



Município de Caçapava

Estado de São Paulo

Caçapava, 13 de dezembro de 2018

Ofício nº 914/GAB/2018

Câmara Municipal de Caçapava	
Recebido em:	19/12/18
Hora:	09:55n
	
Assinatura	

Senhor Presidente

Temos a honra em cumprimentá-lo e informar, em atenção ao **Requerimento nº 971/2018**, de autoria do Vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos, que conforme manifestação da Secretaria Municipal de Finanças, encaminhamos os relatórios da movimentação de empenhos por ação: 2327 – despesas miúdas de pronto pagamento dos períodos de janeiro a dezembro de 2017 e janeiro a outubro de 2018.

Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de consideração e apreço.


FERNANDO CID DINIZ BORGES
PREFEITO MUNICIPAL

Exmo. Sr.
Lúcio Mauro Fonseca
Presidente da Câmara Municipal
NESTA

DATA 30/11/2018

Acao : 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

Data	Empenho	Despesa	Orgao	Fornecedor	Descricao	Empenhado	Utilizado	Devolvido
02/01/17	601	771	02.10.00	06698 TELMA DOMINGUES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	167,05	132,95
01/02/17	1201	771	02.10.00	06698 TELMA DOMINGUES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	279,10	20,90
13/02/17	1302	771	02.10.00	10324 LUCIMAR ALVES SARDINHA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00	380,00	20,00
02/03/17	1401	771	02.10.00	06698 TELMA DOMINGUES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00	341,02	58,98
02/03/17	1414	771	02.10.00	10961 FLAVIO LUCAS DE ARAUJO VICTOR	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	295,40	4,60
03/04/17	1573	771	02.10.00	06698 TELMA DOMINGUES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	309,36	190,64
05/04/17	1612	771	02.10.00	06698 TELMA DOMINGUES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	211,35	288,65
11/05/17	2036	771	02.10.00	08415 SUELI APARECIDA DE ARAUJO SILVA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	0,00	500,00
01/06/17	2272	771	02.10.00	08415 SUELI APARECIDA DE ARAUJO SILVA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	300,00	0,00
01/06/17	2274	771	02.10.00	10324 LUCIMAR ALVES SARDINHA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00	114,44	0,00
12/06/17	2595	771	02.10.00	10961 FLAVIO LUCAS DE ARAUJO VICTOR	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	499,90	0,10
03/07/17	2803	771	02.10.00	06698 TELMA DOMINGUES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00	209,69	190,31
04/07/17	2822	771	02.10.00	10950 ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00
05/07/17	2835	771	02.10.00	10950 ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA	DESP CURS/TREIN/ABEL/AFRIC/VESP/MARIMB.	300,00	300,00	0,00
01/08/17	3272	771	02.10.00	06698 TELMA DOMINGUES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00	32,40	367,60
15/08/17	3457	771	02.10.00	09120 POTIGUARA CHAGAS FERREIRA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	300,00	0,00
01/09/17	3684	771	02.10.00	06698 TELMA DOMINGUES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00	30,00	370,00
04/09/17	3738	771	02.10.00	10950 ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	300,00	0,00
05/09/17	3861	771	02.10.00	10961 FLAVIO LUCAS DE ARAUJO VICTOR	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	334,90	165,10
14/09/17	4004	771	02.10.00	04143 FATIMA REGINA DOS SANTOS	DESP-C/ INSCRICAO/CURSO DE CERIMONIAL	998,00	0,00	998,00
02/10/17	4114	771	02.10.00	04143 FATIMA REGINA DOS SANTOS	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00	135,48	264,52
19/10/17	4216	771	02.10.00	10961 FLAVIO LUCAS DE ARAUJO VICTOR	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	272,00	28,00
20/10/17	4277	771	02.10.00	10950 ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	300,00	0,00
01/11/17	4408	771	02.10.00	06698 TELMA DOMINGUES DE OLIVEIRA	DESPESAS CMIUDAS PRONTO PAGAMENTO DURAN	800,00	604,87	195,13
14/11/17	4508	771	02.10.00	09415 SUELI APARECIDA DE ARAUJO SILVA	DESP C/MIUDAS PRONTO PAGAMENTO DURANTE	1.600,00	711,00	889,00
01/12/17	4915	771	02.10.00	08415 SUELI APARECIDA DE ARAUJO SILVA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.600,00	1.580,00	20,00
01/12/17	4917	771	02.10.00	06698 TELMA DOMINGUES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00	269,02	130,98
				02.10.00 Resultado Gabinete do Prefeito		14.798,00	9.209,93	4.988,07
01/02/17	1203	775	03.10.00	09551 MARIA LUCIA PEREIRA MAXIMO DOS SANTO	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	274,50	25,50
06/03/17	1418	775	03.10.00	09551 MARIA LUCIA PEREIRA MAXIMO DOS SANTO	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	266,52	233,48
03/04/17	1579	775	03.10.00	10448 FABIO TANAKA	DESP.C/PAGAMENTO DE CUSTAS/PROC/JUDIC.	300,00	29,93	270,07
03/04/17	1577	775	03.10.00	09551 MARIA LUCIA PEREIRA MAXIMO DOS SANTO	DESPESAS C/PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS	111,81	111,81	0,00
03/04/17	1575	775	03.10.00	09551 MARIA LUCIA PEREIRA MAXIMO DOS SANTO	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	48,19	23,00	25,19
02/05/17	1848	775	03.10.00	08734 LUCIENE WITER JACAO ROMAO	DESPESAS C/PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS	300,00	75,21	224,79
05/06/17	2305	775	03.10.00	08734 LUCIENE WITER JACAO ROMAO	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00	346,20	53,80
05/06/17	2307	775	03.10.00	08734 LUCIENE WITER JACAO ROMAO	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00	40,00	360,00
04/07/17	2826	775	03.10.00	08734 LUCIENE WITER JACAO ROMAO	DESPESAS COM PAGAMENTO/GUIAS JUDICIAIS	300,00	119,72	180,28
04/07/17	2824	775	03.10.00	08734 LUCIENE WITER JACAO ROMAO	DESPESAS C/PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS	300,00	218,81	81,19
02/08/17	3297	775	03.10.00	08734 LUCIENE WITER JACAO ROMAO	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00	47,50	352,50
02/08/17	3295	775	03.10.00	08734 LUCIENE WITER JACAO ROMAO	DESPESAS C/PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS	400,00	0,00	300,00
01/09/17	3688	775	03.10.00	08734 LUCIENE WITER JACAO ROMAO	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00	25,00	375,00
01/09/17	3686	775	03.10.00	08734 LUCIENE WITER JACAO ROMAO	DESPESAS C/PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS	300,00	0,00	300,00
					DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00	0,00	400,00

02/10/17	4116	775	03.10.00	08734	LUCIENE WITER JACAO ROMAO	08734	LUCIENE WITER JACAO ROMAO	400,00	0,00	400,00
02/10/17	4118	775	03.10.00	08734	LUCIENE WITER JACAO ROMAO	08734	LUCIENE WITER JACAO ROMAO	300,00	0,00	300,00
01/11/17	4405	775	03.10.00	08734	LUCIENE WITER JACAO ROMAO	08734	LUCIENE WITER JACAO ROMAO	400,00	60,00	340,00
01/11/17	4407	775	03.10.00	08734	LUCIENE WITER JACAO ROMAO	08734	LUCIENE WITER JACAO ROMAO	300,00	0,00	300,00
				03.10.00	Resultado Secretaria de Justica e Direitos Humanos			6.160,00	1.638,20	4.521,80
04/01/17	1047	778	04.10.00	07046	VALDINA ALVES CHAVES	07046	VALDINA ALVES CHAVES	200,00	171,20	28,80
02/02/17	1216	778	04.10.00	07046	VALDINA ALVES CHAVES	07046	VALDINA ALVES CHAVES	600,00	245,50	354,50
09/03/17	1456	778	04.10.00	09864	ROSE MARY NADIA MORAIS	09864	ROSE MARY NADIA MORAIS	550,00	296,00	254,00
03/04/17	1580	778	04.10.00	07046	VALDINA ALVES CHAVES	07046	VALDINA ALVES CHAVES	700,00	661,85	38,15
24/04/17	1678	778	04.10.00	10901	FATIMA MARIA MONTEIRO	10901	FATIMA MARIA MONTEIRO	1.760,00	1.249,92	510,08
06/06/17	2344	778	04.10.00	07046	VALDINA ALVES CHAVES	07046	VALDINA ALVES CHAVES	850,00	0,00	850,00
12/07/17	2872	778	04.10.00	07046	VALDINA ALVES CHAVES	07046	VALDINA ALVES CHAVES	800,00	264,41	535,59
08/08/17	3337	778	04.10.00	09864	ROSE MARY NADIA MORAIS	09864	ROSE MARY NADIA MORAIS	800,00	249,80	550,20
05/09/17	3864	778	04.10.00	07046	VALDINA ALVES CHAVES	07046	VALDINA ALVES CHAVES	1.000,00	456,54	543,46
03/10/17	4139	778	04.10.00	09864	ROSE MARY NADIA MORAIS	09864	ROSE MARY NADIA MORAIS	800,00	256,76	543,24
08/11/17	4444	778	04.10.00	07046	VALDINA ALVES CHAVES	07046	VALDINA ALVES CHAVES	1.200,00	0,00	1.200,00
01/12/17	4886	778	04.10.00	09864	ROSE MARY NADIA MORAIS	09864	ROSE MARY NADIA MORAIS	800,00	800,00	0,00
				04.10.00	Resultado Secretaria de Administracao			10.060,00	5.957,98	4.208,02
02/01/17	603	2351	05.10.00	08579	MARIA CHRISTINA MARTINS DE CASTILHO	08579	MARIA CHRISTINA MARTINS DE CASTILHO	300,00	164,00	136,00
24/01/17	1112	2351	05.10.00	08404	NELYSE MARIA DE MELLO ZANINI	08404	NELYSE MARIA DE MELLO ZANINI	880,00	876,00	4,00
03/02/17	1223	2351	05.10.00	08749	NIVALDO DI FRANCO FILHO	08749	NIVALDO DI FRANCO FILHO	330,00	326,00	4,00
02/03/17	1403	2351	05.10.00	08579	MARIA CHRISTINA MARTINS DE CASTILHO	08579	MARIA CHRISTINA MARTINS DE CASTILHO	500,00	466,90	33,10
10/04/17	1623	2351	05.10.00	08579	MARIA CHRISTINA MARTINS DE CASTILHO	08579	MARIA CHRISTINA MARTINS DE CASTILHO	500,00	277,30	222,70
24/04/17	1679	2351	05.10.00	08404	NELYSE MARIA DE MELLO ZANINI	08404	NELYSE MARIA DE MELLO ZANINI	1.050,00	1.050,00	0,00
11/05/17	2051	2351	05.10.00	08579	MARIA CHRISTINA MARTINS DE CASTILHO	08579	MARIA CHRISTINA MARTINS DE CASTILHO	400,00	395,80	4,20
05/06/17	2303	2351	05.10.00	08404	NELYSE MARIA DE MELLO ZANINI	08404	NELYSE MARIA DE MELLO ZANINI	400,00	75,00	325,00
07/06/17	2346	2351	05.10.00	09340	FABIANA SILVESTRE MARTINS	09340	FABIANA SILVESTRE MARTINS	945,00	945,00	0,00
05/07/17	2837	2351	05.10.00	08404	NELYSE MARIA DE MELLO ZANINI	08404	NELYSE MARIA DE MELLO ZANINI	400,00	164,20	235,80
02/08/17	3293	2351	05.10.00	08579	MARIA CHRISTINA MARTINS DE CASTILHO	08579	MARIA CHRISTINA MARTINS DE CASTILHO	200,00	186,41	13,59
12/09/17	3981	2351	05.10.00	08579	MARIA CHRISTINA MARTINS DE CASTILHO	08579	MARIA CHRISTINA MARTINS DE CASTILHO	400,00	316,20	83,80
02/10/17	4119	2351	05.10.00	08404	NELYSE MARIA DE MELLO ZANINI	08404	NELYSE MARIA DE MELLO ZANINI	400,00	322,00	78,00
23/10/17	4281	2351	05.10.00	10674	DANIELA DE SOUZA NAKAHARA	10674	DANIELA DE SOUZA NAKAHARA	1.000,00	895,28	104,72
20/11/17	4539	2351	05.10.00	08579	MARIA CHRISTINA MARTINS DE CASTILHO	08579	MARIA CHRISTINA MARTINS DE CASTILHO	300,00	241,10	58,90
				05.10.00	Resultado Secretaria de Financas			8.005,00	6.701,19	1.303,81
02/01/17	604	790	06.10.00	07401	MALENA PRADO NUNES KAUT	07401	MALENA PRADO NUNES KAUT	500,00	122,72	377,28
24/01/17	1111	790	06.10.00	10063	MILENA NOGUEIRA DE MOURA	10063	MILENA NOGUEIRA DE MOURA	438,00	438,00	0,00
25/01/17	1121	790	06.10.00	09737	MARIA ALICE IVO PEREIRA	09737	MARIA ALICE IVO PEREIRA	800,00	800,00	0,00
01/02/17	1207	790	06.10.00	09958	MARIA LUIZA DE ALMEIDA PEREIRA LEMES	09958	MARIA LUIZA DE ALMEIDA PEREIRA LEMES	500,00	318,72	181,28
02/03/17	1404	790	06.10.00	07170	MONICA MIRANDA DE ARAUJO	07170	MONICA MIRANDA DE ARAUJO	500,00	475,18	24,82
07/03/17	1424	790	06.10.00	09737	MARIA ALICE IVO PEREIRA	09737	MARIA ALICE IVO PEREIRA	400,00	396,00	4,00
15/03/17	1509	790	06.10.00	10969	CICERO ANTONIO MORAIS DE CAMPOS	10969	CICERO ANTONIO MORAIS DE CAMPOS	800,00	798,58	1,42
20/03/17	1535	790	06.10.00	11016	CRISTIANE BOHANA HAYASHI	11016	CRISTIANE BOHANA HAYASHI	2.200,00	1.234,30	965,70
03/04/17	1589	790	06.10.00	10969	CICERO ANTONIO MORAIS DE CAMPOS	10969	CICERO ANTONIO MORAIS DE CAMPOS	500,00	441,09	58,91
02/05/17	1849	790	06.10.00	07778	JOAO CARLOS VENTURA	07778	JOAO CARLOS VENTURA	500,00	500,00	0,00
03/05/17	1928	790	06.10.00	10063	MILENA NOGUEIRA DE MOURA	10063	MILENA NOGUEIRA DE MOURA	2.100,00	2.016,00	84,00
19/05/17	1995	781	06.10.00	09958	MARIA LUIZA DE ALMEIDA PEREIRA LEMES	09958	MARIA LUIZA DE ALMEIDA PEREIRA LEMES	180,00	180,00	0,00
21/06/17	2174	790	06.10.00	07578	DENISE MAYUMI SHINTANI DA MATA	07578	DENISE MAYUMI SHINTANI DA MATA	800,00	800,00	0,00
01/06/17	2277	790	06.10.00	10063	MILENA NOGUEIRA DE MOURA	10063	MILENA NOGUEIRA DE MOURA	500,00	490,35	9,65
02/06/17	2285	781	06.10.00	07170	MONICA MIRANDA DE ARAUJO	07170	MONICA MIRANDA DE ARAUJO	3.000,00	1.172,85	1.827,15
02/06/17	2288	1754	06.10.00	08466	CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES	08466	CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES	160,80	160,80	0,00
07/06/17	2351	1754	06.10.00	08466	CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES	08466	CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES	94,50	94,50	0,00
28/06/17	2747	790	06.10.00	10969	CICERO ANTONIO MORAIS DE CAMPOS	10969	CICERO ANTONIO MORAIS DE CAMPOS	461,00	461,00	0,00

30/06/17	2776	2589	06.10.00	11143	JONAS MOREIRA DA CONCEICAO	DESP.C/CAPACITACAO/ACOES/VIGISANIT/LAR	189,00	0,00
03/07/17	2805	790	06.10.00	10063	MILENA NOGUEIRA DE MOURA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	482,71	17,29
21/07/17	2925	790	06.10.00	07578	DENISE MAYUMI SHINTANI DA MATA	DESPESA COM MANDADOS JUDIC.MESES-JULHO-	1.700,00	0,00
01/08/17	3271	790	06.10.00	10063	MILENA NOGUEIRA DE MOURA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	0,00
03/08/17	3308	790	06.10.00	07401	MALENA PRADO NUNES KAUT	DESPESAS C/AQUISICAO/CERTIFICADO DIGITAL	650,00	0,00
05/09/17	3932	790	06.10.00	11242	SUELI FRIAS VALVERDE DOMINGOS	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	600,00	0,00
12/09/17	3979	2569	06.10.00	03816	MARIA LUCIA P. VILHENA VERDI	DESPESAS COM EVENTO "DIA MUNDIAL DO CORACAO"	99,20	0,80
02/10/17	4122	781	06.10.00	10447	KARINA ADRIANI MOREIRA	DESPESAS C/CAPACITACAO ATUALIZANDO-SE EM HIV E HEPATITES	252,00	0,00
04/10/17	4142	790	06.10.00	10969	CICERO ANTONIO MORAIS DE CAMPOS	DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGITAL	466,00	5,00
04/10/17	4141	790	06.10.00	11242	SUELI FRIAS VALVERDE DOMINGOS	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	8,74
18/10/17	4214	790	06.10.00	10969	CICERO ANTONIO MORAIS DE CAMPOS	DESP.C/AQUISICAO EMERGENCIAL DE GALOES	299,70	0,30
18/10/17	4212	1754	06.10.00	11143	JONAS MOREIRA DA CONCEICAO	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	800,00	0,00
30/10/17	4370	790	06.10.00	07778	JOAO CARLOS VENTURA	DESP.C/MIUDAS PRONTO PGTO - AQUIS.PECA	196,00	0,00
01/11/17	4411	790	06.10.00	10090	FABIANA PAZINATO DE OLIVEIRA	DESP.C/MIUDADO JUD. MES OUT/NOV-PROC.100	592,04	7,96
16/11/17	4533	790	06.10.00	10969	CICERO ANTONIO MORAIS DE CAMPOS	DESP.C/MIUDAS PRONTO PAGTO-NOV/17	150,85	2,15
12/12/17	4985	790	06.10.00	10969	CICERO ANTONIO MORAIS DE CAMPOS	DESPESAS COM MANUTENCAO DE AR CONDIC	250,00	0,00
14/12/17	4999	790	06.10.00	10090	FABIANA PAZINATO DE OLIVEIRA	DESPESAS COM LIMINAR/MANDADO JUDICIAL	4.482,41	317,59
					06.10.00 Resultado Secretaria Municipal de Saude	27.490,30	23.596,26	3.894,04
12/01/17	1093	813	07.10.00	09314	SILVIA ELAINE NANTES DRUMOND MIRANDA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	470,00	0,00
24/01/17	1113	813	07.10.00	09314	SILVIA ELAINE NANTES DRUMOND MIRANDA	DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGITAL	438,00	0,00
01/02/17	1208	813	07.10.00	09392	SAILLE KELER COELHO LEITE	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	470,00	0,00
10/02/17	1278	2366	07.10.00	07824	SELY APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA	DESPESAS COM CURSO GESTAO DO CRAS/CREAS	1.780,00	1.780,00
02/03/17	1405	2366	07.10.00	07824	SELY APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA	DESPESAS C/CURSO:GESTAO DO CRAS E CREAS	1.780,00	0,00
06/03/17	1420	813	07.10.00	08968	FRANCISCO NEVES DOS SANTOS	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	470,00	0,00
20/03/17	1536	2096	07.10.00	04253	CELIA MARIA GONCALVES DE MELLO	DESP.C/PGTO ANUIDADE/ASSOCI/FRENTE/PAULIS	1.000,00	0,00
23/03/17	1542	2366	07.10.00	04253	CELIA MARIA GONCALVES DE MELLO	DESP.C/SIMPOSIO/FORTALEC/SIST/GAR/DIREIT	1.530,00	0,00
28/03/17	1550	2503	07.10.00	09314	SILVIA ELAINE NANTES DRUMOND MIRANDA	DESP.C/SIMPOSIO/FORTALEC/SIST/GAR/DIREIT	630,00	0,00
03/04/17	1584	2365	07.10.00	09317	ANDREA FERNANDES DO CARMO	DESP.C/CURSO:PLAN/GESTAO/REC/FED/EST/PIIS	2.670,00	0,00
03/04/17	1582	813	07.10.00	09314	SILVIA ELAINE NANTES DRUMOND MIRANDA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00	200,00
05/05/17	1931	813	07.10.00	08968	FRANCISCO NEVES DOS SANTOS	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	310,00	0,00
30/05/17	2222	813	07.10.00	08968	FRANCISCO NEVES DOS SANTOS	DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PORTA PARA CRAS	209,00	0,00
02/06/17	2287	813	07.10.00	04253	CELIA MARIA GONCALVES DE MELLO	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	850,00	0,00
13/06/17	2604	813	07.10.00	09392	SAILLE KELER COELHO LEITE	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	800,00	0,00
03/07/17	2806	813	07.10.00	09317	ANDREA FERNANDES DO CARMO	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	600,00	0,00
07/07/17	2845	2531	07.10.00	09982	MICHELE BOCCHI CAVALCANTI	DESP.C/CURSO/CAPACIT/ELAB/PROJETOS/OTICA	380,00	0,00
25/07/17	3086	2531	07.10.00	04253	CELIA MARIA GONCALVES DE MELLO	DESP.C/CURSO VIGILANCIA/SOCIOASSISTENCIAL	890,00	0,00
02/08/17	3298	813	07.10.00	08968	FRANCISCO NEVES DOS SANTOS	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	395,00	35,00
11/08/17	3386	2537	07.10.00	09392	SAILLE KELER COELHO LEITE	DESP.C/CURSO/ELABORACAO/EDITAIS/CHAMAMEN	2.670,00	0,00
15/08/17	3460	2503	07.10.00	04253	CELIA MARIA GONCALVES DE MELLO	DESP.C/SEMINARIO-PRIMEIRA INFANCIA NO	157,50	91,64
17/08/17	3520	2537	07.10.00	09317	ANDREA FERNANDES DO CARMO	DESPESAS C/CURSOS ESPECIALIZ/P/MOTORISTA	1.640,00	1.310,00
01/09/17	3705	2366	07.10.00	11240	ELIANA KIYOKO KIYOHARA PORFIRIO	DESP.C/CURSO:ORIENTACAO ORCAMEN/FINANC.	1.785,00	0,00
01/09/17	3691	813	07.10.00	04253	CELIA MARIA GONCALVES DE MELLO	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	430,00	4,60
28/09/17	4079	2532	07.10.00	09499	LETICIA APARECIDA BUENO	DESPESAS C/MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.200,00	0,00
02/10/17	4125	2538	07.10.00	07824	SELY APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA	DESPESAS C/CURSO:ENFRENTAMENTO A VIOLEN-	1.840,00	0,00
02/10/17	4127	813	07.10.00	09392	SAILLE KELER COELHO LEITE	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	430,00	0,00
02/10/17	4126	2601	07.10.00	09975	ERICA SANTOS OLIVEIRA SILVA	DESPESAS COM VISITAO ZOOLOGICO DE SAO	4.157,50	0,00
01/11/17	4415	813	07.10.00	04253	CELIA MARIA GONCALVES DE MELLO	DESP. C/MIUDAS PRONTO PAGAMENTO DURANTE	2.000,00	0,00
01/12/17	4889	2366	07.10.00	04253	CELIA MARIA GONCALVES DE MELLO	DESPESAS C/MIUDAS PRONTO PAGAMENTO DURANTE	2.000,00	391,95
					07.10.00 Resultado Secretaria de Cidadania	35.617,00	30.134,59	5.482,41
02/01/17	787	793	08.10.00	09354	MARIA ODETE F. DE MELLO SILVA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	998,39
24/01/17	1115	793	08.10.00	10943	SIMONE COELHO GUIMARAES	DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGITAL	438,00	0,00
01/02/17	1210	793	08.10.00	09354	MARIA ODETE F. DE MELLO SILVA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	1.107,90
03/02/17	1224	1833	08.10.00	09354	MARIA ODETE F. DE MELLO SILVA	DESPESAS C/PAGAMENTO/ANUIDADE UNIDIME/17	2.250,00	0,00

02/03/17	1407	793	08.10.00	09354 MARIA ODETE F. DE MELLO SILVA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	1.161,98	38,02
07/03/17	1425	793	08.10.00	09354 MARIA ODETE F. DE MELLO SILVA	DESPESAS COM 27.FORUM EST.UNDIME-SP	800,00	800,00	0,00
04/04/17	1606	793	08.10.00	09354 MARIA ODETE F. DE MELLO SILVA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	1.190,71	9,29
02/05/17	1855	793	08.10.00	09354 MARIA ODETE F. DE MELLO SILVA	DESP.C/IX COLOQUIO/REFL/FORM/GEST/EDUC.	2.300,00	2.300,00	0,00
03/05/17	1917	793	08.10.00	09354 MARIA ODETE F. DE MELLO SILVA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	1.008,89	191,11
03/05/17	1930	793	08.10.00	10129 CARLOS ALEXANDRE SIMPLICIO	DESPESAS C/INSCR.CURSO/ATUALIZ.TRANSF.	1.000,00	1.000,00	0,00
02/06/17	2290	793	08.10.00	09354 MARIA ODETE F. DE MELLO SILVA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.500,00	1.495,51	4,49
03/07/17	2808	793	08.10.00	09354 MARIA ODETE F. DE MELLO SILVA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.500,00	1.410,88	89,12
02/08/17	3300	793	08.10.00	10129 CARLOS ALEXANDRE SIMPLICIO	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.500,00	1.491,64	8,36
04/08/17	3326	2573	08.10.00	10943 SIMONE COELHO GUIMARAES	DESP.C/CURSOS/DIAS 19 E 20/08-TAUBATE E	4.920,00	4.920,00	0,00
01/09/17	3694	793	08.10.00	09354 MARIA ODETE F. DE MELLO SILVA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.500,00	1.492,58	7,42
25/09/17	4051	793	08.10.00	09354 MARIA ODETE F. DE MELLO SILVA	DESP.C/SEMINARIO E CURSO EM SAO PAULO	1.431,00	446,00	985,00
03/10/17	4138	2573	08.10.00	09354 MARIA ODETE F. DE MELLO SILVA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.500,00	1.407,60	92,40
27/10/17	4338	2573	08.10.00	10129 CARLOS ALEXANDRE SIMPLICIO	DESP.C/HOSPED/TRASL/ALIM-CONGRESSO INTER	450,00	400,75	49,25
01/11/17	4414	2573	08.10.00	09354 MARIA ODETE F. DE MELLO SILVA	DESPESAS C/MIUDAS/PRONTO PAGAMENTO DURAN	2.000,00	1.693,19	306,81
24/11/17	4567	793	08.10.00	09354 MARIA ODETE F. DE MELLO SILVA	DESP.C/CURSOS PNAIC/JACAREI 27/NOV E UN-	1.200,00	1.039,22	160,78
22/12/17	5169	793	08.10.00	09354 MARIA ODETE F. DE MELLO SILVA	DESPESAS C/INSCR/CURSO/TREINAMEN/PAR-PROGR	3.400,00	3.400,00	0,00
				08.10.00 Resultado Secretaria de Educaco		33.689,00	31.453,24	2.235,76
01/02/17	1212	801	09.10.00	08718 PAULO CESAR BERTI BRAGA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	483,00	17,00
13/02/17	1301	1354	09.10.00	04280 LUCIANA ANSELMO RODRIGUES	DESP.C/DECORACAO E AMBIENTACAO/ESPACOS	500,00	200,00	300,00
03/03/17	1417	798	09.10.00	04280 LUCIANA ANSELMO RODRIGUES	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	97,00	203,00
10/03/17	1458	801	09.10.00	08718 PAULO CESAR BERTI BRAGA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	374,10	125,90
03/04/17	1588	2564	09.10.00	09556 JULIO ANTONIO NANNI DA SILVA	DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE	1.250,00	1.250,00	0,00
04/04/17	1607	801	09.10.00	08718 PAULO CESAR BERTI BRAGA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	700,00	385,57	314,43
05/04/17	1614	798	09.10.00	04280 LUCIANA ANSELMO RODRIGUES	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	149,99	150,01
02/05/17	1860	801	09.10.00	08718 PAULO CESAR BERTI BRAGA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	231,90	268,10
05/05/17	1935	798	09.10.00	04280 LUCIANA ANSELMO RODRIGUES	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	700,00	390,91	309,09
02/06/17	2292	801	09.10.00	08718 PAULO CESAR BERTI BRAGA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	306,70	193,30
06/06/17	2338	2564	09.10.00	09556 JULIO ANTONIO NANNI DA SILVA	DESPESAS COM O PAGAMENTO/ANUIDADE/ADESAO	500,00	500,00	0,00
07/06/17	2354	1354	09.10.00	11119 PATRICIA RIBAS	DESPESAS C/FESTA DE SAO JOAO DE CACAPAVA	3.000,00	811,31	2.188,69
07/06/17	2352	798	09.10.00	04280 LUCIANA ANSELMO RODRIGUES	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	402,40	97,60
04/07/17	2827	801	09.10.00	09556 JULIO ANTONIO NANNI DA SILVA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	499,18	0,82
05/07/17	2839	798	09.10.00	04280 LUCIANA ANSELMO RODRIGUES	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	742,65	157,35
06/07/17	2843	799	09.10.00	08718 PAULO CESAR BERTI BRAGA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.000,00	7.989,78	10,22
02/08/17	3303	801	09.10.00	09556 JULIO ANTONIO NANNI DA SILVA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	494,70	5,30
02/08/17	3302	799	09.10.00	08718 PAULO CESAR BERTI BRAGA	DESPESAS COM OS 21..JOGOS REGIONAIS	500,00	324,27	175,73
03/08/17	3309	1354	09.10.00	11119 PATRICIA RIBAS	DESPESAS COM A SEMANA DO FOLCLORE	1.500,00	534,50	965,50
05/09/17	3862	801	09.10.00	08718 PAULO CESAR BERTI BRAGA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	477,00	23,00
12/09/17	3977	798	09.10.00	04280 LUCIANA ANSELMO RODRIGUES	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	450,00	447,52	2,48
02/10/17	4131	801	09.10.00	08718 PAULO CESAR BERTI BRAGA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	481,14	18,86
10/10/17	4176	798	09.10.00	04280 LUCIANA ANSELMO RODRIGUES	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	195,44	104,56
08/11/17	4448	801	09.10.00	08718 PAULO CESAR BERTI BRAGA	DESPESAS C/MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	492,60	7,40
08/11/17	4446	801	09.10.00	08718 PAULO CESAR BERTI BRAGA	DESPESAS C/MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	0,00	500,00
10/11/17	4504	1354	09.10.00	11119 PATRICIA RIBAS	DESP.C/MIUDAS PRONTO PAGAMENTO-DECORACAO	5.000,00	3.436,75	1.563,25
18/11/17	4521	1354	09.10.00	04280 LUCIANA ANSELMO RODRIGUES	DESPESAS C/MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	650,00	647,97	2,03
24/11/17	4566	798	09.10.00	09556 JULIO ANTONIO NANNI DA SILVA	DESPESAS COM REVELANDO SAO PAULO CAPITAL	500,00	0,00	500,00
01/12/17	4892	798	09.10.00	09556 JULIO ANTONIO NANNI DA SILVA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	190,99	309,01
14/12/17	5000	1354	09.10.00	09469 CYNTHIA HATSUMI YABIKU NORO	DESP.C/PAGAMENTO/SEGURO/REF/EMPRESTIMO	3.000,00	3.000,00	0,00
				09.10.00 Resultado Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer		34.050,00	25.537,37	8.512,63
02/02/17	1218	1584	10.10.00	08342 MARCIA LINO MOREIRA ELIZEU DA SILVA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	257,40	42,60
02/03/17	1408	1584	10.10.00	08031 ANA IRENE PALMEIRA MARCONDES	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	207,68	92,32
05/04/17	1616	1584	10.10.00	08031 ANA IRENE PALMEIRA MARCONDES	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	62,70	237,30
05/05/17	1933	1584	10.10.00	08031 ANA IRENE PALMEIRA MARCONDES	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	86,98	213,02

07/06/17	2349	1584	10.10.00	08031	ANA IRENE PALMEIRA MARCONDES	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	38,50	261,50
03/07/17	2810	1584	10.10.00	08031	ANA IRENE PALMEIRA MARCONDES	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	223,81	76,19
03/08/17	3310	1584	10.10.00	08031	ANA IRENE PALMEIRA MARCONDES	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	126,49	173,51
01/09/17	3695	1584	10.10.00	08031	ANA IRENE PALMEIRA MARCONDES	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	219,60	80,40
02/10/17	4133	1584	10.10.00	08031	ANA IRENE PALMEIRA MARCONDES	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	120,04	179,96
08/11/17	4442	1584	10.10.00	08031	ANA IRENE PALMEIRA MARCONDES	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	140,00	15,53	124,47
10.10.00 Resultado Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura							2.840,00	1.358,73	1.481,27
02/01/17	606	820	11.10.00	09550	MARILDA FATIMA DE ALMEIDA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.000,00	832,40	167,60
05/01/17	1055	820	11.10.00	04909	VALERIA TERESA PAVRET SANTANA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	2.990,00	10,00
24/01/17	1114	820	11.10.00	04108	JORGE EDUARDO FERREIRA RODRIGUES	DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE MULTAS	3.500,00	3.332,34	167,66
01/02/17	1214	820	11.10.00	09550	MARILDA FATIMA DE ALMEIDA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.500,00	1.481,00	19,00
02/02/17	1219	820	11.10.00	04909	VALERIA TERESA PAVRET SANTANA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.000,00	7.000,00	0,00
02/03/17	1410	820	11.10.00	04909	VALERIA TERESA PAVRET SANTANA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00
02/03/17	1412	820	11.10.00	09550	MARILDA FATIMA DE ALMEIDA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00
16/03/17	1522	820	11.10.00	09918	OSSAMIU NOSHIMA RODRIGUES	DESPESAS C/PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGAT	59,70	59,70	0,00
23/03/17	1543	820	11.10.00	09550	MARILDA FATIMA DE ALMEIDA	DESPESAS C/PGTO DE CURSO PARA ELETRICISTA	1.500,00	1.469,80	30,20
03/04/17	1587	820	11.10.00	04909	VALERIA TERESA PAVRET SANTANA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.000,00	7.991,44	8,56
04/04/17	1609	820	11.10.00	09550	MARILDA FATIMA DE ALMEIDA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.500,00	5.500,00	0,00
18/04/17	1645	820	11.10.00	04108	JORGE EDUARDO FERREIRA RODRIGUES	DESP.C/LACRACAO,LICENC.RECOLHIMEN/MULTAS	3.500,00	3.471,10	28,90
26/04/17	1732	820	11.10.00	08116	DIMAS DIAS	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.800,00	5.800,00	0,00
02/05/17	1852	820	11.10.00	09550	MARILDA FATIMA DE ALMEIDA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.500,00	5.500,00	0,00
02/05/17	1853	820	11.10.00	04909	VALERIA TERESA PAVRET SANTANA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00	3.999,74	0,26
10/05/17	1994	820	11.10.00	04108	JORGE EDUARDO FERREIRA RODRIGUES	DESP.C/LACRACAO,LICENC.RECOLHIMEN/MULTAS	3.400,00	3.297,01	102,99
19/05/17	2108	820	11.10.00	04909	VALERIA TERESA PAVRET SANTANA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00
01/06/17	2279	820	11.10.00	09550	MARILDA FATIMA DE ALMEIDA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.500,00	5.466,30	33,70
01/06/17	2282	820	11.10.00	04909	VALERIA TERESA PAVRET SANTANA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00	4.000,00	0,00
20/06/17	2651	820	11.10.00	04108	JORGE EDUARDO FERREIRA RODRIGUES	DESP.C/LACRACAO,LICENC.RECOLHIMEN/MULTAS	2.500,00	2.463,42	36,58
22/06/17	2667	820	11.10.00	04909	VALERIA TERESA PAVRET SANTANA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00
03/07/17	2812	820	11.10.00	04909	VALERIA TERESA PAVRET SANTANA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00	4.000,00	0,00
03/07/17	2814	820	11.10.00	09550	MARILDA FATIMA DE ALMEIDA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.500,00	5.500,00	0,00
21/07/17	2924	820	11.10.00	04108	JORGE EDUARDO FERREIRA RODRIGUES	DESP.C/LACRACAO,LICENC.RECOLHIMEN/MULTAS	2.500,00	2.217,76	282,24
03/08/17	3312	820	11.10.00	09550	MARILDA FATIMA DE ALMEIDA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00
03/08/17	3313	820	11.10.00	04909	VALERIA TERESA PAVRET SANTANA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.500,00	2.499,84	0,16
15/08/17	3461	820	11.10.00	04909	VALERIA TERESA PAVRET SANTANA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.500,00	2.424,68	75,32
15/08/17	3462	820	11.10.00	09550	MARILDA FATIMA DE ALMEIDA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.500,00	2.500,00	0,00
25/08/17	3622	820	11.10.00	04108	JORGE EDUARDO FERREIRA RODRIGUES	DESP.C/LACRACAO,LICENC.RECOLHIMEN/MULTAS	5.100,00	5.060,05	39,95
05/09/17	3872	820	11.10.00	04909	VALERIA TERESA PAVRET SANTANA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00
12/09/17	3983	820	11.10.00	09550	MARILDA FATIMA DE ALMEIDA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.500,00	5.500,00	0,00
26/09/17	4055	820	11.10.00	04108	JORGE EDUARDO FERREIRA RODRIGUES	DESP.C/LACRACAO,LICENC.RECOLHIMEN/MULTAS	5.562,00	5.491,07	70,93
03/10/17	4137	820	11.10.00	04909	VALERIA TERESA PAVRET SANTANA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.500,00	2.500,00	0,00
06/10/17	4164	820	11.10.00	09550	MARILDA FATIMA DE ALMEIDA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00
18/10/17	4213	820	11.10.00	04909	VALERIA TERESA PAVRET SANTANA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.500,00	2.500,00	0,00
18/10/17	4215	820	11.10.00	09550	MARILDA FATIMA DE ALMEIDA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00
07/11/17	4440	820	11.10.00	04909	VALERIA TERESA PAVRET SANTANA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.500,00	2.500,00	0,00
07/11/17	4441	820	11.10.00	09550	MARILDA FATIMA DE ALMEIDA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000,00	4.668,20	331,80
17/11/17	4538	820	11.10.00	04909	VALERIA TERESA PAVRET SANTANA	DESPESA COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.500,00	2.500,00	0,00
01/12/17	4895	820	11.10.00	09550	MARILDA FATIMA DE ALMEIDA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00	4.000,00	0,00
05/12/17	4930	820	11.10.00	04909	VALERIA TERESA PAVRET SANTANA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00
08/12/17	4982	820	11.10.00	04108	JORGE EDUARDO FERREIRA RODRIGUES	DESP.C/LAOR,LICENC/EMPLAC/RECOLHIMULTAS	7.000,00	7.000,00	0,00
14/12/17	5011	820	11.10.00	11370	SUELI DE MELLO	DESP.C/MANUTENCAO/REFORMA/MOTOR/BOMBA	1.100,00	1.100,00	0,00
11.10.00 Resultado Secretaria de Obras e Serviços Municipais							161.021,70	159.675,85	1.405,85
11/01/17	1060	824	13.10.00	09924	AGENOR MICAELI DOS SANTOS	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	650,00	638,92	11,08
06/02/17	1242	824	13.10.00	09791	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA GONZAGA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	800,00	789,00	11,00

29/03/17	1552	824	13.10.00	09791	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA GONZAGA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.000,00	682,10	317,90
01/06/17	2281	824	13.10.00	09924	AGENOR MICAELI DOS SANTOS	DESPESAS COM O EVENTO DA SEMANA DO MEIO -AMB	1.000,00	550,00	450,00
12/06/17	2596	824	13.10.00	09791	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA GONZAGA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	1.200,00	0,00
17/07/17	2916	824	13.10.00	09791	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA GONZAGA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	1.200,00	0,00
04/08/17	3327	824	13.10.00	09791	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA GONZAGA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	851,07	348,93
15/09/17	4007	824	13.10.00	09872	MARCELO CAMPOS PEREIRA	DESPESAS C/INDICES DE PRECOS DA FDE	2.800,00	2.800,00	0,00
11/10/17	4187	824	13.10.00	11280	LUAN BOTTAN FERREIRA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	1.079,87	120,13
07/12/17	4947	824	13.10.00	09791	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA GONZAGA	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	1.008,88	191,32
					13.10.00 Resultado Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente		12.250,00	10.799,64	1.450,36
16/02/17	1313	1635	15.10.00	02725	SHEILA CRISTINA DOS SANTOS	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00	1.197,17	202,83
20/03/17	1537	1635	15.10.00	02725	SHEILA CRISTINA DOS SANTOS	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	473,90	26,10
11/05/17	2038	1635	15.10.00	02725	SHEILA CRISTINA DOS SANTOS	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.300,00	1.300,00	0,00
04/07/17	2829	1635	15.10.00	02725	SHEILA CRISTINA DOS SANTOS	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.712,00	1.642,42	69,58
09/08/17	3339	2607	15.10.00	04314	EDUARDO PEREIRA LEITE	DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTROS DE RESP TEC	269,25	269,25	0,00
13/09/17	3987	1635	15.10.00	02725	SHEILA CRISTINA DOS SANTOS	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.700,00	1.678,40	21,60
25/10/17	4318	1635	15.10.00	02725	SHEILA CRISTINA DOS SANTOS	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	700,00	616,39	83,61
08/12/17	4963	1635	15.10.00	02725	SHEILA CRISTINA DOS SANTOS	DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.110,00	1.075,00	35,00
					15.10.00 Resultado Secretaria de Defesa e Mobilidade Urbana		8.691,25	8.252,53	438,72
					Total geral		354.072,25	314.149,51	39.922,74