



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 28/04/2023 08:4
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 1
 Sistema CEF

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 02.10.00 à 02.10.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 012100000 à 012400000
 Fornecedor 00000 à 99999
 Banco 0000 à 9999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.30.28	17532/0	2021	01.220.0000 6030	101155/1	485	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	949,50	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.36.15	21877/1	2021	01.220.0000 6031	101269/1	800	5236 - TERESA PUPO CONTE	2.000,00	0,00	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.10	1955/11	2021	01.220.0000 6032	100922/11		31994 - GIANFEMO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	29.000,00	0,00	2
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.10	1955/12	2021	01.220.0000 6032	100922/12		31994 - GIANFEMO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	29.000,00	0,00	2
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.12	10914/0	2021	01.220.0000 6032	101154/1	238	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	0,00	20.405,00	2
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.17	22716/0	2021	01.220.0000 6032	101196/1	1028	32739 - FRAGMAQ INDUSTRIA DE MAQUINA LTDA	0,00	4.453,00	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.44	23589/1	2021	01.220.0000 6032	101005/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	161,16	0,00	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.44	23447/1	2021	01.220.0000 6032	101123/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	11.212,12	0,00	1
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.63	22136/0	2021	01.220.0000 6032	101358/1	279	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	4.227,83	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	11906/5	2021	01.220.0000 6032	100959/5	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	76,02	0,00	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	11906/0	2021	01.220.0000 6032	100959/6	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	76,02	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	11906/0	2021	01.220.0000 6032	100959/7	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	76,02	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	11906/0	2021	01.220.0000 6032	100959/8	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	76,02	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	745/0	2021	01.220.0000 6032	100982/1		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	78,23	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	745/0	2021	01.220.0000 6032	100982/2		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	78,23	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	745/0	2021	01.220.0000 6032	100982/3		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	78,23	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	745/0	2021	01.220.0000 6032	100982/4		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	78,23	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	1105/0	2021	01.220.0000 6032	101000/1	956	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUcoes EIRELI ME	0,00	17.284,00	1
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	11899/5	2021	01.220.0000 6032	101093/5	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	893,38	0,00	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	11899/0	2021	01.220.0000 6032	101093/6	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	893,38	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	11899/0	2021	01.220.0000 6032	101093/7	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	893,38	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	11899/0	2021	01.220.0000 6032	101093/8	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	893,38	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	20241/0	2021	01.220.0000 6032	101094/1	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	477,25	4
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	20241/0	2021	01.220.0000 6032	101094/2	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	22,75	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	21780/1	2021	01.220.0000 6032	101268/1	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	7,00	0,00	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.40.99	18519/0	2021	01.220.0000 6033	101227/1	173	129 - CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S LTDA	0,00	386,63	3
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.12	20087/0	2021	01.220.0000 6034	101120/1	1122	33994 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	8.550,00	8.550,00
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.33	21096/0	2021	01.220.0000 6034	101030/1	982	35326 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	1.563,46	1.563,46
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.34	22044/0	2021	01.220.0000 6034	101240/1	908	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0,00	18.837,00	18.837,00
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.35	23629/1	2021	01.220.0000 6034	101158/1	736	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	873.180,00	0,00	873.180,00
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	21713/0	2021	01.220.0000 6034	101032/1	985	35716 - LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.99	21890/2	2021	01.220.0000 6034	101031/2	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	158.000,00	0,00	158.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. 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: 4-JYG9-34RJ-8HN9-5JLB



Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 02.10.00 à 02.10.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 012100000 à 012400000
 Fornecedor 00000 à 99999
 Banco 0000 à 9999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No.
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.99	21890/0	2021	01.220.0000 6034	101031/3	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	22.860,99	2
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	19932/1	2021	01.220.0000 6035	100923/1	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	932.700,65	0,00	93
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	21081/2	2021	01.220.0000 6035	100935/2	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	125.582,92	0,00	12
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	22688/1	2021	01.220.0000 6035	101099/1	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	495.873,45	0,00	49
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	22680/1	2021	01.220.0000 6035	101180/1	658	36037 - VPP ENGENHARIA EIRELI	9.468,34	0,00	3
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	22680/1	2021	01.220.0000 6035	101180/1	658	36037 - VPP ENGENHARIA EIRELI	937.365,64	0,00	93
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	22680/0	2021	01.220.0000 6035	101180/2	658	36037 - VPP ENGENHARIA EIRELI	0,00	166,02	1
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	19073/0	2021	01.220.0000 6035	101226/1	469	36136 - OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	97,15	1
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	23291/1	2021	01.220.0000 6036	100985/1	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	10.513,58	0,00	11
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	23291/1	2021	01.220.0000 6036	100985/1	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	129.667,63	0,00	12
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	23291/0	2021	01.220.0000 6036	100985/2	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	3.094,76	3
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	23291/0	2021	01.220.0000 6036	100985/2	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	36.352,24	3
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	22467/1	2021	01.220.0000 6036	100999/1	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	10.013,22	0,00	11
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	22467/1	2021	01.220.0000 6036	100999/1	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	123.496,43	0,00	12
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	22467/0	2021	01.220.0000 6036	100999/2	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	6.806,49	7
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	22467/0	2021	01.220.0000 6036	100999/2	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	83.946,83	8
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	811/0	2021	01.220.0000 6036	101098/1	665	33004 - M&G EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	100.449,41	10
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	811/0	2021	01.220.0000 6036	101098/2	665	33004 - M&G EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	455.451,44	45
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	17509/0	2021	01.220.0000 6036	101157/1	522	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	78.345,81	7
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	20126/0	2021	01.220.0000 6036	101220/1	696	33004 - M&G EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	277.880,84	27
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	20126/0	2021	01.220.0000 6036	101220/2	696	33004 - M&G EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	87.465,42	8
02.10.00 12.361 0017 1139 4.4.90.51.99	8037/0	2021	01.220.0000 6037	101195/1	752	33939 - JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	94.444,86	9
02.10.00 12.361 0017 1139 4.4.90.51.99	421/0	2020	01.220.0000 6159	101221/1	725	33939 - JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	50.327,09	50
02.10.00 12.361 0017 1139 4.4.90.51.99	9747/0	2020	01.220.0000 6159	101238/1	725	33939 - JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	722.539,80	722
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.07	15566/0	2021	01.220.0000 6038	101156/1	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	10.599,50	10
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	19945/0	2021	01.220.0000 6038	101219/1	971	23149 - KAMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	0,00	2.087,00	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	19877/0	2021	01.220.0000 6038	101278/1	971	23149 - KAMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	0,00	5.300,00	5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	21893/1	2021	01.220.0000 6038	101339/1	843	33059 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.036.389,12	0,00	1.036
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	7872/5	2021	01.220.0000 6038	100921/5	1059	29985 - SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	26.145,75	0,00	26.145
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	7872/6	2021	01.220.0000 6038	100921/6	1059	29985 - SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	7.912,75	0,00	7.912
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	19926/0	2021	01.220.0000 6038	100986/1	752	36192 - NORTH ENVELOPES LTDA	0,00	306.005,00	306.005
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	19662/0	2021	01.220.0000 6038	100998/1	752	36181 - EVL COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	0,00	91.191,50	91.191
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	23361/0	2021	01.220.0000 6038	101004/1	757	36191 - MGSERV GESTAO AMB. EM TECN. SUSTENTAVEIS LTDA	0,00	7.710,00	7.710
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	20090/0	2021	01.220.0000 6038	101175/1	752	36193 - OPORTUNE COMERCIAL EIRELI	0,00	195.021,00	195.021

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.cef.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 471769-34R-8HN9-511B



Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 02.10.00 à 02.10.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 012100000 à 012400000
 Fornecedor 00000 à 99999
 Banco 0000 à 9999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	19922/0	2021	01.220.0000 6038	101197/1	752	33395 - DAMARIS RODRIGUES IND. E COM. EIRELI	0,00	78.155,00	7
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	20992/1	2021	01.220.0000 6038	100927/1	753	34567 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.074,80	0,00	7
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	21126/0	2021	01.220.0000 6038	100964/1	753	25781 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	79.900,00	7
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	19969/1	2021	01.220.0000 6038	100987/1	528	35924 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	16.978,40	0,00	11
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	21086/1	2021	01.220.0000 6038	101122/1	360	35329 - SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	90.720,00	0,00	9
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	20990/1	2021	01.220.0000 6038	101176/1	753	36221 - SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	28.730,00	0,00	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	20972/1	2021	01.220.0000 6038	101198/1	753	36220 - NACIONAL SAFETY EQUIP. DE SEGURANCA EPP	17.238,00	0,00	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	20965/0	2021	01.220.0000 6038	101272/1	753	35800 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	0,00	16.835,00	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.28	17544/0	2021	01.220.0000 6038	101218/1	485	35511 - MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	7.082,40	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.99	19635/1	2021	01.220.0000 6038	100983/1	941	36184 - EDSON PEREIRA DOS SANTOS	14.500,00	0,00	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.34.00	16041/3	2021	01.220.0000 6040	100960/3	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	12.875,98	0,00	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.34.00	16040/4	2021	01.220.0000 6040	100984/4	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	143.662,12	0,00	14
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8234/0	2021	01.220.0000 6041	100930/1	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	744,08	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8231/0	2021	01.220.0000 6041	100931/1	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	5.502,82	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8233/0	2021	01.220.0000 6041	100945/1	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	11.691,43	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8235/0	2021	01.220.0000 6041	100946/1	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	30.864,04	3
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8232/0	2021	01.220.0000 6041	100948/1	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	350,29	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	13627/0	2021	01.220.0000 6041	100988/1	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	9.589,92	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	13627/0	2021	01.220.0000 6041	100988/2	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	9.589,92	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	13627/0	2021	01.220.0000 6041	100988/3	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	9.589,90	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8236/0	2021	01.220.0000 6041	101270/1	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	1.964,49	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.12	505/0	2021	01.220.0000 6041	100944/1	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	2.755,14	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.12	505/0	2021	01.220.0000 6041	100944/2	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	2.805,76	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.12	505/0	2021	01.220.0000 6041	100944/3	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	2.856,38	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	21637/1	2021	01.220.0000 6041	100926/1	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	835,97	0,00	8
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	21631/1	2021	01.220.0000 6041	100933/1	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	56.202,28	0,00	56,2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	21632/1	2021	01.220.0000 6041	100934/1	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	5.917,88	0,00	5,9
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	17778/0	2021	01.220.0000 6041	101177/1	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	20.802,02	20,8
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	17778/0	2021	01.220.0000 6041	101177/2	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	83.208,07	83,208
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	17778/0	2021	01.220.0000 6041	101177/3	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	90.156,07	90,156
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	17778/0	2021	01.220.0000 6041	101177/4	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	132.508,68	132,508
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	17778/0	2021	01.220.0000 6041	101177/5	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	150.526,44	150,526
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	17778/0	2021	01.220.0000 6041	101177/6	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	7.759,97	7,759
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	21638/1	2021	01.220.0000 6041	101178/1	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	88,03	0,00	88,03

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. 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: 4-JYG9-34RJ-8HN9-5JLB



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 28/04/2023 08:4
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 4)
 Sistema CEF

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 02.10.00 à 02.10.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 012100000 à 012400000
 Fornecedor 00000 à 99999
 Banco 0000 à 9999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.19	19529/0	2021	01.220.0000 6041	100963/1	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	1.159,19	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.19	19529/0	2021	01.220.0000 6041	100963/2	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	801,46	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.19	19529/0	2021	01.220.0000 6041	100963/3	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	427,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.19	19529/0	2021	01.220.0000 6041	100963/4	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	1.805,59	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.19	19529/0	2021	01.220.0000 6041	100963/5	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	427,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.19	19529/0	2021	01.220.0000 6041	100963/6	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	972,14	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.19	19529/0	2021	01.220.0000 6041	100963/7	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	211,10	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.19	19529/0	2021	01.220.0000 6041	100963/8	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	3.709,85	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.19	19529/0	2021	01.220.0000 6041	100963/9	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	647,37	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.44	23448/1	2021	01.220.0000 6041	101242/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	36.573,40	0,00	36
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.44	23590/1	2021	01.220.0000 6041	101324/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	53.971,34	0,00	53
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.44	23444/1	2021	01.220.0000 6041	101326/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	7.421,28	0,00	7
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.63	23658/0	2021	01.220.0000 6041	101325/1	924	11983 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	0,00	19.190,00	19
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.78	19733/1	2021	01.220.0000 6041	101002/1	830	36196 - AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI	3.949,40	0,00	3
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.78	19733/2	2021	01.220.0000 6041	101002/2	830	36196 - AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI	3.922,95	0,00	3
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.83	812/0	2021	01.220.0000 6041	100943/1	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	17.220,42	17
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.83	812/0	2021	01.220.0000 6041	100943/2	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	3.258,68	3
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.83	812/0	2021	01.220.0000 6041	100943/3	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	2.507,22	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.83	812/0	2021	01.220.0000 6041	100943/4	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	19.801,85	19
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.94	21886/0	2021	01.220.0000 6041	101217/1	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21817/0	2021	01.220.0000 6041	100924/1	821	36285 - LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	1.000,00	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21865/0	2021	01.220.0000 6041	100925/1	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	794,44	7
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	1104/0	2021	01.220.0000 6041	100929/1	956	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	49.015,04	49
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22133/1	2021	01.220.0000 6041	100932/1	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	813,28	0,00	8
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	2995/0	2021	01.220.0000 6041	100947/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	9,40	9
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	2995/0	2021	01.220.0000 6041	100947/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	26.383,54	26
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	2995/0	2021	01.220.0000 6041	100947/3	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	8,64	8
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	2995/0	2021	01.220.0000 6041	100947/4	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	26.383,54	26
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	2995/0	2021	01.220.0000 6041	100947/5	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	294,24	294
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	2995/0	2021	01.220.0000 6041	100947/6	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	19.347,93	19
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	12361/0	2021	01.220.0000 6041	100949/1	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	237.670,22	237.670,22
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	12361/0	2021	01.220.0000 6041	100949/2	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	237.670,22	237.670,22
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	12361/0	2021	01.220.0000 6041	100949/3	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	237.670,22	237.670,22
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	12361/0	2021	01.220.0000 6041	100949/4	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	208.727,99	208.727,99

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. 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: 4-YG9-34R-J-8HN9-5JLB



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 28/04/2023 08:41
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 5)
 Sistema CEF

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 02.10.00 à 02.10.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 012100000 à 012400000
 Fornecedor 00000 à 99999
 Banco 0000 à 9999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20166/0	2021	01.220.0000 6041	100950/1	626	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	586.412,31	586
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	696/0	2021	01.220.0000 6041	100961/1	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.649,47	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	17699/0	2021	01.220.0000 6041	100962/1	956	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	259,26	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21864/1	2021	01.220.0000 6041	100989/1	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	2.537,56	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20218/0	2021	01.220.0000 6041	101001/1	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	402,78	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20218/0	2021	01.220.0000 6041	101001/2	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	290,10	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20218/0	2021	01.220.0000 6041	101001/3	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	599,23	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20218/0	2021	01.220.0000 6041	101001/4	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	1.197,39	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20218/0	2021	01.220.0000 6041	101001/5	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	1.258,91	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20218/0	2021	01.220.0000 6041	101001/6	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	1.720,78	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20218/0	2021	01.220.0000 6041	101001/7	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	1.233,48	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20218/0	2021	01.220.0000 6041	101001/8	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	586,28	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20218/0	2021	01.220.0000 6041	101001/9	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	883,23	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20218/0	2021	01.220.0000 6041	101001/10	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	1.796,92	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20218/0	2021	01.220.0000 6041	101001/11	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	1.172,56	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21888/0	2021	01.220.0000 6041	101095/1	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21737/1	2021	01.220.0000 6041	101096/1	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	1.275,92	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	23312/0	2021	01.220.0000 6041	101097/1	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	14,23	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	23312/0	2021	01.220.0000 6041	101097/1	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	137,76	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19966/1	2021	01.220.0000 6041	101179/1	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,96	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19966/1	2021	01.220.0000 6041	101179/1	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	33,24	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	3003/0	2021	01.220.0000 6041	101216/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	0,40	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	3003/0	2021	01.220.0000 6041	101216/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	1.115,35	1.1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	3003/0	2021	01.220.0000 6041	101216/3	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	1,16	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	3003/0	2021	01.220.0000 6041	101216/4	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	1.115,35	1.1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	3003/0	2021	01.220.0000 6041	101216/5	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	39,66	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	3003/0	2021	01.220.0000 6041	101216/6	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	817,92	8
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21744/0	2021	01.220.0000 6041	101224/1	379	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	611,67	6
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21744/0	2021	01.220.0000 6041	101224/1	379	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	7.543,93	7.543,93
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	13588/4	2021	01.220.0000 6041	101225/4	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	2.533,49	0,00	2.533,49
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	13588/0	2021	01.220.0000 6041	101225/5	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	0,00	2.533,49	2.533,49
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21891/1	2021	01.220.0000 6041	101239/1	843	33059 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	4.055.540,54	0,00	4.055.540,54
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21907/0	2021	01.220.0000 6041	101241/1	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	3.049,80	3.049,80
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	23313/0	2021	01.220.0000 6041	101271/1	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	76,00	76,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. 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: 4JYGG9-34RJ-8HN9-5JLB



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 28/04/2023 08:41
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 6)
 Sistema CEF

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 02.10.00 à 02.10.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 012100000 à 012400000
 Fornecedor 00000 à 99999
 Banco 0000 à 9999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No.
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	12364/0	2021	01.220.0000 6041	101273/1	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	20.222,67	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	12364/0	2021	01.220.0000 6041	101273/2	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	20.222,67	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	12364/0	2021	01.220.0000 6041	101273/3	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	20.222,67	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	12364/0	2021	01.220.0000 6041	101273/4	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	17.760,10	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21122/1	2021	01.220.0000 6041	101276/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	21.604,44	0,00	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21122/0	2021	01.220.0000 6041	101276/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	3.704,09	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21122/0	2021	01.220.0000 6041	101276/3	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	3.704,09	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21122/0	2021	01.220.0000 6041	101276/4	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	2.716,33	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22063/1	2021	01.220.0000 6041	101323/1	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	243,28	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20239/0	2021	01.220.0000 6041	101335/1	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	26.233,08	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20239/0	2021	01.220.0000 6041	101335/2	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	3.109,79	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20239/0	2021	01.220.0000 6041	101335/3	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	10.560,13	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19247/0	2020	01.220.0000 6160	101338/13	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	6.181,80	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000 6041	101357/1	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	3.825,25	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000 6041	101357/2	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	2.755,04	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000 6041	101357/3	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	5.690,87	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000 6041	101357/4	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	11.371,62	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000 6041	101357/5	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	11.955,89	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000 6041	101357/6	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	16.342,27	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000 6041	101357/7	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	11.714,37	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000 6041	101357/8	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	5.567,95	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000 6041	101357/9	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	8.388,07	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000 6041	101357/10	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	17.065,38	17.0
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000 6041	101357/11	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	11.135,89	11.1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19251/0	2020	01.220.0000 6160	101359/12	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	269,14	0,00	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.40.24	11824/0	2021	01.220.0000 6043	101003/1	446	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	14.697,30	14.6
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.40.99	638/0	2021	01.220.0000 6043	101124/1	851	31983 - QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	20.865,02	20.8
02.10.00 12.361 0108 1141 4.4.90.51.99	312/0	2021	01.220.0000 6045	101028/1	627	27022 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	0,00	354.487,86	354.4
02.10.00 12.361 0108 1141 4.4.90.51.99	19059/0	2021	01.220.0000 6045	101034/1	627	27022 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	0,00	564.435,01	564.4
02.10.00 12.361 0108 1141 4.4.90.51.99	19059/0	2021	01.220.0000 6045	101034/2	627	27022 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	0,00	9.348,50	9.348,5
02.10.00 12.361 0108 1141 4.4.90.51.99	19059/0	2021	01.220.0000 6045	101034/3	627	27022 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	0,00	458.076,76	458.076,76
02.10.00 12.361 0108 1141 4.4.90.51.99	19059/0	2021	01.220.0000 6045	101034/4	627	27022 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	0,00	111.035,83	111.035,83
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.30.07	19580/0	2021	01.230.0000 6046	100009/1	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.970,00	1.970,00
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.30.16	19663/0	2021	01.230.0000 6046	100011/1	752	36181 - EVL COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	0,00	27.420,00	27.420,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4JYGG9-34RJ-8HN9-5JIB



Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 02.10.00 à 02.10.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 012100000 à 012400000
 Fornecedor 00000 à 99999
 Banco 0000 à 9999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.30.16	1916/7	2021	01.230.0000 6046	100022/7	1059	23337 - EDITORA OPET LTDA	3.306,00	0,00	
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.30.16	1916/8	2021	01.230.0000 6046	100022/8	1059	23337 - EDITORA OPET LTDA	61.401,90	0,00	6
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.05	13630/0	2021	01.230.0000 6047	100013/1	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	2.557,41	
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.05	13630/0	2021	01.230.0000 6047	100013/2	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	2.557,41	
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.05	13630/0	2021	01.230.0000 6047	100013/3	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	2.557,41	
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.05	13630/0	2021	01.230.0000 6047	100013/4	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	0,04	
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.74	23652/0	2021	01.230.0000 6047	100012/1	809	36332 - CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA	0,00	1.000,00	
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.99	14072/0	2021	01.230.0000 6047	100008/1	537	34494 - COMPROMISSO SISTEMA DE ENSINO LTDA	0,00	54.500,00	5
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.99	14072/0	2021	01.230.0000 6047	100008/2	537	34494 - COMPROMISSO SISTEMA DE ENSINO LTDA	0,00	54.500,00	5
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.99	22171/0	2021	01.230.0000 6047	100010/1	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	6,42	
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.99	22171/0	2021	01.230.0000 6047	100010/1	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	61,98	
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.12	20085/0	2021	01.212.0000 6048	100170/1	1122	35766 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	31.591,85	3
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.12	20086/0	2021	01.212.0000 6048	100173/1	1122	33994 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	14.250,00	1
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.42	21712/0	2021	01.212.0000 6048	101723/1	985	35716 - LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	18.000,00	1
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.99	21889/0	2021	01.212.0000 6048	101718/1	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	30.524,17	3
02.10.00 12.365 0020 1074 4.4.90.51.99	22462/1	2021	01.212.0000 6049	100176/1	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.756,06	0,00	
02.10.00 12.365 0020 1074 4.4.90.51.99	22462/1	2021	01.212.0000 6049	100176/1	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	46.324,69	0,00	4
02.10.00 12.365 0020 1074 4.4.90.51.99	22462/0	2021	01.212.0000 6049	100176/2	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.497,13	
02.10.00 12.365 0020 1074 4.4.90.51.99	22462/0	2021	01.212.0000 6049	100176/2	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	18.464,66	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.07	21303/1	2021	01.212.0000 6050	101754/1	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	14.527,50	0,00	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.14	21894/1	2021	01.212.0000 6050	101713/1	843	33059 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	254.241,95	0,00	25
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.16	19660/0	2021	01.212.0000 6050	101700/1	752	36181 - EVL COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	0,00	10.591,00	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.16	19937/1	2021	01.212.0000 6050	101720/1	752	36192 - NORTH ENVELOPES LTDA	55.580,50	0,00	55
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.16	19927/0	2021	01.212.0000 6050	101724/1	752	33395 - DAMARIS RODRIGUES IND. E COM. EIRELI	0,00	14.195,50	14
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.16	19657/1	2021	01.212.0000 6050	101731/1	752	33096 - ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI - EPP	25.543,00	0,00	25
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20978/1	2021	01.212.0000 6050	100175/1	753	34087 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	64.250,00	0,00	64
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	21127/0	2021	01.212.0000 6050	101707/1	753	25781 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	17.000,00	17
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	21127/0	2021	01.212.0000 6050	101707/2	753	25781 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	13.600,00	13
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20966/0	2021	01.212.0000 6050	101722/1	753	35800 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	0,00	9.065,00	9
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20993/1	2021	01.212.0000 6050	101725/1	753	34567 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.117,20	0,00	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20991/1	2021	01.212.0000 6050	101753/1	753	36221 - SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	15.470,00	0,00	15
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.99	23345/1	2021	01.212.0000 6050	101719/1	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	19.561,15	0,00	19
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.34.00	16043/3	2021	01.212.0000 6051	101697/3	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	12.537,12	0,00	12
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.34.00	16042/4	2021	01.212.0000 6051	101706/4	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	139.881,38	0,00	139

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procossos.tee.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4JY9-34RJ8HN9-5J1B



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 28/04/2023 08:41
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 8)
 Sistema CEC

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 02.10.00 à 02.10.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 012100000 à 012400000
 Fornecedor 00000 à 99999
 Banco 0000 à 9999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.05	13631/0	2021	01.212.0000 6052	101695/1	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	3.836,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.05	13631/0	2021	01.212.0000 6052	101695/2	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	3.836,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.05	13631/0	2021	01.212.0000 6052	101695/3	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	3.836,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.05	13631/0	2021	01.212.0000 6052	101695/4	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	0,49	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	17790/0	2021	01.212.0000 6052	100171/1	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	11.201,08	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	17790/0	2021	01.212.0000 6052	100171/2	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	44.804,35	4
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	17790/0	2021	01.212.0000 6052	100171/3	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	48.545,58	4
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	17790/0	2021	01.212.0000 6052	100171/4	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	71.350,82	7
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	17790/0	2021	01.212.0000 6052	100171/5	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	81.052,70	8
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	17790/0	2021	01.212.0000 6052	100171/6	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	66.352,97	6
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	21634/1	2021	01.212.0000 6052	101696/1	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.798,24	0,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	21633/1	2021	01.212.0000 6052	101717/1	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	26.575,03	0,00	2
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.44	23449/1	2021	01.212.0000 6052	101721/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	3.685,86	0,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.44	23592/1	2021	01.212.0000 6052	101755/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	13.652,81	0,00	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.78	19734/1	2021	01.212.0000 6052	101704/1	830	36196 - AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI	8.609,34	0,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.78	19734/2	2021	01.212.0000 6052	101704/2	830	36196 - AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI	17.369,64	0,00	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.94	21885/0	2021	01.212.0000 6052	101736/1	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	20237/0	2021	01.212.0000 6052	100172/1	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	18.627,95	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	20237/0	2021	01.212.0000 6052	100172/2	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	4.372,18	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	20237/0	2021	01.212.0000 6052	100172/3	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	2.458,57	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	11901/5	2021	01.212.0000 6052	101698/5	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	4.913,59	0,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	11901/0	2021	01.212.0000 6052	101698/6	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	4.913,59	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	22121/0	2021	01.212.0000 6052	101699/1	081	34822 - GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	0,00	1.057,92	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	23317/0	2021	01.212.0000 6052	101701/1	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	484,70	4
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	20167/0	2021	01.212.0000 6052	101705/1	626	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	347.131,02	347.1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	21816/0	2021	01.212.0000 6052	101714/1	821	36285 - LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.0
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	11908/5	2021	01.212.0000 6052	101715/5	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	418,11	0,00	4
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	11908/0	2021	01.212.0000 6052	101715/6	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	418,11	4
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	20190/0	2021	01.212.0000 6052	101716/1	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	34,20	34
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12362/0	2021	01.212.0000 6052	101732/1	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	143.602,40	143.602
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12362/0	2021	01.212.0000 6052	101732/2	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	138.836,31	138.836,31
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12362/0	2021	01.212.0000 6052	101732/3	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	138.836,31	138.836,31
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12362/0	2021	01.212.0000 6052	101732/4	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	143.602,40	143.602,40
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12362/0	2021	01.212.0000 6052	101732/5	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	39.507,40	39.507,40

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-JYG9-34RJ-8HN9-5JIB



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 28/04/2023 08:41
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 9)
 Sistema CEC

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 02.10.00 à 02.10.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 012100000 à 012400000
 Fornecedor 00000 à 99999
 Banco 0000 à 9999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12365/0	2021	01.212.0000 6052	101733/1	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	12.218,71	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12365/0	2021	01.212.0000 6052	101733/2	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	11.813,18	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12365/0	2021	01.212.0000 6052	101733/3	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	11.813,18	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12365/0	2021	01.212.0000 6052	101733/5	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	12.218,71	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12365/0	2021	01.212.0000 6052	101733/6	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	3.361,57	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	21887/0	2021	01.212.0000 6052	101734/1	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	1103/0	2021	01.212.0000 6052	101735/1	956	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	45.748,96	4
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	21892/1	2021	01.212.0000 6052	101737/1	843	33059 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.203.246,24	0,00	1.203
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	1924/7	2021	01.213.0000 6053	100036/7	1059	29985 - SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	11.276,50	0,00	1
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	1924/8	2021	01.213.0000 6053	100036/8	1059	29985 - SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	3.536,50	0,00	1
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	19661/0	2021	01.213.0000 6053	100038/1	752	36181 - EVL COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	0,00	21.060,00	2
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	19931/0	2021	01.213.0000 6053	100039/1	752	33395 - DAMARIS RODRIGUES IND. E COM. EIRELI	0,00	12.919,50	1
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	19658/1	2021	01.213.0000 6053	100068/1	752	33096 - ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI - EPP	23.247,00	0,00	2
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.43	23584/1	2021	01.213.0000 6054	100037/1		175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	5.718,72	0,00	1
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.44	23450/1	2021	01.213.0000 6054	100040/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	14.334,01	0,00	1
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.44	23594/1	2021	01.213.0000 6054	100067/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	16.825,39	0,00	1
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.16	21636/1	2021	01.240.0000 6056	100069/1	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	46,67	0,00	1
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.16	21635/1	2021	01.240.0000 6056	100070/1	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	443,23	0,00	1
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.74	23653/0	2021	01.240.0000 6056	100072/1	809	36332 - CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA	0,00	1.000,00	1
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.99	20240/0	2021	01.240.0000 6056	100071/1	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	615,80	1
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.99	21814/0	2021	01.240.0000 6056	100073/1	821	36285 - LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	1.000,00	1
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.99	20168/0	2021	01.240.0000 6056	100074/1	626	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	11.631,07	1
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									20.393,51
TOTAL GERAL							11.609.549,97	8.784.016,43	20.393,51

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-JYG9-34RJ-8HN9-5JLB