

## Município de Mogi Mirim

## Relatório de Restos com Valores Processados e não Processados - Exercício 2017

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2017 até 01/01/2017

| Número     | Ano  | CNPJ               | Fornecedor  | Área     | UO     | Dotação                              | Fonte Rec. | Valor do Resto | Processado | Não Processado |
|------------|------|--------------------|---|----------|--------|--------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 01434/2015 | 2015 | 46.711.362/0001-91 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIRIM                      | Educação | 010501 | 3.3.91.39.44 - 010501.1212203582.055 | 01         | 44.367,54      | 44.367,54  | 0,00           |
| 01504/2016 | 2016 | 46.711.362/0001-91 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIRIM                      | Educação | 010501 | 3.3.91.39.44 - 010501.1212203582.055 | 01         | 34.099,01      | 34.099,01  | 0,00           |
| 02594/2016 | 2016 |                    | PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP                            | Educação | 010501 | 3.3.90.47.12 - 010501.1212203582.055 | 01         | 9.721,87       | 0,00       | 9.721,87       |
| 06550/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                            | Educação | 010501 | 3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055 | 01         | 6.043,71       | 6.043,71   | 0,00           |
| 10366/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                                    | Educação | 010501 | 3.3.90.39.43 - 010501.1236403112.163 | 01         | 34.044,44      | 34.044,44  | 0,00           |
| 10796/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                            | Educação | 010501 | 3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055 | 01         | 22.655,70      | 22.655,70  | 0,00           |
| 11402/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE UNIVERSITARIOS   | Educação | 010501 | 3.3.90.36.99 - 010501.1236403002.051 | 01         | 62.463,54      | 62.463,54  | 0,00           |
| 11487/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                            | Educação | 010501 | 3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055 | 01         | 14.204,86      | 14.204,86  | 0,00           |
| 11764/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                        | Educação | 010501 | 3.1.90.13.02 - 010501.1212203582.055 | 01         | 75.217,77      | 75.217,77  | 0,00           |
| 11816/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                            | Educação | 010501 | 3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055 | 01         | 28.951,85      | 28.951,85  | 0,00           |
| 11898/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Educação | 010501 | 3.1.90.11.44 - 010501.1212203582.055 | 01         | 1.594,07       | 1.594,07   | 0,00           |
| 11899/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Educação | 010501 | 3.1.90.11.45 - 010501.1212203582.055 | 01         | 3.117,34       | 3.117,34   | 0,00           |
| 11900/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Educação | 010501 | 3.1.90.05.01 - 010501.1212203582.055 | 01         | 5.396,64       | 5.396,64   | 0,00           |
| 11901/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Educação | 010501 | 3.1.90.11.43 - 010501.1212203582.055 | 01         | 8.578,00       | 8.578,00   | 0,00           |
| 11902/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Educação | 010501 | 3.1.90.11.42 - 010501.1212203582.055 | 01         | 12.806,82      | 12.806,82  | 0,00           |
| 11903/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Educação | 010501 | 3.1.90.11.37 - 010501.1212203582.055 | 01         | 76.763,69      | 76.763,69  | 0,00           |
| 11904/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Educação | 010501 | 3.1.90.11.01 - 010501.1212203582.055 | 01         | 260.150,00     | 260.150,00 | 0,00           |
| 12059/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                  | Educação | 010501 | 3.1.90.13.02 - 010501.1212203582.055 | 01         | 7.345,07       | 7.345,07   | 0,00           |
| 07735/2016 | 2016 | 67.484.378/0001-89 | TROPICAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA               | Educação | 010502 | 3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045 | 01         | 1.453,93       | 1.453,93   | 0,00           |
| 07740/2016 | 2016 | 04.106.730/0001-22 | EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA. | Educação | 010502 | 3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045 | 01         | 2.100,00       | 2.100,00   | 0,00           |
| 09733/2016 | 2016 | 08.475.245/0001-87 | LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP                            | Educação | 010502 | 3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045 | 01         | 2.910,00       | 1.548,03   | 1.361,97       |
| 09734/2016 | 2016 | 08.475.245/0001-87 | LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP                            | Educação | 010502 | 3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045 | 01         | 2.235,00       | 0,00       | 2.235,00       |
| 01435/2015 | 2015 | 46.711.362/0001-91 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIRIM                      | Educação | 010503 | 3.3.91.39.44 - 010503.1236105222.048 | 01         | 280.076,36     | 280.076,36 | 0,00           |
| 02658/2015 | 2015 | 03.779.133/0001-04 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI                                | Educação | 010503 | 3.3.90.39.99 - 010503.1236105222.048 | 01         | 253.170,40     | 253.170,40 | 0,00           |
| 00275/2016 | 2016 | 06.122.379/0001-99 | CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA-EPP                                | Educação | 010503 | 4.4.90.51.99 - 010503.1236103011.063 | 01         | 40.000,00      | 0,00       | 40.000,00      |
| 00276/2016 | 2016 | 06.122.379/0001-99 | CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA-EPP                                | Educação | 010503 | 4.4.90.51.99 - 010503.1236103011.063 | 01         | 30.000,00      | 0,00       | 30.000,00      |
| 00651/2016 | 2016 | 01.221.551/0001-48 | PRESCON INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA                             | Educação | 010503 | 3.3.90.39.11 - 010503.1236105222.048 | 01         | 90.000,00      | 90.000,00  | 0,00           |
| 00754/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                                    | Educação | 010503 | 3.3.90.39.43 - 010503.1236105222.048 | 01         | 62.097,84      | 21.849,56  | 40.248,28      |
| 01459/2016 | 2016 | 14.009.370/0001-02 | GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA                               | Educação | 010503 | 3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128 | 01         | 15.957,04      | 9.838,48   | 6.118,56       |
| 01505/2016 | 2016 | 46.711.362/0001-91 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIRIM                      | Educação | 010503 | 3.3.91.39.44 - 010503.1236105222.048 | 01         | 159.676,83     | 159.676,83 | 0,00           |
| 01664/2016 | 2016 | 52.777.034/0001-90 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E                                    | Educação | 010503 | 3.3.90.39.43 - 010503.1236105222.048 | 01         | 498,01         | 498,01     | 0,00           |
| 02656/2016 | 2016 | 04.728.183/0001-17 | C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI          | Educação | 010503 | 3.3.90.30.07 - 010503.1236105222.048 | 01         | 273.754,02     | 136.754,02 | 137.000,00     |
| 03752/2016 | 2016 | 09.618.884/0001-17 | ECOMODATO INFORMATICA & PAPELARIA LTDA - ME                       | Educação | 010503 | 3.3.90.39.12 - 010503.1236105222.048 | 01         | 924,25         | 924,25     | 0,00           |
| 05434/2016 | 2016 | 20.123.999/0001-73 | D.F. ASTOLPHO - EPP   | Educação | 010503 | 3.3.90.30.16 - 010503.1236105222.048 | 01         | 13.435,30      | 13.435,30  | 0,00           |
| 05500/2016 | 2016 | 14.213.043/0001-60 | SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME                                     | Educação | 010503 | 3.3.90.39.16 - 010503.1236105222.048 | 01         | 15.750,00      | 15.750,00  | 0,00           |
| 05512/2016 | 2016 | 03.949.101/0001-00 | RETIFICA ALPES LTDA - ME  | Educação | 010503 | 3.3.90.39.19 - 010503.1236105222.048 | 01         | 14.400,00      | 14.400,00  | 0,00           |
| 05904/2016 | 2016 | 14.213.043/0001-60 | SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME                                     | Educação | 010503 | 3.3.90.39.78 - 010503.1236105222.048 | 01         | 5.090,00       | 5.090,00   | 0,00           |
| 06665/2016 | 2016 |                    | FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL   | Educação | 010503 | 3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048 | 01         | 17.294,34      | 17.294,34  | 0,00           |
| 06854/2016 | 2016 | 52.771.516/0001-33 | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA  | Educação | 010503 | 3.3.90.39.99 - 010503.1236105222.048 | 01         | 10.188,00      | 6.188,00   | 4.000,00       |
| 06873/2016 | 2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | Educação | 010503 | 3.3.90.39.58 - 010503.1236105222.048 | 01         | 12.148,52      | 12.148,52  | 0,00           |
| 07619/2016 | 2016 | 09.618.884/0001-17 | ECOMODATO INFORMATICA & PAPELARIA LTDA - ME                       | Educação | 010503 | 3.3.90.39.83 - 010503.1236105222.048 | 01         | 19.460,75      | 18.980,80  | 479,95         |
| 07669/2016 | 2016 | 04.309.425/0001-38 | 4M COMERCIO DE TOLDOS LTDA ME                                     | Educação | 010503 | 3.3.90.39.16 - 010503.1236105222.048 | 01         | 13.346,59      | 13.346,59  | 0,00           |
| 07936/2016 | 2016 | 03.230.292/0001-47 | G. A. P. SANTOS & CIA LTDA. EPP.                                  | Educação | 010503 | 3.3.90.39.63 - 010503.1236105222.048 | 01         | 2.890,00       | 2.890,00   | 0,00           |
| 07962/2016 | 2016 | 13.272.112/0001-43 | AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA                             | Educação | 010503 | 3.3.90.30.01 - 010503.1236105222.048 | 01         | 37.645,57      | 16.059,03  | 21.586,54      |
| 09737/2016 | 2016 | 53.977.773/0001-99 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA  | Educação | 010503 | 3.3.90.30.01 - 010503.1236105222.048 | 01         | 14.200,00      | 12.268,34  | 1.931,66       |
| 11127/2016 | 2016 |                    | FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL   | Educação | 010503 | 3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048 | 01         | 56.955,05      | 56.955,05  | 0,00           |
| 11696/2016 | 2016 |                    | FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL   | Educação | 010503 | 3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048 | 01         | 30.965,65      | 30.965,65  | 0,00           |
| 12180/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL                           | Educação | 010503 | 3.1.90.11.45 - 010503.1236105222.048 | 01         | 1.140,63       | 1.140,63   | 0,00           |
| 12181/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL                           | Educação | 010503 | 3.1.90.11.42 - 010503.1236105222.048 | 01         | 16.984,45      | 16.984,45  | 0,00           |
| 12182/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL                           | Educação | 010503 | 3.1.90.11.43 - 010503.1236105222.048 | 01         | 13.207,49      | 13.207,49  | 0,00           |
| 12183/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL                           | Educação | 010503 | 3.1.90.05.01 - 010503.1236105222.048 | 01         | 62.968,51      | 62.968,51  | 0,00           |
| 12184/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL                           | Educação | 010503 | 3.1.90.11.37 - 010503.1236105222.048 | 01         | 141.682,05     | 141.682,05 | 0,00           |
| 12185/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL                           | Educação | 010503 | 3.1.90.11.01 - 010503.1236105222.048 | 01         | 523.896,72     | 523.896,72 | 0,00           |
| 12186/2016 | 2016 |                    | INSS ENSINO FUNDAMENTAL   | Educação | 010503 | 3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048 | 01         | 142.201,42     | 142.201,42 | 0,00           |
| 12187/2016 | 2016 |                    | INSS FAP - ENSINO FUNDAMENTAL                                     | Educação | 010503 | 3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048 | 01         | 14.597,97      | 14.597,97  | 0,00           |
| 12188/2016 | 2016 |                    | FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL   | Educação | 010503 | 3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048 | 01         | 59.797,34      | 59.797,34  | 0,00           |
| 12211/2016 | 2016 | 04.805.191/0001-10 | DARCY CARDOSO TRANSPORTES LTDA - EPP                              | Educação | 010503 | 3.3.90.39.99 - 010503.1236105232.128 | 01         | 106.493,60     | 106.493,60 | 0,00           |
| 12217/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL                           | Educação | 010503 | 3.1.90.11.99 - 010503.1236105222.048 | 01         | 934.498,48     | 934.498,48 | 0,00           |

| Número     | Ano  | CNPJ               | Fornecedor   | Área     | UO     | Dotação                              | Fonte Rec. | Valor do Resto | Processado   | Não Processado |
|------------|------|--------------------|--|----------|--------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|----------------|
| 12218/2016 | 2016 |                    | INSS ENSINO FUNDAMENTAL  | Educação | 010503 | 3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048 | 01         | 447.617,17     | 447.617,17   | 0,00           |
| 12219/2016 | 2016 |                    | INSS FAP - ENSINO FUNDAMENTAL  | Educação | 010503 | 3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048 | 01         | 44.232,13      | 44.232,13    | 0,00           |
| 12220/2016 | 2016 |                    | FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL  | Educação | 010503 | 3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048 | 01         | 182.496,74     | 182.496,74   | 0,00           |
| 01436/2015 | 2015 | 46.711.362/0001-91 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIRIM                           | Educação | 010504 | 3.3.91.39.44 - 010504.1236505242.052 | 01         | 106.991,30     | 106.991,30   | 0,00           |
| 00765/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO   | Educação | 010504 | 3.3.90.39.43 - 010504.1236505242.052 | 01         | 14.964,50      | 7.688,82     | 7.275,68       |
| 01506/2016 | 2016 | 46.711.362/0001-91 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIRIM                           | Educação | 010504 | 3.3.91.39.44 - 010504.1236505242.052 | 01         | 60.374,59      | 60.374,59    | 0,00           |
| 02657/2016 | 2016 | 04.728.183/0001-17 | C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI               | Educação | 010504 | 3.3.90.30.07 - 010504.1236505242.052 | 01         | 35.987,90      | 35.987,90    | 0,00           |
| 05499/2016 | 2016 | 14.213.043/0001-60 | SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME  | Educação | 010504 | 3.3.90.39.16 - 010504.1236505242.052 | 01         | 9.750,00       | 9.750,00     | 0,00           |
| 05906/2016 | 2016 | 14.213.043/0001-60 | SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME  | Educação | 010504 | 3.3.90.39.78 - 010504.1236505242.052 | 01         | 2.683,77       | 2.683,77     | 0,00           |
| 06551/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                 | Educação | 010504 | 3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052 | 01         | 105,60         | 105,60       | 0,00           |
| 06552/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                 | Educação | 010504 | 3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052 | 01         | 12.615,92      | 12.615,92    | 0,00           |
| 08737/2016 | 2016 | 26.976.381/0001-32 | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA                                 | Educação | 010504 | 3.3.90.30.16 - 010504.1236505242.052 | 01         | 2.138,00       | 2.138,00     | 0,00           |
| 08738/2016 | 2016 | 26.976.381/0001-32 | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA                                 | Educação | 010504 | 3.3.90.30.16 - 010504.1236505242.052 | 01         | 3.207,00       | 3.207,00     | 0,00           |
| 09086/2016 | 2016 | 03.576.719/0001-63 | COMERCIAL LUX CLEAN LTDA   | Educação | 010504 | 3.3.90.30.22 - 010504.1236505242.052 | 01         | 9.566,00       | 9.566,00     | 0,00           |
| 09117/2016 | 2016 | 08.228.010/0001-90 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA                     | Educação | 010504 | 3.3.90.30.17 - 010504.1236505242.052 | 01         | 11.673,00      | 11.673,00    | 0,00           |
| 10797/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                 | Educação | 010504 | 3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052 | 01         | 316,80         | 316,80       | 0,00           |
| 10798/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                 | Educação | 010504 | 3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052 | 01         | 42.358,11      | 42.358,11    | 0,00           |
| 11488/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                 | Educação | 010504 | 3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052 | 01         | 172,48         | 172,48       | 0,00           |
| 11489/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                 | Educação | 010504 | 3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052 | 01         | 23.431,96      | 23.431,96    | 0,00           |
| 11765/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Educação | 010504 | 3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052 | 01         | 839,68         | 839,68       | 0,00           |
| 11766/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Educação | 010504 | 3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052 | 01         | 103.390,38     | 102.422,26   | 96,12          |
| 11817/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                 | Educação | 010504 | 3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052 | 01         | 335,84         | 335,84       | 0,00           |
| 11818/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                 | Educação | 010504 | 3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052 | 01         | 44.039,77      | 44.039,77    | 0,00           |
| 11905/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Educação | 010504 | 3.1.90.11.43 - 010504.1236505242.052 | 01         | 119,20         | 119,20       | 0,00           |
| 11906/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Educação | 010504 | 3.1.90.11.01 - 010504.1236505242.052 | 01         | 3.639,20       | 3.639,20     | 0,00           |
| 11907/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Educação | 010504 | 3.1.90.11.42 - 010504.1236505242.052 | 01         | 1.887,16       | 1.887,16     | 0,00           |
| 11908/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Educação | 010504 | 3.1.90.11.99 - 010504.1236505242.052 | 01         | 3.379,28       | 3.379,28     | 0,00           |
| 11909/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Educação | 010504 | 3.1.90.11.43 - 010504.1236505242.052 | 01         | 6.190,29       | 6.190,29     | 0,00           |
| 11910/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Educação | 010504 | 3.1.90.05.01 - 010504.1236505242.052 | 01         | 16.106,75      | 16.106,75    | 0,00           |
| 11911/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Educação | 010504 | 3.1.90.11.37 - 010504.1236505242.052 | 01         | 116.887,07     | 116.887,07   | 0,00           |
| 11912/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Educação | 010504 | 3.1.90.11.01 - 010504.1236505242.052 | 01         | 401.087,03     | 401.087,03   | 0,00           |
| 12060/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                       | Educação | 010504 | 3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052 | 01         | 81,87          | 81,87        | 0,00           |
| 12061/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                       | Educação | 010504 | 3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052 | 01         | 10.729,28      | 10.729,28    | 0,00           |
| 06553/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                 | Educação | 010505 | 3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059 | 01         | 668,73         | 668,73       | 0,00           |
| 10799/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                 | Educação | 010505 | 3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059 | 01         | 2.628,77       | 2.628,77     | 0,00           |
| 11490/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                 | Educação | 010505 | 3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059 | 01         | 1.394,75       | 1.394,75     | 0,00           |
| 11767/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Educação | 010505 | 3.1.90.13.02 - 010505.1236105252.059 | 01         | 3.378,92       | 3.378,92     | 0,00           |
| 11819/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                 | Educação | 010505 | 3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059 | 01         | 2.715,02       | 2.715,02     | 0,00           |
| 11913/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Educação | 010505 | 3.1.90.11.37 - 010505.1236105252.059 | 01         | 1.612,81       | 1.612,81     | 0,00           |
| 11914/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Educação | 010505 | 3.1.90.11.01 - 010505.1236105252.059 | 01         | 31.709,43      | 31.709,43    | 0,00           |
| 12062/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                       | Educação | 010505 | 3.1.90.13.02 - 010505.1236105252.059 | 01         | 661,81         | 661,81       | 0,00           |
| 07100/2009 | 2009 | 06.099.275/0001-00 | WRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP                                  | Educação | 011301 | 4.4.90.51.00 - 011301.1236401111.010 | 01         | 30.531,74      | 30.531,74    | 0,00           |
| 01 Total   |      |                    |  |          |        |                                      |            | 5.998.311,78   | 5.695.384,15 | 302.927,63     |
| 05299/2016 | 2016 | 08.395.324/0001-88 | COOPERVANSI ALVORECER COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MOGI GUAÇU E REGIÃO | Educação | 010503 | 3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128 | 02         | 84.967,07      | 0,00         | 84.967,07      |
| 08711/2016 | 2016 | 18.543.430/0001-15 | ESTRELA TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME                           | Educação | 010503 | 3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128 | 02         | 93.714,91      | 0,00         | 93.714,91      |
| 08713/2016 | 2016 | 18.078.396/0001-55 | SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA  | Educação | 010503 | 3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128 | 02         | 37.134,55      | 0,00         | 37.134,55      |
| 08715/2016 | 2016 | 08.395.324/0001-88 | COOPERVANSI ALVORECER COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MOGI GUAÇU E REGIÃO | Educação | 010503 | 3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128 | 02         | 36.308,32      | 0,00         | 36.308,32      |
| 10570/2016 | 2016 | 18.078.396/0002-36 | SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA  | Educação | 010503 | 3.3.90.39.99 - 010503.1236105232.128 | 02         | 40.018,90      | 39.659,76    | 359,14         |
| 10648/2016 | 2016 | 18.078.396/0001-55 | SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA  | Educação | 010503 | 3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128 | 02         | 14.998,62      | 0,00         | 14.998,62      |
| 10650/2016 | 2016 | 08.395.324/0001-88 | COOPERVANSI ALVORECER COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MOGI GUAÇU E REGIÃO | Educação | 010503 | 3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128 | 02         | 14.999,40      | 0,00         | 14.999,40      |
| 02710/2016 | 2016 | 00.445.741/0001-86 | BERNARDI & SOUZA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME                       | Educação | 010504 | 4.4.90.51.99 - 010504.1236503551.023 | 02         | 10.775,83      | 0,00         | 10.775,83      |
| 09692/2011 | 2011 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Educação | 011306 | 3.1.90.13.01 - 011306.1236100512.140 | 02         | 153,51         | 153,51       | 0,00           |
| 05201/2012 | 2012 | 342.102.658-02     | RENATA MACHADO DE OLIVEIRA   | Educação | 011306 | 3.1.90.94.15 - 011306.1236100512.140 | 02         | 722,98         | 722,98       | 0,00           |
| 02 Total   |      |                    |  |          |        |                                      |            | 333.794,09     | 40.536,25    | 293.257,84     |
| 04709/2016 | 2016 | 08.475.245/0001-87 | LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP                                 | Educação | 010502 | 3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045 | 05         | 2.980,77       | 0,00         | 2.980,77       |
| 04710/2016 | 2016 | 08.475.245/0001-87 | LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP                                 | Educação | 010502 | 3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045 | 05         | 121,68         | 0,00         | 121,68         |
| 07733/2016 | 2016 | 08.475.245/0001-87 | LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP                                 | Educação | 010502 | 3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045 | 05         | 9.930,28       | 0,00         | 9.930,28       |
| 07868/2016 | 2016 | 08.475.245/0001-87 | LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP                                 | Educação | 010502 | 3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045 | 05         | 26.519,55      | 8.189,59     | 18.329,96      |
| 08735/2016 | 2016 | 02.430.968/0001-83 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                              | Educação | 010502 | 3.3.90.30.24 - 010502.1230603492.045 | 05         | 1.728,00       | 0,00         | 1.728,00       |
| 09074/2016 | 2016 | 03.630.083/0001-90 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI                                | Educação | 010502 | 3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045 | 05         | 3.508,05       | 3.508,05     | 0,00           |
| 09730/2016 | 2016 | 08.475.245/0001-87 | LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP                                 | Educação | 010502 | 3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045 | 05         | 14.482,50      | 14.482,50    | 0,00           |
| 10411/2016 | 2016 | 02.430.968/0001-83 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                              | Educação | 010502 | 3.3.90.30.04 - 010502.1230603492.045 | 05         | 3.660,00       | 3.660,00     | 0,00           |
| 10416/2016 | 2016 | 03.630.083/0001-90 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI                                | Educação | 010502 | 3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045 | 05         | 8.180,10       | 7.198,90     | 981,20         |
| 03630/2016 | 2016 | 14.009.370/0001-02 | GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA                                    | Educação | 010503 | 3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128 | 05         | 12.328,56      | 9.223,56     | 3.105,00       |
| 04388/2016 | 2016 | 17.514.710/0001-32 | LB4 - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA                               | Educação | 010503 | 3.3.90.39.14 - 010503.1236105222.048 | 05         | 13.480,00      | 0,00         | 13.480,00      |
| 04685/2016 | 2016 | 02.430.968/0001-83 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                              | Educação | 010503 | 3.3.90.30.24 - 010503.1236105222.048 | 05         | 1.000,00       | 0,00         | 1.000,00       |
| 05294/2016 | 2016 | 08.395.324/0001-88 | COOPERVANSI ALVORECER COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MOGI GUAÇU E REGIÃO | Educação | 010503 | 3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128 | 05         | 3.178,67       | 0,00         | 3.178,67       |
| 06500/2016 | 2016 | 53.977.773/0001-99 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA   | Educação | 010503 | 3.3.90.30.01 - 010503.1236105222.048 | 05         | 461,45         | 0,00         | 461,45         |
| 06853/2016 | 2016 | 52.771.516/0001-33 | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA   | Educação | 010503 | 3.3.90.39.99 - 010503.1236105232.128 | 05         | 6.418,75       | 0,00         | 6.418,75       |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIELA MACEDO DINIZ. 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: YPDD-5RQY-5ZD7-4E1B

| Número           | Ano  | CNPJ               | Fornecedor   | Área       | UO     | Dotação                              | Fonte Rec. | Valor do Resto | Processado   | Não Processado |
|------------------|------|--------------------|--|------------|--------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|----------------|
| 06856/2016       | 2016 | 18.078.396/0002-36 | SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA  | Educação   | 010503 | 3.3.90.39.14 - 010503.1236105222.048 | 05         | 42.744,80      | 39.174,39    | 3.570,41       |
| 07586/2016       | 2016 | 53.977.773/0001-99 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA   | Educação   | 010503 | 3.3.90.30.01 - 010503.1236105222.048 | 05         | 802,36         | 672,75       | 129,61         |
| 08712/2016       | 2016 | 18.543.430/0001-15 | ESTRELA TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME                           | Educação   | 010503 | 3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128 | 05         | 52.791,09      | 0,00         | 52.791,09      |
| 08952/2016       | 2016 | 53.977.773/0001-99 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA   | Educação   | 010503 | 3.3.90.30.01 - 010503.1236105222.048 | 05         | 9.861,09       | 3.169,58     | 6.691,51       |
| 09736/2016       | 2016 | 53.977.773/0001-99 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA   | Educação   | 010503 | 3.3.90.30.01 - 010503.1236105222.048 | 05         | 4.254,00       | 0,00         | 4.254,00       |
| 10564/2016       | 2016 | 18.078.396/0002-36 | SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA  | Educação   | 010503 | 3.3.90.39.99 - 010503.1236105232.128 | 05         | 69.854,17      | 0,00         | 69.854,17      |
| 10647/2016       | 2016 | 18.543.430/0001-15 | ESTRELA TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME                           | Educação   | 010503 | 3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128 | 05         | 73.397,56      | 0,00         | 73.397,56      |
| 10649/2016       | 2016 | 18.078.396/0001-55 | SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA  | Educação   | 010503 | 3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128 | 05         | 129.999,87     | 0,00         | 129.999,87     |
| 10665/2016       | 2016 | 08.395.324/0001-88 | COOPERVANSI ALVORECER COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MOGI GUAÇU E REGIÃO | Educação   | 010503 | 3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128 | 05         | 150.955,28     | 0,00         | 150.955,28     |
| 09710/2014       | 2014 | 01.970.368/0001-45 | DIGI - TRON - INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA                             | Educação   | 010504 | 4.4.90.52.99 - 010504.1236505242.052 | 05         | 1.209,00       | 0,00         | 1.209,00       |
| 09713/2014       | 2014 | 76.487.032/0001-25 | ELECTROLUX DO BRASIL S/A   | Educação   | 010504 | 4.4.90.52.12 - 010504.1236505242.052 | 05         | 5.856,00       | 0,00         | 5.856,00       |
| 02645/2015       | 2015 | 13.836.596/0001-06 | CONSTRUTORA ERP LTDA EPP   | Educação   | 010504 | 4.4.90.51.99 - 010504.1236503551.023 | 05         | 337,48         | 0,00         | 337,48         |
| 01312/2009       | 2009 | 52.771.516/0001-33 | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA   | Educação   | 011303 | 3.3.90.39.00 - 011303.1236101012.048 | 05         | 367,50         | 367,50       | 0,00           |
| 05 Total         |      |                    |  |            |        |                                      |            | 650.408,56     | 89.646,82    | 560.761,74     |
| Educação Total   |      |                    |  |            |        |                                      |            | 6.982.514,43   | 5.825.567,22 | 1.156.947,21   |
| 06669/2016       | 2016 |                    | FGTS FUNDEB  | Fundeb 60% | 010506 | 3.1.90.13.01 - 010506.1236105262.140 | 02         | 34.108,27      | 34.108,27    | 0,00           |
| 06670/2016       | 2016 |                    | FGTS FUNDEB  | Fundeb 60% | 010506 | 3.1.90.13.01 - 010506.1236505282.142 | 02         | 8.525,75       | 8.525,75     | 0,00           |
| 06671/2016       | 2016 |                    | FGTS FUNDEB  | Fundeb 60% | 010506 | 3.1.90.13.01 - 010506.1236605302.144 | 02         | 130,46         | 130,46       | 0,00           |
| 11141/2016       | 2016 |                    | FGTS FUNDEB  | Fundeb 60% | 010506 | 3.1.90.13.01 - 010506.1236105262.140 | 02         | 144.436,04     | 144.436,04   | 0,00           |
| 11142/2016       | 2016 |                    | FGTS FUNDEB  | Fundeb 60% | 010506 | 3.1.90.13.01 - 010506.1236505282.142 | 02         | 30.925,48      | 30.925,48    | 0,00           |
| 11143/2016       | 2016 |                    | FGTS FUNDEB  | Fundeb 60% | 010506 | 3.1.90.13.01 - 010506.1236605302.144 | 02         | 566,01         | 566,01       | 0,00           |
| 11707/2016       | 2016 |                    | FGTS FUNDEB  | Fundeb 60% | 010506 | 3.1.90.13.01 - 010506.1236105262.140 | 02         | 82.624,73      | 82.624,73    | 0,00           |
| 11708/2016       | 2016 |                    | FGTS FUNDEB  | Fundeb 60% | 010506 | 3.1.90.13.01 - 010506.1236505282.142 | 02         | 17.132,12      | 17.132,12    | 0,00           |
| 11709/2016       | 2016 |                    | FGTS FUNDEB  | Fundeb 60% | 010506 | 3.1.90.13.01 - 010506.1236605302.144 | 02         | 351,95         | 351,95       | 0,00           |
| 12189/2016       | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB  | Fundeb 60% | 010506 | 3.1.90.11.33 - 010506.1236105262.140 | 02         | 2.192,43       | 2.192,43     | 0,00           |
| 12190/2016       | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB  | Fundeb 60% | 010506 | 3.1.90.11.43 - 010506.1236105262.140 | 02         | 12.401,39      | 12.401,39    | 0,00           |
| 12191/2016       | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB  | Fundeb 60% | 010506 | 3.1.90.11.37 - 010506.1236105262.140 | 02         | 364.790,16     | 364.790,16   | 0,00           |
| 12192/2016       | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB  | Fundeb 60% | 010506 | 3.1.90.11.01 - 010506.1236105262.140 | 02         | 494.284,88     | 494.284,88   | 0,00           |
| 12193/2016       | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB  | Fundeb 60% | 010506 | 3.1.90.11.43 - 010506.1236505282.142 | 02         | 1.877,90       | 1.877,90     | 0,00           |
| 12194/2016       | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB  | Fundeb 60% | 010506 | 3.1.90.11.37 - 010506.1236505282.142 | 02         | 77.237,64      | 77.237,64    | 0,00           |
| 12195/2016       | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB  | Fundeb 60% | 010506 | 3.1.90.11.01 - 010506.1236505282.142 | 02         | 315.058,80     | 315.058,80   | 0,00           |
| 12196/2016       | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB  | Fundeb 60% | 010506 | 3.1.90.11.37 - 010506.1236605302.144 | 02         | 1.830,74       | 1.830,74     | 0,00           |
| 12197/2016       | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB  | Fundeb 60% | 010506 | 3.1.90.11.01 - 010506.1236605302.144 | 02         | 5.202,48       | 5.202,48     | 0,00           |
| 12221/2016       | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB  | Fundeb 60% | 010506 | 3.1.90.11.01 - 010506.1236105272.141 | 02         | 21.015,25      | 21.015,25    | 0,00           |
| 02 Total         |      |                    |  |            |        |                                      |            | 1.614.692,48   | 1.614.692,48 | 0,00           |
| Fundeb 60% Total |      |                    |  |            |        |                                      |            | 1.614.692,48   | 1.614.692,48 | 0,00           |
| 01986/2007       | 2007 | 00.769.762/0001-57 | CARVALHO & GUARNIERI LTDA - ME   | Geral      | 010201 | 3.1.90.11.00 - 010201.0412200042.003 | 01         | 114,00         | 114,00       | 0,00           |
| 00598/2016       | 2016 | 172.719.988-02     | ANTONIO GUARNIERI  | Geral      | 010201 | 3.3.90.36.15 - 010201.0412203042.003 | 01         | 5.969,20       | 5.969,20     | 0,00           |
| 00601/2016       | 2016 | 172.719.988-02     | ANTONIO GUARNIERI  | Geral      | 010201 | 3.3.90.36.15 - 010201.0412203042.003 | 01         | 570,30         | 570,30       | 0,00           |
| 00752/2016       | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO   | Geral      | 010201 | 3.3.90.39.43 - 010201.0412203042.003 | 01         | 7.530,29       | 3.659,85     | 3.870,44       |
| 03516/2016       | 2016 | 120.741.818-84     | SOLANGE APARECIDA DE PIERI SOUZA                                       | Geral      | 010201 | 3.3.90.36.15 - 010201.0412203042.003 | 01         | 369,06         | 369,06       | 0,00           |
| 03517/2016       | 2016 | 120.350.408-09     | CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA   | Geral      | 010201 | 3.3.90.36.15 - 010201.0412203042.003 | 01         | 369,04         | 369,04       | 0,00           |
| 03518/2016       | 2016 | 120.741.818-84     | SOLANGE APARECIDA DE PIERI SOUZA                                       | Geral      | 010201 | 3.3.90.36.15 - 010201.0412203042.003 | 01         | 6.220,60       | 6.220,60     | 0,00           |
| 03519/2016       | 2016 | 120.350.408-09     | CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA   | Geral      | 010201 | 3.3.90.36.15 - 010201.0412203042.003 | 01         | 6.220,58       | 6.220,58     | 0,00           |
| 06539/2016       | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                 | Geral      | 010201 | 3.1.90.13.01 - 010201.0412203042.003 | 01         | 800,79         | 800,79       | 0,00           |
| 06540/2016       | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                 | Geral      | 010201 | 3.1.90.13.01 - 010201.0412203062.005 | 01         | 236,87         | 236,87       | 0,00           |
| 08046/2016       | 2016 | 965.157.328-72     | ORLANDO PISSINATTI JÚNIOR  | Geral      | 010201 | 3.3.90.36.15 - 010201.0412203042.003 | 01         | 8.112,76       | 5.056,72     | 3.056,04       |
| 08047/2016       | 2016 | 965.157.328-72     | ORLANDO PISSINATTI JÚNIOR  | Geral      | 010201 | 3.3.90.36.15 - 010201.0412203042.003 | 01         | 847,40         | 423,70       | 423,70         |
| 09669/2016       | 2016 | 014.715.898-20     | DALTON PINTO FERRAZ  | Geral      | 010201 | 3.3.90.36.15 - 010201.0412203042.003 | 01         | 1.794,57       | 1.196,38     | 598,19         |
| 09670/2016       | 2016 | 014.715.898-20     | DALTON PINTO FERRAZ  | Geral      | 010201 | 3.3.90.36.15 - 010201.0412203042.003 | 01         | 8.018,10       | 8.018,10     | 0,00           |
| 10784/2016       | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                 | Geral      | 010201 | 3.1.90.13.01 - 010201.0412203042.003 | 01         | 1.794,42       | 1.794,42     | 0,00           |
| 10785/2016       | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                 | Geral      | 010201 | 3.1.90.13.01 - 010201.0412203062.005 | 01         | 969,13         | 969,13       | 0,00           |
| 11170/2016       | 2016 | 08.228.010/0001-90 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA                     | Geral      | 010201 | 3.3.90.30.17 - 010201.0412203042.003 | 01         | 460,00         | 0,00         | 460,00         |
| 11234/2016       | 2016 | 08.228.010/0001-90 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA                     | Geral      | 010201 | 3.3.90.30.17 - 010201.0412203042.003 | 01         | 648,50         | 0,00         | 648,50         |
| 11475/2016       | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                 | Geral      | 010201 | 3.1.90.13.01 - 010201.0412203042.003 | 01         | 971,81         | 971,81       | 0,00           |
| 11476/2016       | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                 | Geral      | 010201 | 3.1.90.13.01 - 010201.0412203062.005 | 01         | 426,28         | 426,28       | 0,00           |
| 11750/2016       | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Geral      | 010201 | 3.1.90.13.02 - 010201.0412203042.003 | 01         | 5.136,00       | 5.136,00     | 0,00           |
| 11751/2016       | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Geral      | 010201 | 3.1.90.13.02 - 010201.0412203042.003 | 01         | 6.371,09       | 6.371,09     | 0,00           |
| 11752/2016       | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | Geral      | 010201 | 3.1.90.13.02 - 010201.0412203062.005 | 01         | 1.256,88       | 1.256,88     | 0,00           |
| 11804/2016       | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                 | Geral      | 010201 | 3.1.90.13.01 - 010201.0412203042.003 | 01         | 1.872,16       | 1.872,16     | 0,00           |
| 11805/2016       | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                 | Geral      | 010201 | 3.1.90.13.01 - 010201.0412203062.005 | 01         | 317,62         | 317,62       | 0,00           |
| 11854/2016       | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral      | 010201 | 3.1.90.11.60 - 010201.0412203042.003 | 01         | 25.680,00      | 25.680,00    | 0,00           |
| 11855/2016       | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral      | 010201 | 3.1.90.11.42 - 010201.0412203042.003 | 01         | 3.756,90       | 3.756,90     | 0,00           |
| 11856/2016       | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral      | 010201 | 3.1.90.11.60 - 010201.0412203042.003 | 01         | 8.453,00       | 8.453,00     | 0,00           |
| 11857/2016       | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral      | 010201 | 3.1.90.11.37 - 010201.0412203042.003 | 01         | 11.930,90      | 11.930,90    | 0,00           |
| 11858/2016       | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral      | 010201 | 3.1.90.11.01 - 010201.0412203042.003 | 01         | 2.691,66       | 2.691,66     | 0,00           |
| 11859/2016       | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral      | 010201 | 3.1.90.11.43 - 010201.0412203062.005 | 01         | 834,71         | 834,71       | 0,00           |
| 11860/2016       | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral      | 010201 | 3.1.90.11.42 - 010201.0412203062.005 | 01         | 2.806,19       | 2.806,19     | 0,00           |
| 11861/2016       | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral      | 010201 | 3.1.90.11.01 - 010201.0412203062.005 | 01         | 528,91         | 528,91       | 0,00           |

| Número     | Ano  | CNPJ               | Fornecedor                                       | Área  | UO     | Dotação                              | Fonte Rec. | Valor do Resto | Processado   | Não Processado |
|------------|------|--------------------|--|-------|--------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|----------------|
| 12045/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP | Geral | 010201 | 3.1.90.13.02 - 010201.0412203042.003 | 01         | 500,76         | 500,76       | 0,00           |
| 12046/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP | Geral | 010201 | 3.1.90.13.02 - 010201.0412203042.003 | 01         | 621,18         | 621,18       | 0,00           |
| 12047/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP | Geral | 010201 | 3.1.90.13.02 - 010201.0412203062.005 | 01         | 122,68         | 122,68       | 0,00           |
| 11753/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Geral | 010202 | 3.1.90.13.02 - 010202.0412203252.167 | 01         | 1.430,39       | 1.430,39     | 0,00           |
| 11862/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 010202 | 3.1.90.11.42 - 010202.0412203252.167 | 01         | 993,33         | 993,33       | 0,00           |
| 11863/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 010202 | 3.1.90.11.01 - 010202.0412203252.167 | 01         | 610,17         | 610,17       | 0,00           |
| 12048/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP | Geral | 010202 | 3.1.90.13.02 - 010202.0412203252.167 | 01         | 139,46         | 139,46       | 0,00           |
| 00757/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                   | Geral | 010203 | 3.3.90.39.43 - 010203.0412203782.110 | 01         | 259,33         | 145,86       | 113,47         |
| 11370/2016 | 2016 | 00.709.419/0001-17 | FÁTIMA M G FERRARI ME                            | Geral | 010203 | 3.3.90.30.99 - 010203.0412203782.110 | 01         | 160,00         | 0,00         | 160,00         |
| 11420/2016 | 2016 | 58.380.940/0001-33 | BANDA MUSICAL LYRA MOGIMIRIANA                   | Geral | 010203 | 3.3.50.43.00 - 010203.0412203782.110 | 01         | 2.895,50       | 2.895,50     | 0,00           |
| 10786/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 010301 | 3.1.90.13.01 - 010301.0412203302.172 | 01         | 169,26         | 169,26       | 0,00           |
| 11477/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 010301 | 3.1.90.13.01 - 010301.0412203302.172 | 01         | 86,88          | 86,88        | 0,00           |
| 11754/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Geral | 010301 | 3.1.90.13.02 - 010301.0412203302.172 | 01         | 3.804,62       | 3.804,62     | 0,00           |
| 11806/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 010301 | 3.1.90.13.01 - 010301.0412203302.172 | 01         | 120,08         | 120,08       | 0,00           |
| 11864/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 010301 | 3.1.90.11.37 - 010301.0412203302.172 | 01         | 377,79         | 377,79       | 0,00           |
| 11865/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 010301 | 3.1.90.11.42 - 010301.0412203302.172 | 01         | 4.666,66       | 4.666,66     | 0,00           |
| 11866/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 010301 | 3.1.90.11.01 - 010301.0412203302.172 | 01         | 2.475,51       | 2.475,51     | 0,00           |
| 12049/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP | Geral | 010301 | 3.1.90.13.02 - 010301.0412203302.172 | 01         | 370,95         | 370,95       | 0,00           |
| 00532/2016 | 2016 | 48.066.047/0001-84 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A                   | Geral | 010302 | 3.3.90.39.90 - 010302.0412203052.193 | 01         | 2.771,98       | 2.000,53     | 771,45         |
| 02666/2016 | 2016 | 43.256.429/0001-57 | EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA                   | Geral | 010302 | 3.3.90.39.63 - 010302.0412203052.193 | 01         | 76,20          | 0,00         | 76,20          |
| 03640/2016 | 2016 | 07.180.661/0001-95 | RAFAEL PICONE FILHO - ME                         | Geral | 010302 | 3.3.90.39.63 - 010302.0412203052.193 | 01         | 4.900,00       | 0,00         | 4.900,00       |
| 05635/2016 | 2016 | 12.010.832/0001-78 | VALORE MARKETING LTDA                            | Geral | 010302 | 3.3.90.39.08 - 010302.0412203052.193 | 01         | 2.760,00       | 2.070,00     | 690,00         |
| 05757/2016 | 2016 | 14.859.346/0001-54 | DANIEL FERREIRA DA SILVA ME                      | Geral | 010302 | 3.3.90.39.88 - 010302.0412203052.193 | 01         | 767,75         | 0,00         | 767,75         |
| 05785/2016 | 2016 | 20.549.175/0001-60 | SANDER MARCEL MONTEZINO ME                       | Geral | 010302 | 3.3.90.39.99 - 010302.0412203052.193 | 01         | 6.900,00       | 6.440,00     | 460,00         |
| 06542/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 010302 | 3.1.90.13.01 - 010302.0412203052.193 | 01         | 765,99         | 765,99       | 0,00           |
| 09855/2016 | 2016 | 43.256.429/0001-57 | EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA                   | Geral | 010302 | 3.3.90.39.63 - 010302.0412203052.193 | 01         | 1.019,92       | 1.019,92     | 0,00           |
| 10725/2016 | 2016 | 43.256.429/0001-57 | EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA                   | Geral | 010302 | 3.3.90.39.49 - 010302.0412203052.193 | 01         | 6.160,00       | 2.085,16     | 4.074,84       |
| 10787/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 010302 | 3.1.90.13.01 - 010302.0412203052.193 | 01         | 918,52         | 918,52       | 0,00           |
| 11478/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 010302 | 3.1.90.13.01 - 010302.0412203052.193 | 01         | 865,29         | 865,29       | 0,00           |
| 11755/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Geral | 010302 | 3.1.90.13.02 - 010302.0412203052.193 | 01         | 7.396,57       | 7.396,57     | 0,00           |
| 11807/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 010302 | 3.1.90.13.01 - 010302.0412203052.193 | 01         | 1.607,98       | 1.607,98     | 0,00           |
| 11867/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 010302 | 3.1.90.11.42 - 010302.0412203052.193 | 01         | 14.528,37      | 14.528,37    | 0,00           |
| 11868/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 010302 | 3.1.90.11.01 - 010302.0412203052.193 | 01         | 9.042,32       | 9.042,32     | 0,00           |
| 12050/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP | Geral | 010302 | 3.1.90.13.02 - 010302.0412203052.193 | 01         | 721,17         | 721,17       | 0,00           |
| 00070/2010 | 2010 | 286.965.558-48     | MARIO HENRIQUE DO AMARAL MELO                    | Geral | 010304 | 4.4.90.61.99 - 010304.0206100921.039 | 01         | 615,76         | 615,76       | 0,00           |
| 06543/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 010304 | 3.1.90.13.01 - 010304.1133203762.094 | 01         | 403,69         | 403,69       | 0,00           |
| 10788/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 010304 | 3.1.90.13.01 - 010304.1133203762.094 | 01         | 826,45         | 826,45       | 0,00           |
| 10789/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 010304 | 3.1.90.13.01 - 010304.1133203772.095 | 01         | 131,06         | 131,06       | 0,00           |
| 11479/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 010304 | 3.1.90.13.01 - 010304.1133203762.094 | 01         | 505,42         | 505,42       | 0,00           |
| 11480/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 010304 | 3.1.90.13.01 - 010304.1133203772.095 | 01         | 68,96          | 68,96        | 0,00           |
| 11756/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Geral | 010304 | 3.1.90.13.02 - 010304.1133203762.094 | 01         | 3.947,56       | 3.947,56     | 0,00           |
| 11757/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Geral | 010304 | 3.1.90.13.02 - 010304.1133203772.095 | 01         | 339,39         | 339,39       | 0,00           |
| 11808/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 010304 | 3.1.90.13.01 - 010304.1133203762.094 | 01         | 1.579,01       | 1.579,01     | 0,00           |
| 11809/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 010304 | 3.1.90.13.01 - 010304.1133203772.095 | 01         | 135,75         | 135,75       | 0,00           |
| 11869/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 010304 | 3.1.90.11.45 - 010304.1133203762.094 | 01         | 2.260,06       | 2.260,06     | 0,00           |
| 11870/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 010304 | 3.1.90.11.37 - 010304.1133203762.094 | 01         | 5.601,79       | 5.601,79     | 0,00           |
| 11871/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 010304 | 3.1.90.11.01 - 010304.1133203762.094 | 01         | 11.787,98      | 11.787,98    | 0,00           |
| 11872/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 010304 | 3.1.90.11.37 - 010304.1133203772.095 | 01         | 750,41         | 750,41       | 0,00           |
| 11873/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 010304 | 3.1.90.11.01 - 010304.1133203772.095 | 01         | 946,56         | 946,56       | 0,00           |
| 12051/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP | Geral | 010304 | 3.1.90.13.02 - 010304.1133203762.094 | 01         | 384,89         | 384,89       | 0,00           |
| 12052/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP | Geral | 010304 | 3.1.90.13.02 - 010304.1133203772.095 | 01         | 33,09          | 33,09        | 0,00           |
| 00761/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                   | Geral | 010306 | 3.3.90.39.43 - 010306.0412203092.109 | 01         | 1.269,04       | 644,03       | 625,01         |
| 03506/2016 | 2016 | 11.431.600/0001-20 | BETO BONARDO PARTICIPAÇÕES LTDA                  | Geral | 010306 | 3.3.90.39.20 - 010306.0412203092.109 | 01         | 5.357,10       | 2.964,26     | 2.392,84       |
| 06544/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 010306 | 3.1.90.13.01 - 010306.0412203092.109 | 01         | 399,79         | 399,79       | 0,00           |
| 10790/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 010306 | 3.1.90.13.01 - 010306.0412203092.109 | 01         | 1.424,76       | 1.424,76     | 0,00           |
| 11481/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 010306 | 3.1.90.13.01 - 010306.0412203092.109 | 01         | 847,80         | 847,80       | 0,00           |
| 11758/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Geral | 010306 | 3.1.90.13.02 - 010306.0412203092.109 | 01         | 1.592,08       | 1.592,08     | 0,00           |
| 11810/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 010306 | 3.1.90.13.01 - 010306.0412203092.109 | 01         | 1.013,11       | 1.013,11     | 0,00           |
| 11874/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 010306 | 3.1.90.11.43 - 010306.0412203092.109 | 01         | 25,70          | 25,70        | 0,00           |
| 11875/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 010306 | 3.1.90.11.37 - 010306.0412203092.109 | 01         | 3.210,12       | 3.210,12     | 0,00           |
| 11876/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 010306 | 3.1.90.11.01 - 010306.0412203092.109 | 01         | 4.870,35       | 4.870,35     | 0,00           |
| 12053/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP | Geral | 010306 | 3.1.90.13.02 - 010306.0412203092.109 | 01         | 158,08         | 158,08       | 0,00           |
| 01433/2015 | 2015 | 46.711.362/0001-91 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIRIM     | Geral | 010401 | 3.3.91.39.44 - 010401.0412203122.112 | 01         | 759.694,43     | 759.694,43   | 0,00           |
| 00100/2016 | 2016 | 46.711.362/0001-91 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIRIM     | Geral | 010401 | 3.3.91.39.44 - 010401.0412203122.112 | 01         | 155.139,30     | 155.139,30   | 0,00           |
| 00614/2016 | 2016 | 07.966.514/0001-45 | MARANA LOCADORA DE IMÓVEIS LTDA                  | Geral | 010401 | 3.3.90.39.10 - 010401.0412203122.112 | 01         | 1.432,82       | 1.432,82     | 0,00           |
| 00706/2016 | 2016 | 07.966.514/0001-45 | MARANA LOCADORA DE IMÓVEIS LTDA                  | Geral | 010401 | 3.3.90.39.10 - 010401.0412203122.112 | 01         | 22.921,34      | 22.921,34    | 0,00           |
| 00751/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                   | Geral | 010401 | 3.3.90.39.43 - 010401.0412203932.111 | 01         | 290,57         | 140,07       | 150,50         |
| 02308/2016 | 2016 | 46.711.362/0001-91 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIRIM     | Geral | 010401 | 3.3.91.39.44 - 010401.0412203122.112 | 01         | 1.102.026,38   | 1.102.026,38 | 0,00           |
| 02592/2016 | 2016 |                    | PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP           | Geral | 010401 | 3.3.90.47.12 - 010401.2884503102.127 | 01         | 51.077,95      | 51.077,95    | 0,00           |

| Número     | Ano  | CNPJ               | Fornecedor   | Área  | UO     | Dotação                              | Fonte Rec. | Valor do Resto | Processado | Não Processado |
|------------|------|--------------------|--|-------|--------|--------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 02655/2016 | 2016 | 04.728.183/0001-17 | C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI | Geral | 010401 | 3.3.90.30.07 - 010401.0412203942.116 | 01         | 352.736,63     | 235.436,63 | 117.300,00     |
| 05584/2016 | 2016 | 34.028.316/0001-03 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS              | Geral | 010401 | 3.3.90.39.58 - 010401.0412203122.112 | 01         | 14.082,37      | 0,00       | 14.082,37      |
| 05792/2016 | 2016 | 61.605.465/0001-60 | AKWAVITA SAUDE INTEGRAL LTDA - ME                        | Geral | 010401 | 3.3.90.30.43 - 010401.0412203122.112 | 01         | 6.041,00       | 6.041,00   | 0,00           |
| 06545/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                   | Geral | 010401 | 3.1.90.13.01 - 010401.0412203122.112 | 01         | 4.143,44       | 4.143,44   | 0,00           |
| 06546/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                   | Geral | 010401 | 3.1.90.13.01 - 010401.0412203192.115 | 01         | 711,72         | 711,72     | 0,00           |
| 06547/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                   | Geral | 010401 | 3.1.90.13.01 - 010401.0412203932.111 | 01         | 357,43         | 357,43     | 0,00           |
| 06855/2016 | 2016 | 52.771.516/0001-33 | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA                                   | Geral | 010401 | 3.3.90.39.99 - 010401.0412203122.112 | 01         | 18.928,00      | 11.270,00  | 7.658,00       |
| 06859/2016 | 2016 | 18.078.396/0002-36 | SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA                              | Geral | 010401 | 3.3.90.39.99 - 010401.0412203122.112 | 01         | 185.191,20     | 185.191,20 | 0,00           |
| 06874/2016 | 2016 | 02.558.157/0001-62 | TELFÔNICA BRASIL S.A.                                    | Geral | 010401 | 3.3.90.39.58 - 010401.0412203122.112 | 01         | 36.632,34      | 36.632,34  | 0,00           |
| 08934/2016 | 2016 | 54.484.753/0001-49 | MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A                  | Geral | 010401 | 3.3.90.39.69 - 010401.0412203122.112 | 01         | 17.358,75      | 0,00       | 17.358,75      |
| 10713/2016 | 2016 | 45.876.059/0001-86 | TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP                  | Geral | 010401 | 3.3.90.39.57 - 010401.0412203122.112 | 01         | 1.751,52       | 1.127,04   | 624,48         |
| 10791/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                   | Geral | 010401 | 3.1.90.13.01 - 010401.0412203122.112 | 01         | 9.391,84       | 9.391,84   | 0,00           |
| 10792/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                   | Geral | 010401 | 3.1.90.13.01 - 010401.0412203192.115 | 01         | 1.437,53       | 1.437,53   | 0,00           |
| 10793/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                   | Geral | 010401 | 3.1.90.13.01 - 010401.0412203932.111 | 01         | 714,87         | 714,87     | 0,00           |
| 11197/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                   | Geral | 010401 | 3.1.90.13.01 - 010401.0412203122.112 | 01         | 2.258,58       | 2.258,58   | 0,00           |
| 11482/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                   | Geral | 010401 | 3.1.90.13.01 - 010401.0412203122.112 | 01         | 4.950,76       | 4.950,76   | 0,00           |
| 11483/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                   | Geral | 010401 | 3.1.90.13.01 - 010401.0412203192.115 | 01         | 929,77         | 929,77     | 0,00           |
| 11484/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                   | Geral | 010401 | 3.1.90.13.01 - 010401.0412203932.111 | 01         | 413,90         | 413,90     | 0,00           |
| 11759/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Geral | 010401 | 3.1.90.13.02 - 010401.0412203122.112 | 01         | 21.272,90      | 21.272,90  | 0,00           |
| 11760/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Geral | 010401 | 3.1.90.13.02 - 010401.0412203192.115 | 01         | 3.721,28       | 3.721,28   | 0,00           |
| 11761/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Geral | 010401 | 3.1.90.13.02 - 010401.0412203932.111 | 01         | 1.851,18       | 1.851,18   | 0,00           |
| 11811/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                   | Geral | 010401 | 3.1.90.13.01 - 010401.0412203122.112 | 01         | 8.835,17       | 8.835,17   | 0,00           |
| 11812/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                   | Geral | 010401 | 3.1.90.13.01 - 010401.0412203192.115 | 01         | 1.488,48       | 1.488,48   | 0,00           |
| 11813/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                   | Geral | 010401 | 3.1.90.13.01 - 010401.0412203932.111 | 01         | 740,47         | 740,47     | 0,00           |
| 11877/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Geral | 010401 | 3.1.90.11.43 - 010401.0412203122.112 | 01         | 131,58         | 131,58     | 0,00           |
| 11878/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Geral | 010401 | 3.1.90.11.37 - 010401.0412203122.112 | 01         | 34.935,35      | 34.935,35  | 0,00           |
| 11879/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Geral | 010401 | 3.1.90.05.01 - 010401.0412203122.112 | 01         | 40.801,19      | 40.801,19  | 0,00           |
| 11880/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Geral | 010401 | 3.1.90.11.01 - 010401.0412203122.112 | 01         | 70.812,23      | 70.812,23  | 0,00           |
| 11881/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Geral | 010401 | 3.1.90.11.37 - 010401.0412203192.115 | 01         | 9.070,37       | 9.070,37   | 0,00           |
| 11882/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Geral | 010401 | 3.1.90.11.01 - 010401.0412203192.115 | 01         | 9.360,06       | 9.360,06   | 0,00           |
| 11883/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Geral | 010401 | 3.1.90.11.01 - 010401.0412203932.111 | 01         | 2.817,77       | 2.817,77   | 0,00           |
| 11884/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Geral | 010401 | 3.1.90.11.37 - 010401.0412203932.111 | 01         | 6.438,12       | 6.438,12   | 0,00           |
| 11885/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Geral | 010401 | 3.1.90.01.01 - 010401.0412203952.117 | 01         | 65.691,38      | 65.691,38  | 0,00           |
| 11886/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Geral | 010401 | 3.1.90.03.01 - 010401.0412203952.117 | 01         | 78.196,61      | 78.196,61  | 0,00           |
| 12054/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP         | Geral | 010401 | 3.1.90.13.02 - 010401.0412203122.112 | 01         | 2.094,00       | 2.094,00   | 0,00           |
| 12055/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP         | Geral | 010401 | 3.1.90.13.02 - 010401.0412203192.115 | 01         | 362,83         | 362,83     | 0,00           |
| 12056/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP         | Geral | 010401 | 3.1.90.13.02 - 010401.0412203932.111 | 01         | 180,49         | 180,49     | 0,00           |
| 00749/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                           | Geral | 010403 | 3.3.90.39.43 - 010403.0412203152.174 | 01         | 275,89         | 107,57     | 168,32         |
| 06548/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                   | Geral | 010403 | 3.1.90.13.01 - 010403.0412203152.174 | 01         | 1.106,62       | 1.106,62   | 0,00           |
| 10794/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                   | Geral | 010403 | 3.1.90.13.01 - 010403.0412203152.174 | 01         | 3.892,40       | 3.892,40   | 0,00           |
| 11485/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                   | Geral | 010403 | 3.1.90.13.01 - 010403.0412203152.174 | 01         | 2.430,80       | 2.430,80   | 0,00           |
| 11762/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Geral | 010403 | 3.1.90.13.02 - 010403.0412203152.174 | 01         | 14.637,22      | 14.637,22  | 0,00           |
| 11814/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                   | Geral | 010403 | 3.1.90.13.01 - 010403.0412203152.174 | 01         | 4.755,94       | 4.755,94   | 0,00           |
| 11887/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Geral | 010403 | 3.1.90.11.43 - 010403.0412203152.174 | 01         | 226,58         | 226,58     | 0,00           |
| 11888/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Geral | 010403 | 3.1.90.11.45 - 010403.0412203152.174 | 01         | 2.035,61       | 2.035,61   | 0,00           |
| 11889/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Geral | 010403 | 3.1.90.11.99 - 010403.0412203152.174 | 01         | 3.675,33       | 3.675,33   | 0,00           |
| 11890/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Geral | 010403 | 3.1.90.11.60 - 010403.0412203152.174 | 01         | 8.453,00       | 8.453,00   | 0,00           |
| 11891/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Geral | 010403 | 3.1.90.11.42 - 010403.0412203152.174 | 01         | 11.270,67      | 11.270,67  | 0,00           |
| 11892/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Geral | 010403 | 3.1.90.11.37 - 010403.0412203152.174 | 01         | 21.067,73      | 21.067,73  | 0,00           |
| 11893/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Geral | 010403 | 3.1.90.11.01 - 010403.0412203152.174 | 01         | 16.891,52      | 16.891,52  | 0,00           |
| 12057/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP         | Geral | 010403 | 3.1.90.13.02 - 010403.0412203152.174 | 01         | 1.434,00       | 1.434,00   | 0,00           |
| 10847/2014 | 2014 | 10.663.610/0001-29 | NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO -AG. FOMENTOS LTDA           | Geral | 010405 | 3.2.90.21.01 - 010405.2884304000.002 | 01         | 5.679,11       | 5.679,11   | 0,00           |
| 04468/2015 | 2015 | 14.009.370/0001-02 | GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA                      | Geral | 010407 | 3.3.90.39.14 - 010407.0412204792.123 | 01         | 1.472,01       | 1.472,01   | 0,00           |
| 02630/2016 | 2016 | 07.822.477/0001-00 | AUTO POSTO RVM MAX LTDA                                  | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 14,93          | 14,93      | 0,00           |
| 03760/2016 | 2016 | 07.822.477/0001-00 | AUTO POSTO RVM MAX LTDA                                  | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 1.965,16       | 1.965,16   | 0,00           |
| 04531/2016 | 2016 | 07.822.477/0001-00 | AUTO POSTO RVM MAX LTDA                                  | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 13.056,98      | 13.056,98  | 0,00           |
| 04532/2016 | 2016 | 07.822.477/0001-00 | AUTO POSTO RVM MAX LTDA                                  | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 7.362,07       | 7.362,07   | 0,00           |
| 05337/2016 | 2016 | 07.822.477/0001-00 | AUTO POSTO RVM MAX LTDA                                  | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 7.867,96       | 7.867,96   | 0,00           |
| 05344/2016 | 2016 | 17.450.564/0001-29 | BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP       | Geral | 010407 | 3.3.90.30.39 - 010407.0412204792.123 | 01         | 18.764,20      | 18.764,20  | 0,00           |
| 05765/2016 | 2016 | 07.822.477/0001-00 | AUTO POSTO RVM MAX LTDA                                  | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 9.951,24       | 9.951,24   | 0,00           |
| 05766/2016 | 2016 | 07.822.477/0001-00 | AUTO POSTO RVM MAX LTDA                                  | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 4.426,89       | 4.426,89   | 0,00           |
| 05767/2016 | 2016 | 07.822.477/0001-00 | AUTO POSTO RVM MAX LTDA                                  | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 3.484,58       | 3.484,58   | 0,00           |
| 05768/2016 | 2016 | 07.822.477/0001-00 | AUTO POSTO RVM MAX LTDA                                  | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 357,64         | 357,64     | 0,00           |
| 06549/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                   | Geral | 010407 | 3.1.90.13.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 1.405,37       | 1.405,37   | 0,00           |
| 06719/2016 | 2016 | 07.822.477/0001-00 | AUTO POSTO RVM MAX LTDA                                  | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 9.879,60       | 9.879,60   | 0,00           |
| 07583/2016 | 2016 | 53.977.773/0001-99 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA                                 | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 3.918,81       | 3.918,81   | 0,00           |
| 07584/2016 | 2016 | 53.977.773/0001-99 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA                                 | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 1.044,12       | 1.044,12   | 0,00           |
| 07810/2016 | 2016 | 53.977.773/0001-99 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA                                 | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 9.192,36       | 9.192,36   | 0,00           |
| 07812/2016 | 2016 | 53.977.773/0001-99 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA                                 | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 5.540,16       | 5.540,16   | 0,00           |

| Número     | Ano  | CNPJ               | Fornecedor   | Área  | UO     | Dotação                              | Fonte Rec. | Valor do Resto | Processado | Não Processado |
|------------|------|--------------------|--|-------|--------|--------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 07963/2016 | 2016 | 13.272.112/0001-43 | AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA                            | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 2.059,16       | 0,00       | 2.059,16       |
| 08141/2016 | 2016 | 10.556.102/0001-41 | MULTIFLEX HIDRAULICA COMÉRCIO DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO LTDA | Geral | 010407 | 3.3.90.39.19 - 010407.0412204792.123 | 01         | 3.180,00       | 3.180,00   | 0,00           |
| 08792/2016 | 2016 | 53.977.773/0001-99 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA   | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 17.079,99      | 16.316,34  | 763,65         |
| 08811/2016 | 2016 | 53.977.773/0001-99 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA   | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 16.684,81      | 16.684,81  | 0,00           |
| 08812/2016 | 2016 | 53.977.773/0001-99 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA   | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 10.634,72      | 10.634,72  | 0,00           |
| 08954/2016 | 2016 | 46.677.860/0001-65 | RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA  | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 13.300,00      | 13.300,00  | 0,00           |
| 09731/2016 | 2016 | 53.977.773/0001-99 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA   | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 14.200,00      | 7.355,09   | 6.844,91       |
| 10351/2016 | 2016 | 53.977.773/0001-99 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA   | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 8.342,50       | 2.025,14   | 6.317,36       |
| 10353/2016 | 2016 | 53.977.773/0001-99 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA   | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 7.100,00       | 4.649,76   | 2.450,24       |
| 10558/2016 | 2016 | 53.977.773/0001-99 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA   | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 5.642,40       | 5.642,40   | 0,00           |
| 10795/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                           | Geral | 010407 | 3.1.90.13.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 4.365,32       | 4.365,32   | 0,00           |
| 11196/2016 | 2016 | 53.977.773/0001-99 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA   | Geral | 010407 | 3.3.90.30.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 12.742,50      | 5.636,99   | 7.105,51       |
| 11486/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                           | Geral | 010407 | 3.1.90.13.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 2.295,62       | 2.295,62   | 0,00           |
| 11763/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                       | Geral | 010407 | 3.1.90.13.02 - 010407.0412204792.123 | 01         | 10.805,32      | 10.805,32  | 0,00           |
| 11815/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                           | Geral | 010407 | 3.1.90.13.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 4.345,36       | 4.345,36   | 0,00           |
| 11894/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 010407 | 3.1.90.11.43 - 010407.0412204792.123 | 01         | 391,71         | 391,71     | 0,00           |
| 11895/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 010407 | 3.1.90.11.99 - 010407.0412204792.123 | 01         | 423,38         | 423,38     | 0,00           |
| 11896/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 010407 | 3.1.90.11.37 - 010407.0412204792.123 | 01         | 22.290,86      | 22.290,86  | 0,00           |
| 11897/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 010407 | 3.1.90.11.01 - 010407.0412204792.123 | 01         | 30.068,22      | 30.068,22  | 0,00           |
| 12058/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                 | Geral | 010407 | 3.1.90.13.02 - 010407.0412204792.123 | 01         | 1.059,20       | 1.059,20   | 0,00           |
| 06554/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                           | Geral | 010601 | 3.1.90.13.01 - 010601.2060204342.025 | 01         | 2.074,95       | 2.074,95   | 0,00           |
| 10800/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                           | Geral | 010601 | 3.1.90.13.01 - 010601.2060204342.025 | 01         | 3.939,68       | 3.939,68   | 0,00           |
| 11491/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                           | Geral | 010601 | 3.1.90.13.01 - 010601.2060204342.025 | 01         | 2.438,82       | 2.438,82   | 0,00           |
| 11768/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                       | Geral | 010601 | 3.1.90.13.02 - 010601.2060204342.025 | 01         | 11.785,68      | 11.785,68  | 0,00           |
| 11820/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                           | Geral | 010601 | 3.1.90.13.01 - 010601.2060204342.025 | 01         | 4.488,79       | 4.488,79   | 0,00           |
| 11915/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 010601 | 3.1.90.11.43 - 010601.2060204342.025 | 01         | 19,86          | 19,86      | 0,00           |
| 11916/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 010601 | 3.1.90.11.60 - 010601.2060204342.025 | 01         | 2.817,67       | 2.817,67   | 0,00           |
| 11917/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 010601 | 3.1.90.11.42 - 010601.2060204342.025 | 01         | 11.270,67      | 11.270,67  | 0,00           |
| 11918/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 010601 | 3.1.90.11.37 - 010601.2060204342.025 | 01         | 22.979,48      | 22.979,48  | 0,00           |
| 11919/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 010601 | 3.1.90.11.01 - 010601.2060204342.025 | 01         | 18.686,70      | 18.686,70  | 0,00           |
| 12063/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                 | Geral | 010601 | 3.1.90.13.02 - 010601.2060204342.025 | 01         | 1.149,08       | 1.149,08   | 0,00           |
| 00232/2013 | 2013 | 07.876.589/0001-35 | SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA                            | Geral | 010602 | 3.3.90.39.11 - 010602.0412900212.119 | 01         | 25.221,85      | 0,00       | 25.221,85      |
| 00302/2016 | 2016 |                    | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL                                  | Geral | 010602 | 3.3.90.39.12 - 010602.2060604992.126 | 01         | 96.000,00      | 96.000,00  | 0,00           |
| 00519/2016 | 2016 |                    | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL                                  | Geral | 010602 | 3.3.90.39.99 - 010602.2060604992.126 | 01         | 10.433,78      | 10.433,78  | 0,00           |
| 00748/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                                   | Geral | 010602 | 3.3.90.39.43 - 010602.2060504352.026 | 01         | 311,55         | 168,65     | 142,90         |
| 03394/2016 | 2016 | 14.009.370/0001-02 | GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA                              | Geral | 010602 | 3.3.90.39.14 - 010602.2060604992.126 | 01         | 8.035,35       | 6.428,28   | 1.607,07       |
| 03396/2016 | 2016 | 11.431.600/0001-20 | BETO BONARDO PARTICIPAÇÕES LTDA                                  | Geral | 010602 | 3.3.90.39.14 - 010602.2060604992.126 | 01         | 2.142,84       | 1.071,42   | 1.071,42       |
| 03414/2016 | 2016 | 14.009.370/0001-02 | GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA                              | Geral | 010602 | 3.3.90.39.19 - 010602.2060504352.026 | 01         | 800,00         | 0,00       | 800,00         |
| 03632/2016 | 2016 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.   | Geral | 010602 | 3.3.90.39.58 - 010602.2060604992.126 | 01         | 140,10         | 0,00       | 140,10         |
| 05800/2016 | 2016 | 713.105.418-68     | JOSÉ AILTON ROSSI  | Geral | 010602 | 3.3.90.36.15 - 010602.2060604992.126 | 01         | 221,49         | 221,49     | 0,00           |
| 05801/2016 | 2016 | 245.883.298-98     | SANDRA MARIA DE MELLO ROSSI                                      | Geral | 010602 | 3.3.90.36.15 - 010602.2060604992.126 | 01         | 221,48         | 221,48     | 0,00           |
| 05802/2016 | 2016 | 354.287.018-89     | RAFAELA ROSSI BARBIERI   | Geral | 010602 | 3.3.90.36.15 - 010602.2060604992.126 | 01         | 221,48         | 221,48     | 0,00           |
| 05805/2016 | 2016 | 245.883.298-98     | SANDRA MARIA DE MELLO ROSSI                                      | Geral | 010602 | 3.3.90.36.15 - 010602.2060604992.126 | 01         | 8.375,74       | 7.553,28   | 822,46         |
| 05806/2016 | 2016 | 313.144.598-05     | RAQUEL ROSSI SIMÕES  | Geral | 010602 | 3.3.90.36.15 - 010602.2060604992.126 | 01         | 7.703,29       | 7.703,29   | 0,00           |
| 05807/2016 | 2016 | 354.287.018-89     | RAFAELA ROSSI BARBIERI   | Geral | 010602 | 3.3.90.36.15 - 010602.2060604992.126 | 01         | 7.553,28       | 7.553,28   | 0,00           |
| 05808/2016 | 2016 | 713.105.418-68     | JOSÉ AILTON ROSSI  | Geral | 010602 | 3.3.90.36.15 - 010602.2060604992.126 | 01         | 7.553,24       | 7.553,24   | 0,00           |
| 05844/2016 | 2016 | 313.144.598-05     | RAQUEL ROSSI SIMÕES  | Geral | 010602 | 3.3.90.36.15 - 010602.2060604992.126 | 01         | 350,69         | 221,48     | 129,21         |
| 06555/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                           | Geral | 010602 | 3.1.90.13.01 - 010602.2060504352.026 | 01         | 481,02         | 481,02     | 0,00           |
| 06556/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                           | Geral | 010602 | 3.1.90.13.01 - 010602.2060604992.126 | 01         | 1.150,94       | 1.150,94   | 0,00           |
| 10363/2016 | 2016 | 12.121.564/0001-61 | IRMÃOS VIEIRA AUTO ELÉTRICA LTDA ME                              | Geral | 010602 | 3.3.90.39.17 - 010602.2060504352.026 | 01         | 1.770,00       | 1.770,00   | 0,00           |
| 10801/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                           | Geral | 010602 | 3.1.90.13.01 - 010602.2060504352.026 | 01         | 1.509,40       | 1.509,40   | 0,00           |
| 10802/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                           | Geral | 010602 | 3.1.90.13.01 - 010602.2060604992.126 | 01         | 2.401,25       | 2.401,25   | 0,00           |
| 11492/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                           | Geral | 010602 | 3.1.90.13.01 - 010602.2060504352.026 | 01         | 1.024,30       | 1.024,30   | 0,00           |
| 11493/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                           | Geral | 010602 | 3.1.90.13.01 - 010602.2060604992.126 | 01         | 1.415,19       | 1.415,19   | 0,00           |
| 11769/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                       | Geral | 010602 | 3.1.90.13.02 - 010602.2060504352.026 | 01         | 3.907,54       | 3.907,54   | 0,00           |
| 11770/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                       | Geral | 010602 | 3.1.90.13.02 - 010602.2060604992.126 | 01         | 8.941,34       | 8.941,34   | 0,00           |
| 11821/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                           | Geral | 010602 | 3.1.90.13.01 - 010602.2060504352.026 | 01         | 1.562,99       | 1.562,99   | 0,00           |
| 11822/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                           | Geral | 010602 | 3.1.90.13.01 - 010602.2060604992.126 | 01         | 3.576,50       | 3.576,50   | 0,00           |
| 11920/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 010602 | 3.1.90.11.43 - 010602.2060504352.026 | 01         | 2,82           | 2,82       | 0,00           |
| 11921/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 010602 | 3.1.90.11.37 - 010602.2060504352.026 | 01         | 9.264,00       | 9.264,00   | 0,00           |
| 11922/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 010602 | 3.1.90.11.01 - 010602.2060504352.026 | 01         | 9.830,83       | 9.830,83   | 0,00           |
| 11923/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 010602 | 3.1.90.11.45 - 010602.2060604992.126 | 01         | 3.250,80       | 3.250,80   | 0,00           |
| 11924/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 010602 | 3.1.90.11.37 - 010602.2060604992.126 | 01         | 17.178,08      | 17.178,08  | 0,00           |
| 11925/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 010602 | 3.1.90.11.01 - 010602.2060604992.126 | 01         | 24.101,84      | 24.101,84  | 0,00           |
| 12064/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                 | Geral | 010602 | 3.1.90.13.02 - 010602.2060504352.026 | 01         | 380,99         | 380,99     | 0,00           |
| 12065/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                 | Geral | 010602 | 3.1.90.13.02 - 010602.2060604992.126 | 01         | 871,80         | 871,80     | 0,00           |
| 00739/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                                   | Geral | 010701 | 3.3.90.39.43 - 010701.1854105322.030 | 01         | 2.703,39       | 1.303,49   | 1.399,90       |
| 00740/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                                   | Geral | 010701 | 3.3.90.39.43 - 010701.1854204162.010 | 01         | 2.455,46       | 1.168,65   | 1.286,81       |
| 02444/2016 | 2016 | 04.063.331/0001-21 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA   | Geral | 010701 | 3.3.90.30.36 - 010701.1854105492.199 | 01         | 156,34         | 0,00       | 156,34         |

| Número     | Ano  | CNPJ               | Fornecedor  | Área  | UO     | Dotação                              | Fonte Rec. | Valor do Resto | Processado | Não Processado |
|------------|------|--------------------|---|-------|--------|--------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 02671/2016 | 2016 | 00.154.796/0001-37 | OMYTTO UNIFORMES INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA. - EPP                 | Geral | 010701 | 3.3.90.30.23 - 010701.1854204162.010 | 01         | 2.006,64       | 0,00       | 2.006,64       |
| 05285/2016 | 2016 | 04.063.331/0001-21 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA  | Geral | 010701 | 3.3.90.30.36 - 010701.1854105492.199 | 01         | 1.812,72       | 0,00       | 1.812,72       |
| 06557/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 010701 | 3.1.90.13.01 - 010701.1854105322.030 | 01         | 2.026,87       | 2.026,87   | 0,00           |
| 06558/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 010701 | 3.1.90.13.01 - 010701.1854204162.010 | 01         | 1.253,36       | 1.253,36   | 0,00           |
| 07601/2016 | 2016 | 02.602.485/0001-19 | CONFECÇÕES LELUS LTDA   | Geral | 010701 | 3.3.90.30.23 - 010701.1854104832.132 | 01         | 2.422,00       | 0,00       | 2.422,00       |
| 08086/2016 | 2016 | 02.861.881/0001-60 | MARCELINO APARECIDO BATISTA - ME                                    | Geral | 010701 | 3.3.90.30.06 - 010701.1854104832.132 | 01         | 220,16         | 0,00       | 220,16         |
| 09723/2016 | 2016 | 14.155.601/0001-88 | ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO ME                             | Geral | 010701 | 3.3.90.30.06 - 010701.1854105492.199 | 01         | 10.826,00      | 10.826,00  | 0,00           |
| 10565/2016 | 2016 | 08.734.023/0001-31 | E.L.MACHADO & L.D.MATOS LTDA-ME                                     | Geral | 010701 | 3.3.90.30.18 - 010701.1854105492.199 | 01         | 1.651,67       | 1.651,67   | 0,00           |
| 10566/2016 | 2016 | 03.630.083/0001-90 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI                             | Geral | 010701 | 3.3.90.30.06 - 010701.1854104832.132 | 01         | 84,00          | 0,00       | 84,00          |
| 10803/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 010701 | 3.1.90.13.01 - 010701.1854105322.030 | 01         | 5.239,16       | 5.239,16   | 0,00           |
| 10804/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 010701 | 3.1.90.13.01 - 010701.1854204162.010 | 01         | 3.178,31       | 3.178,31   | 0,00           |
| 11146/2016 | 2016 | 02.861.881/0001-60 | MARCELINO APARECIDO BATISTA - ME                                    | Geral | 010701 | 3.3.90.30.06 - 010701.1854104832.132 | 01         | 671,68         | 0,00       | 671,68         |
| 11149/2016 | 2016 | 20.541.973/0001-45 | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GUAÇU EIRELI - ME                           | Geral | 010701 | 3.3.90.30.06 - 010701.1854104832.132 | 01         | 3.491,62       | 0,00       | 3.491,62       |
| 11150/2016 | 2016 | 03.630.083/0001-90 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI                             | Geral | 010701 | 3.3.90.30.06 - 010701.1854104832.132 | 01         | 84,00          | 0,00       | 84,00          |
| 11494/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 010701 | 3.1.90.13.01 - 010701.1854105322.030 | 01         | 3.006,04       | 3.006,04   | 0,00           |
| 11495/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 010701 | 3.1.90.13.01 - 010701.1854204162.010 | 01         | 1.901,07       | 1.901,07   | 0,00           |
| 11771/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                          | Geral | 010701 | 3.1.90.13.02 - 010701.1854105322.030 | 01         | 14.090,57      | 14.090,57  | 0,00           |
| 11772/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                          | Geral | 010701 | 3.1.90.13.02 - 010701.1854204162.010 | 01         | 8.643,57       | 8.643,57   | 0,00           |
| 11823/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 010701 | 3.1.90.13.01 - 010701.1854105322.030 | 01         | 5.636,10       | 5.636,10   | 0,00           |
| 11824/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 010701 | 3.1.90.13.01 - 010701.1854204162.010 | 01         | 2.952,23       | 2.952,23   | 0,00           |
| 11926/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 010701 | 3.1.90.11.43 - 010701.1854105322.030 | 01         | 809,87         | 809,87     | 0,00           |
| 11927/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 010701 | 3.1.90.11.45 - 010701.1854105322.030 | 01         | 1.614,30       | 1.614,30   | 0,00           |
| 11928/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 010701 | 3.1.90.11.37 - 010701.1854105322.030 | 01         | 15.520,60      | 15.520,60  | 0,00           |
| 11929/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 010701 | 3.1.90.11.01 - 010701.1854105322.030 | 01         | 51.364,21      | 51.364,21  | 0,00           |
| 11930/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 010701 | 3.1.90.11.42 - 010701.1854204162.010 | 01         | 6.313,91       | 6.313,91   | 0,00           |
| 11931/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 010701 | 3.1.90.11.37 - 010701.1854204162.010 | 01         | 9.588,40       | 9.588,40   | 0,00           |
| 11932/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 010701 | 3.1.90.11.01 - 010701.1854204162.010 | 01         | 22.099,36      | 22.099,36  | 0,00           |
| 12066/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                    | Geral | 010701 | 3.1.90.13.02 - 010701.1854105322.030 | 01         | 1.373,85       | 1.373,85   | 0,00           |
| 12067/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                    | Geral | 010701 | 3.1.90.13.02 - 010701.1854204162.010 | 01         | 842,75         | 842,75     | 0,00           |
| 08362/2015 | 2015 | 46.711.362/0001-91 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIRIM                        | Geral | 010801 | 3.3.91.39.44 - 010801.0824303692.086 | 01         | 5.095,44       | 5.095,44   | 0,00           |
| 00186/2016 | 2016 | 46.711.362/0001-91 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIRIM                        | Geral | 010801 | 3.3.91.39.44 - 010801.0824303692.086 | 01         | 1.698,48       | 1.698,48   | 0,00           |
| 00187/2016 | 2016 | 65.463.283/0001-53 | DINAMMU COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE LTDA                  | Geral | 010801 | 3.3.90.39.10 - 010801.0824403752.093 | 01         | 2.266,84       | 2.266,84   | 0,00           |
| 00188/2016 | 2016 | 258.355.996-68     | SIDNEY HUGO DE CARVALHO   | Geral | 010801 | 3.3.90.36.15 - 010801.0824303692.086 | 01         | 51,34          | 51,34      | 0,00           |
| 00197/2016 | 2016 | 09.177.971/0001-86 | AUE PROVIDOR DE INTERNET LTDA                                       | Geral | 010801 | 3.3.90.39.58 - 010801.0824303692.086 | 01         | 288,63         | 0,00       | 288,63         |
| 00228/2016 | 2016 | 18.078.396/0002-36 | SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA   | Geral | 010801 | 3.3.90.39.72 - 010801.0824403712.088 | 01         | 5.520,43       | 0,00       | 5.520,43       |
| 00266/2016 | 2016 | 65.463.283/0001-53 | DINAMMU COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE LTDA                  | Geral | 010801 | 3.3.90.39.10 - 010801.0824403752.093 | 01         | 241,30         | 241,30     | 0,00           |
| 00745/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                                      | Geral | 010801 | 3.3.90.39.43 - 010801.0824303692.086 | 01         | 4.928,03       | 3.664,75   | 1.263,28       |
| 00747/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                                      | Geral | 010801 | 3.3.90.39.43 - 010801.0824403752.093 | 01         | 723,15         | 154,24     | 568,91         |
| 01508/2016 | 2016 | 46.711.362/0001-91 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIRIM                        | Geral | 010801 | 3.3.91.39.44 - 010801.0824303692.086 | 01         | 11.214,63      | 11.214,63  | 0,00           |
| 02333/2016 | 2016 | 18.078.396/0002-36 | SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA   | Geral | 010801 | 3.3.90.39.72 - 010801.0824403712.088 | 01         | 344.916,80     | 234.916,80 | 110.000,00     |
| 02359/2016 | 2016 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.  | Geral | 010801 | 3.3.90.39.58 - 010801.0824403712.088 | 01         | 1,00           | 0,00       | 1,00           |
| 03416/2016 | 2016 | 14.009.370/0001-02 | GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA                                 | Geral | 010801 | 3.3.90.39.19 - 010801.0824403752.093 | 01         | 350,00         | 0,00       | 350,00         |
| 03595/2016 | 2016 | 04.030.161/0001-89 | JUSTI & MAIAN LTDA EPP  | Geral | 010801 | 3.3.90.39.16 - 010801.0824403712.088 | 01         | 48.600,00      | 12.150,00  | 36.450,00      |
| 03675/2016 | 2016 | 11.431.600/0001-20 | BETO BONARDO PARTICIPAÇÕES LTDA                                     | Geral | 010801 | 3.3.90.39.14 - 010801.0824303692.086 | 01         | 8.571,36       | 4.285,68   | 4.285,68       |
| 04358/2016 | 2016 | 258.355.996-68     | SIDNEY HUGO DE CARVALHO   | Geral | 010801 | 3.3.90.36.15 - 010801.0824303692.086 | 01         | 1.149,60       | 0,00       | 1.149,60       |
| 04361/2016 | 2016 | 102.185.918-45     | VALDEMIRO MOREIRA DE OLIVEIRA                                       | Geral | 010801 | 3.3.90.36.15 - 010801.0824303692.086 | 01         | 994,70         | 0,00       | 994,70         |
| 06559/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 010801 | 3.1.90.13.01 - 010801.0824303692.086 | 01         | 7.532,99       | 7.532,99   | 0,00           |
| 06560/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 010801 | 3.1.90.13.01 - 010801.0824304662.083 | 01         | 1.467,84       | 1.467,84   | 0,00           |
| 06561/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 010801 | 3.1.90.13.01 - 010801.0824403752.093 | 01         | 242,00         | 242,00     | 0,00           |
| 07006/2016 | 2016 | 867.778.828-04     | BENEDITA RODRIGUES PAULO  | Geral | 010801 | 3.3.90.36.15 - 010801.0824303692.086 | 01         | 756,03         | 252,01     | 504,02         |
| 07007/2016 | 2016 | 867.778.828-04     | BENEDITA RODRIGUES PAULO  | Geral | 010801 | 3.3.90.36.15 - 010801.0824303692.086 | 01         | 7.500,00       | 5.000,00   | 2.500,00       |
| 07635/2016 | 2016 | 52.780.673/0001-05 | ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA JESUS E CARIDADE                                | Geral | 010801 | 3.3.90.39.10 - 010801.0824303692.086 | 01         | 9.480,45       | 6.320,30   | 3.160,15       |
| 07653/2016 | 2016 | 714.207.208-30     | JORGE ANTONIO BARBOSA   | Geral | 010801 | 3.3.90.36.15 - 010801.0824303692.086 | 01         | 7.899,48       | 7.899,48   | 0,00           |
| 07654/2016 | 2016 | 714.207.208-30     | JORGE ANTONIO BARBOSA   | Geral | 010801 | 3.3.90.36.15 - 010801.0824303692.086 | 01         | 278,73         | 185,82     | 92,91          |
| 10427/2016 | 2016 | 65.463.283/0001-53 | DINAMMU COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE LTDA                  | Geral | 010801 | 3.3.90.39.10 - 010801.0824403752.093 | 01         | 2.266,84       | 2.266,84   | 0,00           |
| 10428/2016 | 2016 | 65.463.283/0001-53 | DINAMMU COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE LTDA                  | Geral | 010801 | 3.3.90.39.10 - 010801.0824403752.093 | 01         | 241,30         | 0,00       | 241,30         |
| 10805/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 010801 | 3.1.90.13.01 - 010801.0824303692.086 | 01         | 18.112,34      | 18.112,34  | 0,00           |
| 10806/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 010801 | 3.1.90.13.01 - 010801.0824304662.083 | 01         | 4.603,51       | 4.603,51   | 0,00           |
| 10807/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 010801 | 3.1.90.13.01 - 010801.0824403752.093 | 01         | 999,34         | 999,34     | 0,00           |
| 11169/2016 | 2016 | 08.228.010/0001-90 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA                  | Geral | 010801 | 3.3.90.30.17 - 010801.0824303692.086 | 01         | 648,50         | 648,50     | 0,00           |
| 11496/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 010801 | 3.1.90.13.01 - 010801.0824303692.086 | 01         | 11.072,35      | 11.072,35  | 0,00           |
| 11497/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 010801 | 3.1.90.13.01 - 010801.0824304662.083 | 01         | 2.323,20       | 2.323,20   | 0,00           |
| 11498/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 010801 | 3.1.90.13.01 - 010801.0824403752.093 | 01         | 439,25         | 439,25     | 0,00           |
| 11738/2016 | 2016 | 44.769.156/0001-07 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM. | Geral | 010801 | 3.3.50.43.00 - 010801.0824403722.090 | 01         | 40.716,06      | 40.716,06  | 0,00           |
| 11739/2016 | 2016 | 52.780.673/0002-96 | ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA JESUS E CARIDADE                                | Geral | 010801 | 3.3.50.43.00 - 010801.0824403722.090 | 01         | 5.796,72       | 5.796,72   | 0,00           |
| 11740/2016 | 2016 | 52.779.261/0001-55 | INSTITUTO CORONEL JOÃO LEITE  | Geral | 010801 | 3.3.50.43.00 - 010801.0824403722.090 | 01         | 12.559,56      | 12.559,56  | 0,00           |
| 11741/2016 | 2016 | 02.030.097/0001-00 | INSTITUIÇÃO INCENTIVO A CRIANÇ                                      | Geral | 010801 | 3.3.50.43.00 - 010801.0824403712.088 | 01         | 27.602,50      | 27.602,50  | 0,00           |
| 11742/2016 | 2016 | 51.870.772/0001-15 | LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  | Geral | 010801 | 3.3.50.43.00 - 010801.0824403722.090 | 01         | 14.491,80      | 14.491,80  | 0,00           |
| 11743/2016 | 2016 | 54.673.207/0001-56 | SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE MOG                                      | Geral | 010801 | 3.3.50.43.00 - 010801.0824403722.090 | 01         | 14.008,74      | 14.008,74  | 0,00           |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIELA MACEDO DINIZ. 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.php?YDDO=5RQY-5ZD7-4E1B](http://e-processo.tce.sp.gov.br/~link/validar_documento.php?YDDO=5RQY-5ZD7-4E1B)

| Número     | Ano  | CNPJ               | Fornecedor  | Área  | UO     | Dotação                              | Fonte Rec. | Valor do Resto | Processado | Não Processado |
|------------|------|--------------------|---|-------|--------|--------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 11744/2016 | 2016 | 52.781.010/0001-05 | VILA VICENTINA DE MOGI MIRIM D                                      | Geral | 010801 | 3.3.50.43.00 - 010801.0824403722.090 | 01         | 9.661,20       | 9.661,20   | 0,00           |
| 11745/2016 | 2016 | 04.931.091/0001-30 | CENTRO DE APOIO P R A VIDA/CASA R. EMANUEL                          | Geral | 010801 | 3.3.50.43.00 - 010801.0824403722.090 | 01         | 14.491,80      | 14.491,80  | 0,00           |
| 11746/2016 | 2016 | 05.686.828/0001-69 | CENTRO COMUNITARIO BADI   | Geral | 010801 | 3.3.50.43.00 - 010801.0824403712.088 | 01         | 8.280,75       | 8.280,75   | 0,00           |
| 11747/2016 | 2016 | 44.769.156/0001-07 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM. | Geral | 010801 | 3.3.50.43.00 - 010801.0824403712.088 | 01         | 10.378,54      | 10.378,54  | 0,00           |
| 11773/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                          | Geral | 010801 | 3.1.90.13.02 - 010801.0824303692.086 | 01         | 59.172,16      | 59.172,16  | 0,00           |
| 11774/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                          | Geral | 010801 | 3.1.90.13.02 - 010801.0824304662.083 | 01         | 8.183,17       | 8.183,17   | 0,00           |
| 11775/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                          | Geral | 010801 | 3.1.90.13.02 - 010801.0824403752.093 | 01         | 4.569,00       | 4.569,00   | 0,00           |
| 11825/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 010801 | 3.1.90.13.01 - 010801.0824303692.086 | 01         | 22.726,74      | 22.726,74  | 0,00           |
| 11826/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 010801 | 3.1.90.13.01 - 010801.0824304662.083 | 01         | 3.273,21       | 3.273,21   | 0,00           |
| 11827/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 010801 | 3.1.90.13.01 - 010801.0824403752.093 | 01         | 1.197,64       | 1.197,64   | 0,00           |
| 11933/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 010801 | 3.1.90.11.43 - 010801.0824303692.086 | 01         | 249,20         | 249,20     | 0,00           |
| 11934/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 010801 | 3.1.90.11.44 - 010801.0824303692.086 | 01         | 3.110,22       | 3.110,22   | 0,00           |
| 11935/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 010801 | 3.1.90.11.42 - 010801.0824303692.086 | 01         | 7.660,04       | 7.660,04   | 0,00           |
| 11936/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 010801 | 3.1.90.11.60 - 010801.0824303692.086 | 01         | 8.453,00       | 8.453,00   | 0,00           |
| 11937/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 010801 | 3.1.90.11.45 - 010801.0824303692.086 | 01         | 10.707,55      | 10.707,55  | 0,00           |
| 11938/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 010801 | 3.1.90.11.37 - 010801.0824303692.086 | 01         | 73.952,29      | 73.952,29  | 0,00           |
| 11939/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 010801 | 3.1.90.11.01 - 010801.0824303692.086 | 01         | 182.027,57     | 182.027,57 | 0,00           |
| 11940/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 010801 | 3.1.90.11.43 - 010801.0824304662.083 | 01         | 362,11         | 362,11     | 0,00           |
| 11941/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 010801 | 3.1.90.11.37 - 010801.0824304662.083 | 01         | 6.371,83       | 6.371,83   | 0,00           |
| 11942/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 010801 | 3.1.90.11.01 - 010801.0824304662.083 | 01         | 32.949,92      | 32.949,92  | 0,00           |
| 11943/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 010801 | 3.1.90.11.42 - 010801.0824403752.093 | 01         | 524,05         | 524,05     | 0,00           |
| 11944/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 010801 | 3.1.90.11.43 - 010801.0824403752.093 | 01         | 640,23         | 640,23     | 0,00           |
| 11945/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 010801 | 3.1.90.11.37 - 010801.0824403752.093 | 01         | 4.108,32       | 4.108,32   | 0,00           |
| 11946/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 010801 | 3.1.90.11.01 - 010801.0824403752.093 | 01         | 12.753,98      | 12.753,98  | 0,00           |
| 12068/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                    | Geral | 010801 | 3.1.90.13.02 - 010801.0824303692.086 | 01         | 5.780,63       | 5.780,63   | 0,00           |
| 12069/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                    | Geral | 010801 | 3.1.90.13.02 - 010801.0824304662.083 | 01         | 797,86         | 797,86     | 0,00           |
| 12070/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                    | Geral | 010801 | 3.1.90.13.02 - 010801.0824403752.093 | 01         | 445,48         | 445,48     | 0,00           |
| 06562/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 011001 | 3.1.90.13.01 - 011001.0412203272.169 | 01         | 207,46         | 207,46     | 0,00           |
| 10808/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 011001 | 3.1.90.13.01 - 011001.0412203272.169 | 01         | 366,88         | 366,88     | 0,00           |
| 11499/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 011001 | 3.1.90.13.01 - 011001.0412203272.169 | 01         | 260,00         | 260,00     | 0,00           |
| 11776/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                          | Geral | 011001 | 3.1.90.13.02 - 011001.0412203272.169 | 01         | 990,88         | 990,88     | 0,00           |
| 11828/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 011001 | 3.1.90.13.01 - 011001.0412203272.169 | 01         | 396,35         | 396,35     | 0,00           |
| 11947/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011001 | 3.1.90.11.37 - 011001.0412203272.169 | 01         | 2.059,84       | 2.059,84   | 0,00           |
| 11948/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011001 | 3.1.90.11.01 - 011001.0412203272.169 | 01         | 2.718,56       | 2.718,56   | 0,00           |
| 12071/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                    | Geral | 011001 | 3.1.90.13.02 - 011001.0412203272.169 | 01         | 96,61          | 96,61      | 0,00           |
| 00746/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                                      | Geral | 011101 | 3.3.90.39.43 - 011101.1339204812.057 | 01         | 511,64         | 273,75     | 237,89         |
| 00756/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                                      | Geral | 011101 | 3.3.90.39.43 - 011101.1339204602.058 | 01         | 5.363,50       | 2.482,22   | 2.881,28       |
| 04567/2016 | 2016 | 06.051.465/0001-58 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOSÉ TEIXEIRA MACHADO- ABTEM                 | Geral | 011101 | 3.3.50.43.00 - 011101.1339204602.058 | 01         | 10.000,00      | 10.000,00  | 0,00           |
| 06563/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 011101 | 3.1.90.13.01 - 011101.1339104592.056 | 01         | 124,50         | 124,50     | 0,00           |
| 06564/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 011101 | 3.1.90.13.01 - 011101.1339204602.058 | 01         | 685,06         | 685,06     | 0,00           |
| 06565/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 011101 | 3.1.90.13.01 - 011101.1339204812.057 | 01         | 437,34         | 437,34     | 0,00           |
| 10809/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 011101 | 3.1.90.13.01 - 011101.1339104592.056 | 01         | 249,01         | 249,01     | 0,00           |
| 10810/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 011101 | 3.1.90.13.01 - 011101.1339204602.058 | 01         | 1.866,82       | 1.866,82   | 0,00           |
| 10811/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 011101 | 3.1.90.13.01 - 011101.1339204812.057 | 01         | 885,40         | 885,40     | 0,00           |
| 11500/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 011101 | 3.1.90.13.01 - 011101.1339104592.056 | 01         | 134,21         | 134,21     | 0,00           |
| 11501/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 011101 | 3.1.90.13.01 - 011101.1339204602.058 | 01         | 1.175,65       | 1.175,65   | 0,00           |
| 11502/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 011101 | 3.1.90.13.01 - 011101.1339204812.057 | 01         | 518,69         | 518,69     | 0,00           |
| 11777/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                          | Geral | 011101 | 3.1.90.13.02 - 011101.1339104592.056 | 01         | 644,83         | 644,83     | 0,00           |
| 11778/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                          | Geral | 011101 | 3.1.90.13.02 - 011101.1339204602.058 | 01         | 4.822,02       | 4.822,02   | 0,00           |
| 11779/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                          | Geral | 011101 | 3.1.90.13.02 - 011101.1339204812.057 | 01         | 2.380,98       | 2.380,98   | 0,00           |
| 11829/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 011101 | 3.1.90.13.01 - 011101.1339104592.056 | 01         | 257,93         | 257,93     | 0,00           |
| 11830/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 011101 | 3.1.90.13.01 - 011101.1339204602.058 | 01         | 1.928,75       | 1.928,75   | 0,00           |
| 11831/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 011101 | 3.1.90.13.01 - 011101.1339204812.057 | 01         | 952,37         | 952,37     | 0,00           |
| 11949/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011101 | 3.1.90.11.37 - 011101.1339104592.056 | 01         | 1.456,61       | 1.456,61   | 0,00           |
| 11950/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011101 | 3.1.90.11.01 - 011101.1339104592.056 | 01         | 1.767,53       | 1.767,53   | 0,00           |
| 11951/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011101 | 3.1.90.11.43 - 011101.1339204602.058 | 01         | 262,95         | 262,95     | 0,00           |
| 11952/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011101 | 3.1.90.11.37 - 011101.1339204602.058 | 01         | 7.723,41       | 7.723,41   | 0,00           |
| 11953/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011101 | 3.1.90.11.01 - 011101.1339204602.058 | 01         | 15.331,82      | 15.331,82  | 0,00           |
| 11954/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011101 | 3.1.90.11.43 - 011101.1339204812.057 | 01         | 16,71          | 16,71      | 0,00           |
| 11955/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011101 | 3.1.90.11.37 - 011101.1339204812.057 | 01         | 3.741,27       | 3.741,27   | 0,00           |
| 11956/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011101 | 3.1.90.11.01 - 011101.1339204812.057 | 01         | 8.058,92       | 8.058,92   | 0,00           |
| 12072/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                    | Geral | 011101 | 3.1.90.13.02 - 011101.1339104592.056 | 01         | 62,87          | 62,87      | 0,00           |
| 12073/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                    | Geral | 011101 | 3.1.90.13.02 - 011101.1339204602.058 | 01         | 470,14         | 470,14     | 0,00           |
| 12074/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                    | Geral | 011101 | 3.1.90.13.02 - 011101.1339204812.057 | 01         | 232,15         | 232,15     | 0,00           |
| 06566/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 011102 | 3.1.90.13.01 - 011102.2369504912.108 | 01         | 104,24         | 104,24     | 0,00           |
| 10812/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 011102 | 3.1.90.13.01 - 011102.2369504912.108 | 01         | 207,50         | 207,50     | 0,00           |
| 11503/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 011102 | 3.1.90.13.01 - 011102.2369504912.108 | 01         | 110,44         | 110,44     | 0,00           |
| 11780/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                          | Geral | 011102 | 3.1.90.13.02 - 011102.2369504912.108 | 01         | 536,71         | 536,71     | 0,00           |
| 11832/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                              | Geral | 011102 | 3.1.90.13.01 - 011102.2369504912.108 | 01         | 214,68         | 214,68     | 0,00           |



| Número     | Ano  | CNPJ               | Fornecedor   | Área  | UO     | Dotação                              | Fonte Rec. | Valor do Resto | Processado | Não Processado |
|------------|------|--------------------|--|-------|--------|--------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 11957/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011102 | 3.1.90.11.37 - 011102.2369504912.108 | 01         | 545,82         | 545,82     | 0,00           |
| 11958/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011102 | 3.1.90.11.01 - 011102.2369504912.108 | 01         | 2.049,71       | 2.049,71   | 0,00           |
| 12075/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP   | Geral | 011102 | 3.1.90.13.02 - 011102.2369504912.108 | 01         | 52,33          | 52,33      | 0,00           |
| 00243/2016 | 2016 | 04.030.161/0001-89 | JUSTI & MAIAN LTDA EPP                             | Geral | 011201 | 3.3.90.39.16 - 011201.2781204372.028 | 01         | 24.000,00      | 24.000,00  | 0,00           |
| 03417/2016 | 2016 | 14.009.370/0001-02 | GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA                | Geral | 011201 | 3.3.90.39.19 - 011201.2781204372.028 | 01         | 450,00         | 0,00       | 450,00         |
| 03673/2016 | 2016 | 11.431.600/0001-20 | BETO BONARDO PARTICIPAÇÕES LTDA                    | Geral | 011201 | 3.3.90.39.14 - 011201.2781204372.028 | 01         | 2.142,84       | 1.071,42   | 1.071,42       |
| 06567/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO             | Geral | 011201 | 3.1.90.13.01 - 011201.2781204372.028 | 01         | 2.736,94       | 2.736,94   | 0,00           |
| 06681/2016 | 2016 | 49.407.398/0001-74 | SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME        | Geral | 011201 | 3.3.90.30.07 - 011201.2781204372.028 | 01         | 126,63         | 0,00       | 126,63         |
| 06871/2016 | 2016 | 12.132.632/0001-98 | DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP       | Geral | 011201 | 3.3.90.30.14 - 011201.2781204372.028 | 01         | 1.111,80       | 1.111,80   | 0,00           |
| 10354/2016 | 2016 | 04.030.161/0001-89 | JUSTI & MAIAN LTDA EPP                             | Geral | 011201 | 3.3.90.39.78 - 011201.2781204372.028 | 01         | 8.000,00       | 0,00       | 8.000,00       |
| 10560/2016 | 2016 | 46.050.464/0001-03 | MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.                | Geral | 011201 | 4.4.90.52.39 - 011201.2781204372.028 | 01         | 2.730,00       | 2.730,00   | 0,00           |
| 10813/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO             | Geral | 011201 | 3.1.90.13.01 - 011201.2781204372.028 | 01         | 6.733,78       | 6.733,78   | 0,00           |
| 11504/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO             | Geral | 011201 | 3.1.90.13.01 - 011201.2781204372.028 | 01         | 4.213,95       | 4.213,95   | 0,00           |
| 11781/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | Geral | 011201 | 3.1.90.13.02 - 011201.2781204372.028 | 01         | 21.702,11      | 21.702,11  | 0,00           |
| 11833/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO             | Geral | 011201 | 3.1.90.13.01 - 011201.2781204372.028 | 01         | 8.004,43       | 8.004,43   | 0,00           |
| 11959/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011201 | 3.1.90.11.99 - 011201.2781204372.028 | 01         | 483,49         | 483,49     | 0,00           |
| 11960/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011201 | 3.1.90.11.43 - 011201.2781204372.028 | 01         | 556,66         | 556,66     | 0,00           |
| 11961/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011201 | 3.1.90.11.45 - 011201.2781204372.028 | 01         | 2.580,93       | 2.580,93   | 0,00           |
| 11962/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011201 | 3.1.90.11.60 - 011201.2781204372.028 | 01         | 8.453,00       | 8.453,00   | 0,00           |
| 11963/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011201 | 3.1.90.11.42 - 011201.2781204372.028 | 01         | 12.209,90      | 12.209,90  | 0,00           |
| 11964/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011201 | 3.1.90.11.37 - 011201.2781204372.028 | 01         | 40.644,90      | 40.644,90  | 0,00           |
| 11965/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011201 | 3.1.90.11.01 - 011201.2781204372.028 | 01         | 36.243,90      | 36.243,90  | 0,00           |
| 12076/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP   | Geral | 011201 | 3.1.90.13.02 - 011201.2781204372.028 | 01         | 2.115,91       | 2.115,91   | 0,00           |
| 01466/2015 | 2015 | 05.730.705/0001-88 | EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  | Geral | 011301 | 3.3.90.35.01 - 011301.0412204102.136 | 01         | 11.900,00      | 11.900,00  | 0,00           |
| 00136/2016 | 2016 | 059.085.968-41     | ANA PAULA C. DE ABREU SAMPAIO                      | Geral | 011301 | 3.3.90.36.15 - 011301.0412204102.136 | 01         | 659,26         | 0,00       | 659,26         |
| 00382/2016 | 2016 | 09.486.392/0001-15 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA                      | Geral | 011301 | 3.3.90.39.01 - 011301.0412204102.136 | 01         | 665,00         | 0,00       | 665,00         |
| 00599/2016 | 2016 | 16.869.784/0001-29 | PROSPERIDADE ALUGUEL DE IMOVEIS PRÓPRIOS LTDA      | Geral | 011301 | 3.3.90.39.10 - 011301.0412204102.136 | 01         | 537,18         | 537,18     | 0,00           |
| 00600/2016 | 2016 | 16.869.784/0001-29 | PROSPERIDADE ALUGUEL DE IMOVEIS PRÓPRIOS LTDA      | Geral | 011301 | 3.3.90.39.10 - 011301.0412204102.136 | 01         | 13.364,26      | 8.078,12   | 5.286,14       |
| 00643/2016 | 2016 | 025.009.248-40     | GERALDO DA SILVA FILHO                             | Geral | 011301 | 3.3.90.36.15 - 011301.0412204102.136 | 01         | 3.282,66       | 2.188,40   | 1.094,26       |
| 00644/2016 | 2016 | 025.009.248-40     | GERALDO DA SILVA FILHO                             | Geral | 011301 | 3.3.90.36.15 - 011301.0412204102.136 | 01         | 104,00         | 104,00     | 0,00           |
| 00645/2016 | 2016 | 137.928.438-46     | IARA CRISTINA BRONZATTO DA SILVA                   | Geral | 011301 | 3.3.90.36.15 - 011301.0412204102.136 | 01         | 104,00         | 104,00     | 0,00           |
| 00646/2016 | 2016 | 137.928.438-46     | IARA CRISTINA BRONZATTO DA SILVA                   | Geral | 011301 | 3.3.90.36.15 - 011301.0412204102.136 | 01         | 2.188,40       | 2.188,40   | 0,00           |
| 00741/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                     | Geral | 011301 | 3.3.90.39.43 - 011301.0412204102.136 | 01         | 3.531,76       | 1.596,68   | 1.935,08       |
| 00760/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                     | Geral | 011301 | 3.3.90.39.43 - 011301.0412204112.137 | 01         | 59,55          | 30,01      | 29,54          |
| 01620/2016 | 2016 | 05.730.705/0001-88 | EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  | Geral | 011301 | 3.3.90.35.99 - 011301.0412204102.136 | 01         | 35.700,00      | 35.700,00  | 0,00           |
| 02553/2016 | 2016 | 059.085.968-41     | ANA PAULA C. DE ABREU SAMPAIO                      | Geral | 011301 | 3.3.90.36.15 - 011301.0412204102.136 | 01         | 2.023,28       | 2.023,28   | 0,00           |
| 02554/2016 | 2016 | 288.459.718-21     | MARIA SUZETE GALHARDONI CAETANO                    | Geral | 011301 | 3.3.90.36.15 - 011301.0412204102.136 | 01         | 2.023,28       | 2.023,28   | 0,00           |
| 02555/2016 | 2016 | 059.085.968-41     | ANA PAULA C. DE ABREU SAMPAIO                      | Geral | 011301 | 3.3.90.36.15 - 011301.0412204102.136 | 01         | 541,24         | 83,24      | 458,00         |
| 02556/2016 | 2016 | 288.459.718-21     | MARIA SUZETE GALHARDONI CAETANO                    | Geral | 011301 | 3.3.90.36.15 - 011301.0412204102.136 | 01         | 457,97         | 83,24      | 374,73         |
| 05849/2016 | 2016 | 82.845.322/0001-04 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA              | Geral | 011301 | 3.3.90.39.11 - 011301.0412204102.136 | 01         | 96.000,00      | 96.000,00  | 0,00           |
| 06568/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO             | Geral | 011301 | 3.1.90.13.01 - 011301.0412204102.136 | 01         | 3.200,37       | 3.200,37   | 0,00           |
| 06569/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO             | Geral | 011301 | 3.1.90.13.01 - 011301.0412204112.137 | 01         | 236,66         | 236,66     | 0,00           |
| 09116/2016 | 2016 | 08.228.010/0001-90 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | Geral | 011301 | 3.3.90.30.17 - 011301.0412204102.136 | 01         | 1.297,00       | 1.297,00   | 0,00           |
| 10814/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO             | Geral | 011301 | 3.1.90.13.01 - 011301.0412204102.136 | 01         | 7.418,02       | 7.418,02   | 0,00           |
| 10815/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO             | Geral | 011301 | 3.1.90.13.01 - 011301.0412204112.137 | 01         | 699,06         | 699,06     | 0,00           |
| 11505/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO             | Geral | 011301 | 3.1.90.13.01 - 011301.0412204102.136 | 01         | 4.095,52       | 4.095,52   | 0,00           |
| 11506/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO             | Geral | 011301 | 3.1.90.13.01 - 011301.0412204112.137 | 01         | 468,30         | 468,30     | 0,00           |
| 11782/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | Geral | 011301 | 3.1.90.13.02 - 011301.0412204102.136 | 01         | 19.825,45      | 19.825,45  | 0,00           |
| 11783/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | Geral | 011301 | 3.1.90.13.02 - 011301.0412204112.137 | 01         | 2.514,85       | 2.514,85   | 0,00           |
| 11834/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO             | Geral | 011301 | 3.1.90.13.01 - 011301.0412204102.136 | 01         | 7.253,84       | 7.253,84   | 0,00           |
| 11835/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO             | Geral | 011301 | 3.1.90.13.01 - 011301.0412204112.137 | 01         | 1.005,93       | 1.005,93   | 0,00           |
| 11966/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011301 | 3.1.90.91.99 - 011301.0412204072.138 | 01         | 5.643,28       | 5.643,28   | 0,00           |
| 11967/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011301 | 3.1.90.11.43 - 011301.0412204102.136 | 01         | 13,64          | 13,64      | 0,00           |
| 11968/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011301 | 3.1.90.11.44 - 011301.0412204102.136 | 01         | 2.122,16       | 2.122,16   | 0,00           |
| 11969/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011301 | 3.1.90.11.45 - 011301.0412204102.136 | 01         | 3.763,23       | 3.763,23   | 0,00           |
| 11970/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011301 | 3.1.90.11.60 - 011301.0412204102.136 | 01         | 8.453,00       | 8.453,00   | 0,00           |
| 11971/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011301 | 3.1.90.11.42 - 011301.0412204102.136 | 01         | 10.331,44      | 10.331,44  | 0,00           |
| 11972/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011301 | 3.1.90.11.37 - 011301.0412204102.136 | 01         | 19.759,81      | 19.759,81  | 0,00           |
| 11973/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011301 | 3.1.90.11.01 - 011301.0412204102.136 | 01         | 51.217,38      | 51.217,38  | 0,00           |
| 11974/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011301 | 3.1.90.11.45 - 011301.0412204112.137 | 01         | 883,13         | 883,13     | 0,00           |
| 11975/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011301 | 3.1.90.11.37 - 011301.0412204112.137 | 01         | 4.818,40       | 4.818,40   | 0,00           |
| 11976/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011301 | 3.1.90.11.01 - 011301.0412204112.137 | 01         | 6.608,71       | 6.608,71   | 0,00           |
| 11977/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011301 | 3.1.90.91.99 - 011301.0412204072.138 | 01         | 735,21         | 735,21     | 0,00           |
| 11978/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011301 | 3.1.90.91.99 - 011301.0412204072.138 | 01         | 6.252,62       | 6.252,62   | 0,00           |
| 11979/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Geral | 011301 | 3.1.90.91.99 - 011301.0412204072.138 | 01         | 2.215,30       | 2.215,30   | 0,00           |
| 12077/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP   | Geral | 011301 | 3.1.90.13.02 - 011301.0412204102.136 | 01         | 1.932,98       | 1.932,98   | 0,00           |
| 12078/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP   | Geral | 011301 | 3.1.90.13.02 - 011301.0412204112.137 | 01         | 245,20         | 245,20     | 0,00           |
| 12099/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE             | Geral | 011301 | 3.1.90.91.99 - 011301.0412204072.138 | 01         | 907,76         | 907,76     | 0,00           |
| 11784/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | Geral | 011401 | 3.1.90.13.02 - 011401.0412203292.171 | 01         | 1.690,60       | 1.690,60   | 0,00           |

| Número     | Ano  | CNPJ               | Fornecedor  | Área  | UO     | Dotação                              | Fonte Rec. | Valor do Resto | Processado | Não Processado |
|------------|------|--------------------|---|-------|--------|--------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 11980/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011401 | 3.1.90.11.60 - 011401.0412203292.171 | 01         | 2.743,17       | 2.743,17   | 0,00           |
| 12079/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP          | Geral | 011401 | 3.1.90.13.02 - 011401.0412203292.171 | 01         | 164,83         | 164,83     | 0,00           |
| 10816/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                    | Geral | 011402 | 3.1.90.13.01 - 011402.0412405462.196 | 01         | 310,31         | 310,31     | 0,00           |
| 11507/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                    | Geral | 011402 | 3.1.90.13.01 - 011402.0412405462.196 | 01         | 178,14         | 178,14     | 0,00           |
| 11785/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | Geral | 011402 | 3.1.90.13.02 - 011402.0412405462.196 | 01         | 860,95         | 860,95     | 0,00           |
| 11836/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                    | Geral | 011402 | 3.1.90.13.01 - 011402.0412405462.196 | 01         | 344,38         | 344,38     | 0,00           |
| 11981/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011402 | 3.1.90.11.01 - 011402.0412405462.196 | 01         | 4.304,77       | 4.304,77   | 0,00           |
| 12080/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP          | Geral | 011402 | 3.1.90.13.02 - 011402.0412405462.196 | 01         | 83,94          | 83,94      | 0,00           |
| 06570/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                    | Geral | 011403 | 3.1.90.13.01 - 011403.0412403362.181 | 01         | 70,90          | 70,90      | 0,00           |
| 10817/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                    | Geral | 011403 | 3.1.90.13.01 - 011403.0412403362.181 | 01         | 179,52         | 179,52     | 0,00           |
| 11508/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                    | Geral | 011403 | 3.1.90.13.01 - 011403.0412403362.181 | 01         | 197,65         | 197,65     | 0,00           |
| 11786/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | Geral | 011403 | 3.1.90.13.02 - 011403.0412403362.181 | 01         | 463,61         | 463,61     | 0,00           |
| 11837/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                    | Geral | 011403 | 3.1.90.13.01 - 011403.0412403362.181 | 01         | 185,44         | 185,44     | 0,00           |
| 11982/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011403 | 3.1.90.11.01 - 011403.0412403362.181 | 01         | 1.002,95       | 1.002,95   | 0,00           |
| 11983/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011403 | 3.1.90.11.37 - 011403.0412403362.181 | 01         | 1.139,12       | 1.139,12   | 0,00           |
| 12081/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP          | Geral | 011403 | 3.1.90.13.02 - 011403.0412403362.181 | 01         | 45,20          | 45,20      | 0,00           |
| 00743/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                            | Geral | 011501 | 3.3.90.39.43 - 011501.1648204202.008 | 01         | 215,78         | 147,42     | 68,36          |
| 01393/2016 | 2016 | 48.169.536/0001-61 | CONSTRUTORA SIMOSO LTDA                                   | Geral | 011501 | 3.3.90.39.16 - 011501.1545105412.017 | 01         | 217.800,00     | 217.800,00 |                |
| 03508/2016 | 2016 | 12.260.690/0001-05 | LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP      | Geral | 011501 | 3.3.90.30.24 - 011501.1545105412.017 | 01         | 10.836,00      | 10.836,00  |                |
| 05720/2016 | 2016 | 03.108.839/0001-36 | ARQUITERRA CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA               | Geral | 011501 | 4.4.90.51.99 - 011501.1545105361.006 | 01         | 2.208,55       | 2.208,55   |                |
| 06571/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                    | Geral | 011501 | 3.1.90.13.01 - 011501.1545105412.017 | 01         | 8.054,27       | 8.054,27   |                |
| 06572/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                    | Geral | 011501 | 3.1.90.13.01 - 011501.1648204202.008 | 01         | 412,14         | 412,14     |                |
| 08005/2016 | 2016 | 56.111.347/0003-28 | CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA                              | Geral | 011501 | 3.3.90.30.24 - 011501.1545105412.017 | 01         | 9.637,89       | 9.637,89   |                |
| 08063/2016 | 2016 | 09.573.329/0001-16 | TRATORA TRATAMENTO DE MADEIRA COM. IMPORT. E EXP. LTDA ME | Geral | 011501 | 3.3.90.30.24 - 011501.1648204862.135 | 01         | 747,50         | 0,00       | 747,50         |
| 08100/2016 | 2016 | 10.350.473/0001-72 | FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA                        | Geral | 011501 | 3.3.90.30.24 - 011501.1545105412.017 | 01         | 1.810,00       | 1.810,00   |                |
| 08710/2016 | 2016 | 18.070.039/0001-40 | PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP              | Geral | 011501 | 3.3.90.39.12 - 011501.1545105412.017 | 01         | 303.380,00     | 303.380,00 |                |
| 09728/2016 | 2016 | 52.770.039/0001-91 | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP           | Geral | 011501 | 3.3.90.39.16 - 011501.1545105412.017 | 01         | 2.137,50       | 0,00       | 2.137,50       |
| 10425/2016 | 2016 | 24.292.238/0001-04 | SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA EPP                                | Geral | 011501 | 3.3.90.30.24 - 011501.1545105412.017 | 01         | 1.602,00       | 1.602,00   |                |
| 10659/2016 | 2016 | 047.398.518-73     | APARECIDA BIAZOTO DA SILVA                                | Geral | 011501 | 3.3.90.36.15 - 011501.1648204862.135 | 01         | 444,37         | 0,00       | 444,37         |
| 10727/2016 | 2016 | 00.026.315/0001-08 | MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA | Geral | 011501 | 4.4.90.51.99 - 011501.1545105381.051 | 01         | 202.235,52     | 0,00       | 202.235,52     |
| 10818/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                    | Geral | 011501 | 3.1.90.13.01 - 011501.1545105412.017 | 01         | 20.572,82      | 20.572,82  |                |
| 10819/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                    | Geral | 011501 | 3.1.90.13.01 - 011501.1648204202.008 | 01         | 887,84         | 887,84     |                |
| 11509/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                    | Geral | 011501 | 3.1.90.13.01 - 011501.1545105412.017 | 01         | 12.367,28      | 12.367,28  |                |
| 11510/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                    | Geral | 011501 | 3.1.90.13.01 - 011501.1648204202.008 | 01         | 544,04         | 544,04     |                |
| 11787/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | Geral | 011501 | 3.1.90.13.02 - 011501.1545105412.017 | 01         | 58.439,92      | 58.439,92  |                |
| 11788/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                | Geral | 011501 | 3.1.90.13.02 - 011501.1648204202.008 | 01         | 3.322,78       | 3.322,78   |                |
| 11838/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                    | Geral | 011501 | 3.1.90.13.01 - 011501.1545105412.017 | 01         | 22.217,46      | 22.217,46  |                |
| 11839/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                    | Geral | 011501 | 3.1.90.13.01 - 011501.1648204202.008 | 01         | 1.329,10       | 1.329,10   |                |
| 11984/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011501 | 3.1.90.11.44 - 011501.1545105412.017 | 01         | 1.621,06       | 1.621,06   |                |
| 11985/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011501 | 3.1.90.11.43 - 011501.1545105412.017 | 01         | 1.833,45       | 1.833,45   |                |
| 11986/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011501 | 3.1.90.11.99 - 011501.1545105412.017 | 01         | 1.990,70       | 1.990,70   |                |
| 11987/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011501 | 3.1.90.11.45 - 011501.1545105412.017 | 01         | 7.076,20       | 7.076,20   |                |
| 11988/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011501 | 3.1.90.11.60 - 011501.1545105412.017 | 01         | 8.453,00       | 8.453,00   |                |
| 11989/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011501 | 3.1.90.11.42 - 011501.1545105412.017 | 01         | 15.479,95      | 15.479,95  |                |
| 11990/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011501 | 3.1.90.11.37 - 011501.1545105412.017 | 01         | 91.421,67      | 91.421,67  |                |
| 11991/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011501 | 3.1.90.11.01 - 011501.1545105412.017 | 01         | 151.936,31     | 151.936,31 |                |
| 11992/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011501 | 3.1.90.11.45 - 011501.1648204202.008 | 01         | 1.281,18       | 1.281,18   |                |
| 11993/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011501 | 3.1.90.11.37 - 011501.1648204202.008 | 01         | 1.646,46       | 1.646,46   |                |
| 11994/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO  | Geral | 011501 | 3.1.90.11.01 - 011501.1648204202.008 | 01         | 13.510,28      | 13.510,28  |                |
| 12082/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP          | Geral | 011501 | 3.1.90.13.02 - 011501.1545105412.017 | 01         | 5.703,58       | 5.703,58   |                |
| 12083/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP          | Geral | 011501 | 3.1.90.13.02 - 011501.1648204202.008 | 01         | 323,97         | 323,97     |                |
| 00730/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                            | Geral | 011502 | 3.3.90.39.43 - 011502.1545204302.022 | 01         | 41.931,94      | 21.502,33  | 20.429,61      |
| 00731/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                            | Geral | 011502 | 3.3.90.39.43 - 011502.1545204302.022 | 01         | 233.387,21     | 0,00       | 233.387,21     |
| 00742/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                            | Geral | 011502 | 3.3.90.39.43 - 011502.1545204292.021 | 01         | 3.590,44       | 1.841,86   | 1.748,58       |
| 00759/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                            | Geral | 011502 | 3.3.90.39.43 - 011502.1545204302.022 | 01         | 76,88          | 0,00       | 76,88          |
| 03395/2016 | 2016 | 14.009.370/0001-02 | GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA                       | Geral | 011502 | 3.3.90.39.14 - 011502.1545204292.021 | 01         | 8.035,35       | 6.428,28   | 1.607,07       |
| 03507/2016 | 2016 | 11.431.600/0001-20 | BETO BONARDO PARTICIPAÇÕES LTDA                           | Geral | 011502 | 3.3.90.39.20 - 011502.1545204292.021 | 01         | 2.964,26       | 2.964,26   | 0,00           |
| 08699/2016 | 2016 | 032.842.048-49     | DIMAS THOMÉ DA SILVA                                      | Geral | 011502 | 3.3.90.36.15 - 011502.1545204282.020 | 01         | 5.534,66       | 5.534,66   | 0,00           |
| 09123/2016 | 2016 | 10.350.473/0001-72 | FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA                        | Geral | 011502 | 3.3.90.30.24 - 011502.1545204312.024 | 01         | 3.200,00       | 3.200,00   | 0,00           |
| 10728/2016 | 2016 | 00.026.315/0001-08 | MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA | Geral | 011502 | 3.3.90.39.43 - 011502.1545204302.022 | 01         | 120.342,45     | 0,00       | 120.342,45     |
| 12222/2016 | 2016 | 52.777.034/0001-90 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E                            | Geral | 011502 | 3.3.90.39.43 - 011502.1545204302.022 | 01         | 6.097,19       | 6.097,19   | 0,00           |
| 00181/2016 | 2016 | 115.758.288-55     | MAURICIO BUSCARIOLI                                       | Geral | 011701 | 3.3.90.36.15 - 011701.0412203072.006 | 01         | 2.932,99       | 2.932,99   | 0,00           |
| 00182/2016 | 2016 | 115.758.288-55     | MAURICIO BUSCARIOLI                                       | Geral | 011701 | 3.3.90.36.15 - 011701.0412203072.006 | 01         | 263,63         | 263,63     | 0,00           |
| 00736/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                            | Geral | 011701 | 3.3.90.39.43 - 011701.0412203072.006 | 01         | 454,88         | 230,25     | 224,63         |
| 00737/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                            | Geral | 011701 | 3.3.90.39.43 - 011701.0412203082.007 | 01         | 1.802,76       | 954,58     | 848,18         |
| 04362/2016 | 2016 | 324.682.818-02     | MARIA SCHIAVON DELATORRE E OUTROS                         | Geral | 011701 | 3.3.90.36.15 - 011701.0412203082.007 | 01         | 567,56         | 378,32     | 189,24         |
| 04363/2016 | 2016 | 324.682.818-02     | MARIA SCHIAVON DELATORRE E OUTROS                         | Geral | 011701 | 3.3.90.36.15 - 011701.0412203082.007 | 01         | 4.517,08       | 2.914,38   | 1.602,70       |
| 06573/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                    | Geral | 011701 | 3.1.90.13.01 - 011701.0412203072.006 | 01         | 470,49         | 470,49     | 0,00           |
| 06574/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                    | Geral | 011701 | 3.1.90.13.01 - 011701.0618104982.125 | 01         | 2.943,75       | 2.943,75   | 0,00           |

| Número     | Ano  | CNPJ               | Fornecedor   | Área  | UO     | Dotação                              | Fonte Rec. | Valor do Resto | Processado | Não Processado |
|------------|------|--------------------|--|-------|--------|--------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 06575/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                     | Geral | 011701 | 3.1.90.13.01 - 011701.0618204412.032 | 01         | 2.055,66       | 2.055,66   | 0,00           |
| 06626/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 011701 | 3.1.90.11.43 - 011701.0618104982.125 | 01         | 0,33           | 0,00       | 0,33           |
| 07004/2016 | 2016 |                    | HEITOR BUENO DE CAMPOS                                     | Geral | 011701 | 3.3.90.36.99 - 011701.0412203082.007 | 01         | 376,78         | 376,78     | 0,00           |
| 07005/2016 | 2016 |                    | HEITOR BUENO DE CAMPOS                                     | Geral | 011701 | 3.3.90.36.15 - 011701.0412203082.007 | 01         | 3.273,08       | 3.273,08   | 0,00           |
| 07608/2016 | 2016 | 00.915.129/0001-20 | STOCKTOTAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA                           | Geral | 011701 | 3.3.90.39.11 - 011701.0618204412.032 | 01         | 6.255,00       | 3.753,00   | 2.502,00       |
| 07659/2016 | 2016 | 065.882.878-95     | TÂNIA VARELLA FIORITO                                      | Geral | 011701 | 3.3.90.36.15 - 011701.0412203072.006 | 01         | 184,32         | 122,88     | 61,44          |
| 07660/2016 | 2016 | 065.882.878-95     | TÂNIA VARELLA FIORITO                                      | Geral | 011701 | 3.3.90.36.15 - 011701.0412203072.006 | 01         | 1.587,62       | 1.587,62   | 0,00           |
| 07661/2016 | 2016 | 836.908.918-68     | LUIS FIORITO   | Geral | 011701 | 3.3.90.36.15 - 011701.0412203072.006 | 01         | 2.548,88       | 1.587,62   | 961,26         |
| 07662/2016 | 2016 | 836.908.918-68     | LUIS FIORITO   | Geral | 011701 | 3.3.90.36.15 - 011701.0412203072.006 | 01         | 122,86         | 122,86     | 0,00           |
| 07773/2016 | 2016 | 115.758.288-55     | MAURICIO BUSCARIOLI  | Geral | 011701 | 3.3.90.36.15 - 011701.0412203072.006 | 01         | 3.945,40       | 337,47     | 3.607,93       |
| 07774/2016 | 2016 | 115.758.288-55     | MAURICIO BUSCARIOLI  | Geral | 011701 | 3.3.90.36.15 - 011701.0412203072.006 | 01         | 263,63         | 0,00       | 263,63         |
| 10820/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                     | Geral | 011701 | 3.1.90.13.01 - 011701.0412203072.006 | 01         | 948,05         | 948,05     | 0,00           |
| 10821/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                     | Geral | 011701 | 3.1.90.13.01 - 011701.0618104982.125 | 01         | 8.545,09       | 8.545,09   | 0,00           |
| 10822/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                     | Geral | 011701 | 3.1.90.13.01 - 011701.0618204412.032 | 01         | 8.262,91       | 8.262,91   | 0,00           |
| 11511/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                     | Geral | 011701 | 3.1.90.13.01 - 011701.0412203072.006 | 01         | 555,14         | 555,14     | 0,00           |
| 11512/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                     | Geral | 011701 | 3.1.90.13.01 - 011701.0618104982.125 | 01         | 5.448,25       | 5.448,25   | 0,00           |
| 11513/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                     | Geral | 011701 | 3.1.90.13.01 - 011701.0618204412.032 | 01         | 4.743,79       | 4.743,79   | 0,00           |
| 11789/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                 | Geral | 011701 | 3.1.90.13.02 - 011701.0412203072.006 | 01         | 2.435,98       | 2.435,98   | 0,00           |
| 11790/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                 | Geral | 011701 | 3.1.90.13.02 - 011701.0618104982.125 | 01         | 23.247,83      | 23.247,83  | 0,00           |
| 11791/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                 | Geral | 011701 | 3.1.90.13.02 - 011701.0618204412.032 | 01         | 19.189,93      | 19.189,93  | 0,00           |
| 11840/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                     | Geral | 011701 | 3.1.90.13.01 - 011701.0412203072.006 | 01         | 974,36         | 974,36     | 0,00           |
| 11841/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                     | Geral | 011701 | 3.1.90.13.01 - 011701.0618104982.125 | 01         | 9.488,93       | 9.488,93   | 0,00           |
| 11842/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                     | Geral | 011701 | 3.1.90.13.01 - 011701.0618204412.032 | 01         | 7.886,45       | 7.886,45   | 0,00           |
| 11995/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 011701 | 3.1.90.11.37 - 011701.0412203072.006 | 01         | 5.528,76       | 5.528,76   | 0,00           |
| 11996/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 011701 | 3.1.90.11.01 - 011701.0412203072.006 | 01         | 6.563,17       | 6.563,17   | 0,00           |
| 11997/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 011701 | 3.1.90.11.45 - 011701.0618104982.125 | 01         | 613,19         | 613,19     | 0,00           |
| 11998/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 011701 | 3.1.90.11.43 - 011701.0618104982.125 | 01         | 1.529,07       | 1.529,07   | 0,00           |
| 11999/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 011701 | 3.1.90.11.37 - 011701.0618104982.125 | 01         | 25.814,26      | 25.814,26  | 0,00           |
| 12000/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 011701 | 3.1.90.11.01 - 011701.0618104982.125 | 01         | 86.434,60      | 86.434,60  | 0,00           |
| 12001/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 011701 | 3.1.90.11.43 - 011701.0618204412.032 | 01         | 1.137,98       | 1.137,98   | 0,00           |
| 12002/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 011701 | 3.1.90.11.99 - 011701.0618204412.032 | 01         | 1.914,36       | 1.914,36   | 0,00           |
| 12003/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 011701 | 3.1.90.11.37 - 011701.0618204412.032 | 01         | 32.469,44      | 32.469,44  | 0,00           |
| 12004/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 011701 | 3.1.90.11.01 - 011701.0618204412.032 | 01         | 58.373,77      | 58.373,77  | 0,00           |
| 12084/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP           | Geral | 011701 | 3.1.90.13.02 - 011701.0412203072.006 | 01         | 237,50         | 237,50     | 0,00           |
| 12085/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP           | Geral | 011701 | 3.1.90.13.02 - 011701.0618104982.125 | 01         | 2.266,66       | 2.266,66   | 0,00           |
| 12086/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP           | Geral | 011701 | 3.1.90.13.02 - 011701.0618204412.032 | 01         | 1.871,02       | 1.871,02   | 0,00           |
| 01855/2014 | 2014 | 14.009.370/0001-02 | GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA                        | Geral | 011702 | 3.3.90.39.14 - 011702.0618104402.031 | 01         | 59.632,46      | 59.632,46  | 0,00           |
| 00738/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                             | Geral | 011702 | 3.3.90.39.43 - 011702.0618104402.031 | 01         | 4.087,74       | 2.198,66   | 1.889,08       |
| 02503/2016 | 2016 | 07.199.891/0001-04 | ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME                         | Geral | 011702 | 3.3.90.39.14 - 011702.0618104402.031 | 01         | 55.200,00      | 55.200,00  | 0,00           |
| 03397/2016 | 2016 | 14.009.370/0001-02 | GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA                        | Geral | 011702 | 3.3.90.39.14 - 011702.0618104402.031 | 01         | 84.953,64      | 56.635,76  | 28.317,88      |
| 05270/2016 | 2016 | 00.444.232/0007-24 | INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL             | Geral | 011702 | 4.4.90.52.24 - 011702.0618104402.031 | 01         | 45.064,95      | 0,00       | 45.064,95      |
| 05933/2016 | 2016 | 12.145.683/0001-54 | SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA                        | Geral | 011702 | 3.3.90.39.12 - 011702.0618104402.031 | 01         | 23.954,48      | 23.954,48  | 0,00           |
| 06576/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                     | Geral | 011702 | 3.1.90.13.01 - 011702.0618104402.031 | 01         | 10.721,29      | 10.721,29  | 0,00           |
| 07594/2016 | 2016 | 19.933.130/0001-05 | PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA - EPP                         | Geral | 011702 | 3.3.90.30.06 - 011702.0618104402.031 | 01         | 1.610,00       | 1.610,00   | 0,00           |
| 07609/2016 | 2016 | 00.915.129/0001-20 | STOCKTOTAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA                           | Geral | 011702 | 3.3.90.39.11 - 011702.0618104402.031 | 01         | 10.770,00      | 6.462,00   | 4.308,00       |
| 08740/2016 | 2016 | 19.933.130/0001-05 | PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA - EPP                         | Geral | 011702 | 3.3.90.30.06 - 011702.0618104402.031 | 01         | 1.610,00       | 1.610,00   | 0,00           |
| 09082/2016 | 2016 | 19.933.130/0001-05 | PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA - EPP                         | Geral | 011702 | 3.3.90.30.06 - 011702.0618104402.031 | 01         | 3.220,00       | 3.220,00   | 0,00           |
| 09724/2016 | 2016 | 07.199.891/0001-04 | ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME                         | Geral | 011702 | 3.3.90.39.10 - 011702.0618104402.031 | 01         | 36.800,00      | 36.800,00  | 0,00           |
| 10823/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                     | Geral | 011702 | 3.1.90.13.01 - 011702.0618104402.031 | 01         | 35.359,38      | 35.359,38  | 0,00           |
| 11514/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                     | Geral | 011702 | 3.1.90.13.01 - 011702.0618104402.031 | 01         | 20.868,49      | 20.868,49  | 0,00           |
| 11792/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                 | Geral | 011702 | 3.1.90.13.02 - 011702.0618104402.031 | 01         | 92.957,95      | 92.957,95  | 0,00           |
| 11843/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                     | Geral | 011702 | 3.1.90.13.01 - 011702.0618104402.031 | 01         | 36.652,61      | 36.652,61  | 0,00           |
| 12005/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 011702 | 3.1.90.11.60 - 011702.0618104402.031 | 01         | 281,77         | 281,77     | 0,00           |
| 12006/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 011702 | 3.1.90.11.45 - 011702.0618104402.031 | 01         | 1.784,69       | 1.784,69   | 0,00           |
| 12007/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 011702 | 3.1.90.11.99 - 011702.0618104402.031 | 01         | 3.892,74       | 3.892,74   | 0,00           |
| 12008/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 011702 | 3.1.90.11.43 - 011702.0618104402.031 | 01         | 8.022,90       | 8.022,90   | 0,00           |
| 12009/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 011702 | 3.1.90.11.37 - 011702.0618104402.031 | 01         | 128.971,27     | 128.971,27 | 0,00           |
| 12010/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 011702 | 3.1.90.11.01 - 011702.0618104402.031 | 01         | 306.300,90     | 306.300,90 | 0,00           |
| 12087/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP           | Geral | 011702 | 3.1.90.13.02 - 011702.0618104402.031 | 01         | 9.063,39       | 9.063,39   | 0,00           |
| 00224/2015 | 2015 | 11.712.365/0001-65 | LUCY SERVIÇOS LTDA - ME                                    | Geral | 011801 | 3.3.90.39.05 - 011801.1545204262.134 | 01         | 148.766,22     | 148.766,22 | 0,00           |
| 06803/2015 | 2015 | 05.685.297/0001-90 | PARIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                        | Geral | 011801 | 3.3.90.39.05 - 011801.1545204262.134 | 01         | 39.600,00      | 39.600,00  | 0,00           |
| 00207/2016 | 2016 | 11.712.365/0001-65 | LUCY SERVIÇOS LTDA - ME                                    | Geral | 011801 | 3.3.90.39.05 - 011801.1545204262.134 | 01         | 112.000,00     | 96.000,00  | 16.000,00      |
| 00246/2016 | 2016 | 62.577.929/0001-35 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO | Geral | 011801 | 3.3.90.39.57 - 011801.1545204262.134 | 01         | 5.302,78       | 5.302,78   | 0,00           |
| 05592/2016 | 2016 | 34.028.316/0001-03 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                | Geral | 011801 | 3.3.90.39.58 - 011801.1545204262.134 | 01         | 9.232,29       | 0,00       | 9.232,29       |
| 05934/2016 | 2016 | 12.145.683/0001-54 | SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA                        | Geral | 011801 | 3.3.90.39.12 - 011801.1545204262.134 | 01         | 33.469,92      | 33.469,92  | 0,00           |
| 06577/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                     | Geral | 011801 | 3.1.90.13.01 - 011801.1545204882.018 | 01         | 2.870,65       | 2.870,65   | 0,00           |
| 09048/2016 | 2016 | 03.981.587/0001-55 | GUAÇUMOTORS TEC. MOT E MONT. INDUSTRIAIS LTDA.             | Geral | 011801 | 3.3.90.30.25 - 011801.1545204262.134 | 01         | 3.052,99       | 3.052,99   | 0,00           |
| 10824/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                     | Geral | 011801 | 3.1.90.13.01 - 011801.1545204882.018 | 01         | 7.125,53       | 7.125,53   | 0,00           |
| 11368/2016 | 2016 | 62.577.929/0001-35 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO | Geral | 011801 | 3.3.90.39.57 - 011801.1545204262.134 | 01         | 9.443,00       | 0,00       | 9.443,00       |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIELA MACEDO DINIZ. Sistema e-TCPSP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse [http://e-processo.tce.sp.gov.br/~link/validar\\_documento.php?IDP=5RQY-5ZD74EIB](http://e-processo.tce.sp.gov.br/~link/validar_documento.php?IDP=5RQY-5ZD74EIB)

| Número     | Ano  | CNPJ               | Fornecedor                                       | Área  | UO     | Dotação                              | Fonte Rec. | Valor do Resto | Processado | Não Processado |
|------------|------|--------------------|--|-------|--------|--------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 11515/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011801 | 3.1.90.13.01 - 011801.1545204882.018 | 01         | 4.400,94       | 4.400,94   | 0,00           |
| 11793/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Geral | 011801 | 3.1.90.13.02 - 011801.1545204882.018 | 01         | 21.765,05      | 21.765,05  | 0,00           |
| 11844/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011801 | 3.1.90.13.01 - 011801.1545204882.018 | 01         | 8.053,00       | 8.053,00   | 0,00           |
| 12011/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 011801 | 3.1.90.11.43 - 011801.1545204882.018 | 01         | 338,84         | 338,84     | 0,00           |
| 12012/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 011801 | 3.1.90.11.45 - 011801.1545204882.018 | 01         | 1.520,76       | 1.520,76   | 0,00           |
| 12013/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 011801 | 3.1.90.11.44 - 011801.1545204882.018 | 01         | 1.963,85       | 1.963,85   | 0,00           |
| 12014/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 011801 | 3.1.90.11.60 - 011801.1545204882.018 | 01         | 8.453,00       | 8.453,00   | 0,00           |
| 12015/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 011801 | 3.1.90.11.42 - 011801.1545204882.018 | 01         | 15.966,78      | 15.966,78  | 0,00           |
| 12016/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 011801 | 3.1.90.11.37 - 011801.1545204882.018 | 01         | 36.873,11      | 36.873,11  | 0,00           |
| 12017/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 011801 | 3.1.90.11.01 - 011801.1545204882.018 | 01         | 40.235,37      | 40.235,37  | 0,00           |
| 12088/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP | Geral | 011801 | 3.1.90.13.02 - 011801.1545204882.018 | 01         | 2.127,76       | 2.127,76   | 0,00           |
| 04474/2015 | 2015 | 14.009.370/0001-02 | GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA              | Geral | 011802 | 3.3.90.39.14 - 011802.0412104172.009 | 01         | 2.855,54       | 2.855,54   | 0,00           |
| 05908/2016 | 2016 | 22.871.914/0001-60 | EDUARDO GARCIA SERVIÇOS AERONAUTICOS - ME        | Geral | 011802 | 3.3.90.39.05 - 011802.0412104172.009 | 01         | 13.185,00      | 13.185,00  | 0,00           |
| 06578/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011802 | 3.1.90.13.01 - 011802.0412104172.009 | 01         | 1.791,21       | 1.791,21   | 0,00           |
| 06579/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011802 | 3.1.90.13.01 - 011802.0412704242.016 | 01         | 1.029,36       | 1.029,36   | 0,00           |
| 10825/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011802 | 3.1.90.13.01 - 011802.0412104172.009 | 01         | 3.754,85       | 3.754,85   | 0,00           |
| 10826/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011802 | 3.1.90.13.01 - 011802.0412704242.016 | 01         | 2.027,18       | 2.027,18   | 0,00           |
| 11516/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011802 | 3.1.90.13.01 - 011802.0412104172.009 | 01         | 2.797,10       | 2.797,10   | 0,00           |
| 11517/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011802 | 3.1.90.13.01 - 011802.0412704242.016 | 01         | 1.124,18       | 1.124,18   | 0,00           |
| 11794/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Geral | 011802 | 3.1.90.13.02 - 011802.0412104172.009 | 01         | 10.304,10      | 10.304,10  | 0,00           |
| 11795/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Geral | 011802 | 3.1.90.13.02 - 011802.0412704242.016 | 01         | 5.341,62       | 5.341,62   | 0,00           |
| 11845/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011802 | 3.1.90.13.01 - 011802.0412104172.009 | 01         | 3.795,24       | 3.795,24   | 0,00           |
| 11846/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011802 | 3.1.90.13.01 - 011802.0412704242.016 | 01         | 2.136,62       | 2.136,62   | 0,00           |
| 12018/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 011802 | 3.1.90.11.42 - 011802.0412104172.009 | 01         | 8.239,96       | 8.239,96   | 0,00           |
| 12019/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 011802 | 3.1.90.11.37 - 011802.0412104172.009 | 01         | 13.423,47      | 13.423,47  | 0,00           |
| 12020/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 011802 | 3.1.90.11.01 - 011802.0412104172.009 | 01         | 25.853,36      | 25.853,36  | 0,00           |
| 12021/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 011802 | 3.1.90.11.01 - 011802.0412704242.016 | 01         | 8.772,78       | 8.772,78   | 0,00           |
| 12022/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 011802 | 3.1.90.11.37 - 011802.0412704242.016 | 01         | 17.671,33      | 17.671,33  | 0,00           |
| 12089/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP | Geral | 011802 | 3.1.90.13.02 - 011802.0412104172.009 | 01         | 1.004,65       | 1.004,65   | 0,00           |
| 12090/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP | Geral | 011802 | 3.1.90.13.02 - 011802.0412704242.016 | 01         | 520,80         | 520,80     | 0,00           |
| 00357/2016 | 2016 | 04.735.364/0001-70 | JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP                      | Geral | 011901 | 3.3.90.39.90 - 011901.0412204222.120 | 01         | 5.853,90       | 0,00       | 5.853,90       |
| 03753/2016 | 2016 | 09.618.884/0001-17 | ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - ME      | Geral | 011901 | 3.3.90.39.12 - 011901.0412204222.120 | 01         | 5.613,00       | 5.613,00   | 0,00           |
| 06580/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011901 | 3.1.90.13.01 - 011901.0412204222.120 | 01         | 350,91         | 350,91     | 0,00           |
| 10827/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011901 | 3.1.90.13.01 - 011901.0412204222.120 | 01         | 701,83         | 701,83     | 0,00           |
| 11518/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011901 | 3.1.90.13.01 - 011901.0412204222.120 | 01         | 454,48         | 454,48     | 0,00           |
| 11796/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Geral | 011901 | 3.1.90.13.02 - 011901.0412204222.120 | 01         | 2.368,47       | 2.368,47   | 0,00           |
| 11847/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011901 | 3.1.90.13.01 - 011901.0412204222.120 | 01         | 726,96         | 726,96     | 0,00           |
| 12023/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 011901 | 3.1.90.11.37 - 011901.0412204222.120 | 01         | 3.680,99       | 3.680,99   | 0,00           |
| 12024/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 011901 | 3.1.90.11.01 - 011901.0412204222.120 | 01         | 8.161,38       | 8.161,38   | 0,00           |
| 12091/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP | Geral | 011901 | 3.1.90.13.02 - 011901.0412204222.120 | 01         | 230,94         | 230,94     | 0,00           |
| 04365/2016 | 2016 | 23.468.941/0001-50 | STARLOOKS COMERCIAL EIRELI EPP                   | Geral | 011902 | 3.3.90.30.22 - 011902.0412204232.191 | 01         | 1.528,40       | 0,00       | 1.528,40       |
| 04640/2016 | 2016 | 02.430.968/0001-83 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA        | Geral | 011902 | 3.3.90.30.24 - 011902.0412204232.191 | 01         | 240,00         | 240,00     | 0,00           |
| 04729/2016 | 2016 | 23.468.941/0001-50 | STARLOOKS COMERCIAL EIRELI EPP                   | Geral | 011902 | 3.3.90.30.22 - 011902.0412204232.191 | 01         | 1.033,95       | 0,00       | 1.033,95       |
| 06581/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011902 | 3.1.90.13.01 - 011902.0412204232.191 | 01         | 398,63         | 398,63     | 0,00           |
| 08018/2016 | 2016 | 09.618.884/0001-17 | ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - ME      | Geral | 011902 | 3.3.90.30.17 - 011902.0412204232.191 | 01         | 8.539,00       | 8.539,00   | 0,00           |
| 08019/2016 | 2016 | 09.058.347/0001-60 | R.A MANCO SERVIÇOS - ME                          | Geral | 011902 | 3.3.90.30.17 - 011902.0412204232.191 | 01         | 1.250,00       | 1.250,00   | 0,00           |
| 09666/2016 | 2016 | 02.430.968/0001-83 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA        | Geral | 011902 | 3.3.90.30.24 - 011902.0412204232.191 | 01         | 906,00         | 42,00      | 864,00         |
| 09687/2016 | 2016 | 15.725.489/0001-36 | FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA - EPP               | Geral | 011902 | 3.3.90.30.22 - 011902.0412204232.191 | 01         | 1.008,00       | 1.008,00   | 0,00           |
| 09689/2016 | 2016 | 02.514.617/0001-50 | RODRIGO TONELOTTO                                | Geral | 011902 | 3.3.90.30.22 - 011902.0412204232.191 | 01         | 1.608,75       | 1.608,75   | 0,00           |
| 09697/2016 | 2016 | 03.576.719/0001-63 | COMERCIAL LUX CLEAN LTDA                         | Geral | 011902 | 3.3.90.30.22 - 011902.0412204232.191 | 01         | 2.391,50       | 2.391,50   | 0,00           |
| 09698/2016 | 2016 | 26.976.381/0001-32 | MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA          | Geral | 011902 | 3.3.90.30.16 - 011902.0412204232.191 | 01         | 4.008,75       | 4.008,75   | 0,00           |
| 09782/2016 | 2016 | 21.841.429/0001-81 | GUILHERME SUAREZ SILVA EIRELI - ME               | Geral | 011902 | 3.3.90.39.63 - 011902.0412204232.191 | 01         | 2.892,00       | 2.892,00   | 0,00           |
| 10828/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011902 | 3.1.90.13.01 - 011902.0412204232.191 | 01         | 915,92         | 915,92     | 0,00           |
| 11519/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011902 | 3.1.90.13.01 - 011902.0412204232.191 | 01         | 585,09         | 585,09     | 0,00           |
| 11797/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Geral | 011902 | 3.1.90.13.02 - 011902.0412204232.191 | 01         | 4.061,00       | 4.061,00   | 0,00           |
| 11848/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011902 | 3.1.90.13.01 - 011902.0412204232.191 | 01         | 948,14         | 948,14     | 0,00           |
| 12025/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 011902 | 3.1.90.11.37 - 011902.0412204232.191 | 01         | 5.500,15       | 5.500,15   | 0,00           |
| 12026/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 011902 | 3.1.90.11.60 - 011902.0412204232.191 | 01         | 8.453,00       | 8.453,00   | 0,00           |
| 12027/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 011902 | 3.1.90.11.01 - 011902.0412204232.191 | 01         | 1.223,17       | 1.223,17   | 0,00           |
| 12092/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP | Geral | 011902 | 3.1.90.13.02 - 011902.0412204232.191 | 01         | 395,95         | 395,95     | 0,00           |
| 06582/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011903 | 3.1.90.13.01 - 011903.0412205022.192 | 01         | 460,89         | 460,89     | 0,00           |
| 10829/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011903 | 3.1.90.13.01 - 011903.0412205022.192 | 01         | 942,90         | 942,90     | 0,00           |
| 11520/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011903 | 3.1.90.13.01 - 011903.0412205022.192 | 01         | 920,63         | 920,63     | 0,00           |
| 11798/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Geral | 011903 | 3.1.90.13.02 - 011903.0412205022.192 | 01         | 2.439,81       | 2.439,81   | 0,00           |
| 11849/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO           | Geral | 011903 | 3.1.90.13.01 - 011903.0412205022.192 | 01         | 975,90         | 975,90     | 0,00           |
| 12028/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 011903 | 3.1.90.11.37 - 011903.0412205022.192 | 01         | 5.049,15       | 5.049,15   | 0,00           |
| 12029/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Geral | 011903 | 3.1.90.11.01 - 011903.0412205022.192 | 01         | 6.885,88       | 6.885,88   | 0,00           |
| 12093/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP | Geral | 011903 | 3.1.90.13.02 - 011903.0412205022.192 | 01         | 237,88         | 237,88     | 0,00           |
| 11799/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Geral | 012001 | 3.1.90.13.02 - 012001.0412205472.197 | 01         | 1.690,60       | 1.690,60   | 0,00           |

| Número     | Ano  | CNPJ               | Fornecedor   | Área  | UO     | Dotação                              | Fonte Rec.      | Valor do Resto | Processado   | Não Processado |
|------------|------|--------------------|--|-------|--------|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 12030/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 012001 | 3.1.90.11.60 - 012001.0412205472.197 | 01              | 3.324,31       | 3.324,31     | 0,00           |
| 12094/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                         | Geral | 012001 | 3.1.90.13.02 - 012001.0412205472.197 | 01              | 164,83         | 164,83       | 0,00           |
| 00232/2016 | 2016 | 07.296.629/0001-70 | SUCESSO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP | Geral | 012101 | 3.3.90.39.11 - 012101.0412603142.113 | 01              | 2.850,00       | 2.850,00     | 0,00           |
| 01679/2016 | 2016 | 21.081.723/0001-32 | IDEAEXPRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME                            | Geral | 012101 | 3.3.90.39.11 - 012101.0412603142.113 | 01              | 22.300,00      | 22.300,00    | 0,00           |
| 03697/2016 | 2016 | 21.081.723/0001-32 | IDEAEXPRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME                            | Geral | 012101 | 3.3.90.39.11 - 012101.0412603142.113 | 01              | 13.300,00      | 13.300,00    | 0,00           |
| 06583/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                   | Geral | 012101 | 3.1.90.13.01 - 012101.0412603142.113 | 01              | 547,19         | 547,19       | 0,00           |
| 07937/2016 | 2016 | 07.296.629/0001-70 | SUCESSO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP | Geral | 012101 | 3.3.90.39.11 - 012101.0412603142.113 | 01              | 14.250,00      | 2.850,00     | 11.400,00      |
| 10830/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                   | Geral | 012101 | 3.1.90.13.01 - 012101.0412603142.113 | 01              | 1.562,78       | 1.562,78     | 0,00           |
| 11521/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                   | Geral | 012101 | 3.1.90.13.01 - 012101.0412603142.113 | 01              | 912,89         | 912,89       | 0,00           |
| 11800/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                               | Geral | 012101 | 3.1.90.13.02 - 012101.0412603142.113 | 01              | 6.620,02       | 6.620,02     | 0,00           |
| 11850/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                   | Geral | 012101 | 3.1.90.13.01 - 012101.0412603142.113 | 01              | 2.647,99       | 2.647,99     | 0,00           |
| 12031/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 012101 | 3.1.90.11.45 - 012101.0412603142.113 | 01              | 3.112,70       | 3.112,70     | 0,00           |
| 12032/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 012101 | 3.1.90.11.37 - 012101.0412603142.113 | 01              | 5.219,21       | 5.219,21     | 0,00           |
| 12033/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 012101 | 3.1.90.11.01 - 012101.0412603142.113 | 01              | 24.542,21      | 24.542,21    | 0,00           |
| 12095/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                         | Geral | 012101 | 3.1.90.13.02 - 012101.0412603142.113 | 01              | 645,45         | 645,45       | 0,00           |
| 06584/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                   | Geral | 012201 | 3.1.90.13.01 - 012201.0412203132.175 | 01              | 269,78         | 269,78       | 0,00           |
| 10831/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                   | Geral | 012201 | 3.1.90.13.01 - 012201.0412203132.175 | 01              | 3.135,92       | 3.135,92     | 0,00           |
| 11522/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                   | Geral | 012201 | 3.1.90.13.01 - 012201.0412203132.175 | 01              | 1.697,83       | 1.697,83     | 0,00           |
| 11801/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                               | Geral | 012201 | 3.1.90.13.02 - 012201.0412203132.175 | 01              | 8.119,92       | 8.119,92     | 0,00           |
| 11851/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                   | Geral | 012201 | 3.1.90.13.01 - 012201.0412203132.175 | 01              | 3.247,93       | 3.247,93     | 0,00           |
| 12034/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 012201 | 3.1.90.11.37 - 012201.0412203132.175 | 01              | 16.705,34      | 16.705,34    | 0,00           |
| 12035/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 012201 | 3.1.90.11.01 - 012201.0412203132.175 | 01              | 23.718,25      | 23.718,25    | 0,00           |
| 12096/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                         | Geral | 012201 | 3.1.90.13.02 - 012201.0412203132.175 | 01              | 791,68         | 791,68       | 0,00           |
| 04766/2013 | 2013 | 52.771.516/0001-33 | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA   | Geral | 012202 | 3.3.90.39.99 - 012202.0412203122.112 | 01              | 153,03         | 153,03       | 0,00           |
| 00183/2016 | 2016 | 59.302.711/0001-63 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA                          | Geral | 012202 | 3.3.90.39.11 - 012202.0412303202.176 | 01              | 117.000,00     | 58.500,00    | 58.500,00      |
| 00633/2016 | 2016 | 11.300.809/0001-55 | MARCIA HELENA POLYDORO - ME  | Geral | 012202 | 3.3.90.39.99 - 012202.0412303202.176 | 01              | 561,00         | 0,00         | 561,00         |
| 00762/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO   | Geral | 012202 | 3.3.90.39.43 - 012202.0412303202.176 | 01              | 2.292,73       | 1.089,25     | 1.203,48       |
| 01373/2016 | 2016 | 03.395.594/0001-75 | GEO - GERENCIAMENTO ENGENHARIA E OBRAS LTDA                              | Geral | 012202 | 3.3.90.39.05 - 012202.0412303202.176 | 01              | 13.200,00      | 13.200,00    | 0,00           |
| 04364/2016 | 2016 | 05.198.313/0001-10 | VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME  | Geral | 012202 | 3.3.90.39.11 - 012202.0412303202.176 | 01              | 41.100,00      | 0,00         | 41.100,00      |
| 06585/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                   | Geral | 012202 | 3.1.90.13.01 - 012202.0412303202.176 | 01              | 7.164,05       | 7.164,05     | 0,00           |
| 09629/2016 | 2016 | 00.360.305/0323-08 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Geral | 012202 | 3.3.90.39.81 - 012202.0412303202.176 | 01              | 40,00          | 0,00         | 40,00          |
| 09775/2016 | 2016 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A  | Geral | 012202 | 3.3.90.39.81 - 012202.0412303202.176 | 01              | 1.448,62       | 0,00         | 1.448,62       |
| 10832/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                   | Geral | 012202 | 3.1.90.13.01 - 012202.0412303202.176 | 01              | 18.001,59      | 18.001,59    | 0,00           |
| 11523/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                   | Geral | 012202 | 3.1.90.13.01 - 012202.0412303202.176 | 01              | 9.576,82       | 9.576,82     | 0,00           |
| 11802/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                               | Geral | 012202 | 3.1.90.13.02 - 012202.0412303202.176 | 01              | 46.010,44      | 46.010,44    | 0,00           |
| 11852/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                   | Geral | 012202 | 3.1.90.13.01 - 012202.0412303202.176 | 01              | 16.845,08      | 16.845,08    | 0,00           |
| 12036/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 012202 | 3.1.90.11.44 - 012202.0412303202.176 | 01              | 900,30         | 900,30       | 0,00           |
| 12037/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 012202 | 3.1.90.11.43 - 012202.0412303202.176 | 01              | 2.623,53       | 2.623,53     | 0,00           |
| 12038/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 012202 | 3.1.90.11.45 - 012202.0412303202.176 | 01              | 2.795,04       | 2.795,04     | 0,00           |
| 12039/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 012202 | 3.1.90.11.60 - 012202.0412303202.176 | 01              | 8.453,00       | 8.453,00     | 0,00           |
| 12040/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 012202 | 3.1.90.11.42 - 012202.0412303202.176 | 01              | 18.668,34      | 18.668,34    | 0,00           |
| 12041/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 012202 | 3.1.90.11.37 - 012202.0412303202.176 | 01              | 88.238,34      | 88.238,34    | 0,00           |
| 12042/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 012202 | 3.1.90.11.01 - 012202.0412303202.176 | 01              | 94.820,44      | 94.820,44    | 0,00           |
| 12097/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                         | Geral | 012202 | 3.1.90.13.02 - 012202.0412303202.176 | 01              | 4.492,92       | 4.492,92     | 0,00           |
| 00750/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO   | Geral | 012203 | 3.3.90.39.43 - 012203.0412203962.166 | 01              | 371,34         | 171,66       | 199,68         |
| 03366/2016 | 2016 | 479.572.206-49     | JOSÉ EDUARDO DA SILVA  | Geral | 012203 | 3.3.90.36.15 - 012203.0412203962.166 | 01              | 2.986,64       | 2.986,64     | 0,00           |
| 03367/2016 | 2016 | 479.572.206-49     | JOSÉ EDUARDO DA SILVA  | Geral | 012203 | 3.3.90.36.15 - 012203.0412203962.166 | 01              | 117,67         | 117,67       | 0,00           |
| 03368/2016 | 2016 | 822.096.858-34     | LUIZ FERNANDO FARIA  | Geral | 012203 | 3.3.90.36.15 - 012203.0412203962.166 | 01              | 2.986,65       | 2.986,65     | 0,00           |
| 03369/2016 | 2016 | 822.096.858-34     | LUIZ FERNANDO FARIA  | Geral | 012203 | 3.3.90.36.15 - 012203.0412203962.166 | 01              | 117,67         | 117,67       | 0,00           |
| 03370/2016 | 2016 | 047.958.538-51     | MARTA REGINA PANULA DA SILVA   | Geral | 012203 | 3.3.90.36.15 - 012203.0412203962.166 | 01              | 2.986,65       | 2.986,65     | 0,00           |
| 03371/2016 | 2016 | 047.958.538-51     | MARTA REGINA PANULA DA SILVA   | Geral | 012203 | 3.3.90.36.15 - 012203.0412203962.166 | 01              | 117,67         | 117,67       | 0,00           |
| 03372/2016 | 2016 | 823.555.418-68     | MARIA CECÍLIA DA SILVA FARIA   | Geral | 012203 | 3.3.90.36.15 - 012203.0412203962.166 | 01              | 2.986,65       | 2.986,65     | 0,00           |
| 03373/2016 | 2016 | 823.555.418-68     | MARIA CECÍLIA DA SILVA FARIA   | Geral | 012203 | 3.3.90.36.15 - 012203.0412203962.166 | 01              | 117,67         | 117,67       | 0,00           |
| 06586/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                   | Geral | 012203 | 3.1.90.13.01 - 012203.0412203962.166 | 01              | 286,13         | 286,13       | 0,00           |
| 09583/2016 | 2016 | 08.228.010/0001-90 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA                       | Geral | 012203 | 3.3.90.30.17 - 012203.0412203962.166 | 01              | 1.945,50       | 1.945,50     | 0,00           |
| 10833/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                   | Geral | 012203 | 3.1.90.13.01 - 012203.0412203962.166 | 01              | 734,07         | 734,07       | 0,00           |
| 11524/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                   | Geral | 012203 | 3.1.90.13.01 - 012203.0412203962.166 | 01              | 359,52         | 359,52       | 0,00           |
| 11803/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                               | Geral | 012203 | 3.1.90.13.02 - 012203.0412203962.166 | 01              | 1.511,00       | 1.511,00     | 0,00           |
| 11853/2016 | 2016 |                    | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                   | Geral | 012203 | 3.1.90.13.01 - 012203.0412203962.166 | 01              | 604,39         | 604,39       | 0,00           |
| 12043/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 012203 | 3.1.90.11.37 - 012203.0412203962.166 | 01              | 2.153,36       | 2.153,36     | 0,00           |
| 12044/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO   | Geral | 012203 | 3.1.90.11.01 - 012203.0412203962.166 | 01              | 5.225,63       | 5.225,63     | 0,00           |
| 12098/2016 | 2016 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FAP                         | Geral | 012203 | 3.1.90.13.02 - 012203.0412203962.166 | 01              | 147,32         | 147,32       | 0,00           |
| 02652/2013 | 2013 |                    | JUÍZO DO TRABALHO  | Geral | 012603 | 3.1.90.13.02 - 012603.0412204072.138 | 01              | 1.972,36       | 1.972,36     | 0,00           |
|            |      |                    |  |       |        |                                      | <b>01 Total</b> | 10.391.954,79  | 9.119.297,77 | 1.272.657,02   |
| 01847/2015 | 2015 | 11.755.871/0001-31 | CLINICA VETERINARIA MARTINATTI & MARTINATTI LTDA - ME                    | Geral | 010701 | 3.3.90.39.05 - 010701.1854204162.010 | 02              | 37.235,00      | 0,00         | 37.235,00      |
| 05286/2016 | 2016 | 09.111.269/0001-10 | GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME  | Geral | 010801 | 4.4.90.52.42 - 010801.0824403712.088 | 02              | 595,00         | 0,00         | 595,00         |
| 05287/2016 | 2016 | 09.111.269/0001-10 | GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME  | Geral | 010801 | 4.4.90.52.42 - 010801.0824403712.088 | 02              | 1.476,40       | 0,00         | 1.476,40       |
| 10714/2016 | 2016 | 46.055.497/0001-46 | J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.  | Geral | 010801 | 3.3.90.30.07 - 010801.0824403722.090 | 02              | 1.289,50       | 1.289,50     | 0,00           |
| 00562/2015 | 2015 | 16.697.255/0001-95 | EVOLUA AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP                     | Geral | 011802 | 3.3.90.39.05 - 011802.0412104172.009 | 02              | 6.186,46       | 0,00         | 6.186,46       |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIELA MACEDO DINIZ. 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: YPDD-5RQY-5ZD7-4E1B

| Número     | Ano  | CNPJ               | Fornecedor   | Área  | UO     | Dotação                              | Fonte Rec.                 | Valor do Resto                | Processado                   | Não Processado            |
|------------|------|--------------------|--|-------|--------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 05920/2007 | 2007 | 01.818.959/0001-00 | MORALES & SOUZA COMÉRCIO LTDA ME                         | Geral | 010201 | 3.1.90.11.00 - 010201.0412200042.003 | 02 Total<br>03<br>03 Total | 46.782,36<br>802,10<br>802,10 | 1.289,50<br>802,10<br>802,10 | 45.492,86<br>0,00<br>0,00 |
| 05853/2007 | 2007 | 52.771.516/0001-33 | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA                                   | Geral | 010201 | 3.1.90.11.00 - 010201.0412200042.003 | 05                         | 12.609,52                     | 12.609,52                    | 0,00                      |
| 07341/2015 | 2015 | 52.771.516/0001-33 | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA                                   | Geral | 010801 | 3.3.90.39.72 - 010801.0824403722.090 | 05                         | 513,00                        | 0,00                         | 513,00                    |
| 07348/2015 | 2015 | 18.078.396/0002-36 | SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA                              | Geral | 010801 | 3.3.90.39.72 - 010801.0824403722.090 | 05                         | 5.964,00                      | 0,00                         | 5.964,00                  |
| 07653/2015 | 2015 | 00.862.047/0001-64 | LUIZ CARLOS DE ASSIS MOGI MIRIM - ME                     | Geral | 010801 | 3.3.90.30.99 - 010801.0824403712.088 | 05                         | 1.430,00                      | 0,00                         | 1.430,00                  |
| 00235/2016 | 2016 | 52.771.516/0001-33 | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA                                   | Geral | 010801 | 3.3.90.39.99 - 010801.0824403722.090 | 05                         | 336,00                        | 0,00                         | 336,00                    |
| 00252/2016 | 2016 | 18.078.396/0002-36 | SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA                              | Geral | 010801 | 3.3.90.39.72 - 010801.0824403722.090 | 05                         | 7.770,00                      | 0,00                         | 7.770,00                  |
| 00753/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                           | Geral | 010801 | 3.3.90.39.43 - 010801.0824403712.088 | 05                         | 1.067,07                      | 462,75                       | 604,32                    |
| 00758/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                           | Geral | 010801 | 3.3.90.39.43 - 010801.0824403722.090 | 05                         | 289,45                        | 143,26                       | 146,19                    |
| 03674/2016 | 2016 | 11.431.600/0001-20 | BETO BONARDO PARTICIPAÇÕES LTDA                          | Geral | 010801 | 3.3.90.39.14 - 010801.0824403712.088 | 05                         | 17.142,72                     | 0,00                         | 17.142,72                 |
| 06945/2016 | 2016 | 51.870.772/0001-15 | LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS                               | Geral | 010801 | 3.3.50.43.00 - 010801.0824403722.090 | 05                         | 2,00                          | 0,00                         | 2,00                      |
| 06958/2016 | 2016 | 18.078.396/0002-36 | SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA                              | Geral | 010801 | 3.3.90.39.72 - 010801.0824403722.090 | 05                         | 5.100,00                      | 0,00                         | 5.100,00                  |
| 07019/2016 | 2016 | 52.771.516/0001-33 | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA                                   | Geral | 010801 | 3.3.90.39.72 - 010801.0824403722.090 | 05                         | 262,50                        | 0,00                         | 262,50                    |
| 08922/2016 | 2016 | 51.870.772/0001-15 | LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS                               | Geral | 010801 | 3.3.50.43.00 - 010801.0824403722.090 | 05                         | 1,98                          | 0,00                         | 1,98                      |
| 09900/2016 | 2016 | 15.139.569/0001-00 | KENTO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA                     | Geral | 010801 | 3.3.90.39.19 - 010801.0824403712.088 | 05                         | 384,01                        | 384,01                       | 0,00                      |
| 09901/2016 | 2016 | 15.139.569/0001-00 | KENTO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA                     | Geral | 010801 | 3.3.90.30.39 - 010801.0824403712.088 | 05                         | 595,66                        | 595,66                       | 0,00                      |
| 00593/2016 | 2016 | 03.709.814/0029-99 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC         | Geral | 011501 | 3.3.90.39.05 - 011501.1648204202.008 | 05                         | 36.342,89                     | 0,00                         | 36.342,89                 |
| 05721/2016 | 2016 | 03.108.839/0001-36 | ARQUITERRA CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA              | Geral | 011501 | 4.4.90.51.99 - 011501.1545105361.006 | 05<br>05 Total             | 199.644,04<br>289.454,84      | 199.644,04<br>213.839,24     | 0,00<br>75.615,60         |
| 06920/2016 | 2016 | 59.104.422/0024-46 | VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEIC. AUTOMOTORES LTDA         | Geral | 012202 | 4.4.90.52.48 - 012202.0412303231.065 | 07                         | 125.856,00                    | 125.856,00                   | 0,00                      |
| 06923/2016 | 2016 | 56.097.645/0001-49 | MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP            | Geral | 012202 | 4.4.90.52.35 - 012202.0412303231.065 | 07                         | 985.526,40                    | 985.526,40                   | 0,00                      |
| 07672/2016 | 2016 | 11.019.964/0001-06 | WM9 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - ME                    | Geral | 012202 | 4.4.90.39.00 - 012202.0412303231.065 | 07<br>07 Total             | 139.320,44<br>1.250.702,84    | 139.320,44<br>1.250.702,84   | 0,00                      |
| 00412/2001 | 2001 | 01.757.559/0001-23 | POLICOOPER SAO PAULO COOP TRAB MULTIPLOS DE SP           | Geral | 010201 | 3.1.90.11.00 - 0102.04041222.003     | 91<br>91 Total             | 13.290,34<br>13.290,34        | 13.290,34<br>13.290,34       | 0,00                      |
| 10734/2012 | 2012 |                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | Saúde | 011405 | 3.1.90.13.02 - 011405.1030400472.042 | 01                         | 240,00                        | 240,00                       | 0,00                      |
| 00210/2016 | 2016 | 11.431.600/0001-20 | BETO BONARDO PARTICIPAÇÕES LTDA                          | Saúde | 011601 | 3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150 | 01                         | 4.285,68                      | 0,00                         | 4.285,68                  |
| 00249/2016 | 2016 | 18.078.396/0002-36 | SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA                              | Saúde | 011601 | 3.3.90.39.72 - 011601.1030104492.150 | 01                         | 2.108,00                      | 0,00                         | 2.108,00                  |
| 00733/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                           | Saúde | 011601 | 3.3.90.39.43 - 011601.1030104432.034 | 01                         | 288,23                        | 128,76                       | 159,47                    |
| 02660/2016 | 2016 | 04.728.183/0001-17 | C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI | Saúde | 011601 | 3.3.90.30.07 - 011601.1030104432.034 | 01                         | 6.826,59                      | 0,00                         | 6.826,59                  |
| 03361/2016 | 2016 | 14.009.370/0001-02 | GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA                      | Saúde | 011601 | 3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150 | 01                         | 129.711,15                    | 103.768,92                   | 25.942,23                 |
| 03423/2016 | 2016 | 05.679.911/0001-00 | SUPERINFO INFORMÁTICA LTDA ME                            | Saúde | 011601 | 3.3.90.39.17 - 011601.1030104452.149 | 01                         | 40.500,00                     | 24.300,00                    | 16.200,00                 |
| 03563/2016 | 2016 | 07.757.770/0001-22 | INDAIAÇU PARTICIPAÇÕES LTDA                              | Saúde | 011601 | 3.3.90.39.10 - 011601.1030104432.034 | 01                         | 715,11                        | 715,11                       | 0,00                      |
| 03564/2016 | 2016 | 07.757.770/0001-22 | INDAIAÇU PARTICIPAÇÕES LTDA                              | Saúde | 011601 | 3.3.90.39.10 - 011601.1030104432.034 | 01                         | 7.500,00                      | 7.500,00                     | 0,00                      |
| 03569/2016 | 2016 | 11.431.600/0001-20 | BETO BONARDO PARTICIPAÇÕES LTDA                          | Saúde | 011601 | 3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150 | 01                         | 10.714,20                     | 5.357,10                     | 5.357,10                  |
| 04321/2016 | 2016 | 20.831.339/0001-47 | JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP            | Saúde | 011601 | 3.3.90.30.39 - 011601.1030104492.150 | 01                         | 1.707,75                      | 1.707,75                     | 0,00                      |
| 06652/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011601 | 3.1.90.13.01 - 011601.1030104432.034 | 01                         | 11.109,60                     | 11.109,60                    | 0,00                      |
| 06694/2016 | 2016 | 07.822.477/0001-00 | AUTO POSTO RVM MAX LTDA                                  | Saúde | 011601 | 3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150 | 01                         | 8.159,11                      | 8.159,11                     | 0,00                      |
| 06771/2016 | 2016 | 53.977.773/0001-99 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA                                 | Saúde | 011601 | 3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150 | 01                         | 9.629,96                      | 0,00                         | 9.629,96                  |
| 06848/2016 | 2016 | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                   | Saúde | 011601 | 3.3.90.39.58 - 011601.1030104452.149 | 01                         | 8.971,82                      | 8.971,82                     | 0,00                      |
| 07960/2016 | 2016 | 13.272.112/0001-43 | AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA                    | Saúde | 011601 | 3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150 | 01                         | 17.317,89                     | 0,00                         | 17.317,89                 |
| 08718/2016 | 2016 | 020.206.398-40     | EDUARDO VALIM DO VAL                                     | Saúde | 011601 | 3.3.90.36.15 - 011601.1030104432.034 | 01                         | 6.459,77                      | 6.459,77                     | 0,00                      |
| 08720/2016 | 2016 | 020.206.398-40     | EDUARDO VALIM DO VAL                                     | Saúde | 011601 | 3.3.90.36.15 - 011601.1030104432.034 | 01                         | 316,93                        | 316,93                       | 0,00                      |
| 09679/2016 | 2016 | 53.977.773/0001-99 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA                                 | Saúde | 011601 | 3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150 | 01                         | 26.462,22                     | 5.521,33                     | 20.940,89                 |
| 10536/2016 | 2016 | 53.977.773/0001-99 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA                                 | Saúde | 011601 | 3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150 | 01                         | 19.205,81                     | 0,00                         | 19.205,81                 |
| 10639/2016 | 2016 | 53.977.773/0001-99 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA                                 | Saúde | 011601 | 3.3.90.30.01 - 011601.1030104492.150 | 01                         | 52.618,20                     | 0,00                         | 52.618,20                 |
| 11084/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011601 | 3.1.90.13.01 - 011601.1030104432.034 | 01                         | 28.799,57                     | 28.799,57                    | 0,00                      |
| 11656/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011601 | 3.1.90.13.01 - 011601.1030104432.034 | 01                         | 17.657,15                     | 17.657,15                    | 0,00                      |
| 12100/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                   | Saúde | 011601 | 3.1.90.11.43 - 011601.1030104432.034 | 01                         | 1.879,96                      | 1.879,96                     | 0,00                      |
| 12101/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                   | Saúde | 011601 | 3.1.90.11.44 - 011601.1030104432.034 | 01                         | 4.796,30                      | 4.796,30                     | 0,00                      |
| 12102/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                   | Saúde | 011601 | 3.1.90.11.45 - 011601.1030104432.034 | 01                         | 5.114,32                      | 5.114,32                     | 0,00                      |
| 12103/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                   | Saúde | 011601 | 3.1.90.11.37 - 011601.1030104432.034 | 01                         | 86.019,07                     | 86.019,07                    | 0,00                      |
| 12104/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                   | Saúde | 011601 | 3.1.90.11.01 - 011601.1030104432.034 | 01                         | 240.399,03                    | 240.399,03                   | 0,00                      |
| 12144/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011601 | 3.1.90.13.01 - 011601.1030104432.034 | 01                         | 27.334,05                     | 27.334,05                    | 0,00                      |
| 12156/2016 | 2016 |                    | INSS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011601 | 3.1.90.13.02 - 011601.1030104432.034 | 01                         | 63.360,99                     | 63.360,99                    | 0,00                      |
| 12168/2016 | 2016 |                    | INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE                             | Saúde | 011601 | 3.1.90.13.02 - 011601.1030104432.034 | 01                         | 6.569,62                      | 6.569,62                     | 0,00                      |
| 03797/2014 | 2014 | 06.122.379/0001-99 | CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA-EPP                       | Saúde | 011602 | 4.4.90.51.91 - 011602.1030105421.019 | 01                         | 365,81                        | 365,81                       | 0,00                      |
| 00153/2015 | 2015 | 53.440.939/0005-67 | PHARMACIA ARTESANAL LTDA.                                | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153 | 01                         | 1.573,27                      | 1.573,27                     | 0,00                      |
| 00185/2016 | 2016 | 46.711.362/0001-91 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIRIM             | Saúde | 011602 | 3.3.91.39.44 - 011602.1030104422.033 | 01                         | 19.132,13                     | 19.132,13                    | 0,00                      |
| 00735/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                           | Saúde | 011602 | 3.3.90.39.43 - 011602.1030104422.033 | 01                         | 8.546,66                      | 4.222,02                     | 4.324,64                  |
| 01347/2016 | 2016 | 94.894.169/0001-86 | MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA             | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152 | 01                         | 2.452,50                      | 0,00                         | 2.452,50                  |
| 01507/2016 | 2016 | 46.711.362/0001-91 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIRIM             | Saúde | 011602 | 3.3.91.39.44 - 011602.1030104422.033 | 01                         | 102.284,67                    | 102.284,67                   | 0,00                      |
| 01662/2016 | 2016 | 52.777.034/0001-90 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E                           | Saúde | 011602 | 3.3.90.39.43 - 011602.1030104422.033 | 01                         | 292,27                        | 292,27                       | 0,00                      |
| 02661/2016 | 2016 | 04.728.183/0001-17 | C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.07 - 011602.1030104422.033 | 01                         | 51.000,00                     | 0,00                         | 51.000,00                 |
| 06653/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033 | 01                         | 25.508,08                     | 25.508,08                    | 0,00                      |
| 06654/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033 | 01                         | 1.973,94                      | 1.973,94                     | 0,00                      |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIELA MACEDO DINIZ. 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.php?id=52D74E1B](http://e-processo.tce.sp.gov.br/~link/validar_documento.php?id=52D74E1B)

| Número     | Ano  | CNPJ               | Fornecedor   | Área  | UO     | Dotação                              | Fonte Rec. | Valor do Resto | Processado | Não Processado |
|------------|------|--------------------|--|-------|--------|--------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 06655/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE   | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 1.671,38       | 1.671,38   | 0,00           |
| 06656/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE   | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 2.305,96       | 2.305,96   | 0,00           |
| 06657/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE   | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 4.681,20       | 4.681,20   | 0,00           |
| 06773/2016 | 2016 | 04.307.650/0001-35 | ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 13.947,00      | 13.947,00  | 0,00           |
| 06988/2016 | 2016 | 01.772.798/0002-33 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153 | 01         | 7.123,00       | 7.123,00   | 0,00           |
| 07627/2016 | 2016 | 04.307.650/0001-35 | ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 38.216,48      | 38.216,48  | 0,00           |
| 07785/2016 | 2016 | 02.786.436/0003-45 | HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRIC.LTDA      | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.782,00       | 1.782,00   | 0,00           |
| 07787/2016 | 2016 | 04.106.730/0001-22 | EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA.  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153 | 01         | 8.420,00       | 8.420,00   | 0,00           |
| 07788/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.755,00       | 1.755,00   | 0,00           |
| 07858/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153 | 01         | 7.954,00       | 7.954,00   | 0,00           |
| 08031/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.479,60       | 1.479,60   | 0,00           |
| 08176/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 429,68         | 429,68     | 0,00           |
| 08695/2016 | 2016 | 01.857.076/0001-09 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA                         | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 4.946,40       | 4.946,40   | 0,00           |
| 08706/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 4.786,80       | 4.786,80   | 0,00           |
| 08707/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 6.171,20       | 6.171,20   | 0,00           |
| 08730/2016 | 2016 | 08.183.359/0003-15 | PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA                                      | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.247,04       | 1.247,04   | 0,00           |
| 08733/2016 | 2016 | 02.786.436/0003-45 | HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRIC.LTDA      | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153 | 01         | 3.561,00       | 3.561,00   | 0,00           |
| 08755/2016 | 2016 | 61.613.881/0001-00 | DAKFILM COMERCIAL LTDA.  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 2.350,08       | 2.350,08   | 0,00           |
| 08758/2016 | 2016 | 61.613.881/0001-00 | DAKFILM COMERCIAL LTDA.  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.613,28       | 1.613,28   | 0,00           |
| 08763/2016 | 2016 | 26.976.381/0001-32 | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA                             | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033 | 01         | 16.035,00      | 16.035,00  | 0,00           |
| 08765/2016 | 2016 | 04.063.331/0001-21 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.170,00       | 1.170,00   | 0,00           |
| 08770/2016 | 2016 | 20.123.999/0001-73 | D.F. ASTOLPHO - EPP  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033 | 01         | 2.174,20       | 2.174,20   | 0,00           |
| 08772/2016 | 2016 | 13.331.317/0001-52 | ANA VALERIA TONELOTTO EPP  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033 | 01         | 2.171,18       | 2.171,18   | 0,00           |
| 08978/2016 | 2016 | 06.635.370/0001-81 | SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.318,95       | 1.318,95   | 0,00           |
| 09044/2016 | 2016 | 04.106.730/0001-22 | EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA.  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153 | 01         | 8.616,80       | 8.616,80   | 0,00           |
| 09102/2016 | 2016 | 06.081.203/0001-36 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 2.224,80       | 2.224,80   | 0,00           |
| 09104/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.428,00       | 1.428,00   | 0,00           |
| 09106/2016 | 2016 | 02.786.436/0003-45 | HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRIC.LTDA      | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153 | 01         | 3.132,00       | 3.132,00   | 0,00           |
| 09107/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153 | 01         | 3.240,00       | 3.240,00   | 0,00           |
| 09680/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153 | 01         | 7.566,00       | 7.566,00   | 0,00           |
| 09691/2016 | 2016 | 04.063.331/0001-21 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153 | 01         | 2.085,00       | 2.085,00   | 0,00           |
| 09742/2016 | 2016 | 43.295.831/0001-40 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 6.011,44       | 6.011,44   | 0,00           |
| 09743/2016 | 2016 | 26.921.908/0002-02 | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A                     | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.120,92       | 1.120,92   | 0,00           |
| 09744/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 4.259,00       | 4.259,00   | 0,00           |
| 09746/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 3.972,10       | 3.972,10   | 0,00           |
| 09750/2016 | 2016 | 06.555.701/0001-73 | DF MED DISTR. MEDICAMENTOS DISTRITO FEDERAL LTDA                   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.542,80       | 1.542,80   | 0,00           |
| 09753/2016 | 2016 | 49.228.695/0001-52 | LUMAR COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                           | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 9,92           | 9,92       | 0,00           |
| 09756/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 2.000,26       | 0,00       | 2.000,26       |
| 09781/2016 | 2016 | 43.295.831/0001-40 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 2.305,06       | 2.305,06   | 0,00           |
| 09837/2016 | 2016 | 43.295.831/0001-40 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 2.013,25       | 2.013,25   | 0,00           |
| 09838/2016 | 2016 | 66.158.742/0001-58 | DROGARIA DANIELLI LTDA - EPP                                       | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.473,92       | 1.473,92   | 0,00           |
| 09839/2016 | 2016 | 05.005.873/0001-00 | PORTAL LTDA  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.246,00       | 1.246,00   | 0,00           |
| 09882/2016 | 2016 | 12.420.164/0001-57 | CM HOSPITALAR S.A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 26.794,90      | 26.794,90  | 0,00           |
| 09883/2016 | 2016 | 43.295.831/0001-40 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 33.839,19      | 33.839,19  | 0,00           |
| 09885/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.479,60       | 1.479,60   | 0,00           |
| 09887/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 709,20         | 0,00       | 709,20         |
| 10355/2016 | 2016 | 43.295.831/0001-40 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 31.678,80      | 31.678,80  | 0,00           |
| 10357/2016 | 2016 | 09.053.134/0002-26 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 6.323,60       | 6.323,60   | 0,00           |
| 10358/2016 | 2016 | 20.891.953/0001-02 | COMERCIAL MARTINS - MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP               | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.26 - 011602.1030104422.033 | 01         | 119,51         | 0,00       | 119,51         |
| 10359/2016 | 2016 | 10.350.473/0001-72 | FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA                                 | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.26 - 011602.1030104422.033 | 01         | 692,88         | 0,00       | 692,88         |
| 10360/2016 | 2016 | 05.371.724/0001-65 | LUCIMARA ZERIO - EPP   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.26 - 011602.1030104422.033 | 01         | 309,00         | 0,00       | 309,00         |
| 10361/2016 | 2016 | 24.292.238/0001-04 | SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA EPP   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.26 - 011602.1030104422.033 | 01         | 30,00          | 0,00       | 30,00          |
| 10380/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153 | 01         | 4.665,54       | 0,00       | 4.665,54       |
| 10381/2016 | 2016 | 07.016.202/0001-70 | A.L.B. DA FONSECA - EPP  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.650,00       | 1.650,00   | 0,00           |
| 10382/2016 | 2016 | 65.817.900/0001-71 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA                               | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 4.306,20       | 4.306,20   | 0,00           |
| 10383/2016 | 2016 | 49.228.695/0001-52 | LUMAR COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                           | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.298,16       | 1.298,16   | 0,00           |
| 10384/2016 | 2016 | 04.851.958/0001-47 | RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                             | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 29,40          | 0,00       | 29,40          |
| 10385/2016 | 2016 | 06.081.203/0001-36 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 36,00          | 0,00       | 36,00          |
| 10386/2016 | 2016 | 61.613.881/0001-00 | DAKFILM COMERCIAL LTDA.  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 3.655,68       | 3.655,68   | 0,00           |
| 10387/2016 | 2016 | 01.857.076/0001-09 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA                         | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 6.601,89       | 6.601,89   | 0,00           |
| 10388/2016 | 2016 | 06.555.701/0001-73 | DF MED DISTR. MEDICAMENTOS DISTRITO FEDERAL LTDA                   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 7.133,60       | 0,00       | 7.133,60       |
| 10389/2016 | 2016 | 61.613.881/0001-00 | DAKFILM COMERCIAL LTDA.  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 3.864,11       | 3.864,11   | 0,00           |
| 10390/2016 | 2016 | 11.735.488/0001-11 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                                | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 2,00           | 0,00       | 2,00           |
| 10391/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 16.732,90      | 0,00       | 16.732,90      |
| 10392/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 5.916,38       | 0,00       | 5.916,38       |
| 10393/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 4.644,44       | 0,00       | 4.644,44       |
| 10394/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 8.871,10       | 0,00       | 8.871,10       |
| 10395/2016 | 2016 | 61.613.881/0001-00 | DAKFILM COMERCIAL LTDA.  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 4.531,68       | 4.531,68   | 0,00           |
| 10396/2016 | 2016 | 26.921.908/0002-02 | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A                     | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153 | 01         | 3.555,32       | 1.333,50   | 2.221,82       |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIELA MACEDO DINIZ. Sistema e-TCPSP. 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: YPDD-5RQY-5ZD7-4E1B

| Número     | Ano  | CNPJ               | Fornecedor  | Área  | UO     | Dotação                              | Fonte Rec. | Valor do Resto | Processado | Não Processado |
|------------|------|--------------------|---|-------|--------|--------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 10397/2016 | 2016 | 26.921.908/0002-02 | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A                    | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.152,24       | 1.152,24   | 0,00           |
| 10398/2016 | 2016 | 43.295.831/0001-40 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 9.017,16       | 9.017,16   | 0,00           |
| 10399/2016 | 2016 | 43.295.831/0001-40 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 3.909,62       | 3.909,62   | 0,00           |
| 10400/2016 | 2016 | 43.295.831/0001-40 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 7.038,04       | 7.038,04   | 0,00           |
| 10402/2016 | 2016 | 43.295.831/0001-40 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 3.472,56       | 3.472,56   | 0,00           |
| 10408/2016 | 2016 | 43.295.831/0001-40 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 6.105,63       | 4.992,03   | 1.113,60       |
| 10415/2016 | 2016 | 11.735.488/0001-11 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                               | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 4.107,24       | 1.659,15   | 2.448,09       |
| 10418/2016 | 2016 | 04.851.958/0001-47 | RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                            | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 2.176,96       | 2.176,96   | 0,00           |
| 10419/2016 | 2016 | 65.817.900/0001-71 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA                              | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.116,00       | 1.116,00   | 0,00           |
| 10420/2016 | 2016 | 09.192.829/0001-08 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 2.103,96       | 2.061,00   | 42,96          |
| 10421/2016 | 2016 | 61.613.881/0001-00 | DAKFILM COMERCIAL LTDA.   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 2.747,25       | 2.747,25   | 0,00           |
| 10422/2016 | 2016 | 43.295.831/0001-40 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.312,40       | 1.312,40   | 0,00           |
| 10460/2016 | 2016 | 43.295.831/0001-40 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.228,08       | 1.228,08   | 0,00           |
| 10473/2016 | 2016 | 04.106.730/0001-22 | EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA. | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153 | 01         | 21.204,80      | 21.204,80  | 0,00           |
| 10474/2016 | 2016 | 02.786.436/0003-45 | HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRIC.LTDA     | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 8.961,00       | 8.961,00   | 0,00           |
| 10475/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 4.860,00       | 0,00       | 4.860,00       |
| 10476/2016 | 2016 | 06.635.370/0001-81 | SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                 | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153 | 01         | 3.517,20       | 3.517,20   | 0,00           |
| 10478/2016 | 2016 | 04.106.730/0001-22 | EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA. | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153 | 01         | 4.127,04       | 0,00       | 4.127,04       |
| 10479/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153 | 01         | 6.598,32       | 0,00       | 6.598,32       |
| 10515/2016 | 2016 | 04.106.730/0001-22 | EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA. | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.782,00       | 1.782,00   | 0,00           |
| 10539/2016 | 2016 | 52.202.744/0001-92 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.170,00       | 1.170,00   | 0,00           |
| 10540/2016 | 2016 | 04.063.331/0001-21 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 1.323,00       | 1.323,00   | 0,00           |
| 10542/2016 | 2016 | 04.106.730/0001-22 | EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA. | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153 | 01         | 3.439,20       | 0,00       | 3.439,20       |
| 10543/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153 | 01         | 7.423,11       | 0,00       | 7.423,11       |
| 10544/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153 | 01         | 3.240,00       | 0,00       | 3.240,00       |
| 10545/2016 | 2016 | 02.786.436/0003-45 | HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRIC.LTDA     | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 4.348,50       | 4.348,50   | 0,00           |
| 10546/2016 | 2016 | 06.635.370/0001-81 | SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                 | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153 | 01         | 2.344,80       | 2.344,80   | 0,00           |
| 10547/2016 | 2016 | 04.106.730/0001-22 | EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA. | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153 | 01         | 10.468,80      | 10.468,80  | 0,00           |
| 10554/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153 | 01         | 536,00         | 0,00       | 536,00         |
| 10555/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 646,80         | 0,00       | 646,80         |
| 10556/2016 | 2016 | 05.005.873/0001-00 | PORTAL LTDA   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 747,60         | 0,00       | 747,60         |
| 10573/2016 | 2016 | 04.063.331/0001-21 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.99 - 011602.1030104502.153 | 01         | 661,50         | 0,00       | 661,50         |
| 10574/2016 | 2016 | 43.295.831/0001-40 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 9.017,16       | 9.017,16   | 0,00           |
| 10575/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104502.153 | 01         | 7.758,87       | 0,00       | 7.758,87       |
| 10607/2016 | 2016 | 20.123.999/0001-73 | D.F. ASTOLPHO - EPP   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033 | 01         | 425,40         | 0,00       | 425,40         |
| 10608/2016 | 2016 | 10.462.229/0001-00 | PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP                                    | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033 | 01         | 195,00         | 195,00     | 0,00           |
| 10610/2016 | 2016 | 22.791.023/0001-02 | DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI - EPP       | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.16 - 011602.1030104422.033 | 01         | 103,72         | 0,00       | 103,72         |
| 10615/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.07 - 011602.1030104502.153 | 01         | 14.846,22      | 0,00       | 14.846,22      |
| 10623/2016 | 2016 | 02.430.968/0001-83 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                         | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.04 - 011602.1030104422.033 | 01         | 420,00         | 0,00       | 420,00         |
| 10640/2016 | 2016 | 66.158.742/0001-58 | DROGARIA DANIELLI LTDA - EPP                                      | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104422.033 | 01         | 192,48         | 0,00       | 192,48         |
| 10641/2016 | 2016 | 43.295.831/0001-40 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104422.033 | 01         | 751,20         | 751,20     | 0,00           |
| 10642/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104422.033 | 01         | 929,04         | 0,00       | 929,04         |
| 11085/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 57.149,47      | 57.149,47  | 0,00           |
| 11086/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 3.981,41       | 3.981,41   | 0,00           |
| 11087/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 4.005,10       | 4.005,10   | 0,00           |
| 11088/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 4.951,06       | 4.951,06   | 0,00           |
| 11089/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 10.143,49      | 10.143,49  | 0,00           |
| 11184/2016 | 2016 | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR S.A   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 592,40         | 0,00       | 592,40         |
| 11657/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 32.049,73      | 32.049,73  | 0,00           |
| 11658/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 2.147,06       | 2.147,06   | 0,00           |
| 11659/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 2.361,04       | 2.361,04   | 0,00           |
| 11660/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 2.822,86       | 2.822,86   | 0,00           |
| 11661/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 5.674,88       | 5.674,88   | 0,00           |
| 12105/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                            | Saúde | 011602 | 3.1.90.11.43 - 011602.1030104422.033 | 01         | 643,93         | 643,93     | 0,00           |
| 12106/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                            | Saúde | 011602 | 3.1.90.11.44 - 011602.1030104422.033 | 01         | 901,26         | 901,26     | 0,00           |
| 12107/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                            | Saúde | 011602 | 3.1.90.11.45 - 011602.1030104422.033 | 01         | 2.149,19       | 2.149,19   | 0,00           |
| 12108/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                            | Saúde | 011602 | 3.1.90.05.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 34.245,38      | 34.245,38  | 0,00           |
| 12109/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                            | Saúde | 011602 | 3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033 | 01         | 248.326,50     | 248.326,50 | 0,00           |
| 12110/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                            | Saúde | 011602 | 3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 450.015,23     | 450.015,23 | 0,00           |
| 12111/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                            | Saúde | 011602 | 3.1.90.11.43 - 011602.1030104422.033 | 01         | 87,99          | 87,99      | 0,00           |
| 12112/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                            | Saúde | 011602 | 3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033 | 01         | 11.985,33      | 11.985,33  | 0,00           |
| 12113/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                            | Saúde | 011602 | 3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 39.700,98      | 39.700,98  | 0,00           |
| 12114/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                            | Saúde | 011602 | 3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033 | 01         | 17.418,20      | 17.418,20  | 0,00           |
| 12115/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                            | Saúde | 011602 | 3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 33.802,76      | 33.802,76  | 0,00           |
| 12116/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                            | Saúde | 011602 | 3.1.90.11.43 - 011602.1030104422.033 | 01         | 223,19         | 223,19     | 0,00           |
| 12117/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                            | Saúde | 011602 | 3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033 | 01         | 26.568,75      | 26.568,75  | 0,00           |
| 12118/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                            | Saúde | 011602 | 3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 35.744,66      | 35.744,66  | 0,00           |
| 12119/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                            | Saúde | 011602 | 3.1.90.11.87 - 011602.1030104422.033 | 01         | 196,03         | 196,03     | 0,00           |
| 12120/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                            | Saúde | 011602 | 3.1.90.11.45 - 011602.1030104422.033 | 01         | 428,57         | 428,57     | 0,00           |



| Número     | Ano  | CNPJ               | Fornecedor  | Área  | UO     | Dotação                              | Fonte Rec. | Valor do Resto | Processado | Não Processado |
|------------|------|--------------------|---|-------|--------|--------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 12121/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                              | Saúde | 011602 | 3.1.90.11.44 - 011602.1030104422.033 | 01         | 431,03         | 431,03     | 0,00           |
| 12122/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                              | Saúde | 011602 | 3.1.90.11.37 - 011602.1030104422.033 | 01         | 771,34         | 771,34     | 0,00           |
| 12123/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                              | Saúde | 011602 | 3.1.90.11.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 117.418,79     | 117.418,79 | 0,00           |
| 12145/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 56.784,13      | 56.784,13  | 0,00           |
| 12146/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 4.212,26       | 4.212,26   | 0,00           |
| 12147/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 4.160,99       | 4.160,99   | 0,00           |
| 12148/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 5.045,09       | 5.045,09   | 0,00           |
| 12149/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.01 - 011602.1030104422.033 | 01         | 9.991,92       | 9.991,92   | 0,00           |
| 12157/2016 | 2016 |                    | INSS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033 | 01         | 141.767,74     | 141.767,74 | 0,00           |
| 12158/2016 | 2016 |                    | INSS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033 | 01         | 8.414,00       | 8.414,00   | 0,00           |
| 12159/2016 | 2016 |                    | INSS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033 | 01         | 10.402,60      | 10.402,60  | 0,00           |
| 12160/2016 | 2016 |                    | INSS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033 | 01         | 12.612,92      | 12.612,92  | 0,00           |
| 12161/2016 | 2016 |                    | INSS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033 | 01         | 24.939,33      | 24.939,33  | 0,00           |
| 12169/2016 | 2016 |                    | INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033 | 01         | 13.841,35      | 13.841,35  | 0,00           |
| 12170/2016 | 2016 |                    | INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033 | 01         | 1.026,77       | 1.026,77   | 0,00           |
| 12171/2016 | 2016 |                    | INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033 | 01         | 1.014,25       | 1.014,25   | 0,00           |
| 12172/2016 | 2016 |                    | INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033 | 01         | 1.229,76       | 1.229,76   | 0,00           |
| 12173/2016 | 2016 |                    | INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011602 | 3.1.90.13.02 - 011602.1030104422.033 | 01         | 2.435,58       | 2.435,58   | 0,00           |
| 12216/2016 | 2016 | 06.555.701/0001-73 | DF MED DISTR. MEDICAMENTOS DISTRITO FEDERAL LTDA                    | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104502.153 | 01         | 499,31         | 499,31     | 0,00           |
| 00734/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                                      | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.43 - 011603.1030205052.101 | 01         | 26.143,19      | 12.335,31  | 13.807,88      |
| 01405/2016 | 2016 | 52.775.392/0001-64 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM               | Saúde | 011603 | 3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036 | 01         | 10.000,00      | 0,00       | 10.000,00      |
| 01446/2016 | 2016 | 52.775.392/0001-64 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM               | Saúde | 011603 | 3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036 | 01         | 35.000,00      | 0,00       | 35.000,00      |
| 02662/2016 | 2016 | 04.728.183/0001-17 | C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI            | Saúde | 011603 | 3.3.90.30.07 - 011603.1030205052.101 | 01         | 11.400,00      | 0,00       | 11.400,00      |
| 06658/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101 | 01         | 4.902,54       | 4.902,54   | 0,00           |
| 06659/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101 | 01         | 3.534,61       | 3.534,61   | 0,00           |
| 06660/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101 | 01         | 5.205,64       | 5.205,64   | 0,00           |
| 06661/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101 | 01         | 8.204,00       | 8.204,00   | 0,00           |
| 07616/2016 | 2016 | 09.618.884/0001-17 | ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - ME                         | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.83 - 011603.1030205052.101 | 01         | 17.658,00      | 14.055,75  | 3.602,25       |
| 07814/2016 | 2016 | 52.775.392/0001-64 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM               | Saúde | 011603 | 3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036 | 01         | 560.772,30     | 115.386,15 | 445.386,15     |
| 07944/2016 | 2016 | 52.775.392/0001-64 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM               | Saúde | 011603 | 3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036 | 01         | 1.533.006,33   | 758.206,83 | 774.799,50     |
| 07946/2016 | 2016 | 52.775.392/0001-64 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM               | Saúde | 011603 | 3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036 | 01         | 30.000,00      | 30.000,00  | 0,00           |
| 07948/2016 | 2016 | 52.775.392/0001-64 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM               | Saúde | 011603 | 3.3.50.43.00 - 011603.1030204442.036 | 01         | 85.000,00      | 85.000,00  | 0,00           |
| 07954/2016 | 2016 | 54.673.207/0001-56 | SOCIEDADE SANTO ANTONIO DE MOG                                      | Saúde | 011603 | 3.3.50.43.00 - 011603.1030205042.040 | 01         | 7.987,50       | 7.987,50   | 0,00           |
| 07956/2016 | 2016 | 52.779.261/0001-55 | INSTITUTO CORONEL JOÃO LEITE  | Saúde | 011603 | 3.3.50.43.00 - 011603.1030205042.040 | 01         | 7.188,75       | 7.188,75   | 0,00           |
| 07957/2016 | 2016 | 51.870.772/0001-15 | LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  | Saúde | 011603 | 3.3.50.43.00 - 011603.1030205042.040 | 01         | 7.987,50       | 7.987,50   | 0,00           |
| 07959/2016 | 2016 | 04.931.091/0001-30 | CENTRO DE APOIO P R A VIDA/CASA R. EMANUEL                          | Saúde | 011603 | 3.3.50.43.00 - 011603.1030205042.040 | 01         | 7.987,50       | 7.987,50   | 0,00           |
| 07961/2016 | 2016 | 52.780.673/0002-96 | ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA JESUS E CARIDADE                                | Saúde | 011603 | 3.3.50.43.00 - 011603.1030205042.040 | 01         | 3.461,25       | 3.461,25   | 0,00           |
| 08903/2016 | 2016 | 11.873.297/0001-16 | DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA-EPP                | Saúde | 011603 | 3.3.90.30.35 - 011603.1030204462.157 | 01         | 1.921,63       | 1.921,63   | 0,00           |
| 08905/2016 | 2016 | 00.647.935/0001-64 | MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA       | Saúde | 011603 | 3.3.90.30.35 - 011603.1030204462.157 | 01         | 5.407,54       | 5.407,54   | 0,00           |
| 08906/2016 | 2016 | 52.541.273/0001-47 | NL COMERCIO EXTERIOR LTDA   | Saúde | 011603 | 3.3.90.30.35 - 011603.1030204462.157 | 01         | 3.657,50       | 3.657,50   | 0,00           |
| 09627/2016 | 2016 | 44.769.156/0001-07 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM. | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.99 - 011603.1030203412.187 | 01         | 26.913,75      | 26.913,75  | 0,00           |
| 10436/2016 | 2016 | 08.996.378/0001-07 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL                       | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.50 - 011603.1030205072.156 | 01         | 112.633,04     | 112.633,04 | 0,00           |
| 10588/2016 | 2016 | 11.873.297/0001-16 | DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA-EPP                | Saúde | 011603 | 3.3.90.30.35 - 011603.1030204462.157 | 01         | 30,00          | 0,00       | 30,00          |
| 10720/2016 | 2016 | 08.996.378/0001-07 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL                       | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.50 - 011603.1030203422.188 | 01         | 124.263,56     | 124.263,56 | 0,00           |
| 11090/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101 | 01         | 11.752,85      | 11.752,85  | 0,00           |
| 11091/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101 | 01         | 6.706,60       | 6.706,60   | 0,00           |
| 11092/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101 | 01         | 10.469,50      | 10.469,50  | 0,00           |
| 11093/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101 | 01         | 16.133,00      | 16.133,00  | 0,00           |
| 11161/2016 | 2016 | 08.996.378/0001-07 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL                       | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.50 - 011603.1030205072.156 | 01         | 20.386,66      | 20.386,66  | 0,00           |
| 11166/2016 | 2016 | 08.996.378/0001-07 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL                       | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.50 - 011603.1030205072.156 | 01         | 98.935,39      | 98.935,39  | 0,00           |
| 11662/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101 | 01         | 6.171,50       | 6.171,50   | 0,00           |
| 11663/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101 | 01         | 3.869,48       | 3.869,48   | 0,00           |
| 11664/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101 | 01         | 5.909,98       | 5.909,98   | 0,00           |
| 11665/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101 | 01         | 9.215,08       | 9.215,08   | 0,00           |
| 12124/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                              | Saúde | 011603 | 3.1.90.11.43 - 011603.1030205052.101 | 01         | 649,38         | 649,38     | 0,00           |
| 12125/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                              | Saúde | 011603 | 3.1.90.11.45 - 011603.1030205052.101 | 01         | 4.242,31       | 4.242,31   | 0,00           |
| 12126/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                              | Saúde | 011603 | 3.1.90.11.37 - 011603.1030205052.101 | 01         | 29.167,29      | 29.167,29  | 0,00           |
| 12127/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                              | Saúde | 011603 | 3.1.90.11.01 - 011603.1030205052.101 | 01         | 123.112,52     | 123.112,52 | 0,00           |
| 12128/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                              | Saúde | 011603 | 3.1.90.11.37 - 011603.1030205052.101 | 01         | 31.768,68      | 31.768,68  | 0,00           |
| 12129/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                              | Saúde | 011603 | 3.1.90.11.01 - 011603.1030205052.101 | 01         | 53.716,66      | 53.716,66  | 0,00           |
| 12130/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                              | Saúde | 011603 | 3.1.90.11.87 - 011603.1030205052.101 | 01         | 189,14         | 189,14     | 0,00           |
| 12131/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                              | Saúde | 011603 | 3.1.90.11.45 - 011603.1030205052.101 | 01         | 4.345,21       | 4.345,21   | 0,00           |
| 12132/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                              | Saúde | 011603 | 3.1.90.11.37 - 011603.1030205052.101 | 01         | 39.439,61      | 39.439,61  | 0,00           |
| 12133/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                              | Saúde | 011603 | 3.1.90.11.01 - 011603.1030205052.101 | 01         | 106.826,12     | 106.826,12 | 0,00           |
| 12134/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                              | Saúde | 011603 | 3.1.90.11.44 - 011603.1030205052.101 | 01         | 2.373,20       | 2.373,20   | 0,00           |
| 12135/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                              | Saúde | 011603 | 3.1.90.11.45 - 011603.1030205052.101 | 01         | 5.672,56       | 5.672,56   | 0,00           |
| 12136/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                              | Saúde | 011603 | 3.1.90.11.37 - 011603.1030205052.101 | 01         | 89.110,55      | 89.110,55  | 0,00           |
| 12137/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                              | Saúde | 011603 | 3.1.90.11.01 - 011603.1030205052.101 | 01         | 131.001,19     | 131.001,19 | 0,00           |
| 12150/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE  | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101 | 01         | 12.805,78      | 12.805,78  | 0,00           |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIELA MACEDO DINIZ. 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.php?id=752D74E1B](http://e-processo.tce.sp.gov.br/~link/validar_documento.php?id=752D74E1B)

| Número     | Ano  | CNPJ               | Fornecedor   | Área  | UO     | Dotação                              | Fonte Rec.      | Valor do Resto | Processado   | Não Processado |
|------------|------|--------------------|--|-------|--------|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 12151/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101 | 01              | 6.895,09       | 6.895,09     | 0,00           |
| 12152/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101 | 01              | 12.224,72      | 12.224,72    | 0,00           |
| 12153/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.01 - 011603.1030205052.101 | 01              | 18.133,01      | 18.133,01    | 0,00           |
| 12162/2016 | 2016 |                    | INSS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101 | 01              | 32.015,11      | 32.015,11    | 0,00           |
| 12163/2016 | 2016 |                    | INSS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101 | 01              | 17.237,87      | 17.237,87    | 0,00           |
| 12164/2016 | 2016 |                    | INSS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101 | 01              | 30.520,84      | 30.520,84    | 0,00           |
| 12165/2016 | 2016 |                    | INSS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101 | 01              | 45.333,02      | 45.333,02    | 0,00           |
| 12174/2016 | 2016 |                    | INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE                             | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101 | 01              | 3.121,48       | 3.121,48     | 0,00           |
| 12175/2016 | 2016 |                    | INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE                             | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101 | 01              | 1.680,69       | 1.680,69     | 0,00           |
| 12176/2016 | 2016 |                    | INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE                             | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101 | 01              | 2.979,82       | 2.979,82     | 0,00           |
| 12177/2016 | 2016 |                    | INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE                             | Saúde | 011603 | 3.1.90.13.02 - 011603.1030205052.101 | 01              | 4.419,95       | 4.419,95     | 0,00           |
| 00300/2016 | 2016 | 01.568.077/0012-88 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                         | Saúde | 011604 | 3.3.90.39.78 - 011604.1030404472.042 | 01              | 441.016,77     | 238.860,88   | 202.155,88     |
| 02663/2016 | 2016 | 04.728.183/0001-17 | C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI | Saúde | 011604 | 3.3.90.30.07 - 011604.1030404472.042 | 01              | 1.900,00       | 0,00         | 1.900,00       |
| 06662/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011604 | 3.1.90.13.01 - 011604.1030404472.042 | 01              | 1.479,73       | 1.479,73     | 0,00           |
| 06663/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011604 | 3.1.90.13.01 - 011604.1030404842.043 | 01              | 3.101,55       | 3.101,55     | 0,00           |
| 10500/2016 | 2016 | 01.568.077/0012-88 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                         | Saúde | 011604 | 3.3.90.39.78 - 011604.1030404472.042 | 01              | 109.128,00     | 0,00         | 109.128,00     |
| 11094/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011604 | 3.1.90.13.01 - 011604.1030404472.042 | 01              | 3.895,26       | 3.895,26     | 0,00           |
| 11095/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011604 | 3.1.90.13.01 - 011604.1030404842.043 | 01              | 7.497,92       | 7.497,92     | 0,00           |
| 11666/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011604 | 3.1.90.13.01 - 011604.1030404472.042 | 01              | 2.148,93       | 2.148,93     | 0,00           |
| 11667/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011604 | 3.1.90.13.01 - 011604.1030404842.043 | 01              | 4.415,61       | 4.415,61     | 0,00           |
| 12138/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                   | Saúde | 011604 | 3.1.90.11.43 - 011604.1030404472.042 | 01              | 123,76         | 123,76       | 0,00           |
| 12139/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                   | Saúde | 011604 | 3.1.90.11.37 - 011604.1030404472.042 | 01              | 15.785,01      | 15.785,01    | 0,00           |
| 12140/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                   | Saúde | 011604 | 3.1.90.11.01 - 011604.1030404472.042 | 01              | 34.100,73      | 34.100,73    | 0,00           |
| 12141/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                   | Saúde | 011604 | 3.1.90.11.43 - 011604.1030404842.043 | 01              | 294,63         | 294,63       | 0,00           |
| 12142/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                   | Saúde | 011604 | 3.1.90.11.37 - 011604.1030404842.043 | 01              | 24.926,32      | 24.926,32    | 0,00           |
| 12143/2016 | 2016 |                    | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE                   | Saúde | 011604 | 3.1.90.11.01 - 011604.1030404842.043 | 01              | 65.393,32      | 65.393,32    | 0,00           |
| 12154/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011604 | 3.1.90.13.01 - 011604.1030404472.042 | 01              | 4.055,61       | 4.055,61     | 0,00           |
| 12155/2016 | 2016 |                    | FGTS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011604 | 3.1.90.13.01 - 011604.1030404842.043 | 01              | 7.551,69       | 7.551,69     | 0,00           |
| 12166/2016 | 2016 |                    | INSS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011604 | 3.1.90.13.02 - 011604.1030404472.042 | 01              | 10.139,16      | 10.139,16    | 0,00           |
| 12167/2016 | 2016 |                    | INSS SECRETARIA DE SAÚDE                                 | Saúde | 011604 | 3.1.90.13.02 - 011604.1030404842.043 | 01              | 18.879,66      | 18.879,66    | 0,00           |
| 12178/2016 | 2016 |                    | INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE                             | Saúde | 011604 | 3.1.90.13.02 - 011604.1030404472.042 | 01              | 988,59         | 988,59       | 0,00           |
| 12179/2016 | 2016 |                    | INSS FAP SECRETARIA DE SAÚDE                             | Saúde | 011604 | 3.1.90.13.02 - 011604.1030404842.043 | 01              | 1.840,76       | 1.840,76     | 0,00           |
|            |      |                    |  |       |        |                                      | <b>01 Total</b> | 7.441.238,68   | 5.480.393,67 | 1.960.844,01   |
| 00207/2015 | 2015 | 97.551.912/0001-93 | CONFRAN CONSTRUTORA LTDA EPP                             | Saúde | 011602 | 4.4.90.51.99 - 011602.1030105421.019 | 02              | 2.878,79       | 0,00         | 2.878,79       |
| 07833/2016 | 2016 | 01.772.798/0002-33 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA                                 | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104362.154 | 02              | 6.000,00       | 0,00         | 6.000,00       |
| 11736/2016 | 2016 |                    | FOLHA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI "    | Saúde | 011604 | 3.3.90.36.99 - 011604.1030404842.043 | 02              | 19.080,00      | 19.080,00    | 0,00           |
|            |      |                    |  |       |        |                                      | <b>02 Total</b> | 27.958,79      | 19.080,00    | 8.878,79       |
| 04237/2011 | 2011 | 01.310.222/0002-54 | CIRÚRGICA MAFRA LTDA                                     | Saúde | 011402 | 3.3.90.30.09 - 011402.1030100422.033 | 05              | 437,92         | 437,92       | 0,00           |
| 09466/2009 | 2009 | 453.222.877-87     | PAULO MARQUES PINTO                                      | Saúde | 011403 | 3.3.90.36.00 - 011403.1030201172.139 | 05              | 650,00         | 650,00       | 0,00           |
| 00554/2016 | 2016 | 03.381.389/0001-50 | VIVVER SISTEMAS LTDA                                     | Saúde | 011601 | 3.3.90.39.08 - 011601.1030104452.149 | 05              | 40.000,00      | 40.000,00    | 0,00           |
| 06674/2016 | 2016 | 02.939.124/0001-62 | CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA                       | Saúde | 011601 | 3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150 | 05              | 980,00         | 0,00         | 980,00         |
| 07725/2016 | 2016 | 02.256.866/0002-74 | ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME  | Saúde | 011601 | 3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150 | 05              | 4.823,00       | 0,00         | 4.823,00       |
| 07995/2016 | 2016 | 02.256.866/0002-74 | ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME  | Saúde | 011601 | 3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150 | 05              | 39.956,00      | 0,00         | 39.956,00      |
| 07996/2016 | 2016 | 62.484.399/0001-80 | WILLTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA                       | Saúde | 011601 | 3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150 | 05              | 69.270,00      | 0,00         | 69.270,00      |
| 08087/2016 | 2016 | 02.939.124/0001-62 | CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA                       | Saúde | 011601 | 3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150 | 05              | 45.740,00      | 0,00         | 45.740,00      |
| 10379/2016 | 2016 | 06.172.060/0001-78 | TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP               | Saúde | 011601 | 3.3.90.30.39 - 011601.1030104492.150 | 05              | 87,15          | 0,00         | 87,15          |
| 10552/2016 | 2016 | 52.771.615/0001-15 | KLEINFELDER & CIA LTDA                                   | Saúde | 011601 | 3.3.90.39.19 - 011601.1030104492.150 | 05              | 600,00         | 0,00         | 600,00         |
| 10553/2016 | 2016 | 52.771.615/0001-15 | KLEINFELDER & CIA LTDA                                   | Saúde | 011601 | 3.3.90.30.39 - 011601.1030104492.150 | 05              | 1.362,00       | 0,00         | 1.362,00       |
| 10621/2016 | 2016 | 06.172.060/0001-78 | TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP               | Saúde | 011601 | 3.3.90.30.39 - 011601.1030104492.150 | 05              | 87,15          | 0,00         | 87,15          |
| 10622/2016 | 2016 | 02.253.071/0001-21 | FUSION COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME                | Saúde | 011601 | 3.3.90.30.39 - 011601.1030104492.150 | 05              | 235,50         | 0,00         | 235,50         |
| 11715/2016 | 2016 | 03.381.389/0001-50 | VIVVER SISTEMAS LTDA                                     | Saúde | 011601 | 3.3.90.39.08 - 011601.1030104452.149 | 05              | 21.000,00      | 0,00         | 21.000,00      |
| 11716/2016 | 2016 | 62.484.399/0001-80 | WILLTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA                       | Saúde | 011601 | 3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150 | 05              | 60.900,00      | 0,00         | 60.900,00      |
| 11717/2016 | 2016 | 02.256.866/0002-74 | ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME  | Saúde | 011601 | 3.3.90.39.14 - 011601.1030104492.150 | 05              | 68.914,25      | 0,00         | 68.914,25      |
| 00213/2015 | 2015 | 06.122.379/0001-99 | CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA-EPP                       | Saúde | 011602 | 4.4.90.51.99 - 011602.1030105421.019 | 05              | 645,84         | 0,00         | 645,84         |
| 00215/2015 | 2015 | 13.836.596/0001-06 | CONSTRUTORA ERP LTDA EPP                                 | Saúde | 011602 | 4.4.90.51.91 - 011602.1030105421.019 | 05              | 2.972,72       | 0,00         | 2.972,72       |
| 01473/2015 | 2015 | 03.475.216/0001-00 | CONSTRUÇÕES LGB LTDA - EPP                               | Saúde | 011602 | 4.4.90.51.99 - 011602.1030105421.019 | 05              | 80.197,76      | 0,00         | 80.197,76      |
| 08662/2015 | 2015 | 73.856.593/0001-66 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.                             | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152 | 05              | 92,95          | 0,00         | 92,95          |
| 08665/2015 | 2015 | 67.729.178/0004-91 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                     | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152 | 05              | 3.024,00       | 0,00         | 3.024,00       |
| 09200/2015 | 2015 | 49.228.695/0001-52 | LUMAR COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                 | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152 | 05              | 751,15         | 0,00         | 751,15         |
| 09408/2015 | 2015 | 60.665.981/0009-75 | UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A                  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152 | 05              | 960,00         | 0,00         | 960,00         |
| 10257/2015 | 2015 | 03.485.572/0001-04 | GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A                        | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152 | 05              | 1.080,00       | 0,00         | 1.080,00       |
| 10259/2015 | 2015 | 73.856.593/0001-66 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.                             | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152 | 05              | 111,00         | 0,00         | 111,00         |
| 10267/2015 | 2015 | 49.228.695/0001-52 | LUMAR COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                 | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152 | 05              | 788,40         | 0,00         | 788,40         |
| 10880/2015 | 2015 | 49.228.695/0001-52 | LUMAR COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                 | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152 | 05              | 1.174,60       | 0,00         | 1.174,60       |
| 10884/2015 | 2015 | 26.921.908/0002-02 | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A           | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104212.152 | 05              | 261,20         | 0,00         | 261,20         |
| 10926/2015 | 2015 | 94.894.169/0001-86 | MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA             | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152 | 05              | 1.635,00       | 0,00         | 1.635,00       |
| 00268/2016 | 2016 | 965.191.508-00     | LUCIA APARECIDA CAMPOS CRUZ                              | Saúde | 011602 | 3.3.90.36.15 - 011602.1030104902.107 | 05              | 1.692,11       | 0,00         | 1.692,11       |
| 00683/2016 | 2016 | 67.729.178/0004-91 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                     | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104212.152 | 05              | 9.900,00       | 0,00         | 9.900,00       |
| 00744/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO                           | Saúde | 011602 | 3.3.90.39.43 - 011602.1030104902.107 | 05              | 245,62         | 0,00         | 245,62         |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIELA MACEDO DINIZ. 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: YPDD-5RQY-5ZD7-4E1B

| Número     | Ano  | CNPJ               | Fornecedor   | Área  | UO     | Dotação                              | Fonte Rec. | Valor do Resto | Processado | Não Processado |
|------------|------|--------------------|--|-------|--------|--------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 02471/2016 | 2016 | 67.729.178/0004-91 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                     | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 4.000,00       | 0,00       | 4.000,00       |
| 08117/2016 | 2016 | 02.520.829/0001-40 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                        | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 900,00         | 0,00       | 900,00         |
| 08158/2016 | 2016 | 94.894.169/0001-86 | MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                             | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 470,00         | 0,00       | 470,00         |
| 08166/2016 | 2016 | 67.729.178/0004-91 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                     | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 1.680,00       | 0,00       | 1.680,00       |
| 08900/2016 | 2016 | 09.618.884/0001-17 | ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - ME                              | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.17 - 011602.1030104422.033 | 05         | 5.160,00       | 0,00       | 5.160,00       |
| 08995/2016 | 2016 | 11.735.488/0001-11 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                                      | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 942,00         | 0,00       | 942,00         |
| 08996/2016 | 2016 | 01.857.076/0001-09 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA                               | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 660,00         | 0,00       | 660,00         |
| 09000/2016 | 2016 | 94.894.169/0001-86 | MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                             | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 4.500,00       | 0,00       | 4.500,00       |
| 09036/2016 | 2016 | 02.456.955/0001-83 | NATULAB LABORATÓRIO S.A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 3.974,77       | 1.974,77   | 2.000,00       |
| 09808/2016 | 2016 | 94.894.169/0001-86 | MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                             | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 1.145,00       | 0,00       | 1.145,00       |
| 09819/2016 | 2016 | 08.231.734/0001-93 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA - ME                         | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 10.775,52      | 10.775,52  | 0,00           |
| 09841/2016 | 2016 | 25.863.721/0001-56 | OXICOPER LTDA  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104422.033 | 05         | 13.232,20      | 11.058,00  | 2.174,20       |
| 10370/2016 | 2016 | 48.791.685/0001-68 | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104422.033 | 05         | 1.030,75       | 0,00       | 1.030,75       |
| 10371/2016 | 2016 | 48.791.685/0001-68 | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104422.033 | 05         | 5.600,00       | 0,00       | 5.600,00       |
| 10375/2016 | 2016 | 12.889.035/0001-02 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                                   | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 60,00          | 0,00       | 60,00          |
| 10377/2016 | 2016 | 49.228.695/0001-52 | LUMAR COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                                 | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 14.942,65      | 2.537,63   | 12.405,02      |
| 10378/2016 | 2016 | 49.228.695/0001-52 | LUMAR COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                                 | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 9,20           | 9,20       | 0,00           |
| 10549/2016 | 2016 | 08.183.359/0003-15 | PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA  | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033 | 05         | 12.678,24      | 0,00       | 12.678,24      |
| 10582/2016 | 2016 | 02.136.854/0001-25 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL ME   | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033 | 05         | 2.700,59       | 0,00       | 2.700,59       |
| 10589/2016 | 2016 | 04.063.331/0001-21 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA   | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.09 - 011602.1030104422.033 | 05         | 2.876,00       | 0,00       | 2.876,00       |
| 10592/2016 | 2016 | 10.439.346/0001-44 | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP                                 | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.22 - 011602.1030104422.033 | 05         | 1.053,70       | 0,00       | 1.053,70       |
| 10593/2016 | 2016 | 17.462.315/0001-53 | DCB COMERCIAL EIRELI ME  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.22 - 011602.1030104422.033 | 05         | 344,10         | 0,00       | 344,10         |
| 10599/2016 | 2016 | 02.477.571/0001-47 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA                                | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033 | 05         | 375,30         | 0,00       | 375,30         |
| 10620/2016 | 2016 | 48.791.685/0001-68 | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.30.36 - 011602.1030104422.033 | 05         | 9.800,00       | 0,00       | 9.800,00       |
| 10624/2016 | 2016 | 03.485.572/0001-04 | GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 1.575,00       | 1.575,00   | 0,00           |
| 10625/2016 | 2016 | 05.847.630/0001-10 | DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA                                      | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 1.790,00       | 1.790,00   | 0,00           |
| 10626/2016 | 2016 | 94.894.169/0001-86 | MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                             | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 230,80         | 0,00       | 230,80         |
| 10627/2016 | 2016 | 73.856.593/0001-66 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.   | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 16.671,20      | 16.671,20  | 0,00           |
| 10629/2016 | 2016 | 04.027.894/0003-26 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                 | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 5.023,40       | 5.023,40   | 0,00           |
| 10630/2016 | 2016 | 26.921.908/0001-21 | HOSPFAR-INDÚSTRIA E COM. DE PROD. HOSPITALARES S.A                       | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 3.788,40       | 0,00       | 3.788,40       |
| 10631/2016 | 2016 | 12.889.035/0001-02 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                                   | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 1.076,20       | 1.076,20   | 0,00           |
| 10632/2016 | 2016 | 43.295.831/0001-40 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA   | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 25.043,30      | 25.043,30  | 0,00           |
| 10633/2016 | 2016 | 44.734.671/0001-51 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.                          | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 1.424,01       | 1.424,00   | 0,00           |
| 10634/2016 | 2016 | 09.192.829/0001-08 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 3.694,56       | 0,00       | 3.694,56       |
| 10636/2016 | 2016 | 11.260.846/0001-87 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.   | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 3.360,00       | 3.360,00   | 0,00           |
| 10637/2016 | 2016 | 06.035.038/0001-86 | EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 540,00         | 518,40     | 21,60          |
| 10638/2016 | 2016 | 04.274.988/0002-19 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104212.152 | 05         | 1,44           | 0,00       | 1,44           |
| 11175/2016 | 2016 | 48.791.685/0001-68 | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033 | 05         | 14.500,00      | 0,00       | 14.500,00      |
| 11176/2016 | 2016 | 48.791.685/0001-68 | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A  | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033 | 05         | 14.500,00      | 0,00       | 14.500,00      |
| 11177/2016 | 2016 | 67.729.178/0004-91 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                     | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033 | 05         | 2.490,00       | 0,00       | 2.490,00       |
| 11178/2016 | 2016 | 61.610.283/0001-88 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA  | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033 | 05         | 5.760,00       | 0,00       | 5.760,00       |
| 11179/2016 | 2016 | 61.613.881/0001-00 | DAKFILM COMERCIAL LTDA.  | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033 | 05         | 1.685,00       | 0,00       | 1.685,00       |
| 11180/2016 | 2016 | 52.202.744/0001-92 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                       | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033 | 05         | 3.247,36       | 0,00       | 3.247,36       |
| 11181/2016 | 2016 | 55.309.074/0001-04 | CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA  | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033 | 05         | 3.562,64       | 0,00       | 3.562,64       |
| 11182/2016 | 2016 | 71.912.315/0001-53 | T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA                                    | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033 | 05         | 17.126,60      | 0,00       | 17.126,60      |
| 11183/2016 | 2016 | 03.945.035/0001-91 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                                     | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033 | 05         | 13.848,78      | 0,00       | 13.848,78      |
| 11185/2016 | 2016 | 07.295.038/0001-88 | MAX MEDICAL COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP. LTDA                           | Saúde | 011602 | 3.3.90.32.00 - 011602.1030104422.033 | 05         | 6.815,00       | 0,00       | 6.815,00       |
| 11729/2016 | 2016 | 965.191.508-00     | LUCIA APARECIDA CAMPOS CRUZ  | Saúde | 011602 | 3.3.90.36.15 - 011602.1030104902.107 | 05         | 2.104,89       | 0,00       | 2.104,89       |
| 00262/2016 | 2016 | 11.640.475/0001-69 | LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME                                 | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.50 - 011603.1030205052.101 | 05         | 8.000,00       | 0,00       | 8.000,00       |
| 00270/2016 | 2016 | 00.331.788/0016-03 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.12 - 011603.1030205052.101 | 05         | 560,00         | 0,00       | 560,00         |
| 00732/2016 | 2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO   | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.43 - 011603.1030203422.188 | 05         | 748,72         | 354,21     | 394,51         |
| 02616/2016 | 2016 | 01.460.084/0001-09 | HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP                                   | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.50 - 011603.1030205052.101 | 05         | 1.680,00       | 0,00       | 1.680,00       |
| 02651/2016 | 2016 | 13.123.845/0001-16 | PRIME RADIOPROTEÇÃO  | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.05 - 011603.1030205172.139 | 05         | 660,00         | 0,00       | 660,00         |
| 03549/2016 | 2016 | 01.460.084/0001-09 | HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP                                   | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.50 - 011603.1030205052.101 | 05         | 8.820,00       | 8.820,00   | 0,00           |
| 04629/2016 | 2016 | 52.775.392/0001-64 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM                    | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.50 - 011603.1030205032.037 | 05         | 9,00           | 0,00       | 9,00           |
| 05724/2016 | 2016 | 57.202.418/0001-07 | AIMARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA                                    | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.12 - 011603.1030204462.157 | 05         | 5.880,00       | 5.880,00   | 0,00           |
| 05725/2016 | 2016 | 07.014.318/0001-70 | CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.               | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.12 - 011603.1030204462.157 | 05         | 90.566,66      | 62.700,00  | 27.866,66      |
| 05726/2016 | 2016 | 73.008.682/0001-52 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA   | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.12 - 011603.1030204462.157 | 05         | 135.000,00     | 67.500,00  | 67.500,00      |
| 05727/2016 | 2016 | 59.300.418/0001-67 | HEMOGRAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA                 | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.12 - 011603.1030204462.157 | 05         | 41.400,00      | 34.500,00  | 6.900,00       |
| 07831/2016 | 2016 | 01.460.084/0001-09 | HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP                                   | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.50 - 011603.1030205052.101 | 05         | 47.520,00      | 31.680,00  | 15.840,00      |
| 08908/2016 | 2016 | 49.407.398/0001-74 | SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME                              | Saúde | 011603 | 3.3.90.30.07 - 011603.1030203412.187 | 05         | 70,40          | 0,00       | 70,40          |
| 08909/2016 | 2016 | 11.023.022/0001-93 | RESTAURANTE MORRO VERMELHO LTDA EPP                                      | Saúde | 011603 | 3.3.90.30.07 - 011603.1030203412.187 | 05         | 1.533,00       | 0,00       | 1.533,00       |
| 09084/2016 | 2016 | 03.422.399/0001-97 | DESAFIO JOVEM JEVOA-RAFA   | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.50 - 011603.1030205052.101 | 05         | 5.760,00       | 5.760,00   | 0,00           |
| 09757/2016 | 2016 | 02.136.854/0001-25 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL ME   | Saúde | 011603 | 3.3.90.30.10 - 011603.1030205172.139 | 05         | 6.457,92       | 6.457,92   | 0,00           |
| 09844/2016 | 2016 | 03.422.399/0001-97 | DESAFIO JOVEM JEVOA-RAFA   | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.50 - 011603.1030205052.101 | 05         | 5.760,00       | 0,00       | 5.760,00       |
| 09845/2016 | 2016 | 09.006.736/0002-22 | CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM                               | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.50 - 011603.1030205052.101 | 05         | 1.450,00       | 0,00       | 1.450,00       |
| 10456/2016 | 2016 | 01.802.394/0001-64 | CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU  | Saúde | 011603 | 3.3.90.30.25 - 011603.1030205172.139 | 05         | 514,85         | 514,85     | 0,00           |
| 10457/2016 | 2016 | 01.802.394/0001-64 | CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU  | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.20 - 011603.1030205172.139 | 05         | 200,00         | 200,00     | 0,00           |
| 10458/2016 | 2016 | 01.802.394/0001-64 | CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU  | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.20 - 011603.1030205172.139 | 05         | 200,00         | 200,00     | 0,00           |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIELA MACEDO DINIZ. Sistema e-TCPESP. 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: YPD0-5RQY-5ZD7-4E1B

| Número      | Ano  | CNPJ               | Fornecedor   | Área  | UO     | Dotação                              | Fonte Rec. | Valor do Resto | Processado    | Não Processado |
|-------------|------|--------------------|--|-------|--------|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| 10459/2016  | 2016 | 01.802.394/0001-64 | CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU                                  | Saúde | 011603 | 3.3.90.30.25 - 011603.1030205172.139 | 05         | 463,12         | 463,12        | 0,00           |
| 10502/2016  | 2016 | 01.460.084/0001-09 | HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP                         | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.05 - 011603.1030205052.101 | 05         | 17.640,00      | 17.640,00     | 0,00           |
| 10503/2016  | 2016 | 11.640.475/0001-69 | LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME                       | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.50 - 011603.1030205052.101 | 05         | 10.141,86      | 0,00          | 10.141,86      |
| 10531/2016  | 2016 | 08.996.378/0001-07 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL                  | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.50 - 011603.1030205072.156 | 05         | 27.918,47      | 27.918,47     | 0,00           |
| 10583/2016  | 2016 | 02.136.854/0001-25 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL ME                                   | Saúde | 011603 | 3.3.90.30.10 - 011603.1030205172.139 | 05         | 3.215,36       | 3.215,36      | 0,00           |
| 10584/2016  | 2016 | 06.175.908/0001-12 | BIO - LOGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME       | Saúde | 011603 | 3.3.90.30.10 - 011603.1030205172.139 | 05         | 1.600,62       | 1.600,62      | 0,00           |
| 10585/2016  | 2016 | 07.788.510/0001-14 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - | Saúde | 011603 | 3.3.90.30.10 - 011603.1030205172.139 | 05         | 900,50         | 900,50        | 0,00           |
| 10586/2016  | 2016 | 07.788.510/0001-14 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - | Saúde | 011603 | 3.3.90.30.10 - 011603.1030205172.139 | 05         | 4.679,38       | 4.679,38      | 0,00           |
| 10587/2016  | 2016 | 02.477.571/0001-47 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA                      | Saúde | 011603 | 3.3.90.30.10 - 011603.1030205172.139 | 05         | 601,20         | 601,20        | 0,00           |
| 10616/2016  | 2016 | 00.331.788/0012-71 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.12 - 011603.1030205052.101 | 05         | 65.780,00      | 65.780,00     | 0,00           |
| 11165/2016  | 2016 | 08.996.378/0001-07 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL                  | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.50 - 011603.1030205072.156 | 05         | 21.656,30      | 21.656,30     | 0,00           |
| 11186/2016  | 2016 | 03.422.399/0001-97 | DESAFIO JOVEM JEOVA-RAFA                                       | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.50 - 011603.1030205052.101 | 05         | 11.520,00      | 0,00          | 11.520,00      |
| 11188/2016  | 2016 | 01.460.084/0001-09 | HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP                         | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.50 - 011603.1030205052.101 | 05         | 17.640,00      | 0,00          | 17.640,00      |
| 11194/2016  | 2016 | 52.775.392/0001-64 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM          | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.50 - 011603.1030205032.037 | 05         | 11.421,78      | 11.421,78     | 0,00           |
| 11407/2016  | 2016 | 52.775.392/0001-64 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM          | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.50 - 011603.1030205032.037 | 05         | 32.318,72      | 32.318,72     | 0,00           |
| 11410/2016  | 2016 | 52.775.392/0001-64 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM          | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.50 - 011603.1030205032.037 | 05         | 99.054,25      | 99.054,25     | 0,00           |
| 12223/2016  | 2016 | 52.775.392/0001-64 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM          | Saúde | 011603 | 3.3.90.39.50 - 011603.1030205032.037 | 05         | 377.036,07     | 377.036,07    | 0,00           |
| 01367/2015  | 2015 | 17.512.670/0001-90 | M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELLI - ME                 | Saúde | 011604 | 3.3.90.30.09 - 011604.1030404842.043 | 05         | 301,00         | 0,00          | 301,00         |
| 01430/2015  | 2015 | 03.746.398/0001-06 | STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA                  | Saúde | 011604 | 3.3.90.39.78 - 011604.1030404472.042 | 05         | 47.492,57      | 47.492,57     | 0,00           |
| 04558/2015  | 2015 | 03.746.398/0001-06 | STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA                  | Saúde | 011604 | 3.3.90.39.78 - 011604.1030404472.042 | 05         | 49.477,81      | 49.477,81     | 0,00           |
| 07334/2015  | 2015 | 01.568.077/0015-20 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA                               | Saúde | 011604 | 3.3.90.39.78 - 011604.1030404472.042 | 05         | 52.302,00      | 52.302,00     | 0,00           |
| 10830/2015  | 2015 | 04.728.183/0001-17 | C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI       | Saúde | 011604 | 3.3.90.30.07 - 011604.1030404842.043 | 05         | 7.009,50       | 0,00          | 7.009,50       |
| 02251/2016  | 2016 | 21.298.122/0001-86 | R. DE F. ARANTES - ME  | Saúde | 011604 | 3.3.90.39.99 - 011604.1030404842.043 | 05         | 2.000,00       | 0,00          | 2.000,00       |
| 02658/2016  | 2016 | 04.728.183/0001-17 | C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI       | Saúde | 011604 | 3.3.90.30.07 - 011604.1030404842.043 | 05         | 7.010,00       | 0,00          | 7.010,00       |
| 05826/2016  | 2016 | 005.906.153-78     | IZANEIDE DANTAS RICARTE  | Saúde | 011604 | 3.3.90.36.99 - 011604.1030404842.043 | 05         | 1.250,00       | 0,00          | 1.250,00       |
| 10368/2016  | 2016 | 14.213.043/0001-60 | SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME                                  | Saúde | 011604 | 3.3.90.39.05 - 011604.1030404472.042 | 05         | 20.500,00      | 0,00          | 20.500,00      |
| 11187/2016  | 2016 | 21.298.122/0001-86 | R. DE F. ARANTES - ME  | Saúde | 011604 | 3.3.90.39.67 - 011604.1030404842.043 | 05         | 11.040,00      | 0,00          | 11.040,00      |
| Saúde Total |      |                    |  |       |        |                                      |            | 05 Total       | 1.974.104,98  | 1.162.049,67   |
| Total Geral |      |                    |  |       |        |                                      |            |                | 9.443.302,45  | 6.661.523,34   |
|             |      |                    |  |       |        |                                      |            |                | 30.033.496,63 | 24.701.004,83  |
|             |      |                    |  |       |        |                                      |            |                |               | 2.781.771,00   |
|             |      |                    |  |       |        |                                      |            |                |               | 5.332.496,83   |

Leonara Mariano Ferreira  
Contadora CRC 1SP247915/O-8

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIELA MACEDO DINIZ. 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: YDD0-5RQY-5ZD7-4EIB