



Prefeitura de Ourinhos
Gabinete



Ofício 358/2018/ GAB

Ourinhos, 20 de Março de 2018

Ao Senhor

EURICO APARECIDO RODRIGUES

MD. Presidente do Observatório Social do Brasil – OSBO

Av. Domingos Carmelino Caló, nº 2300

Loteamento Domingos Garcia

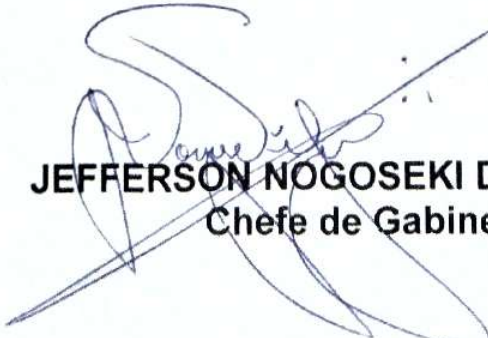
OURINHOS – SÃO PAULO

19905-136

Prezado Senhor,

Em atenção a solicitação, protocolizada no dia 28/02/2018 (Protocolo Geral nº 008736/2018), servimo-nos do presente para o fim de encaminhar a Vossa Senhoria cópia da resposta da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, para ciência.

Sem outro particular interesse, antecipando agradecimentos pela atenção dispensada, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Senhoria os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.


JEFFERSON NOGOSEKI DE OLIVEIRA
Chefe de Gabinete



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



05
E

Processo: 008736/18

URGENTE

À DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

S.M.P.F, em 12 de março de 2018.

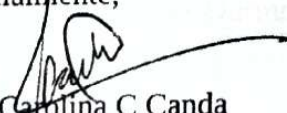
Vistos.

Ciente.

Com as vênias de praxe, requer seja expedido relatório com a relação das entidades locais que percebem recursos municipais, bem como o montante anual por estas recebidas. Apos, retornem-se os autos.

Sem mais para o momento, renovo voto de elevada estima e consideração.

Cordialmente,


Ana Carolina C Canda
Secretária Adjunta/S.M.P.F



Prefeitura Municipal de Ourinhos

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças



06
E

Da : Diretoria financeira

Para : Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

A/C - Ana Carolina

Em resposta ao ofício nº 027/2018 datado de 28 de fevereiro de 2018, segue a planilha constando as informações solicitadas conforme valores extraídos de nossos registros contábeis no exercício de 2017.

ENTIDADE	CNPJ	VALOR CONCEDIDO ANUAL
Associação Centro Esportivo de Ours	54.711.239/0001-07	R\$ 1.408.037,08
Cooperativa Bras.de Trab. dos Profissionais das artes	27.253.276/0001-38	R\$ 704.362,04 – Em Diligência
Cooperativa trabalhos Médicos veterinários de Ours	18.855.610/0001-32	R\$ 10.000,00
Associação Defensores dos Animais	04.435.294/0001-35	R\$ 72.000,00
GIARO – Grupo de Apoio	02.762.971/0001-02	R\$ 872.394,52
APAE – Assoc. Pais e Amigos	53.424.016/0001-98	R\$ 1.438.758,46
Associação Assist/Deficiente Fisico	49.130.719/0001-36	R\$ 2.865.481,90
NAIA – Núcleo de atendimento Infância e adolescência	02.739.534/0001-60	R\$ 738.816,60
Associação Mirim de Ourinhos	49.891.773/0001-02	R\$ 469.726,09
Congregação da irmãzinhas – Lar Sto Antônio.	53.419.016/0001-08	R\$ 314.279,01
Associação da Santa Casa de Ours	53.412.144/0001-11	R\$ 25.601.868,33
Fundação Educacional Miguel Mofarej	44.537.199/0001-67	R\$ 112.500,00
Associação dos Diabéticos de Ours	57.264.855/0001-47	R\$ 436.319,45
Associação de Pais e amigos -Bailado	04.249.394.0001-77	R\$ 36.000,00
APAS- Assoc. De Animais Silvestres	03.911.852/0001-29	R\$ 72.000,00 – Em diligência

Esclareço ainda que, os valores acima informados são provenientes de fontes de recursos diversas. (municipal, Estadual e federal) conforme demonstra os documentos anexos.

Ivanilda de Fátima Ananias Padron
Diretora de Administração Financeira
PMO
Ivanilda de Fátima Ananias Padron
Diretora de Administração Financeira
CRC 1 SP 188872/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



Processo: 005202/2018-1

Ao Ilmo. Sr. Chefe de Gabinete

S.M.P.F, em 19 de março de 2018.

Vistos.
Ciente.

Com as vênias de praxe, em cumprimento ao r. despacho do Ilmo. Sr. Chefe de Gabinete, anexo aos autos em epígrafe, copia do ofício expedido ao Observatório Social do Brasil/Ourinhos/SP.

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

Ana Carolina C Canda
Secretária Adjunta/S.M.P.F



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



Ofício: 0068/2018

Ao Observatório Social do Brasil/Ourinhos/SP

Sr. Eurico Aparecido Rodrigues- Presidente do Observatório Social do Brasil/Ourinhos/SP

S.M.P.F, em 13 de março de 2018.

Com as vênias de praxe, venho respeitosamente à presença do Ilmo. Sr. Presidente, em cumprimento ao r. ofício 027/2018, prestar as informações requeridas. Anexo a presente, relação das entidades locais que percebem recursos municipais, bem como o montante anual por estas recebidas. Insta salientar que a P.M.O em respeito ao princípio da publicidade, bem como ao disposto no art. 7 da Lei 12.527/11, disponibiliza em seu sítio na internet, informações de interesse coletivo e geral por ela produzidas ou custodiadas, bem como informações de repasses e transferências de recursos financeiros através do link "SISTEMA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA".

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

Ana Carolina C Canda
Secretária Adjunta/S.M.P.F



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



Ofício: 0068/2018

Ao Observatório Social do Brasil/Ourinhos/SP

Sr. Eurico Aparecido Rodrigues- Presidente do Observatório Social do Brasil/Ourinhos/SP

S.M.P.F, em 13 de março de 2018.

Com as vênias de praxe, venho respeitosamente à presença do Ilmo. Sr. Presidente, em cumprimento ao r. ofício 027/2018, prestar as informações requeridas. Anexo a presente, relação das entidades locais que percebem recursos municipais, bem como o montante anual por estas recebidas. Insta salientar que a P.M.O em respeito ao princípio da publicidade, bem como ao disposto no art. 7 da Lei 12.527/11, disponibiliza em seu sítio na internet, informações de interesse coletivo e geral por ela produzidas ou custodiadas, bem como informações de repasses e transferências de recursos financeiros através do link "SISTEMA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA".

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração.

Cordialmente

Ana Carolina C Canda
Secretária Adjunta/S.M.P.F



Prefeitura Municipal de Ourinhos

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças



Da : Diretoria financeira

Para : Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

A/C - Ana Carolina

Em resposta ao ofício nº 027/2018 datado de 28 de fevereiro de 2018, segue a planilha constando as informações solicitadas conforme valores extraídos de nossos registros contábeis no exercício de 2017.

ENTIDADE	CNPJ	VALOR CONCEDIDO ANUAL
Associação Centro Esportivo de Ours	54.711.239/0001-07	R\$ 1.408.037,08
Cooperativa Bras.de Trab. dos Profissionais das artes	27.253.276/0001-38	R\$ 704.362,04 – Em Diligência
Cooperativa trabalhos Médicos veterinários de Ours	18.855.610/0001-32	R\$ 10.000,00
Associação Defensores dos Animais	04.435.294/0001-35	R\$ 72.000,00
GLARO – Grupo de Apoio	02.762.971/0001-02	R\$ 872.394,52
APAE – Assoc. Pais e Amigos	53.424.016/0001-98	R\$ 1.438.758,46
Associação Assist/Deficiente Fisico	49.130.719/0001-36	R\$ 2.865.481,90
NAIA – Núcleo de atendimento Infância e adolescência	02.739.534/0001-60	R\$ 738.816,60
Associação Mirim de Ourinhos	49.891.773/0001-02	R\$ 469.726,09
Congregação da irmãzinhas – Lar Sto Antônio.	53.419.016/0001-08	R\$ 314.279,01
Associação da Santa Casa de Ours	53.412.144/0001-11	R\$ 25.601.868,33
Fundação Educacional Miguel Mofarej	44.537.199/0001-67	R\$ 112.500,00
Associação dos Diabéticos de Ours	57.264.855/0001-47	R\$ 436.319,45
Associação de Pais e amigos -Bailado	04.249.394.0001-77	R\$ 36.000,00
APAS- Assoc. De Animais Silvestres	03.911.852/0001-29	R\$ 72.000,00 – Em diligência

Esclareço ainda que, os valores acima informados são provenientes de fontes de recursos diversas. (municipal, Estadual e federal) conforme demonstra os documentos anexos.

Ivanilda de Fátima Ananias Pedron

Diretora de Administração Financeira

PMO

Ivanilda F. A. Pedron

Diretora de Finanças

CRC 1 SP 1888720-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Pagamento por Fornecedor

Período : 01/01/2017 à 31/12/2017

PAGAMENTOS COM RECURSOS PROPRÍOS

Fornecedor		CNPJ/CPF		Município		Estado				
467 - ASSOC. PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		53.424.016/0001-98		OURINHOS		SP				
Data Pagto	Processo	Exercício	Empenho	Liquidação	Data Vcto	Unid Orcam	Nat Desp / Conta Contábil	Classificação Funcional	Vínculo	Valor
13/01/2017	1401/2016	2016	10167	18607	30/12/2016	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	30.400,00
13/01/2017	245/2016	2016	1322	18606	30/12/2016	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	53.307,13
17/02/2017	75/2016	2016	426	19598	19/01/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00	6.750,00
TOTAL DO EXERCÍCIO 2016:										
31/01/2017	55/2017	2017	113	91	30/01/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0031.2.061	02.510.00	893,20
10/02/2017	88/2017	2017	552	650	10/02/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	11.547,80
17/02/2017	72/2017	2017	192	730	14/02/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00	6.750,00
17/02/2017	116/2017	2017	689	749	20/02/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	83.707,13
03/03/2017	88/2017	2017	552	663	10/02/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	11.547,80
10/03/2017	88/2017	2017	552	1242	10/03/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	11.547,80
16/03/2017	116/2017	2017	689	1148	10/03/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	83.707,13
20/03/2017	329/2017	2017	1417	2011	20/03/2017	01.04.03	3.3.50.43.00	08.243.0036.2.066	01.510.00	75.000,00
10/04/2017	88/2017	2017	552	3356	10/04/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	11.547,80
17/04/2017	116/2017	2017	689	2768	10/04/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	83.707,13
20/04/2017	60/2017	2017	180	3790	20/04/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	02.510.00	893,20
20/04/2017	60/2017	2017	180	3795	20/04/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	02.510.00	893,20
11/05/2017	88/2017	2017	552	5140	10/05/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	11.547,80
12/05/2017	116/2017	2017	689	4094	28/04/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	83.707,13
18/05/2017	60/2017	2017	180	5509	17/05/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	02.510.00	893,20
18/05/2017	60/2017	2017	180	5514	17/05/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	11.547,80
08/06/2017	88/2017	2017	552	6795	09/06/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.310.00	83.707,13
19/06/2017	116/2017	2017	689	5895	30/05/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	893,20
27/06/2017	60/2017	2017	180	6786	09/06/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	02.510.00	7.000,00
28/06/2017	329/2017	2017	5481	7601	30/06/2017	01.04.03	3.3.50.43.00	08.243.0036.2.066	01.510.00	6.750,00
29/06/2017	65/2017	2017	185	8175	30/06/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00	6.750,00
29/06/2017	65/2017	2017	185	8176	30/06/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00	6.750,00
29/06/2017	65/2017	2017	185	8177	30/06/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00	6.750,00
29/06/2017	65/2017	2017	185	8178	30/06/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00	6.750,00
29/06/2017	65/2017	2017	185	8179	30/06/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00	6.750,00
06/07/2017	65/2017	2017	185	8180	30/06/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00	6.750,00
07/07/2017	88/2017	2017	552	8423	10/07/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	11.547,80
12/07/2017	116/2017	2017	689	7722	30/06/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	83.707,13
09/08/2017	65/2017	2017	185	10249	08/08/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00	6.750,00
09/08/2017	88/2017	2017	552	10253	08/08/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	11.547,80
14/08/2017	116/2017	2017	689	9459	31/07/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	83.707,13
17/08/2017	60/2017	2017	180	10244	08/08/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	02.510.00	893,20
31/08/2017	60/2017	2017	180	11176	30/08/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	02.510.00	893,20
05/09/2017	65/2017	2017	185	11711	11/09/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00	6.750,00
06/09/2017	88/2017	2017	552	11702	11/09/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	11.547,80
12/09/2017	116/2017	2017	689	11049	30/08/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	83.707,13
21/09/2017	60/2017	2017	180	12385	21/09/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	02.510.00	893,20
03/10/2017	65/2017	2017	185	13262	10/10/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00	6.750,00
10/10/2017	88/2017	2017	552	13265	10/10/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	11.547,80
16/10/2017	116/2017	2017	689	12622	05/10/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	83.707,13
30/10/2017	2282/2017	2017	9232	14447	30/10/2017	01.04.03	3.3.50.43.00	08.243.0036.2.066	01.510.00	18.000,00

EP60960 - SMA Rapid Informatica Ltda

Página: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Pagamento por Fornecedor

Período : 01/01/2017 à 31/12/2017

PAGAMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS

Fornecedor	CPF	Valor	Valor	CNPJ/CPF	Município	Estado
467 - ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				53.424.016/0001-98	OURINHOS	SP
31/10/2017 60/2017	180	14490	3.350,43	31/10/2017 01.04.02	08.244.0032.2.062	02.510,00
07/11/2017 65/2017	185	15017	3.350,43	06/11/2017 01.04.02	08.244.0032.2.062	05.510,00
09/11/2017 88/2017	552	15020	3.350,43	06/11/2017 01.04.02	08.244.0032.2.062	01.510,00
14/11/2017 116/2017	689	14311	3.350,43	30/10/2017 01.12.03	10.302.0112.2.222	05.310,00
21/11/2017 60/2017	180	15738	3.350,43	21/11/2017 01.04.02	08.244.0032.2.062	02.510,00
28/11/2017 2651/2017	10407	15739	3.350,43	30/11/2017 01.12.03	10.302.0112.2.293	01.310,00
08/12/2017 60/2017	180	16831	3.350,43	06/12/2017 01.04.02	08.244.0032.2.062	02.510,00
08/12/2017 65/2017	185	16824	3.350,43	06/12/2017 01.04.02	08.244.0032.2.062	05.510,00
11/12/2017 88/2017	552	16768	3.350,43	05/12/2017 01.04.02	08.244.0032.2.062	01.510,00
12/12/2017 116/2017	689	15960	3.350,43	30/11/2017 01.12.03	10.302.0112.2.222	05.310,00
20/12/2017 2651/2017	10406	16908	3.350,43	20/12/2017 01.12.03	10.302.0112.2.291	01.310,00
TOTAL DO EXERCÍCIO 2017:						1.348.301,33
TOTAL DO FORNECEDOR:						1.438.758,46
TOTAL GERAL:						1.438.758,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Pagamento por Fornecedor

Período : 01/01/2017 à 31/12/2017

Pagamentos com Recursos Próprios

Fornecedor		CNPJ/CPF		Município		Estado				
24 - ASSOC.ASSIST.DEFICIENTE FISICO		49.130.719/0001-36		OURINHOS		SP				
Data Pagto	Processo	Exercício	Empenho	Liquidação	Data Vcto	Unid Orcam	Nat Desp / Conta Contábil	Classificação Funcional	Vínculo	Valor
11/01/2017	1402/2016	2016	10168	18613	30/12/2016	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	30.000,00
11/01/2017	1550/2016	2016	11455	18610	30/12/2016	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	6.143,57
11/01/2017	1552/2016	2016	11456	18614	30/12/2016	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	7.543,88
11/01/2017	247/2016	2016	1324	18609	30/12/2016	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	44.744,43
11/01/2017	248/2016	2016	1325	18611	30/12/2016	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	40.740,03
11/01/2017	249/2016	2016	1326	18612	30/12/2016	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	11.164,21
11/01/2017	252/2016	2016	1329	18651	30/12/2016	01.12.02	3.3.50.43.00	10.301.0111.2.221	05.310.00	47.860,51
13/01/2017	253/2016	2016	1330	18605	30/12/2016	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	24.466,86
17/02/2017	76/2016	2016	427	19599	19/01/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00	6.750,00
TOTAL DO EXERCÍCIO 2016:										
219.413,49										
10/02/2017	84/2017	2017	548	648	10/02/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	7.193,00
17/02/2017	71/2017	2017	191	729	14/02/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00	6.750,00
17/02/2017	115/2017	2017	688	743	20/02/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	47.189,51
17/02/2017	118/2017	2017	691	748	20/02/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	28.137,00
17/02/2017	119/2017	2017	692	744	20/02/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	50.888,00
17/02/2017	120/2017	2017	693	742	20/02/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	48.708,09
17/02/2017	121/2017	2017	694	745	20/02/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	40.740,03
24/02/2017	120/2017	2017	693	974	28/02/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	16.595,67
24/02/2017	121/2017	2017	694	975	28/02/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	11.102,57
03/03/2017	84/2017	2017	548	661	10/02/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	7.193,00
10/03/2017	84/2017	2017	548	1240	10/03/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	7.193,00
10/03/2017	115/2017	2017	688	1155	10/03/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	48.339,51
10/03/2017	118/2017	2017	691	1152	10/03/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	28.137,00
10/03/2017	119/2017	2017	692	1151	10/03/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	50.888,00
10/03/2017	120/2017	2017	693	1154	10/03/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	48.708,09
10/03/2017	121/2017	2017	694	1150	10/03/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	40.740,03
04/04/2017	119/2017	2017	692	2770	10/04/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	50.888,00
04/04/2017	120/2017	2017	693	2772	10/04/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	48.708,09
04/04/2017	121/2017	2017	694	2771	10/04/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	40.740,03
05/04/2017	507/2017	2017	2358	2863	10/04/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	44.525,51
05/04/2017	115/2017	2017	688	2862	10/04/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	3.860,00
10/04/2017	84/2017	2017	548	3354	10/04/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	7.193,00
11/04/2017	120/2017	2017	693	3417	10/04/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	8.958,79
17/04/2017	118/2017	2017	691	2767	10/04/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	28.137,00
02/05/2017	119/2017	2017	692	4096	28/04/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	50.888,00
02/05/2017	120/2017	2017	693	4098	28/04/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	46.625,15
02/05/2017	121/2017	2017	694	4097	28/04/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	40.740,03
04/05/2017	507/2017	2017	2358	4810	10/05/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	48.960,51
11/05/2017	84/2017	2017	548	5138	10/05/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	7.193,00
12/05/2017	118/2017	2017	691	4093	26/04/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	28.137,00
02/06/2017	507/2017	2017	2358	6109	31/05/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	49.581,51
02/06/2017	119/2017	2017	692	5897	30/05/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	50.888,00
02/06/2017	120/2017	2017	693	5900	30/05/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	46.625,15
02/06/2017	121/2017	2017	694	5899	30/05/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	40.740,03
08/06/2017	84/2017	2017	548	6793	09/06/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	7.193,00
TOTAL DO EXERCÍCIO 2017:										
219.413,49										

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Pagamento por Fornecedor

Período : 01/01/2017 à 31/12/2017

Pagamentos com Recursos Próprios

Fornecedor	CNPJ/CPF	Estado	Município	Valor
24 - ASSOC ASSIST DEFICIENTE FISICO	49.130.719/0001-36	SP	OURINHOS	
19/06/2017	5893	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	691	33.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00
29/06/2017	8169	33.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00
2017	186	33.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00
29/06/2017	8170	33.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00
2017	186	33.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00
29/06/2017	8171	33.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00
2017	186	33.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00
29/06/2017	8172	33.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00
2017	186	33.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00
29/06/2017	8173	33.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00
2017	2358	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
03/07/2017	7728	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	692	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
03/07/2017	7724	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	693	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
03/07/2017	7726	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	694	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
03/07/2017	7725	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	186	33.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00
06/07/2017	8174	33.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00
2017	548	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
07/07/2017	8421	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	691	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
12/07/2017	7721	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	694	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
31/07/2017	9477	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	2358	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
01/08/2017	9458	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	692	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
01/08/2017	9455	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	693	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
01/08/2017	9456	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	694	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
01/08/2017	9454	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	186	33.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00
09/08/2017	10248	33.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00
2017	548	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
09/08/2017	8421	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	691	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
14/08/2017	9457	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	2358	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
04/09/2017	11026	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	692	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
04/09/2017	11023	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	693	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
04/09/2017	11024	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	694	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
04/09/2017	11022	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	186	33.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00
05/09/2017	11710	33.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00
2017	548	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
06/09/2017	11700	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	691	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
12/09/2017	11025	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	186	33.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00
03/10/2017	13261	33.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00
2017	2358	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
03/10/2017	12618	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	692	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
03/10/2017	12621	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	693	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
03/10/2017	12620	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	694	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
03/10/2017	12617	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	7248	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
03/10/2017	12619	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	548	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
03/10/2017	12623	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	691	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
16/10/2017	12616	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	692	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
01/11/2017	14314	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	693	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
01/11/2017	14315	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	694	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
01/11/2017	14317	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	7248	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
01/11/2017	14316	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	186	33.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00
07/11/2017	15016	33.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00
2017	548	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
09/11/2017	15018	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	7248	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
10/11/2017	15184	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	691	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
14/11/2017	14318	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	692	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
30/11/2017	15954	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	692	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
30/11/2017	15956	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00
2017	692	33.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Pagamento por Fornecedor

Período : 01/01/2017 à 31/12/2017

Pagamentos com Recursos Próprios

Fornecedor	CNPJ/CPF		Município		Estado	
24 - ASSOC ASSIST.DEFICIENTE FISICO	49.130.719/0001-36		OURINHOS		SP	
30/11/2017	121/2017	15957	694	15957	3.3.50.43.00	05.310.00
30/11/2017	1672/2017	15955	7248	15955	3.3.50.43.00	05.310.00
30/11/2017	1672/2017	15958	7248	15958	3.3.50.43.00	05.310.00
08/12/2017	66/2017	16823	186	16823	3.3.50.43.00	05.510.00
11/12/2017	84/2017	16766	548	16766	3.3.50.43.00	01.510.00
12/12/2017	118/2017	15959	691	15959	3.3.50.43.00	05.310.00
TOTAL DO EXERCÍCIO 2017:						2.646.068,41
TOTAL DO FORNECEDOR:						2.865.481,90
TOTAL GERAL:						2.865.481,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Pagamento por Fornecedor

Período : 01/01/2017 à 31/12/2017

Fornecedor		Município		Estado	
27441 - ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS SILVESTRE DE ASSIS - APASS		ASSIS		SP	
Data Pagto		Data Vcto		Valor	
Processo		Unid Orcam		Vínculo	
Exercício		Nat Desp / Conta Contábil		Classificação Funcional	
Empenho		Liquidação			
28/04/2017	2017	1913	2627	18.542.0132.2.264	01.110.00
28/04/2017	2017	1913	2628	18.542.0132.2.264	01.110.00
28/04/2017	2017	1913	2629	18.542.0132.2.264	01.110.00
28/04/2017	2017	1913	2630	18.542.0132.2.264	01.110.00
28/04/2017	2017	1913	4207	18.542.0132.2.264	01.110.00
28/04/2017	2017	1913	5347	18.542.0132.2.264	01.110.00
15/05/2017	2017	1913	6114	18.542.0132.2.264	01.110.00
09/06/2017	2017	6407	9060	18.542.0132.2.264	01.110.00
19/07/2017	2017	7262	10501	18.542.0132.2.264	01.110.00
15/08/2017	2017	8619	13676	18.542.0132.2.264	01.110.00
11/10/2017	2017	8619	13677	18.542.0132.2.264	01.110.00
10/11/2017	2017	8619	14518	18.542.0132.2.264	01.110.00
11/12/2017	2017	8619	17010	18.542.0132.2.264	01.110.00
TOTAL DO EXERCÍCIO 2017:					72.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR:					72.000,00
TOTAL GERAL:					72.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Pagamento por Fornecedor

Período : 01/01/2017 à 31/12/2017

PAGAMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS

Fornecedor		CNPJ/CPF		Município		Estado				
14968 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA		02.739.534/0001-60		OURINHOS		SP				
Data Pagto	Processo	Exercício	Empenho	Liquidação	Data Vcto	Unid Orcam	Nat Desp / Conta Contábil	Classificação Funcional	Vínculo	Valor
13/01/2017	246/2016	2016	1323	18608	30/12/2016	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	10.000,00
TOTAL DO EXERCICIO 2016:										
31/01/2017	51/2017	2017	109	89	30/01/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	02.510.00	9.237,33
31/01/2017	52/2017	2017	110	90	30/01/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	02.510.00	6.200,00
10/02/2017	86/2017	2017	550	660	10/02/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	01.510.00	8.735,65
10/02/2017	87/2017	2017	551	659	10/02/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	6.020,07
17/02/2017	67/2017	2017	187	94	30/01/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00	5.000,00
17/02/2017	68/2017	2017	188	95	30/01/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	05.510.00	10.000,00
17/02/2017	117/2017	2017	690	750	20/02/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	11.500,00
03/03/2017	86/2017	2017	550	667	10/02/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	01.510.00	8.735,65
03/03/2017	87/2017	2017	551	666	10/02/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	6.020,07
07/03/2017	61/2017	2017	181	1250	10/03/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	05.510.00	10.000,00
07/03/2017	62/2017	2017	182	1249	10/03/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00	5.000,00
10/03/2017	86/2017	2017	550	1246	10/03/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	01.510.00	8.735,65
10/03/2017	87/2017	2017	551	1245	10/03/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	6.020,07
16/03/2017	117/2017	2017	690	1149	10/03/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	11.500,00
27/03/2017	182/2017	2017	936	2214	24/03/2017	01.04.03	3.3.50.43.00	08.243.0036.2.066	01.510.00	10.000,00
27/03/2017	182/2017	2017	936	2225	24/03/2017	01.04.03	3.3.50.43.00	08.243.0036.2.066	01.510.00	20.000,00
10/04/2017	61/2017	2017	181	3364	10/04/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	05.510.00	10.000,00
10/04/2017	62/2017	2017	182	3363	10/04/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00	5.000,00
10/04/2017	86/2017	2017	550	3360	10/04/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	01.510.00	8.735,65
10/04/2017	87/2017	2017	551	3359	10/04/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	6.020,07
17/04/2017	117/2017	2017	690	2769	10/04/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	11.500,00
20/04/2017	58/2017	2017	178	3789	20/04/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	02.510.00	9.237,33
20/04/2017	58/2017	2017	178	3794	20/04/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	02.510.00	9.237,33
20/04/2017	59/2017	2017	179	3787	20/04/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	02.510.00	6.200,00
20/04/2017	59/2017	2017	179	3792	20/04/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	02.510.00	6.200,00
27/04/2017	182/2017	2017	936	4112	27/04/2017	01.04.03	3.3.50.43.00	08.243.0036.2.066	01.510.00	10.000,00
10/05/2017	61/2017	2017	181	5152	10/05/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	05.510.00	10.000,00
10/05/2017	62/2017	2017	182	5151	10/05/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00	5.000,00
10/05/2017	182/2017	2017	936	5145	10/05/2017	01.04.03	3.3.50.43.00	08.243.0036.2.066	01.510.00	10.000,00
11/05/2017	86/2017	2017	550	5144	10/05/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	01.510.00	8.735,65
11/05/2017	87/2017	2017	551	5143	10/05/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	6.020,07
12/05/2017	117/2017	2017	690	4095	28/04/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	11.500,00
18/05/2017	58/2017	2017	178	5508	17/05/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	02.510.00	9.237,33
18/05/2017	58/2017	2017	178	5513	17/05/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	02.510.00	9.237,33
18/05/2017	59/2017	2017	179	5506	17/05/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	02.510.00	6.200,00
07/06/2017	61/2017	2017	181	6790	17/05/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	02.510.00	6.200,00
07/06/2017	62/2017	2017	182	6789	09/06/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	05.510.00	10.000,00
08/06/2017	86/2017	2017	550	6805	09/06/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	01.510.00	5.000,00
08/06/2017	182/2017	2017	936	6811	09/06/2017	01.04.03	3.3.50.43.00	08.243.0036.2.066	01.510.00	8.735,65
09/06/2017	87/2017	2017	551	6803	09/06/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	01.510.00	10.000,00
19/06/2017	117/2017	2017	690	5896	30/05/2017	01.12.03	3.3.50.43.00	10.302.0112.2.222	05.310.00	6.020,07
27/06/2017	58/2017	2017	178	6785	09/06/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0032.2.062	02.510.00	11.500,00
										9.237,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Pagamento por Fornecedor

Período : 01/01/2017 à 31/12/2017

PAGAMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS

Fornecedor	14968 - NUCLEO DE ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA	CNPJ/CPF	Município	Estado
29/06/2017	59/2017	02.739.534/0001-60	OURINHOS	SP
06/07/2017	61/2017	09/06/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
06/07/2017	62/2017	10/07/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
07/07/2017	86/2017	10/07/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
07/07/2017	87/2017	10/07/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
12/07/2017	117/2017	30/06/2017 01.12.03	OURINHOS	SP
25/07/2017	61/2017	24/07/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
25/07/2017	62/2017	24/07/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
09/08/2017	61/2017	08/08/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
09/08/2017	62/2017	08/08/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
09/08/2017	86/2017	08/08/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
09/08/2017	87/2017	08/08/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
14/08/2017	117/2017	31/07/2017 01.12.03	OURINHOS	SP
17/08/2017	58/2017	08/08/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
17/08/2017	59/2017	08/08/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
31/08/2017	58/2017	30/08/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
31/08/2017	59/2017	30/08/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
05/09/2017	62/2017	11/09/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
06/09/2017	86/2017	11/09/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
06/09/2017	87/2017	11/09/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
12/09/2017	117/2017	31/08/2017 01.12.03	OURINHOS	SP
21/09/2017	58/2017	21/09/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
21/09/2017	59/2017	21/09/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
21/09/2017	61/2017	11/09/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
03/10/2017	61/2017	21/09/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
10/10/2017	86/2017	10/10/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
10/10/2017	87/2017	10/10/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
16/10/2017	117/2017	05/10/2017 01.12.03	OURINHOS	SP
31/10/2017	58/2017	31/10/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
31/10/2017	59/2017	31/10/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
07/11/2017	61/2017	06/11/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
07/11/2017	62/2017	06/11/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
09/11/2017	86/2017	06/11/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
09/11/2017	87/2017	06/11/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
14/11/2017	117/2017	30/10/2017 01.12.03	OURINHOS	SP
21/11/2017	58/2017	21/11/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
21/11/2017	59/2017	21/11/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
08/12/2017	58/2017	06/12/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
08/12/2017	59/2017	06/12/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
08/12/2017	61/2017	06/12/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
08/12/2017	62/2017	06/12/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
11/12/2017	86/2017	05/12/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
11/12/2017	87/2017	05/12/2017 01.04.02	OURINHOS	SP
12/12/2017	117/2017	30/11/2017 01.12.03	OURINHOS	SP
TOTAL DO EXERCÍCIO 2017:				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Pagamento por Fornecedor

Período : 01/01/2017 à 31/12/2017

PAGAMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS

Estado
SP

Município
OURINHOS

CNPJ/CPF
02.739.534/0001-60

Fornecedor
14968 - NUCLEO DE ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA

738.816,60
738.816,60

TOTAL DO FORNECEDOR:
TOTAL GERAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Pagamento por Fornecedor

Período : 01/01/2017 à 31/12/2017

Fornecedor		Município		Estado	
6008 - ASSOCIAÇÃO CENTRO ESPORTIVO DE OURINHOS		OURINHOS		SP	
Data Fato		Data Vcto		Valor	
Processo		Unid Orcam		Vínculo	
Exercício		Nat Desp / Conta Contábil		Classificação Funcional	
Empenho		Liquidação		Valor	
08/05/2017	499/2017	2017	2280	5061	133.739,34
08/05/2017	499/2017	2017	2280	5062	133.739,34
02/06/2017	499/2017	2017	2280	6633	133.739,34
04/07/2017	499/2017	2017	2280	8324	133.739,34
03/08/2017	499/2017	2017	2280	9621	133.739,34
04/09/2017	499/2017	2017	2280	11768	133.739,34
04/10/2017	2214/2017	2017	9061	13364	151.400,26
31/10/2017	2214/2017	2017	9061	14463	75.700,13
31/10/2017	1575/2017	2017	9235	14465	75.700,13
04/12/2017	1575/2017	2017	9235	16584	151.400,26
29/12/2017	1575/2017	2017	9235	17698	151.400,26
TOTAL DO EXERCÍCIO 2017:					1.408.037,08
TOTAL DO FORNECEDOR:					1.408.037,08
TOTAL GERAL:					1.408.037,08

Pagamento por Fornecedor

Período : 01/01/2017 à 31/12/2017

Fornecedor		Município		Estado						
27680 - COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DAS ARTES:		OURINHOS		SP						
CNPJ/CPF		Município		Estado						
27.253.276/0001-38		OURINHOS		SP						
Data Pagto	Processo	Exercício	Empenho	Liquidação	Data Vcto	Unid. Orcam	Nat. Desp / Conta Contabil	Classificação Funcional	Vínculo	Valor
11/04/2017	509/2017	2017	2359	3428	10/04/2017	01.06.01	3.3.50.43.00	13.392.0050.2.100	01.110.00	52.564,64
11/05/2017	509/2017	2017	2359	3428	10/04/2017	01.06.01	3.3.50.43.00	13.392.0050.2.100	01.110.00	18.283,35
11/05/2017	509/2017	2017	2359	5060	10/05/2017	01.06.01	3.3.50.43.00	13.392.0050.2.100	01.110.00	54.596,13
08/06/2017	509/2017	2017	2359	6632	30/06/2017	01.06.01	3.3.50.43.00	13.392.0050.2.100	01.110.00	70.848,00
10/07/2017	509/2017	2017	2359	8323	10/07/2017	01.06.01	3.3.50.43.00	13.392.0050.2.100	01.110.00	70.848,00
10/08/2017	509/2017	2017	2359	9622	10/08/2017	01.06.01	3.3.50.43.00	13.392.0050.2.100	01.110.00	70.848,00
11/09/2017	509/2017	2017	2359	11950	15/09/2017	01.06.01	3.3.50.43.00	13.392.0050.2.100	01.110.00	70.848,00
19/09/2017	509/2017	2017	2359	12224	30/09/2017	01.06.01	3.3.50.43.00	13.392.0050.2.100	01.110.00	8.125,92
17/10/2017	1576/2017	2017	8697	13841	17/10/2017	01.06.01	3.3.50.43.00	13.392.0050.2.100	01.110.00	95.800,00
10/11/2017	1576/2017	2017	8697	14521	10/11/2017	01.06.01	3.3.50.43.00	13.392.0050.2.100	01.110.00	95.800,00
14/12/2017	1576/2017	2017	8697	16583	08/12/2017	01.06.01	3.3.50.43.00	13.392.0050.2.100	01.110.00	95.800,00
TOTAL DO EXERCÍCIO 2017:										704.362,04
TOTAL DO FORNECEDOR:										704.362,04
TOTAL GERAL:										704.362,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Pagamento por Fornecedor

Período : 01/01/2017 à 31/12/2017

Fornecedor		CNPJ/CPF		Município		Estado	
28166 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS DE OURINHOS		18.855.610/0001-32		OURINHOS		SP	
Data Pagto	Processo	Exercício	Empenho	Liquidação	Mat Deso / Conta Contábil	Unid Orcam	Valor
10/11/2017	1730/2017	2017	9236	14520	18.542.0132.2.283	01.110.00	5.000,00
22/12/2017	1730/2017	2017	9236	17737	18.542.0132.2.283	01.110.00	5.000,00
TOTAL DO EXERCÍCIO 2017:							10.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR:							10.000,00
TOTAL GERAL:							10.000,00

Pagamento por Fornecedor

Período : 01/01/2017 à 31/12/2017

Fornecedor		CNPJ/CPF		Município		Estado				
13772 - ASSOCIACAO DEFENSORES DOS ANIMAIS O		04.435.294/0001-35		OURINHOS		SP				
Data Pago	Processo	Exercício	Empenho	Liquidação	Data Vcto	Unid Orcam	Nat Desp / Conta Contábil	Classificação Funcional	Vínculo	Valor
26/03/2017	469/2017	2017	1914	2625	28/03/2017	01.18.04	3.3.50.43.00	18.542.0132.2.264	01.110.00	12.000,00
18/04/2017	469/2017	2017	1914	2631	10/04/2017	01.18.04	3.3.50.43.00	18.542.0132.2.264	01.110.00	6.000,00
18/04/2017	469/2017	2017	1914	2632	10/04/2017	01.18.04	3.3.50.43.00	18.542.0132.2.264	01.110.00	6.000,00
15/05/2017	469/2017	2017	1914	5346	15/05/2017	01.18.04	3.3.50.43.00	18.542.0132.2.264	01.110.00	6.000,00
09/06/2017	469/2017	2017	1914	6115	09/06/2017	01.18.04	3.3.50.43.00	18.542.0132.2.264	01.110.00	6.000,00
10/07/2017	469/2017	2017	1914	8325	10/07/2017	01.18.04	3.3.50.43.00	18.542.0132.2.264	01.110.00	6.000,00
10/08/2017	469/2017	2017	1914	10364	10/08/2017	01.18.04	3.3.50.43.00	18.542.0132.2.264	01.110.00	6.000,00
11/09/2017	469/2017	2017	1914	11952	15/09/2017	01.18.04	3.3.50.43.00	18.542.0132.2.264	01.110.00	6.000,00
10/10/2017	469/2017	2017	1914	13363	10/10/2017	01.18.04	3.3.50.43.00	18.542.0132.2.264	01.110.00	6.000,00
10/11/2017	2167/2017	2017	8693	14519	10/11/2017	01.18.04	3.3.50.43.00	18.542.0132.2.264	01.110.00	6.000,00
11/12/2017	2167/2017	2017	8693	17011	11/12/2017	01.18.04	3.3.50.43.00	18.542.0132.2.264	01.110.00	6.000,00
TOTAL DO EXERCÍCIO 2017:										72.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR:										72.000,00
TOTAL GERAL:										72.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Pagamento por Fornecedor

Período : 01/01/2017 à 31/12/2017

PAGAMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS

Fornecedor	CNPJ/CNP	Município	Estado
11485 - GIAARO-GRUPO INC.APOIO REGIAO OURS	02.762.971/0001-02	OURINHOS	SP
TOTAL DO FORNECEDOR:			872.394,52
TOTAL GERAL:			872.394,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Pagamento por Fornecedor

Período : 01/01/2017 à 31/12/2017

PAGAMENTOS COM RECURSOS PROPRÍOS

Pagamento por Fornecedor										Estado	
Fornecedor										SP	
23 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS										Município	
CNPJ/CPF										OURINHOS	
49.891.773/0001-02										Valor	
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017										Vínculo	
Data Vcto										Classificação Funcional	
Unid Orcam										Nat Desp / Conta Contábil	
Exercício										Empenho	
Liquidação										Valor	
2017										01.510.00	9.738,75
2017										01.220.00	3.834,00
2017										01.110.00	14.121,54
2017										01.310.00	585,63
2017										01.220.00	958,50
2017										01.220.00	1.908,89
2017										01.220.00	2.100,58
2017										01.220.00	2.185,78
2017										01.220.00	1.022,40
2017										01.110.00	1.315,95
2017										01.110.00	1.620,05
2017										01.110.00	2.079,28
2017										01.110.00	2.100,58
2017										01.110.00	2.164,48
2017										01.110.00	2.217,73
2017										01.110.00	7.801,02
2017										01.110.00	9.738,75
2017										01.510.00	585,63
2017										01.310.00	9.738,75
2017										01.510.00	7.000,00
2017										01.220.00	14.000,00
2017										01.220.00	958,50
2017										01.110.00	566,10
2017										01.110.00	958,50
2017										01.110.00	11.304,39
2017										01.310.00	566,11
2017										01.510.00	9.738,75
2017										01.510.00	7.000,00
2017										01.220.00	4.504,95
2017										01.110.00	710,81
2017										01.110.00	2.124,44
2017										01.110.00	2.411,98
2017										01.110.00	2.411,98
2017										01.110.00	2.411,98
2017										01.110.00	2.411,98
2017										01.110.00	2.411,98
2017										01.110.00	2.497,19
2017										01.110.00	5.539,21
2017										01.110.00	978,36
2017										01.510.00	7.000,00
2017										01.510.00	9.738,75
2017										01.220.00	6.966,71
2017										01.110.00	917,18
2017										01.110.00	14.742,56
2017										01.110.00	273,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Pagamento por Fornecedor

Periodo : 01/01/2017 à 31/12/2017

ACABAMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS

Estado

SP

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Pagamento por Fornecedor

Período : 01/01/2017 à 31/12/2017

CMF-A/CPE

53.419 016/0001-08

MAR 3 1961

00000

29

Wang et al.

OUR MISSION

RECURSOS COM RECURSOS PROPRIOS

Proyecto	Ejercicio	Empleados	Liquidación	Data Vencido	Unid. Orzani.	Net. Despo. / Contab. Central	Clasificación Funcional	Vinculo	Valor
54/2017	2017	112	93	30/01/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	02.510.00	5.920.24
85/2017	2017	549	658	10/02/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	01.510.00	8.186.53
70/2017	2017	190	97	30/01/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	05.510.00	6.000.00
85/2017	2017	549	665	10/02/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	01.510.00	8.186.53
63/2017	2017	183	1248	10/03/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	05.510.00	6.000.00
85/2017	2017	549	1244	10/03/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	01.510.00	8.186.53
465/2017	2017	1828	2227	24/03/2017	01.04.04	4.4.50.42.00	08.241.0037.2.067	01.510.00	70.000.00
63/2017	2017	183	3362	10/04/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	05.510.00	6.000.00
85/2017	2017	549	3358	10/04/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	01.510.00	8.186.53
57/2017	2017	177	3786	20/04/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	02.510.00	5.920.24
57/2017	2017	177	3791	20/04/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	02.510.00	5.920.24
63/2017	2017	183	5150	10/05/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	05.510.00	6.000.00
85/2017	2017	549	5142	10/05/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	01.510.00	8.186.53
57/2017	2017	177	5505	17/05/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	02.510.00	5.920.24
57/2017	2017	177	5510	17/05/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	02.510.00	5.920.24
63/2017	2017	183	6788	09/06/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	05.510.00	6.000.00
85/2017	2017	549	6802	09/06/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	01.510.00	8.186.53
465/2017	2017	5480	7600	30/06/2017	01.04.04	4.4.50.42.00	08.241.0037.2.067	01.510.00	8.967.76
57/2017	2017	177	6782	09/06/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	02.510.00	5.920.24
63/2017	2017	183	8429	10/07/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	05.510.00	6.000.00
85/2017	2017	549	8425	10/07/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	01.510.00	8.186.53
63/2017	2017	183	10250	08/08/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	05.510.00	6.000.00
85/2017	2017	549	10255	08/08/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	01.510.00	8.186.53
57/2017	2017	177	10240	08/08/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	02.510.00	5.920.24
57/2017	2017	177	11172	30/08/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	02.510.00	5.920.24
85/2017	2017	549	11704	11/09/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	01.510.00	8.186.53
57/2017	2017	177	12381	21/09/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	02.510.00	5.920.24
63/2017	2017	183	11712	11/09/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	05.510.00	6.000.00
85/2017	2017	549	12388	21/09/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	05.510.00	6.000.00
57/2017	2017	177	13268	10/10/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	01.510.00	8.186.53
57/2017	2017	177	14484	31/10/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	02.510.00	5.920.24
63/2017	2017	183	15014	06/11/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	05.510.00	6.000.00
85/2017	2017	549	15022	06/11/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	01.510.00	8.186.53
57/2017	2017	177	15734	21/11/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	02.510.00	5.920.24
57/2017	2017	177	16826	06/12/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	02.510.00	5.920.24
63/2017	2017	183	16820	06/12/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	05.510.00	6.000.00
85/2017	2017	549	16770	05/12/2017	01.04.02	3.3.50.43.00	08.244.0033.2.063	01.510.00	8.186.53

TOTAL DO EXERCÍCIO 2017:

TOTAL DO FORNECEDOR:

TOTAL GEPAL:

214.279.91

214.279.01

214,273.91

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Pagamento por Fornecedor

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Município	Estado
441 - ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OURINHOS	53.412.144/0001-11	OURINHOS	SP
2017	12718	05/10/2017 01.12.03	05.310.00
2017	942	10/10/2017 01.12.03	05.310.00
2017	13552	10/10/2017 01.12.03	05.310.00
2017	942	10/10/2017 01.12.03	01.310.00
2017	9072	20/10/2017 01.12.03	01.310.00
2017	9072	20/10/2017 01.12.03	01.310.00
2017	9073	20/10/2017 01.12.03	01.310.00
2017	942	10/10/2017 01.12.03	05.310.00
2017	13335	10/10/2017 01.12.03	05.310.00
2017	941	20/10/2017 01.12.03	01.310.00
2017	13828	30/10/2017 01.12.03	01.310.00
2017	14026	10/11/2017 01.12.03	05.310.00
2017	942	10/11/2017 01.12.03	05.310.00
2017	14514	01/11/2017 01.12.03	05.310.00
2017	15005	01/11/2017 01.12.03	05.310.00
2017	9073	20/11/2017 01.12.03	05.310.00
2017	942	20/11/2017 01.12.03	05.310.00
2017	15265	10/11/2017 01.12.03	05.310.00
2017	14985	10/11/2017 01.12.03	05.310.00
2017	942	10/11/2017 01.12.03	05.310.00
2017	15195	20/11/2017 01.12.03	05.310.00
2017	15604	20/11/2017 01.12.03	05.310.00
2017	191/2017	20/11/2017 01.12.03	05.310.00
2017	941	20/11/2017 01.12.03	05.310.00
2017	15603	20/11/2017 01.12.03	05.310.00
2017	942	30/11/2017 01.12.03	05.310.00
2017	942	30/11/2017 01.12.03	05.310.00
2017	16501	30/11/2017 01.12.03	05.310.00
2017	16433	15/12/2017 01.12.03	05.310.00
2017	16697	15/12/2017 01.12.03	05.310.00
2017	942	20/12/2017 01.12.03	05.310.00
2017	17384	20/12/2017 01.12.03	05.310.00
2017	17048	20/12/2017 01.12.03	05.310.00
2017	11138	20/12/2017 01.12.03	05.310.00
2017	11504	22/12/2017 01.12.03	05.310.00
2017	17799	22/12/2017 01.12.03	05.310.00
2017	11505	22/12/2017 01.12.03	05.310.00
2017	17798	28/12/2017 01.12.03	05.310.00
2017	17992	28/12/2017 01.12.03	05.310.00
TOTAL DO EXERCICIO 2017:			
25.361.868,33			
TOTAL DO FORNECEDOR:			
25.601.868,33			
TOTAL GERAL:			
25.601.868,33			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Pagamento por Fornecedor

Período : 01/01/2017 à 31/12/2017

Fornecedor										
20606 - FUNDACAO EDUCACIONAL MIGUEL MOFARREJ										
CNPJ/CPF 44.537.199/0001-67										
Município OURINHOS										
Estado SP										
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017										
Data Pagto	Processo	Exercício	Empenho	Liquidação	Data Vcto	Unid Orcam	Nat Desp /Conta Contábil	Classificação Funcional	Vínculo	Valor
17/02/2017	122/2017	2017	695	732	20/02/2017	01.12.04	3.3.50.43.00	10.303.0113.2.223	05.310.00	12.500,00
10/03/2017	122/2017	2017	695	999	28/02/2017	01.12.04	3.3.50.43.00	10.303.0113.2.223	05.310.00	12.500,00
10/03/2017	122/2017	2017	695	1081	28/02/2017	01.12.04	3.3.50.43.00	10.303.0113.2.223	05.310.00	12.500,00
17/03/2017	122/2017	2017	695	1869	30/03/2017	01.12.04	3.3.50.43.00	10.303.0113.2.223	05.310.00	12.500,00
11/04/2017	122/2017	2017	695	3416	10/04/2017	01.12.04	3.3.50.43.00	10.303.0113.2.223	05.310.00	12.500,00
26/06/2017	122/2017	2017	695	7539	30/06/2017	01.12.04	3.3.50.43.00	10.303.0113.2.223	05.310.00	12.500,00
26/06/2017	122/2017	2017	695	7540	30/06/2017	01.12.04	3.3.50.43.00	10.303.0113.2.223	05.310.00	12.500,00
03/08/2017	122/2017	2017	695	9977	10/08/2017	01.12.04	3.3.50.43.00	10.303.0113.2.223	05.310.00	12.500,00
03/08/2017	122/2017	2017	695	9978	10/08/2017	01.12.04	3.3.50.43.00	10.303.0113.2.223	05.310.00	12.500,00
TOTAL DO EXERCÍCIO 2017:										112.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR:										112.500,00
TOTAL GERAL:										112.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Pagamento por Fornecedor

Período : 01/01/2017 à 31/12/2017

Fornecedor: 11462 - A.D.O. ASSOC. DIABETICOS DE OURINHOS										CNPJ/CPF: 57.264.855/0001-47		Município: OURINHOS		Estado: SP	
Data Pagto.	Processo	Exercício	Empenho	Liquidação	Data Vcto.	Unid. Orcam	Nat. Desp. / Conta Contábil	Classificação Funcional	Vínculo	Valor					
17/02/2017	251/2016	2016	1328	18601	30/12/2016	01.12.02	3.3.50.43.00	10.301.0111.2.221	05.310.00	5.000,00					
17/02/2017	251/2016	2016	1328	18601	30/12/2016	01.12.02	3.3.50.43.00	10.301.0111.2.221	05.310.00	11.800,00					
TOTAL DO EXERCÍCIO 2016:															
17/02/2017	114/2017	2017	687	746	20/02/2017	01.12.02	3.3.50.43.00	10.301.0111.2.221	05.310.00	19.320,00					
10/03/2017	114/2017	2017	687	1145	10/03/2017	01.12.02	3.3.50.43.00	10.301.0111.2.221	05.310.00	19.320,00					
04/04/2017	114/2017	2017	687	2765	10/04/2017	01.12.02	3.3.50.43.00	10.301.0111.2.221	05.310.00	19.320,00					
03/05/2017	731/2017	2017	3317	4100	28/04/2017	01.12.02	3.3.50.43.00	10.301.0111.2.221	05.310.00	19.320,00					
02/06/2017	731/2017	2017	3317	5891	30/05/2017	01.12.02	3.3.50.43.00	10.301.0111.2.221	05.310.00	19.320,00					
05/07/2017	731/2017	2017	3317	7720	30/06/2017	01.12.02	3.3.50.43.00	10.301.0111.2.221	05.310.00	19.320,00					
01/08/2017	731/2017	2017	3317	9473	31/07/2017	01.12.02	3.3.50.43.00	10.301.0111.2.221	05.310.00	19.320,00					
06/09/2017	731/2017	2017	3317	11048	31/08/2017	01.12.02	3.3.50.43.00	10.301.0111.2.221	05.310.00	65.114,03					
03/10/2017	731/2017	2017	3317	12624	05/10/2017	01.12.02	3.3.50.43.00	10.301.0111.2.221	05.310.00	47.644,41					
03/10/2017	1671/2017	2017	7247	12625	05/10/2017	01.12.02	3.3.50.43.00	10.301.0111.2.221	05.310.00	3.161,56					
01/11/2017	1671/2017	2017	7247	14313	30/10/2017	01.12.02	3.3.50.43.00	10.301.0111.2.221	05.310.00	44.482,85					
29/11/2017	1671/2017	2017	7247	15962	30/11/2017	01.12.02	3.3.50.43.00	10.301.0111.2.221	05.310.00	44.482,85					
29/12/2017	2854/2017	2017	11471	17794	27/12/2017	01.12.02	4.4.50.42.00	10.301.0111.1.288	01.310.00	54.230,90					
TOTAL DO EXERCÍCIO 2017:											419.519,45				
TOTAL DO FORNECEDOR:											436.319,45				
TOTAL GERAL:											436.319,45				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Pagamento por Fornecedor

Período : 01/01/2017 à 31/12/2017

Fornecedor										Estado	
11943 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADO										SP	
CNPJ/CPF										Município	
04.249.394/0001-77										OURINHOS	
Data Pagto	Processo	Exercício	Empenho	Liquidação	Data Vcto	Unid Orcam	Nat Desp / Conta Contábil	Classificação Funcional	Vínculo	Valor	
22/03/2017	453/2017	2017	1766	2100	22/03/2017	01.06.01	3.3.50.43.00	13.392.0050.2.100	01.110.00	36.000,00	
TOTAL DO EXERCÍCIO 2017:										36.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR:										36.000,00	
TOTAL GERAL:										36.000,00	