	98.935,71
6169	02.08.01	15.451.0021.1.038	4.4.90.51.00	168/2012	3456 CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA	02/07/2012	126.364,51
6678	02.12.01	27.812.0013.1.020	4.4.90.51.00	1125/2012	3788 SO CONSTRUI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	02/07/2012	42.262,91
7137	02.11.04	12.361.0028.2.073	4.4.50.52.00	1859/2012	6863 DIANA PAOLUCI S/A INDUSTRIA E COMERCIO	15/08/2012	9.150,00
7141	02.09.01	10.302.0015.1.040	4.4.90.51.00	941/2012	3788 SO CONSTRUI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	02/07/2012	199.676,51
8028	02.11.07	12.365.0012.1.012	4.4.90.51.00	159/2011	6438 ADEMIR DONIZETI SATURNINO - CONSTRUÇÕES - ME	05/09/2012	0,01
8154	02.11.04	12.361.0028.2.073	4.4.50.52.00	2214/2012	6937 DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/a	20/09/2012	83.950,00
8246	02.08.01	15.451.0021.1.039	4.4.90.51.00	1195/2012	124 CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	03/09/2012	74.360,38
8401	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.39.00	1912/2012	3456 CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA	27/09/2012	32.193,48
8942	02.18.01	18.541.0029.2.071	4.4.90.52.00	1972/2012	6956 INFINITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	24/09/2012	296.000,00
9253	02.08.01	15.451.0021.1.038	4.4.90.51.00	168/2012	3456 CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA	03/10/2012	54.154,69
9379	02.08.01	15.451.0021.1.038	4.4.90.51.00	2119/2012	604 CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP	22/10/2012	33.788,62
10567	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.39.00	2421/2012	6853 ICAT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	28/11/2012	25.876,00
10636	02.09.01	10.302.0015.1.040	4.4.90.51.00	941/2012	3788 SO CONSTRUI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	05/12/2012	105.783,08
10966	02.08.01	15.451.0021.1.006	4.4.90.51.00	95/2010	5414 CC MS PAVIMENTAORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	13/12/2012	35.866,07
10976	02.09.01	10.302.0015.1.024	4.4.90.51.00	649/2012	3788 SO CONSTRUI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	20/12/2012	155.639,63

Total do Exercício:

Restos a Pagar não Vinculados:

Restos a Pagar Vinculados:

Total EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Restos a Pagar não Vinculados:

Restos a Pagar Vinculados:

1.426.718,70
1.320.935,62
105.783,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

EMPENHOS A PAGAR

Restos a Pagar Processados/Não Processados

Exercício: 2012

Empenhos - Livro Orçamento	Classificação Func.	Nat da Despesa	Processo	Fornecedor	Data	Valor
3152 02.12.01	27.812.0013.1.020	4.4.90.51.00	108/2011	6438 ADEMIR DONIZETI SATURNINO - CONSTRUÇÕES - ME	27/03/2012	50.632,87
4401 02.06.01	04.123.0002.2.009	4.4.90.61.00		6772 MIRDO ZANETTI E MARIA DE LOURDES ZANETTI	25/04/2012	33.663,33
4679 02.09.01	10.302.0015.1.024	4.4.90.51.00		3788 SO CONSTRUI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	21/05/2012	116.330,62
4971 02.09.01	10.302.0015.1.027	4.4.90.51.00	649/2012	3456 CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA	17/05/2012	17.271,54
6169 02.08.01	15.451.0021.1.038	4.4.90.51.00	168/2012	124 CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	02/07/2012	15.410,67
6739 02.08.01	15.451.0021.1.039	4.4.50.52.00	104/2011	6379 IVECO LATIN AMERICA LTDA	02/07/2012	76.761,73
7119 02.11.04	12.361.0028.2.073	4.4.50.52.00	1848/2012	6379 IVECO LATIN AMERICA LTDA	15/08/2012	132.000,00
7129 02.11.04	12.361.0028.2.073	4.4.50.52.00	1848/2012	6379 IVECO LATIN AMERICA LTDA	15/08/2012	132.000,00
7139 02.11.04	12.361.0028.2.073	4.4.50.52.00	1862/2012	6865 ORA - CONSTRUTORA COMERCIO DE MATERIAIS de construção e serviços It	03/09/2012	99.820,00
8264 02.08.01	15.451.0021.1.039	4.4.90.51.00	73/2011	124 CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	03/09/2012	31.408,72
8395 02.08.01	15.451.0021.1.039	4.4.90.51.00	72/2011	3456 CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA	27/09/2012	50.567,04
8401 02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.39.00	1912/2012	3788 SO CONSTRUI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	03/09/2012	44.661,58
9106 02.09.01	10.302.0015.1.008	4.4.90.51.00	1124/2012	86 ROSSI & SOARES LTDA	28/11/2012	55.685,12
9996 02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	1989/2012	3788 SO CONSTRUI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	01/11/2012	30,00
10058 02.09.01	10.302.0015.1.025	4.4.90.51.00	512/2012	6438 ADEMIR DONIZETI SATURNINO - CONSTRUÇÕES - ME	17/12/2012	18.087,74
10972 02.12.01	27.812.0013.1.020	4.4.90.51.00	108/2011			

Total do Exercício:

Restos a Pagar não Vinculados:

Restos a Pagar Vinculados:

Total EMPENHOS LIQUIDADOS

Restos a Pagar não Vinculados:

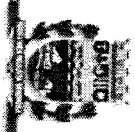
Restos a Pagar Vinculados:

Total Geral:

Restos a Pagar não Vinculados:

Restos a Pagar Vinculados:

2.349.085,33
2.015.844,15
333.241,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Restos a Pagar 4.490,51

Restos a Pagar Processados/Não Processados

Exercício: 2012

Empenho	Unid. Orçamentária	Classificação Func.	Nat. da Despesa	Processo	Fornecedor	Data	Valor
4401	02.06.01	04.123.0002.2.009	4.4.90.61.00		6772 MIRDO ZANETTI E MARIA DE LOURDES ZANETTI	25/04/2012	41.144,07
4679	02.09.01	10.302.0015.1.024	4.4.90.51.00		3788 SO CONSTRUIR CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	21/05/2012	52.717,10
4971	02.09.01	10.302.0015.1.027	4.4.90.51.00		3456 CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA	17/05/2012	98.935,71
6169	02.08.01	15.451.0021.1.038	4.4.90.51.00		3456 CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA	02/07/2012	188.085,61
6678	02.12.01	27.812.0013.1.020	4.4.90.51.00		3788 SO CONSTRUIR CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	02/07/2012	42.262,91
7118	02.11.04	12.361.0028.2.073	4.4.50.52.00		950 MARCOPOLLO S/A	15/08/2012	132.000,00
7119	02.11.04	12.361.0028.2.073	4.4.50.52.00		6379 WECO LATIN AMERICA LTDA	15/08/2012	132.000,00
7120	02.11.04	12.361.0028.2.073	4.4.50.52.00		6378 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM. DE VEICULOS LTD	15/08/2012	453.680,00
7129	02.11.04	12.361.0028.2.073	4.4.50.52.00		6379 WECO LATIN AMERICA LTDA	15/08/2012	132.000,00
7137	02.11.04	12.361.0028.2.073	4.4.50.52.00		6863 DIANA PAOLUCI S/A INDUSTRIA E COMERCIO	15/08/2012	73.074,50
7139	02.11.04	12.361.0028.2.073	4.4.50.52.00		6865 ORA - CONSTRUTORA COMERCIO DE MATERIAIS de construção e serviços ltd	15/08/2012	99.820,00
7141	02.09.01	10.302.0015.1.040	4.4.90.51.00		3788 SO CONSTRUIR CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	02/07/2012	199.676,51
8028	02.11.07	12.365.0012.1.012	4.4.90.51.00		6438 ADEMIR DONIZETI SATURNINO - CONSTRUÇÕES - ME	05/09/2012	5.139,11
8154	02.11.04	12.361.0028.2.073	4.4.50.52.00		124 CONCERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	03/09/2012	74.360,38
8246	02.08.01	15.451.0021.1.039	4.4.90.51.00		3456 CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA	27/09/2012	76.855,06
8401	02.07.01	15.452.0017.2.010	4.4.90.39.00		6956 INFINITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	24/09/2012	296.000,00
8942	02.18.01	18.541.0029.2.071	4.4.90.52.00		3788 SO CONSTRUIR CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	03/09/2012	55.685,12
9106	02.09.01	10.302.0015.1.008	4.4.90.51.00		3456 CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA	03/10/2012	54.154,69
9253	02.08.01	15.451.0021.1.038	4.4.90.51.00		604 CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP	22/10/2012	33.788,62
9379	02.08.01	10.302.0015.1.025	4.4.90.51.00		3788 SO CONSTRUIR CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	01/11/2012	14.186,95
10058	02.09.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.39.00		6853 ICAT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	28/11/2012	25.876,00
10667	02.14.01	10.302.0015.1.040	4.4.90.51.00		3788 SO CONSTRUIR CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	05/12/2012	105.783,08
10636	02.09.01	15.451.0021.1.006	4.4.90.51.00		5414 CC MS PAVIMENTAORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	13/12/2012	35.866,07
10976	02.09.01	10.302.0015.1.024	4.4.90.51.00		3788 SO CONSTRUIR CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	20/12/2012	155.639,63

Total do Exercício:

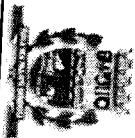
Restos a Pagar não Vinculados:

Restos a Pagar Vinculados:

Total EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Restos a Pagar não Vinculados:

Restos a Pagar Vinculados:

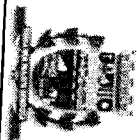


PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Restos a Pagar Processados/Não Processados

Exercício: 2012

Empenho - Und. Orçamentária		Classificação Func.	Nat da Despesa	Processo	Função	Data	Valor
68	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00		28 CONDERG - CONSORCIO DES REGIAO - PAB/SUS	02/01/2012	5.506,29
1069	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00		4683 MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA ME	02/01/2012	545,60
1153	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.39.00	2012/2011	6098 MARCO ANTONIO COELHO DE MORAES	02/01/2012	1.416,66
1432	02.11.01	12.361.0002.2.015	3.3.90.30.00	155/2010	6575 RAFAEL FRANZONI SORDI - ME	23/01/2012	4.435,40
2339	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	2014/2011	5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	64,00
2340	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	89,60
2341	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	122,50
2343	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	64,00
2344	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	122,50
2345	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	768,25
2346	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	747,50
2347	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	1.622,75
2348	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	4.600,35
2349	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	1.274,35
2350	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	387,00
2351	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	122,50
2352	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	402,50
2353	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	560,00
2354	02.11.01	12.361.0002.2.015	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	521,20
2355	02.11.01	12.361.0002.2.015	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	128,00
2356	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	236,40
2357	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	396,80
2358	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	51,20
2359	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	1.621,30
2362	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	787,50
2363	02.15.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	1.203,25
2364	02.08.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	512,00
2373	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	645,90
2374	02.14.02	26.782.0027.2.027	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	307,20
2375	02.11.04	12.361.0028.2.018	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	332,80
2376	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	3.959,70
2378	02.02.06	08.243.0005.2.006	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	726,90
3127	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00		5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA	01/02/2012	7.772,80
3130	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.30.00	88/2012	5931 PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA	01/02/2012	122,50
3152	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.30.00	88/2012	5931 PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA	17/02/2012	1.485,00
3364	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.32.00	108/2011	6438 ADEMIR DONIZETTI SATURNINO - CONSTRUÇÕES. ME	17/02/2012	270,00
3498	02.11.08	12.365.0011.2.022	3.3.90.39.00	7/2012	5746 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS	27/03/2012	50.632,87
4679	02.09.01	10.302.0015.1.024	4.4.90.51.00	847/2012	6568 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	26/03/2012	564,96
4684	02.09.01	10.302.0015.1.026	4.4.90.51.00	649/2012	3788 SO CONSTRUI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	02/04/2012	65,00
4685	02.09.01	10.302.0015.1.025	4.4.90.51.00	511/2012	3788 SO CONSTRUI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	21/05/2012	232.658,80
4971	02.09.01	10.302.0015.1.027	4.4.90.51.00	512/2012	3788 SO CONSTRUI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	02/05/2012	104.047,85
5115	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	758/2012	3466 CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA	02/05/2012	62.584,36
5116	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	6/2011	1775 SMARAPD INFORMATICA LTDA	17/05/2012	17.271,54
5117	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.39.00	6/2011	1775 SMARAPD INFORMATICA LTDA	01/05/2012	4.880,95
				6/2011	1775 SMARAPD INFORMATICA LTDA	01/05/2012	3.904,76
				6/2011	1775 SMARAPD INFORMATICA LTDA	01/05/2012	1.952,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Restos a Pagar Processados/Não Processados

Exercício: 2012

Empenhos - Linq Orçamentária		Classificação Funo	Nat Da Despesa	Processo	Fornecedor	Data	Valor
5241	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.3.90.39.00	6/2011	1775 SMARAP INFORMATICA LTDA	01/05/2012	6.833,33
5242	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.3.90.39.00	6/2011	1775 SMARAP INFORMATICA LTDA	01/05/2012	4.880,95
5243	02.06.01	04.123.0002.2.009	3.3.90.39.00	6/2011	1775 SMARAP INFORMATICA LTDA	01/05/2012	4.880,95
5244	02.06.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00	6/2011	1775 SMARAP INFORMATICA LTDA	01/05/2012	1.952,37
5338	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	1250/2012	6467 ALFA CENTRO DE REAB DEP QUIM ALCOOL LTDA	01/05/2012	3.000,00
6477	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.39.00	1118/2012	4380 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/06/2012	70,00
6512	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	1508/2012	6311 CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA	01/07/2012	400,00
6612	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	1345/2012	5746 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS	23/07/2012	6.300,00
6739	02.08.01	15.451.0021.1.039	4.4.90.51.00	104/2011	124 CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	02/07/2012	76.761,73
6770	02.08.01	15.451.0021.1.038	4.4.90.51.00	2148/2011	866 FABIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA - ME	01/08/2012	7.012,92
6795	02.11.04	12.361.0028.2.018	3.3.90.39.00	1531/2012	866 FABIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA	30/07/2012	19.776,48
7142	02.09.01	10.302.0015.1.008	4.4.90.51.00	1124/2012	3788 SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	02/07/2012	18.914,00
7287	02.09.01	10.302.0015.2.043	3.3.90.32.00	1467/2012	65 COMERCIAL JOAO AFOONSO LTDA	01/08/2012	3.750,00
7380	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.30.00	354/2012	4380 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/08/2012	145.114,00
7655	02.11.05	08.306.0009.2.019	3.3.90.30.00	1439/2012	6917 COAGROSOL-COOPERATIVA DOS AGROPECUARISTAS SOLIDARIOS DE ITA	01/08/2012	9.000,00
7656	02.11.05	08.306.0009.2.019	3.3.90.30.00	1439/2012	6917 COAGROSOL-COOPERATIVA DOS AGROPECUARISTAS SOLIDARIOS DE ITA	01/08/2012	4.484,40
8246	02.08.01	15.451.0021.1.039	4.4.90.51.00	1195/2012	124 CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	03/09/2012	565.856,69
8264	02.08.01	15.451.0021.1.039	4.4.90.51.00	73/2011	124 CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	03/09/2012	31.408,72
8304	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.30.00	1787/2012	3589 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	03/09/2012	779,20
8395	02.08.01	15.451.0021.1.039	4.4.90.51.00	72/2011	3456 CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA	03/09/2012	50.567,04
8401	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.39.00	1912/2012	217 AUTO PEGAS DE PAULI LTDA	27/09/2012	35.469,44
8428	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	2276/2012	345 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	02/10/2012	399,91
8753	02.13.01	12.361.0002.2.025	3.3.90.39.00		345 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	13/09/2012	260,38
8754	02.11.01	15.452.0021.2.015	3.3.90.39.00		5003 MARCOS ANTONIO BRISGHELO	13/09/2012	260,38
8755	02.08.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.36.00		5870 CARLOS ALBERTO ABELLINI	03/09/2012	1.834,00
8768	02.10.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.36.00		6311 CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA	01/10/2012	2.300,38
8769	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.36.00		130 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	14/09/2012	1.300,00
8771	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.36.00		130 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	17/10/2012	1.140,00
8946	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.39.00	2085/2012	4537 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	17/10/2012	123,00
8948	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.30.00	2374/2012	9 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	03/09/2012	269,12
8949	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.30.00	2375/2012	5746 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS	03/09/2012	1.363,30
9006	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.32.00	7/2012	5746 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS	03/09/2012	1.640,34
9010	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.32.00	7/2012	6276 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	22/10/2012	34.432,58
9058	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.32.00	1968/2012	3788 SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	22/10/2012	3.390,00
9061	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.32.00	1968/2012	6969 FAM LTDA	03/09/2012	1.620,80
9063	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.32.00	1968/2012	5334 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	29/10/2012	1.750,00
9106	02.09.01	10.302.0015.1.008	4.4.90.51.00	1124/2012	5334 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	29/10/2012	1.498,60
9298	02.09.01	10.302.0015.2.043	4.4.90.52.00	2121/2012	5334 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	29/10/2012	839,80
9299	02.09.01	10.302.0015.2.012	4.4.90.52.00	2121/2012			
9314	02.09.01	10.302.0015.2.012	4.4.90.52.00	2121/2012			
9315	02.09.01	10.302.0015.2.012	4.4.90.52.00	2121/2012			
9317	02.09.01	10.302.0015.2.012	4.4.90.52.00	2121/2012			

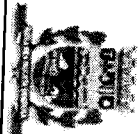


PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Restos a Pagar Processados/Não Processados

Exercício: 2012

Empenhos - LRF Ocorrência		Classificação Func.	Nat. da Despesa	Processo	Fornecedor	Data	Valor
9322	02.09.01	10.302.0015.2.043	4.4.90.52.00	2121/2012	5334 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	29/10/2012	7.400,00
9323	02.09.01	10.302.0015.2.012	4.4.90.52.00	2121/2012	5334 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	29/10/2012	708,60
9324	02.09.01	10.302.0015.2.012	4.4.90.52.00	2121/2012	5334 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	29/10/2012	1.028,60
9325	02.09.01	10.302.0015.2.012	4.4.90.52.00	2121/2012	5334 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	29/10/2012	1.028,60
9378	02.11.01	12.361.0002.2.015	3.3.90.39.00	2263/2012	5635 O.M. CONSULTORIA CONCURSOS LTDA	17/10/2012	1.100,60
9379	02.08.01	15.451.0021.1.038	4.4.90.51.00	2119/2012	604 CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP	22/10/2012	4.827,00
9476	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	2478/2012	6311 CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA	01/10/2012	117.433,83
9479	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	2478/2012	6311 CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA	01/10/2012	13.258,00
9480	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	2515/2012	78 J. FRANZONI & FILHOS LTDA	26/10/2012	1.266,66
9618	02.10.02	08.244.0014.2.039	3.3.90.30.00	2548/2012	130 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	26/10/2012	1.266,66
9809	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.30.00	2549/2012	2209 DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	13/11/2012	1.266,66
9810	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.30.00	2549/2012	6980 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGI	19/11/2012	257,01
9882	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2582/2012	86 ROSSI & SOARES LTDA	19/11/2012	654,00
9986	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	1989/2012	1396 BENEDITO GALDINO	23/11/2012	112,00
10000	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.36.00	2596/2012	345 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	28/11/2012	22.437,40
10019	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00		345 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	28/11/2012	30,00
10020	02.11.04	12.361.0028.2.018	3.3.90.39.00		431 MARITIMA SEGUROS	28/11/2012	610,00
10021	02.14.02	26.782.0027.2.027	3.3.90.39.00		345 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	28/11/2012	610,00
10022	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.39.00		345 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	28/11/2012	306,62
10023	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.3.90.39.00		345 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	28/11/2012	978,90
10024	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.39.00		345 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	16/11/2012	741,32
10056	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00		93 ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA	16/11/2012	2.576,56
10057	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.30.00		93 ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA	16/11/2012	370,66
10058	02.09.01	10.302.0015.1.025	4.4.90.51.00		3788 SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	30/11/2012	300,00
10059	02.04.01	04.122.0002.2.007	3.3.90.30.00		93 ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA	30/11/2012	462,00
10061	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00		93 ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA	01/11/2012	126,00
10065	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00		6330 FOGARIN PAP. MAT. P. ESCRITÓRIO E INF. LTDA-ME	03/12/2012	216,00
10066	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.30.00		6986 EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	04/12/2012	11,27
10084	02.11.01	12.361.0002.2.015	3.3.90.30.00		6286 LOIAS CEM S.A.	04/12/2012	480,00
10099	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.30.00		5219 NOVA CAR COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVIÇOS LTD	05/12/2012	798,00
10107	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00		24 LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA	05/12/2012	185,50
10108	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.32.00		705 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA.	10/12/2012	365,08
10215	02.09.01	10.302.0015.2.012	4.4.90.52.00		217 AUTO PEÇAS DE PAULI LTDA	10/12/2012	1.226,40
10217	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00		5272 ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME	10/12/2012	70,00
10219	02.02.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.32.00		78 J. FRANZONI & FILHOS LTDA	10/12/2012	405,21
10310	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00		3237 ELISABETE APARECIDA ABELINI MÓVEIS - ME	11/12/2012	850,00
10313	02.09.01	26.782.0027.2.027	3.3.90.32.00		604 CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP	11/12/2012	117,84
10322	02.11.01	12.361.0002.2.015	3.3.90.39.00		6789 FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	11/12/2012	64,50
10495	02.14.01	20.601.0016.2.026	3.3.90.30.00			30/11/2012	1.850,00
10504	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00				
10505	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00				
10522	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00				
10569	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Restos a Pagar Processados/Não Processados

EMPENHOS LIQUIDADOS

Exercício: 2012

Empenhos				Unid. Orçamentária	Classificação Func.	Nat. da Despesa	Processo	Fornecedor	Data	Valor
10570	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.30.00	760/2012	68 CIMENTOLANDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA	19/11/2012	4.124,50			
10571	02.07.01	15.452.0017.2.010	3.3.90.39.00	2739/2012	6460 PLOTACD PLOTAGEM	10/12/2012	638,70			
10572	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.3.90.39.00	2740/2012	36 RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME	12/12/2012	600,00			
10620	02.11.04	12.361.0028.2.018	3.3.90.39.00	1531/2012	866 FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA	01/11/2012	6.459,36			
10621	02.11.04	12.361.0028.2.018	3.3.90.39.00	1531/2012	866 FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA	14/12/2012	5.000,00			
10642	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.32.00	2747/2012	6276 PRODIEF FARMACEUTICA LTDA	14/12/2012	14.526,64			
10665	02.03.01	08.244.0014.2.038	3.3.90.39.00	2759/2012	5024 PEDRETI & PEDRETI INFORMATICA LTDA ME	14/12/2012	485,00			
10666	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.39.00	2760/2012	85 GERALDO A. PAGANOTTI ME	14/12/2012	420,00			
10690	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.30.00	2409/2012	5314 TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	10/12/2012	2.000,00			
10701	02.09.01	10.302.0015.1.008	4.4.90.51.00	1124/2012	3788 SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	17/12/2012	713,19			
10719	02.11.04	12.361.0028.2.018	3.3.90.30.00	2371/2012	130 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	05/12/2012	87.135,83			
10720	02.11.05	08.306.0009.2.019	3.3.90.30.00	1395/2012	6629 AIM COMERCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA	17/12/2012	561,00			
10742	02.14.02	26.782.0027.2.027	3.3.90.32.00	2788/2012	4891 ANTONIO CARLOS JORENT ME	01/11/2012	770,40			
10765	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.32.00	7/2012	5746 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS	18/12/2012	80,00			
10766	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.30.00	2794/2012	78 J. FRANZONI & FILHOS LTDA	01/11/2012	3.075,00			
10784	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	7/2012	198 MOCOCA PNEUS LTDA	17/12/2012	410,33			
10788	02.13.01	04.122.0002.2.025	3.3.90.39.00	1120/2012	198 MOCOCA PNEUS LTDA	01/11/2012	8.739,50			
10789	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00	1120/2012	198 MOCOCA PNEUS LTDA	07/12/2012	104,00			
10790	02.02.01	08.244.0014.2.001	3.3.90.39.00	1045/2012	27 EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA	07/12/2012	52,00			
10799	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.30.00	2814/2012	78 J. FRANZONI & FILHOS LTDA	07/12/2012	52,00			
10816	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.3.90.39.00	2816/2012	36 RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME	19/12/2012	3.513,29			
10827	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00	2822/2012	663 ANTONIO DA COSTA RESENDE - ME	19/12/2012	713,58			
10832	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00	2824/2012	47 GERALDO FERNANDES & CIA LTDA	20/12/2012	600,00			
10837	02.11.01	12.361.0002.2.015	3.3.90.39.00	2505/2012	5405 ANDRÉ CAMARGO DOS SANTOS SONORIZAÇÃO - ME	20/12/2012	530,00			
10841	02.20.02	09.271.0020.2.035	3.3.90.39.00	765-00	507 IN.S.S. (FOLHA PAGTO)	20/12/2012	50,00			
10843	02.11.02	12.361.0023.2.016	3.1.90.13.00	765-00	502 IN.S.S. (EDUCAÇÃO)	20/12/2012	1.400,00			
10846	02.11.02	12.361.0023.2.016	3.1.90.13.00	765-00	502 IN.S.S. (EDUCAÇÃO)	20/12/2012	54,91			
10848	02.11.02	12.365.0023.2.050	3.1.90.13.00	765-00	508 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	20/12/2012	172,57			
10858	02.20.02	12.365.0023.2.049	3.1.90.13.00	765-00	508 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	20/12/2012	33,49			
10882	02.15.01	09.271.0020.2.035	3.1.90.13.00	758-00	508 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	20/12/2012	72.529,65			
10885	02.09.01	26.782.0018.2.028	3.1.90.13.00	758-00	508 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	20/12/2012	1.509,34			
10900	02.11.02	10.302.0015.2.012	3.1.90.13.00	758-00	508 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	17/12/2012	24.183,76			
10903	02.11.03	12.361.0023.2.016	3.1.90.13.00	758-00	503 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	17/12/2012	12.502,19			
10909	02.11.02	12.361.0023.2.017	3.1.90.13.00	758-00	503 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	17/12/2012	2.614,79			
10921	02.11.02	12.365.0023.2.050	3.1.90.13.00	758-00	503 F.G.T.S. (EDUCAÇÃO)	17/12/2012	17.578,17			
10948	02.14.02	12.365.0023.2.049	3.1.90.13.00	758-00	503 F.G.T.S. (EDUCAÇÃO)	17/12/2012	10.145,15			
10951	02.02.06	26.782.0027.2.027	3.1.90.13.00	758-00	508 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	17/12/2012	589,18			
10961	02.09.01	08.243.0005.2.006	3.3.90.39.00	758-00	508 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	17/12/2012	103,49			
10962	02.02.05	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	1120/2012	198 MOCOCA PNEUS LTDA	14/12/2012	88,00			
10963	02.02.01	06.182.0006.2.005	3.3.90.39.00	1120/2012	198 MOCOCA PNEUS LTDA	14/12/2012	88,00			
10972	02.12.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00	1120/2012	6438 ADEMAR DONIZETI SATURNINO - CONSTRUÇÕES - ME	17/12/2012	52,00			
10977	02.08.01	27.812.0013.1.020	4.4.90.51.00	108/2011	2168 STERILX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	18/12/2012	18.087,74			
		15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00	129/2009			24.576,58			

3800 - SMA Rapid Informática Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Restos a Pagar Processados/Não Processados

Exercício: 2012

Empenhos, Lnd Orogentia		Classificao Funo	Nat da Despesa	Processo	Fonte	Data	Valor
10986	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.39.00	2828/2012	6165 DEBORAH ANTILDES DE PAULA SILVA - ME	04/12/2012	1.380,00
10989	02.08.01	15.452.0021.2.011	3.3.90.39.00		25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	20/12/2012	17.650,53
10990	02.11.04	12.361.0028.2.018	3.3.90.39.00		866 FABIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA	03/12/2012	4.000,00
10991	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.93.00		7001 R. CAMPESTRE FLORESTAL LTDA	20/12/2012	472,50
11001	02.20.02	09.271.0020.2.035	3.1.90.13.00	764-00	507 IN.S.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2012	15.242,25
11002	02.20.02	09.271.0020.2.035	3.1.90.13.00	764-00	508 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2012	5.795,54
11009	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.1.90.13.00	764-00	507 IN.S.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2012	852,06
11010	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.1.90.13.00	764-00	508 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2012	323,98
11025	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2832/2012	846 MOTOCOR MOCOCA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	31/12/2012	2.324,89
11026	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.30.00	2833/2012	846 MOTOCOR MOCOCA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	31/12/2012	884,00
11035	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.1.90.13.00		339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	26/12/2012	206,07
11036	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.3.90.39.00		339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	24/12/2012	60,00
11037	02.09.01	12.361.0002.2.015	3.3.90.39.00		339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	24/12/2012	2.540,42
11038	02.11.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00		339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	24/12/2012	94,60
11039	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00		25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	24/12/2012	2.539,64
11040	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00		6396 GOMES E PACE CONSTRUTORA LTDA	24/12/2012	466,85
11041	02.10.01	10.302.0015.2.013	4.4.90.51.00	118/2011	27 EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA	21/12/2012	336,55
11044	02.09.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00	1012/2012	6311 CENTRO DE REAB EM ALCOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA	21/12/2012	43.388,18
11045	02.02.01	04.122.0003.2.001	3.3.90.39.00	2230/2012	4807 VME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	21/12/2012	3.066,80
11066	02.11.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	1531/2012	866 FABIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA	31/12/2012	1.300,00
11068	02.11.04	12.361.0028.2.015	3.3.90.39.00	2479/2012	6311 CENTRO DE REAB EM ALCOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA	11/12/2012	195,48
11069	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00	2478/2012	6311 CENTRO DE REAB EM ALCOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA	03/12/2012	36.331,25
11076	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.39.00		339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	03/12/2012	100,00
11077	02.02.06	08.243.0005.2.006	3.3.90.39.00		339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	28/12/2012	202,52
11078	02.16.01	13.392.0008.2.029	3.3.90.39.00		339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	28/12/2012	162,68
11079	02.05.01	04.122.0002.2.008	3.3.90.39.00		339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	28/12/2012	1.000,37
11080	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00		339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	28/12/2012	296,45
11081	02.10.01	08.244.0014.2.013	3.3.90.39.00		339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	28/12/2012	3.648,13
11082	02.11.07	12.365.0012.2.021	3.3.90.39.00		339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	28/12/2012	1.240,31
11092	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00		339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO	28/12/2012	4.346,48
11101	02.11.09	12.361.0007.2.023	3.3.90.39.00	1508/2012	6311 CENTRO DE REAB EM ALCOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA	28/12/2012	900,00
11102	02.09.01	10.302.0015.2.012	3.3.90.39.00		40 SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO	03/12/2012	181,08
11103	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.39.00		40 SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO	28/12/2012	43,16
11104	02.02.05	06.182.0006.2.005	3.3.90.39.00		40 SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO	28/12/2012	462,56
11105	02.12.01	27.812.0013.2.024	3.3.90.39.00		295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	28/12/2012	127,20
11124	02.02.01	04.122.0002.2.025	3.1.90.11.00	780-00	295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012	56.638,88
11125	02.13.01	04.122.0002.2.038	3.1.90.11.00	780-00	295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012	43.398,98
11126	02.03.01	04.122.0002.2.007	3.1.90.11.00	780-00	295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012	6.588,34
11127	02.04.01	26.782.0018.2.028	3.1.90.11.00	780-00	507 IN.S.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2012	21.858,21
11128	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.1.90.13.00	780-00	508 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2012	23.332,87
11129	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.1.90.13.00	780-00	508 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2012	6.829,36
11130	02.15.01	26.782.0018.2.028	3.1.90.13.00	780-00		31/12/2012	2.596,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Restos a Pagar Processados/Não Processados

Exercício: 2012

Empenhos		Unid. Orçamentária	Classificação Func.		Nat. da Despesa		Processo	Fornecedor		Data		Valor
11131	02.02.04		04.122.0002.2.004		3.1.90.11.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		40.478,60
11132	02.02.05		06.182.0006.2.005		3.1.90.11.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		28.100,98
11133	02.05.01		04.122.0002.2.008		3.1.90.11.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		43.770,59
11134	02.09.01		10.302.0015.2.012		3.1.90.11.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		246.904,62
11135	02.09.01		10.302.0015.2.012		3.1.90.13.00		780-00	507	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		115.186,42
11136	02.09.01		10.302.0015.2.012		3.1.90.13.00		780-00	507	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		246.904,62
11137	02.06.01		04.123.0002.2.012		3.1.90.13.00		780-00	508	F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2012		115.186,42
11138	02.11.01		12.361.0002.2.009		3.1.90.11.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		44.903,77
11139	02.11.07		12.365.0012.2.021		3.1.90.11.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		44.903,77
11140	02.11.02		12.361.0023.2.016		3.1.90.11.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		44.591,71
11141	02.11.02		12.361.0023.2.016		3.1.90.11.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		30.307,85
11142	02.11.02		12.361.0023.2.016		3.1.90.13.00		780-00	502	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		104.789,64
11143	02.11.03		12.361.0023.2.016		3.1.90.13.00		780-00	503	F.G.T.S. (EDUCAÇÃO)	31/12/2012		287.691,96
11144	02.11.03		12.361.0023.2.017		3.1.90.11.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		86.322,85
11145	02.11.03		12.361.0023.2.017		3.1.90.13.00		780-00	502	F.G.T.S. (EDUCAÇÃO)	31/12/2012		33.757,35
11146	02.11.02		12.365.0023.2.017		3.1.90.13.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		58.566,82
11147	02.11.02		12.365.0023.2.050		3.1.90.11.00		780-00	502	F.G.T.S. (EDUCAÇÃO)	31/12/2012		16.731,47
11148	02.11.02		12.365.0023.2.050		3.1.90.13.00		780-00	502	F.G.T.S. (EDUCAÇÃO)	31/12/2012		6.481,43
11149	02.11.08		12.365.0011.2.022		3.1.90.11.00		780-00	503	F.G.T.S. (EDUCAÇÃO)	31/12/2012		376.766,78
11150	02.11.09		12.361.0007.2.023		3.1.90.11.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		115.736,35
11151	02.11.05		08.306.0009.2.019		3.1.90.11.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		45.909,60
11152	02.11.02		12.365.0023.2.049		3.1.90.11.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		164.847,21
11153	02.11.02		12.365.0023.2.049		3.1.90.11.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		126.800,82
11154	02.11.02		12.365.0023.2.049		3.1.90.13.00		780-00	502	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		14.005,71
11155	02.11.13		12.366.0032.2.051		3.1.90.13.00		780-00	503	F.G.T.S. (EDUCAÇÃO)	31/12/2012		205.653,55
11156	02.11.06		12.362.0010.2.020		3.1.90.11.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		64.593,49
11157	02.12.01		27.812.0013.2.024		3.1.90.11.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		24.858,57
11158	02.16.01		13.392.0008.2.029		3.1.90.11.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		2.288,34
11159	02.10.01		08.244.0014.2.013		3.1.90.11.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		54.980,16
11160	02.14.01		20.601.0016.2.026		3.1.90.11.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		48.197,93
11161	02.08.01		15.451.0021.2.011		3.1.90.11.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		26.983,91
11162	02.07.01		26.782.0027.2.010		3.1.90.11.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		28.980,25
11163	02.14.02		26.782.0027.2.027		3.1.90.11.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		28.700,47
11164	02.14.02		26.782.0027.2.027		3.1.90.13.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		39.139,37
11165	02.14.02		26.782.0027.2.027		3.1.90.13.00		780-00	507	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		52.603,46
11166	02.02.06		08.243.0005.2.006		3.1.90.11.00		780-00	508	F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2012		8.019,83
11167	02.02.06		08.243.0005.2.006		3.1.90.13.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		2.295,98
11168	02.02.06		09.271.0025.2.037		3.1.90.13.00		780-00	507	F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2012		873,00
11169	02.20.02		09.271.0025.2.037		3.1.90.01.00		780-00	508	F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2012		3.357,14
11170	02.20.02		09.271.0025.2.037		3.1.90.03.00		780-00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS	31/12/2012		767,93
11174	02.08.01		09.271.0025.2.037		3.1.90.03.00		780-00	40	SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO	31/12/2012		291,99
11175	02.20.02		09.271.0020.2.035		3.1.90.13.00		780-00	508	F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2012		46.774,68
11176	02.20.02		09.271.0020.2.035		3.1.90.13.00		780-00	507	F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)	31/12/2012		51.038,63
												399,13
												121.650,15
												262.098,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Restos a Pagar Processados/Não Processados

EMPENHOS LIQUIDADOS

Exercício: 2012

Empenhos: Unid. Orçamentária: Classificação Func. Natureza Despesa Processo Fornecedor

Data Valor

Total do Exercício:	5.628.587,35
Restos a Pagar não Vinculados:	4.835.447,38
Restos a Pagar Vinculados:	793.139,97
Total EMPENHOS LIQUIDADOS	5.628.587,35
Restos a Pagar não Vinculados:	4.835.447,38
Restos a Pagar Vinculados:	793.139,97
Total Geral:	8.291.268,47
Restos a Pagar não Vinculados:	7.392.345,42
Restos a Pagar Vinculados:	898.923,05

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
CONTABILISTA CRC 1SP 172769/O-3

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS