REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 135/23

CONTAS DE 2022

I - FISCAL

Item 05 - Análise do Nível de Cancelamento de Restos a Pagar

5.1 - Total de cancelamento dos restos a pagar no exercício (consolidado e isolado)

5.2 - Total de cancelamento dos restos a pagar (consolidado e isolado)

5.3 - Total de pagamentos realizados (consolidado e isolado)

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.90	6001	104400/0	31/12/2021	6001/2021	01.110.0000		36889 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA		885,02	
3.3.90.39.90	6001	105164/0	31/12/2021	6001/2021	01.110.0000		36889 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA		-885,02	
			TOTAL 01.02.00					**0,00**	**0,00**	
3.3.90.39.45	6005	100160/0	31/12/2021	9569/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.352,00	2
3.3.90.39.74	6005	100226/0	31/12/2021	14194/2021	01.110.0000	578/2021	35314 MGV GESTORA DE MANUF. SUP. TEC. E SERV. EIREL		0,01	
3.3.90.39.99	6005	100091/0	31/12/2021	678/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		302,31	
3.3.90.39.99	6005	100095/0	31/12/2021	13071/2021	01.110.0000	499/2018	33945 ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS L		0,02	
3.3.90.39.99	6005	100148/0	31/12/2021	18428/2021	01.110.0000	885/2021	36159 JOSE LIDIO GOMES COELHO ME		980,00	
3.3.90.39.99	6005	100390/0	31/12/2021	14844/2021	01.110.0000	499/2018	33945 ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS L		20.114,20	20
			TOTAL 02.01.00					**0,00**	**23.748,54**	**2**
3.3.90.30.21	6006	100433/0	31/12/2021	1515/2021	01.110.0000	1123/2020	35247 AW SPORTS - EIRELI		928,00	
3.3.90.30.28	6006	100612/0	31/12/2021	19020/2021	01.110.0000	485/2020	35509 L. P DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12.060,00	12
3.3.90.39.99	6007	100894/0	31/12/2021	679/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		19.317,30	19
			TOTAL 02.02.00					**0,00**	**32.305,30**	**3**
3.3.90.30.17	6008	101396/0	31/12/2021	20262/2021	01.110.0000	838/2020	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		556,92	
3.3.90.36.99	6009	100664/0	31/12/2021	763/2021	01.110.0000		27981 LUIZ ANTONIO SAMPAIO		20.000,00	20
3.3.90.36.99	6009	100665/0	31/12/2021	9459/2021	01.110.0000		35926 PAULO CESAR VIEIRA		5.000,00	5.0
3.3.90.36.99	6009	100870/0	31/12/2021	758/2021	01.110.0000		32957 CLAUDIO SEVERINO DA CRUZ		3.603,68	3.6
3.3.90.36.99	6009	100871/0	31/12/2021	765/2021	01.110.0000		30550 DANIEL DANTAS		5.000,00	5.0
3.3.90.36.99	6009	100905/0	31/12/2021	759/2021	01.110.0000		35067 RONALDO ALVES FILHO		5.000,00	5.0
3.3.90.36.99	6009	100906/0	31/12/2021	764/2021	01.110.0000		32895 FRANCISCO DO AMARAL DEFINO		2.556,44	2.5
3.3.90.36.99	6009	100907/0	31/12/2021	767/2021	01.110.0000		31013 APARECIDO FERREIRA LIMA		17.683,67	17.6
3.3.90.36.99	6009	100908/0	31/12/2021	5667/2021	01.110.0000		32957 CLAUDIO SEVERINO DA CRUZ		15.000,00	15.000,0
3.3.90.36.99	6009	101064/0	31/12/2021	760/2021	01.110.0000		33903 RODRIGO ALVES FERREIRA		5.000,00	5.000,0
3.3.90.36.99	6009	101106/0	31/12/2021	768/2021	01.110.0000		31704 APARECIDO AFONSO		16.056,62	16.056,62
3.3.90.36.99	6009	101149/0	31/12/2021	766/2021	01.110.0000		32221 ARISTOTELES BORGES DO NASCIMENTO NETO		12.790,67	12.790,67
3.3.90.36.99	6009	101150/0	31/12/2021	9457/2021	01.110.0000		35927 NELSON LUIS FERRO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.99	6009	101307/0	31/12/2021	762/2021	01.110.0000		33659 MEIRE CRISTINA RODRIGUES BAMBI		18.429,14	18.429,14

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.99	6009	101308/0	31/12/2021	770/2021	01.110.0000		33401 ALEXANDRE LUIZ FERRARO BABOIM		5.000,00	5
3.3.90.36.99	6009	101437/0	31/12/2021	771/2021	01.110.0000		35068 CELSO DOS SANTOS LIMA		5.000,00	5
3.3.90.36.99	6009	101517/0	31/12/2021	8273/2021	01.110.0000		33042 MARCOS JOSE DOS SANTOS		12.365,67	12
3.3.90.36.99	6009	101518/0	31/12/2021	9455/2021	01.110.0000		35925 AMALIA VERDEIRO CARVALHO BORGES		15.461,96	15
3.3.90.39.99	6010	100387/0	31/12/2021	691/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		19.317,30	19
3.3.90.39.99	6157	101595/0	31/12/2020	15036/2020	01.110.0000		33632 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOB. DE SAO PAU		8.155,59	8
			TOTAL 02.03.00					**0,00**	**196.977,66**	**196**
3.3.90.30.07	6011	101576/0	31/12/2021	15561/2021	01.110.0000	602/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		39.466,69	39
3.3.90.39.12	6013	100728/0	31/12/2021	10913/2021	01.110.0000	238/2018	28200 MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LT		24.380,00	24
3.3.90.39.17	6013	100616/0	31/12/2021	13625/2021	01.110.0000	633/2019	34046 MILENIO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		4.947,27	4
3.3.90.39.19	6013	100740/0	31/12/2021	19472/2021	01.110.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOM		22.710,44	22
3.3.90.39.45	6013	100331/0	31/12/2021	9566/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		48,00	
3.3.90.39.90	6013	100584/0	31/12/2021	14843/2021	01.110.0000	128/2018	36060 COMPANHIA DE PROC. DADOS EST.S.P.-PRODESP		33.623,36	33
3.3.90.39.99	6013	100090/0	31/12/2021	697/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		2.590,54	2
3.3.90.39.99	6013	100215/0	31/12/2021	742/2021	01.110.0000		5299 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		210,36	
3.3.90.39.99	6013	100581/0	31/12/2021	2979/2021	01.110.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		13.757,35	13
3.3.90.39.99	6013	100583/0	31/12/2021	2999/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		20.175,35	20
3.3.90.39.99	6013	100615/0	31/12/2021	2975/2021	01.110.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		325.107,71	325
3.3.90.39.99	6013	100686/0	31/12/2021	2992/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		500.199,46	500
3.3.90.39.99	6013	100971/0	31/12/2021	585/2021	01.110.0000	957/2020	35616 OFOS MANUT. DE EXT. E EQUIP. DE COMB. A INCEN		66.675,85	66
3.3.90.39.99	6158	101330/0	31/12/2020	20828/2020	01.110.0000	731/2020	33735 WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		2.174,85	2.17
3.3.90.39.99	6013	101370/0	31/12/2021	21133/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		26.597,47	26.59
			TOTAL 02.04.00					**0,00**	**1.082.664,70**	**1.082.66**
3.3.90.39.45	6018	100659/0	31/12/2021	9568/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.470,00	1.47
3.3.90.39.47	6018	100726/0	31/12/2021	176/2021	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		43,11	43
3.3.90.39.99	6018	100801/0	31/12/2021	9050/2021	01.110.0000	203/2021	22840 SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP		17.240,00	17.240,00
3.3.90.39.99	6018	101422/0	31/12/2021	717/2021	01.110.0000		8996 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU		1.074,93	1.074,93
3.3.90.39.99	6018	101638/0	31/12/2021	692/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		15.762,23	15.762,23
3.3.90.40.99	6019	100159/0	31/12/2021	11635/2021	01.110.0000	082/2017	33117 PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA - EPP		0,04	0,04
3.3.90.93.01	6020	100881/0	31/12/2021	18281/2021	01.110.0000		33678 JULIO OLEGARIO		2.953,00	2.953,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Empenho Inscrição	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			TOTAL 02.05.00				**0,00**	**38.543,31**	**3**
3.3.90.39.90	6022	100625/0	31/12/2021 4060/2021	01.110.0000	097/2021	20780 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA		51.080,00	5
3.3.90.39.90	6022	101384/0	31/12/2021 7974/2021	01.110.0000	350/2021	19612 IMPRENSA NACIONAL		1.458,04	
3.3.90.39.99	6022	101447/0	31/12/2021 684/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		14.487,98	1
			TOTAL 02.07.00				**0,00**	**67.026,02**	**6**
4.4.90.52.33	6023	100346/0	31/12/2021 17779/2021	01.110.0000	824/2021	35742 CALDAS CARDOSO COMERCIO E SERVICOS LTDA		16.580,00	1
3.3.90.39.99	6025	100725/0	31/12/2021 687/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		18.942,82	1
			TOTAL 02.08.00				**0,00**	**35.522,82**	**3**
3.3.90.39.05	6168	101686/0	31/12/2019 1401/2019	01.110.0000	973/2018	34245 BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA		0,20	
3.3.90.39.12	6028	100342/0	31/12/2021 503/2021	01.110.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		162.861,98	16
3.3.90.39.12	6028	100343/0	31/12/2021 16082/2021	01.110.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		8.667,22	
3.3.90.39.83	6028	101280/0	31/12/2021 495/2021	01.110.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		56.606,48	5
3.3.90.39.83	6028	101624/0	31/12/2021 16083/2021	01.110.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		19.532,15	1
3.3.90.39.99	6028	100437/0	31/12/2021 699/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		14.829,06	1
3.3.90.40.01	6029	100337/0	31/12/2021 6184/2021	01.110.0000	152/2021	35143 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		20.730,00	2
3.3.90.40.24	6029	100335/0	31/12/2021 566/2021	01.110.0000	893/2018	410 TELEFONICA BRASIL S.A		73.224,20	7
3.3.90.40.99	6029	100624/0	31/12/2021 529/2021	01.110.0000	007/2019	28849 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		2.288,00	2.2
3.3.90.40.99	6029	101450/0	31/12/2021 5334/2021	01.110.0000	082/2020	31983 QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME		198.565,47	198.5
3.3.90.40.99	6029	101539/0	31/12/2021 3070/2021	01.110.0000	007/2019	28849 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		36.036,00	36.0
3.3.90.40.99	6029	101587/0	31/12/2021 5335/2021	01.110.0000	082/2020	31983 QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME		12.382,42	12.3
3.3.90.40.99	6029	101640/0	31/12/2021 19536/2021	01.110.0000	002/2020	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		37.499,98	37.4
			TOTAL 02.09.00				**0,00**	**643.223,16**	**643.223**
3.3.90.39.12	6032	101154/0	31/12/2021 10914/2021	01.220.0000	238/2018	28200 MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LT		14.575,00	14.575,00
3.3.90.39.99	6032	100959/0	31/12/2021 11906/2021	01.220.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME		76,02	76,02
3.3.90.39.99	6032	100982/0	31/12/2021 745/2021	01.220.0000		5299 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		395,50	395,50
3.3.90.39.99	6032	101093/0	31/12/2021 11899/2021	01.220.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME		893,38	893,38

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.34	6034	101033/0	31/12/2021	22043/2021	01.220.0000	908/2020	35620 LIBERTY PRO IND. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIR		8.080,80	8
4.4.90.51.99	6036	100999/0	31/12/2021	22467/2021	01.220.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		9.219,70	9
4.4.90.51.99	6037	101195/0	31/12/2021	8037/2021	01.220.0000	752/2019	33939 JB CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS EIRELI		110.583,37	110
3.3.90.30.04	6038	100112/0	31/12/2021	2366/2021	01.110.0000	1021/2018	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		24.008,80	24
3.3.90.30.04	6038	101255/0	31/12/2021	2365/2021	01.110.0000	1021/2018	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		81.710,85	81
3.3.90.30.07	6038	101156/0	31/12/2021	15566/2021	01.220.0000	602/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		15.991,84	15
3.3.90.30.14	6038	101121/0	31/12/2021	19878/2021	01.220.0000	971/2021	1025 A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA		5.672,80	5
3.3.90.30.14	6038	101337/0	31/12/2021	20286/2021	01.220.0000	902/2020	35591 FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA EIRELI		9.499,60	9
3.3.90.30.16	6038	100965/0	31/12/2021	21781/2021	01.220.0000	364/2021	12232 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED. LTDA		1.263,00	1
3.3.90.30.50	6038	101029/0	31/12/2021	21066/2021	01.220.0000	769/2021	36168 L. BACKES - ME		63.915,00	63
3.3.90.30.99	6038	100852/0	31/12/2021	17057/2021	01.110.0000	1021/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		51.138,80	51
3.3.90.30.99	6038	101367/0	31/12/2021	17060/2021	01.110.0000	1021/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		3.216,86	3
3.3.90.39.12	6041	100944/0	31/12/2021	505/2021	01.220.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		69.510,99	69
3.3.90.39.12	6041	101223/0	31/12/2021	16086/2021	01.220.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		5.834,04	5
3.3.90.39.19	6041	101277/0	31/12/2021	19475/2021	01.220.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOM		21.276,71	21
3.3.90.39.78	6042	100238/0	31/12/2021	1117/2021	05.220.0005	1051/2018	32404 DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA		135.682,30	135
3.3.90.39.83	6041	100943/0	31/12/2021	812/2021	01.220.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		117.130,64	117
3.3.90.39.83	6041	101327/0	31/12/2021	16087/2021	01.220.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		8.265,00	8
3.3.90.39.99	6041	100947/0	31/12/2021	2995/2021	01.220.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		447.666,73	447
3.3.90.39.99	6041	100961/0	31/12/2021	696/2021	01.220.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		89.280,22	89
3.3.90.39.99	6041	100962/0	31/12/2021	17699/2021	01.220.0000	956/2020	33090 QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME		9.536,00	9
3.3.90.39.99	6041	101001/0	31/12/2021	20218/2021	01.220.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI		5.357,52	5
3.3.90.39.99	6041	101216/0	31/12/2021	3003/2021	01.220.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		18.901,72	18.9
3.3.90.39.99	6041	101222/0	31/12/2021	22060/2021	01.220.0000	175/2021	35842 COSME DO NASCIMENTO		84,00	
3.3.90.39.99	6041	101276/0	31/12/2021	21122/2021	01.220.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		36.009,70	36.0
3.3.90.39.99	6041	101336/0	31/12/2021	22114/2021	01.220.0000	962/2020	33826 GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIR		60,80	
3.3.90.39.99	6041	101357/0	31/12/2021	20215/2021	01.220.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI		50.880,73	50.8
3.3.90.32.99	6044	100199/0	31/12/2021	21898/2021	05.220.0005	693/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		318,20	3
3.3.90.32.99	6044	100213/0	31/12/2021	21743/2021	05.220.0005	693/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		410,61	410
3.3.90.32.99	6044	100240/0	31/12/2021	17512/2021	05.220.0005	735/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		2.195,64	2.195,6
3.3.90.32.99	6044	100241/0	31/12/2021	19918/2021	05.220.0005	1031/2019	28448 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME		443.207,47	443.207,47
3.3.90.32.99	6044	100298/0	31/12/2021	9423/2021	05.220.0005	235/2021	35038 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI		343.547,87	343.547,87
3.3.90.32.99	6044	100300/0	31/12/2021	2403/2021	05.220.0005	015/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		2.019.188,26	2.019.188,26
3.3.90.32.99	6044	100318/0	31/12/2021	4044/2021	05.220.0005	015/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		107.963,28	107.963,28

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor		Processado	Não Processado	
3.3.90.32.99	6044	100321/0	31/12/2021	1234/2021	05.220.0005	1031/2019	28448	COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME		5.966.523,27	5.96
3.3.90.32.99	6044	100323/0	31/12/2021	17459/2021	05.220.0005	735/2020	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		259,70	
3.3.90.32.99	6044	100348/0	31/12/2021	2518/2021	05.220.0005	015/2021	35732	OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA		911.735,26	91
3.3.90.32.99	6044	100349/0	31/12/2021	4382/2021	05.220.0005	086/2020	35174	G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE		307.153,95	30
3.3.90.32.99	6044	100409/0	31/12/2021	4373/2021	05.220.0005	086/2020	35038	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI		265.649,56	26
3.3.90.32.99	6044	100410/0	31/12/2021	9428/2021	05.220.0005	235/2021	35924	MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI		2.709,44	
3.3.90.32.99	6044	100411/0	31/12/2021	13736/2021	05.220.0005	735/2020	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		44,94	
4.4.90.51.99	6045	101034/0	31/12/2021	19059/2021	01.220.0000	627/2020	27022	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA		879.741,12	87
4.4.90.52.12	6048	100170/0	31/12/2021	20085/2021	01.212.0000	1122/2020	35766	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI		1.194,24	
4.4.90.51.99	6049	100176/0	31/12/2021	22462/2021	01.212.0000	683/2021	33954	HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		6.654,36	
3.3.90.30.04	6050	101246/0	31/12/2021	2368/2021	01.110.0000	1021/2018	24126	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		14.290,95	1
3.3.90.30.04	6050	101441/0	31/12/2021	2363/2021	01.110.0000	1021/2018	24126	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		136.240,77	13
3.3.90.30.22	6050	100174/0	31/12/2021	20973/2021	01.212.0000	753/2021	36220	NACIONAL SAFETY EQUIP. DE SEGURANCA EPP		9.282,00	
3.3.90.30.99	6050	100629/0	31/12/2021	17058/2021	01.110.0000	1021/2018	34022	BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		22.822,78	2
3.3.90.30.99	6050	100880/0	31/12/2021	17061/2021	01.110.0000	1021/2018	34022	BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		1.423,33	
3.3.90.39.99	6052	101182/0	31/12/2021	22066/2021	01.110.0000	176/2021	1137	GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME		4.680,00	
3.3.90.30.04	6055	100996/0	31/12/2021	2369/2021	01.110.0000	1021/2018	24126	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		571,64	
3.3.90.30.04	6055	101317/0	31/12/2021	2364/2021	01.110.0000	1021/2018	24126	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9.436,61	
3.3.90.30.99	6055	101318/0	31/12/2021	17062/2021	01.110.0000	1021/2018	34022	BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		57,61	
3.3.90.30.99	6055	101590/0	31/12/2021	17059/2021	01.110.0000	1021/2018	34022	BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		923,75	
			TOTAL 02.10.00						**0,00**	**12.873.945,03**	**12.87**
3.3.90.30.28	6058	101395/0	31/12/2021	18420/2021	01.110.0000	891/2021	36156	SEGMAX COM. E EQUIP. DE SEG. SERV. TECNO. EIR		300,00	3
3.3.90.30.28	6058	101643/0	31/12/2021	18413/2021	01.110.0000	892/2021	36156	SEGMAX COM. E EQUIP. DE SEG. SERV. TECNO. EIR		609,00	6
3.3.90.39.45	6060	100401/0	31/12/2021	9574/2021	01.110.0000	441/2019	24126	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		42,00	
3.3.90.39.99	6060	100564/0	31/12/2021	682/2021	01.110.0000	894/2019	34834	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		21.444,96	21.4
3.3.90.39.99	6060	101669/0	31/12/2021	20116/2021	01.110.0000	720/2021	34448	PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		365,00	3
			TOTAL 02.11.00						**0,00**	**22.760,96**	**22.760,**
3.3.90.39.45	6064	100978/0	31/12/2021	9575/2021	01.110.0000	441/2019	24126	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.836,00	1.836,00
3.3.90.39.99	6064	100396/0	31/12/2021	703/2021	01.110.0000	894/2019	34834	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		55.575,83	55.575,83

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Empenho Inscrição	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			TOTAL 02.13.00				**0,00**	**57.411,83**	**5**
3.3.90.30.07	6067	100136/0	31/12/2021 15565/2021	01.310.0000	602/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		40.468,16	4
3.3.90.30.10	6067	100260/0	31/12/2021 19785/2021	01.310.0000	010/2021	23927 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI		443,40	
3.3.90.30.10	6067	100634/0	31/12/2021 12071/2021	01.310.0000	031/2021	35782 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIREL		2.878,20	2
3.3.90.30.26	6067	100080/0	31/12/2021 21676/2021	01.310.0000	1035/2021	36275 A. CABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		9.655,60	9
3.3.90.30.26	6067	100488/0	31/12/2021 21679/2021	01.310.0000	1035/2021	35176 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA		898,00	
3.3.90.30.26	6067	100823/0	31/12/2021 21680/2021	01.310.0000	1036/2021	35176 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA		13.927,00	13
3.3.90.30.36	6068	100082/0	31/12/2021 18029/2021	05.300.0005	005/2021	35744 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		34.154,51	34
3.3.90.30.36	6068	100087/0	31/12/2021 17633/2021	05.300.0005	005/2021	25223 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		15.597,39	15
3.3.90.30.99	6067	100286/0	31/12/2021 21683/2021	01.310.0000	1037/2021	35176 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA		248,85	
3.3.90.39.12	6070	100196/0	31/12/2021 10915/2021	01.310.0000	238/2018	28200 MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LT		4.770,00	4
3.3.90.39.12	6070	100281/0	31/12/2021 16084/2021	01.310.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		3.187,44	3
3.3.90.39.12	6070	100635/0	31/12/2021 506/2021	01.310.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		35.533,06	35
3.3.90.39.45	6070	100245/0	31/12/2021 9580/2021	01.310.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		16.116,00	16
3.3.90.39.74	6070	100534/0	31/12/2021 12170/2021	01.310.0000	419/2021	35995 MRC TRANS EXPRESS EIRELI		0,01	
3.3.90.39.78	6070	100532/0	31/12/2021 5300/2021	01.310.0000	1208/2016	32905 MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		0,02	
3.3.90.39.83	6070	100528/0	31/12/2021 501/2021	01.310.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		103.402,39	103
3.3.90.39.83	6070	100575/0	31/12/2021 16085/2021	01.310.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		8.265,00	8
3.3.90.39.99	6070	100197/0	31/12/2021 14934/2021	01.310.0000	450/2017	33125 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		0,03	
3.3.90.39.99	6070	100512/0	31/12/2021 744/2021	01.310.0000		5299 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.899,87	1
3.3.90.39.99	6070	100519/0	31/12/2021 683/2021	01.310.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		477,68	
3.3.90.39.99	6070	100531/0	31/12/2021 2977/2021	01.310.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		45.870,47	45.8
3.3.90.39.99	6070	100551/0	31/12/2021 2981/2021	01.310.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		1.563,84	1.5
3.3.90.30.07	6074	100048/0	31/12/2021 14121/2021	01.310.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		343,33	3
3.3.90.30.07	6074	100140/0	31/12/2021 17997/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		13,74	
3.3.90.30.07	6074	100192/0	31/12/2021 17504/2021	01.310.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		372,66	3
3.3.90.30.07	6074	100193/0	31/12/2021 22493/2021	01.310.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		3,77	
3.3.90.30.07	6074	100195/0	31/12/2021 13986/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		2.320,71	2.320,
3.3.90.30.07	6074	100355/0	31/12/2021 17810/2021	01.310.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		5.864,54	5.864,
3.3.90.30.07	6074	100369/0	31/12/2021 9040/2021	01.310.0000	562/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		25,70	25,70
3.3.90.30.07	6074	100370/0	31/12/2021 13542/2021	01.310.0000	997/2020	35675 W&C ALIMENTOS EIRELI		1.266,00	1.266,00
3.3.90.30.07	6074	100406/0	31/12/2021 22494/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		193,80	193,80
3.3.90.30.07	6074	100493/0	31/12/2021 9064/2021	01.310.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		337,38	337,38

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
3.3.90.30.07	6074	100494/0	31/12/2021	8435/2021	01.310.0000	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		878,39
3.3.90.30.07	6074	100495/0	31/12/2021	10130/2021	01.310.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		72,36
3.3.90.30.07	6074	100604/0	31/12/2021	1241/2021	01.310.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		1.045,36
3.3.90.30.07	6074	100605/0	31/12/2021	10203/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		210,00
3.3.90.30.07	6074	100606/0	31/12/2021	17818/2021	01.310.0000	591/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI		645,82
3.3.90.30.07	6074	100607/0	31/12/2021	17821/2021	01.310.0000	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		2.975,02
3.3.90.30.07	6074	100632/0	31/12/2021	17739/2021	01.310.0000	590/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		119,10
3.3.90.30.07	6074	100678/0	31/12/2021	19488/2021	01.310.0000	693/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		3,27
3.3.90.30.07	6074	100786/0	31/12/2021	17999/2021	01.310.0000	590/2021	36077 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		109,78
3.3.90.30.10	6074	100746/0	31/12/2021	22022/2021	01.310.0000	010/2021	23927 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI		72,00
3.3.90.39.12	6077	100367/0	31/12/2021	22658/2021	01.310.0000	044/2021	29798 SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI		20.000,00
3.3.90.39.50	6078	100025/0	31/12/2021	18442/2021	05.300.0005	779/2017	18275 UNTR - UNID. NEFROL. DIAL. TRANSP. RENAL S/S		271.995,12
3.3.90.39.50	6078	100027/0	31/12/2021	1118/2021	05.300.0005	904/2019	26229 SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA		184.346,25
3.3.90.39.50	6078	100053/0	31/12/2021	1121/2021	05.300.0005	904/2019	26229 SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA		9.973,13
3.3.90.39.50	6077	100168/0	31/12/2021	2370/2021	01.310.0000	1193/2017	33506 CLINICA MEDICA M. M. LTDA.		784,19
3.3.90.39.50	6077	100356/0	31/12/2021	18304/2021	01.310.0000	725/2021	35307 ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI		4.579,40
3.3.90.39.50	6077	100515/0	31/12/2021	563/2021	01.310.0000	847/2020	35596 FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO EIRELI		291.538,04
3.3.90.39.50	6077	100535/0	31/12/2021	1116/2021	01.310.0000	904/2019	26229 SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA		125.809,92
3.3.90.39.50	6077	100572/0	31/12/2021	2367/2021	01.310.0000	1193/2017	33506 CLINICA MEDICA M. M. LTDA.		13.921,61
3.3.90.39.50	6077	100695/0	31/12/2021	1119/2021	01.310.0000	904/2019	26229 SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA		6.798,27
3.3.90.39.50	6077	101050/0	31/12/2021	18441/2021	01.310.0000	779/2017	18275 UNTR - UNID. NEFROL. DIAL. TRANSP. RENAL S/S		161.115,91
3.3.90.39.99	6077	100516/0	31/12/2021	3001/2021	01.310.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		1.840,78
3.3.90.39.99	6077	100691/0	31/12/2021	2994/2021	01.310.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		52.098,30
3.3.90.39.99	6077	101074/0	31/12/2021	982/2021	01.310.0000	1077/2019	33891 O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		160.280,00
3.3.90.30.07	6082	100018/0	31/12/2021	17723/2021	01.310.0000	591/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI		617,57
3.3.90.30.07	6082	100049/0	31/12/2021	17737/2021	01.310.0000	590/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		84,41
3.3.90.30.07	6083	100054/0	31/12/2021	9079/2021	05.300.0005	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		747,64
3.3.90.30.07	6082	100121/0	31/12/2021	13387/2021	01.310.0000	978/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		923,00
3.3.90.30.07	6082	100122/0	31/12/2021	20302/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		5,00
3.3.90.30.07	6082	100137/0	31/12/2021	17820/2021	01.310.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		2,95
3.3.90.30.07	6082	100194/0	31/12/2021	19762/2021	01.310.0000	978/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		23.570,60
3.3.90.30.07	6082	100248/0	31/12/2021	17806/2021	01.310.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		2.924,78
3.3.90.30.07	6082	100403/0	31/12/2021	17719/2021	01.310.0000	590/2021	36077 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		43,60
3.3.90.30.07	6082	100618/0	31/12/2021	13377/2021	01.310.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		888,30

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo		Fornecedor	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.07	6082	100713/0	31/12/2021	17928/2021	01.310.0000	332/2021	28181	CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		1,23	
3.3.90.30.07	6082	100821/0	31/12/2021	17816/2021	01.310.0000	997/2020	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		2.855,33	
3.3.90.30.26	6082	101090/0	31/12/2021	23338/2021	01.310.0000	1113/2021	36326	RRS COMERCIO DE BATERIAS EIRELI		3.049,80	
3.3.90.30.36	6082	101080/0	31/12/2021	22020/2021	01.310.0000	005/2021	35744	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		130,00	
3.3.90.30.99	6082	100203/0	31/12/2021	20298/2021	01.310.0000	593/2021	20106	JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		3.920,05	
3.3.90.39.17	6084	100265/0	31/12/2021	4534/2021	01.310.0000	041/2018	33667	FUTURAMED LTDA		0,08	
3.3.90.39.50	6084	100267/0	31/12/2021	17514/2021	01.310.0000	233/2021	35249	PLENA SAUDE LTDA		299.000,00	29
3.3.90.39.50	6084	101008/0	31/12/2021	8108/2021	01.310.0000	233/2021	35249	PLENA SAUDE LTDA		103.000,00	10
3.3.90.39.99	6084	100266/0	31/12/2021	13394/2021	01.310.0000	103/2017	32966	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.		161.100,00	16
3.3.90.39.99	6084	100486/0	31/12/2021	7628/2021	01.310.0000	103/2017	32966	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.		184.132,67	18
3.3.90.39.99	6084	100646/0	31/12/2021	7629/2021	01.310.0000	103/2017	32966	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.		11.870,52	1
3.3.90.39.99	6084	100788/0	31/12/2021	4619/2021	01.310.0000	1567/2015	16284	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		0,06	
3.3.90.30.04	6086	100075/0	31/12/2021	22523/2021	01.310.0000	664/2021	30605	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		382,20	
3.3.90.30.04	6086	100120/0	31/12/2021	2304/2021	01.310.0000	857/2020	30605	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		110.977,00	11
3.3.90.30.04	6086	100189/0	31/12/2021	17892/2021	01.310.0000	857/2020	35571	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		56.286,13	5
3.3.90.30.04	6086	100235/0	31/12/2021	597/2021	01.310.0000	792/2020	35571	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		70.019,58	7
3.3.90.30.04	6086	100533/0	31/12/2021	16945/2021	01.310.0000	792/2020	35571	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		106.223,62	10
3.3.90.30.04	6086	100550/0	31/12/2021	2479/2021	01.310.0000	650/2020	30605	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.582,60	
3.3.90.30.09	6087	100024/0	31/12/2021	10894/2021	05.300.0005	482/2020	35105	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13,18	
3.3.90.30.09	6086	100051/0	31/12/2021	18337/2021	01.310.0000	573/2021	36141	ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS		235,80	
3.3.90.30.09	6087	100057/0	31/12/2021	11804/2021	05.300.0005	482/2020	35409	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2,13	
3.3.90.30.09	6087	100058/0	31/12/2021	7497/2021	05.300.0005	054/2021	20635	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.439,00	
3.3.90.30.09	6087	100085/0	31/12/2021	17893/2021	05.300.0005	573/2021	22955	VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA		90,85	
3.3.90.30.09	6086	100165/0	31/12/2021	18376/2021	01.310.0000	573/2021	35103	DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA		78,10	
3.3.90.30.09	6086	100169/0	31/12/2021	6703/2021	01.310.0000	054/2021	35105	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.463,38	6.4
3.3.90.30.09	6086	100188/0	31/12/2021	19561/2021	01.310.0000	054/2021	35408	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		30,21	
3.3.90.30.09	6086	100190/0	31/12/2021	21785/2021	01.310.0000	573/2021	35095	AR FIORENZANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		11.932,20	11.9
3.3.90.30.09	6086	100202/0	31/12/2021	15815/2021	01.310.0000	054/2021	35406	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA		1,70	
3.3.90.30.09	6086	100244/0	31/12/2021	5950/2021	01.310.0000	054/2021	35406	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA		85,00	85,
3.3.90.30.09	6086	100555/0	31/12/2021	19556/2021	01.310.0000	573/2021	22955	VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA		893,27	893,
3.3.90.30.09	6086	100577/0	31/12/2021	18370/2021	01.310.0000	573/2021	35371	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		144,37	144,37
3.3.90.30.09	6086	100637/0	31/12/2021	19786/2021	01.310.0000	573/2021	35409	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.397,60	2.397,60
3.3.90.30.09	6086	100861/0	31/12/2021	21863/2021	01.310.0000	054/2021	35409	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		11.608,20	11.608,20
3.3.90.30.09	6086	100862/0	31/12/2021	21715/2021	01.310.0000	1032/2021	36276	ACERMED IMPORT. E DIST. DE PROD. MED. HOSP. E		3.225,00	3.225,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor		Processado	Não Processado	
3.3.90.39.99	6089	100715/0	31/12/2021	10896/2021	01.310.0000	495/2021	35952	EYE PHARMA LTDA		23,00	
3.3.90.39.99	6089	100716/0	31/12/2021	19569/2021	01.310.0000	923/2021	35952	EYE PHARMA LTDA		46,00	
3.3.90.32.99	6091	100573/0	31/12/2021	11450/2021	01.310.0000	566/2020	28448	COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME		10.290,08	10
3.3.90.39.99	6092	100492/0	31/12/2021	13570/2021	01.310.0000		8996	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU		1.971,78	
			TOTAL 02.16.00						**0,00**	**2.862.620,14**	**2.86**
3.3.90.39.99	6094	100035/0	31/12/2021	11903/2021	01.510.0000	472/2018	17991	ALPR ELEVADORES LTDA - ME		152,04	
3.3.90.39.99	6094	100542/0	31/12/2021	11896/2021	01.510.0000	472/2018	17991	ALPR ELEVADORES LTDA - ME		1.786,76	
			TOTAL 02.18.00						**0,00**	**1.938,80**	
4.4.90.52.42	6095	100758/0	31/12/2021	17518/2021	01.510.0000	985/2020	35672	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.450,00	
3.3.90.30.07	6096	100151/0	31/12/2021	9434/2021	01.510.0000	997/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		1.495,86	
3.3.90.30.07	6096	100379/0	31/12/2021	13075/2021	01.510.0000	997/2020	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		524,78	
3.3.90.30.07	6096	100455/0	31/12/2021	17860/2021	01.510.0000	997/2020	35675	W&C ALIMENTOS EIRELI		7.849,20	
3.3.90.30.07	6096	100525/0	31/12/2021	15897/2021	01.510.0000	997/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		10.443,84	10
3.3.90.30.07	6096	100641/0	31/12/2021	15702/2021	01.510.0000	997/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		4.345,82	
3.3.90.30.07	6096	100643/0	31/12/2021	17822/2021	01.510.0000	590/2021	33814	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		177,86	
3.3.90.30.07	6096	100666/0	31/12/2021	17823/2021	01.510.0000	590/2021	34547	C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIREL		30,04	
3.3.90.30.07	6096	100706/0	31/12/2021	18035/2021	01.510.0000	590/2021	34547	C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIREL		847,48	
3.3.90.30.07	6096	100707/0	31/12/2021	18053/2021	01.510.0000	590/2021	33814	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		41,75	
3.3.90.30.07	6096	100721/0	31/12/2021	18285/2021	01.510.0000	590/2021	36077	DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		1.712,90	1.7
3.3.90.30.07	6096	100750/0	31/12/2021	18049/2021	01.510.0000	590/2021	34547	C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIREL		2.133,54	2.1
3.3.90.30.07	6096	100756/0	31/12/2021	18397/2021	01.510.0000	304/2021	21159	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.600,00	5.6
3.3.90.30.07	6096	100767/0	31/12/2021	17718/2021	01.510.0000	1111/2020	26847	SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		321,32	3
3.3.90.30.07	6096	100774/0	31/12/2021	19753/2021	01.510.0000	997/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		196,00	1
3.3.90.30.07	6096	100779/0	31/12/2021	18032/2021	01.510.0000	997/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		11.136,70	11.1
3.3.90.30.07	6096	100796/0	31/12/2021	18051/2021	01.510.0000	590/2021	33814	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		416,51	416,
3.3.90.30.07	6096	100812/0	31/12/2021	20301/2021	01.510.0000	591/2021	36003	IMPERIUM SERVICOS EIRELI		226,50	226,
3.3.90.30.07	6096	100824/0	31/12/2021	15563/2021	01.510.0000	602/2018	34022	BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		6.783,68	6.783,68
3.3.90.30.07	6096	100828/0	31/12/2021	19013/2021	01.510.0000	590/2021	34547	C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIREL		480,60	480,60
3.3.90.30.07	6096	101116/0	31/12/2021	19752/2021	01.510.0000	332/2021	28181	CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		114,24	114,24
3.3.90.30.07	6097	101119/0	31/12/2021	17477/2021	02.500.0002	978/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		25.922,24	25.922,24

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
3.3.90.30.07	6096	101145/0	31/12/2021	22492/2021	01.510.0000	1111/2020	35680 MDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		59,00
3.3.90.30.07	6097	101159/0	31/12/2021	17471/2021	02.500.0002	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		7.233,30
3.3.90.30.07	6097	101160/0	31/12/2021	17417/2021	02.500.0002	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		88,82
3.3.90.30.07	6097	101161/0	31/12/2021	17418/2021	02.500.0002	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		0,01
3.3.90.30.07	6097	101162/0	31/12/2021	17475/2021	02.500.0002	735/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		192,60
3.3.90.30.07	6097	101163/0	31/12/2021	17419/2021	02.500.0002	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		4.974,61
3.3.90.30.07	6097	101166/0	31/12/2021	17474/2021	02.500.0002	997/2020	35675 W&C ALIMENTOS EIRELI		4.557,60
3.3.90.30.07	6096	101213/0	31/12/2021	19755/2021	01.510.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		181,00
3.3.90.30.07	6096	101214/0	31/12/2021	22663/2021	01.510.0000	590/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		920,80
3.3.90.30.07	6096	101340/0	31/12/2021	21934/2021	01.510.0000	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		447,00
3.3.90.30.07	6098	101756/0	31/12/2021	15648/2021	05.500.0005	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		677,03
3.3.90.30.07	6098	101757/0	31/12/2021	16809/2021	05.500.0005	978/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		8.172,48
3.3.90.30.07	6098	101758/0	31/12/2021	15615/2021	05.500.0005	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		0,01
3.3.90.30.07	6098	101760/0	31/12/2021	15647/2021	05.500.0005	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		234,44
3.3.90.30.07	6098	101761/0	31/12/2021	15671/2021	05.500.0005	735/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		924,48
3.3.90.30.07	6098	101762/0	31/12/2021	13073/2021	05.500.0005	997/2020	35675 W&C ALIMENTOS EIRELI		2.329,44
3.3.90.30.07	6098	101763/0	31/12/2021	16808/2021	05.500.0005	978/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		10.243,24
3.3.90.30.07	6098	101764/0	31/12/2021	4020/2021	05.500.0005	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		525,30
3.3.90.30.07	6098	101765/0	31/12/2021	9554/2021	05.500.0005	978/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		14.190,44
3.3.90.30.07	6098	101770/0	31/12/2021	6176/2021	05.500.0005	735/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		507,18
3.3.90.30.07	6098	101772/0	31/12/2021	12146/2021	05.500.0005	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		917,49
3.3.90.30.07	6098	101773/0	31/12/2021	9631/2021	05.500.0005	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		2.311,13
3.3.90.30.07	6098	101775/0	31/12/2021	13074/2021	05.500.0005	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		338,46
3.3.90.30.07	6098	101776/0	31/12/2021	15622/2021	05.500.0005	978/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		41.959,20
3.3.90.30.07	6098	101779/0	31/12/2021	15862/2021	05.500.0005	997/2020	35675 W&C ALIMENTOS EIRELI		3.240,96
3.3.90.30.07	6098	101780/0	31/12/2021	12145/2021	05.500.0005	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		4.346,92
3.3.90.30.21	6096	100656/0	31/12/2021	18417/2021	01.510.0000	360/2021	35847 T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.764,00
3.3.90.30.22	6096	100385/0	31/12/2021	18414/2021	01.510.0000	717/2020	3325 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA		3.450,00
3.3.90.30.22	6096	100755/0	31/12/2021	19021/2021	01.510.0000	717/2020	35059 FAMAHA - COMERCIO DE DEP. E SERV. DE LICIT. L		1.720,00
3.3.90.30.22	6096	100757/0	31/12/2021	18416/2021	01.510.0000	360/2021	33358 N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES		1.260,00
3.3.90.30.22	6096	100815/0	31/12/2021	18351/2021	01.510.0000	1114/2020	33994 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.398,00
3.3.90.30.22	6096	101078/0	31/12/2021	19749/2021	01.510.0000	280/2021	35160 DANIEL NEVES QUEIROS		4.598,00
3.3.90.30.22	6096	101210/0	31/12/2021	19952/2021	01.510.0000	1114/2020	34087 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		685,00
3.3.90.30.36	6098	101774/0	31/12/2021	10189/2021	05.500.0005	225/2021	34325 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI		56,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor		Processado	Não Processado	
3.3.90.30.99	6097	101164/0	31/12/2021	17773/2021	02.500.0002	360/2021	35847	T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		184,00	
3.3.90.36.15	6099	100098/0	31/12/2021	78/2021	01.510.0000	771/2018	31436	AFONSO LEITE DE ASSIS		1.600,00	
3.3.90.36.15	6099	100098/0	31/12/2021	78/2021	01.510.0000	771/2018	31436	AFONSO LEITE DE ASSIS	1.600,00		
3.3.90.39.45	6100	100711/0	31/12/2021	9567/2021	01.510.0000	441/2019	24126	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		10.716,00	1
3.3.90.39.47	6100	100380/0	31/12/2021	170/2021	01.510.0000		179	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		69,68	
3.3.90.39.67	6100	100795/0	31/12/2021	1111/2021	01.510.0000	1194/2017	33478	FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME		238.459,18	23
3.3.90.39.67	6100	100841/0	31/12/2021	1112/2021	01.510.0000	1194/2017	33478	FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME		27.413,58	2
3.3.90.39.99	6100	100456/0	31/12/2021	743/2021	01.510.0000		5299	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.123,60	
3.3.90.39.99	6100	100458/0	31/12/2021	14949/2021	01.510.0000	1156/2017	33626	RECANTO RENASCER CLINICA TERAPEUTICA LTDA		753,58	
3.3.90.39.99	6100	100699/0	31/12/2021	680/2021	01.510.0000	894/2019	34834	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		206,10	
3.3.90.39.99	6100	100718/0	31/12/2021	18205/2021	01.510.0000	731/2020	33735	WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		58,65	
3.3.90.39.99	6100	100811/0	31/12/2021	21261/2021	01.510.0000	175/2021	35842	COSME DO NASCIMENTO		645,84	
3.3.90.39.99	6100	101142/0	31/12/2021	864/2021	01.510.0000		8996	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU		4.631,89	
3.3.90.32.03	6101	101235/0	31/12/2021	9668/2021	01.510.0000	430/2021	35848	TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA		150,00	
3.3.90.32.03	6101	101296/0	31/12/2021	22696/2021	01.510.0000	870/2021	35895	WR DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO ME		59,00	
3.3.90.32.03	6101	101306/0	31/12/2021	22686/2021	01.510.0000	870/2021	35895	WR DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO ME		280,00	
3.3.90.32.03	6101	101349/0	31/12/2021	19632/2021	01.510.0000	638/2021	26790	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		15,12	
			TOTAL 02.19.00						**1.600,00**	**496.121,02**	**49**
3.3.90.30.22	6102	100839/0	31/12/2021	19436/2021	01.510.0000	360/2021	33358	N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES		1.260,00	
			TOTAL 02.21.00						**0,00**	**1.260,00**	**1.2**
4.4.90.51.99	6105	100333/0	31/12/2021	15650/2021	01.110.0000	266/2021	28133	TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		94.520,00	94.5
4.4.90.51.99	6105	100855/0	31/12/2021	15779/2021	01.110.0000	148/2021	28133	TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		70.725,00	70.7
4.4.90.51.99	6105	100892/0	31/12/2021	15386/2021	01.110.0000	986/2020	35636	GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI		1,30	
4.4.90.51.99	6105	101572/0	31/12/2021	15780/2021	01.110.0000	148/2021	28133	TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		209.612,50	209.6
4.4.90.51.99	6105	101634/0	31/12/2021	15649/2021	01.110.0000	266/2021	28133	TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		31.920,00	31.920,
4.4.90.51.99	6105	101691/0	31/12/2021	21091/2021	01.110.0000	370/2021	29462	VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME		40.539,30	40.539,
4.4.90.51.99	6106	100218/0	31/12/2021	16981/2021	01.110.0000	148/2021	28133	TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		469.962,50	469.962,50
4.4.90.51.99	6106	100415/0	31/12/2021	16857/2021	01.110.0000	266/2021	28133	TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		160.960,00	160.960,00
4.4.90.51.99	6106	100834/0	31/12/2021	7136/2021	01.110.0000	061/2021	16558	FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI		1.301.819,48	1.301.819,48
4.4.90.51.99	6106	101109/0	31/12/2021	4599/2021	01.110.0000	757/2020	34233	IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO		14.735,00	14.735,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.99	6107	100626/0	31/12/2021	13667/2021	01.110.0000	986/2020	35636 GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI		6.195,00	6
4.4.90.51.99	6108	101476/0	31/12/2021	13082/2021	01.110.0000	323/2021	36022 JOSE AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA NETO ENGENHARI		868.727,35	868
4.4.90.51.99	6166	101553/0	31/12/2020	4290/2020	01.110.0000	1207/2019	16558 FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI		15.391,02	15
3.3.90.39.17	6110	101750/0	31/12/2021	17409/2021	01.110.0000	780/2021	36115 ZAMIR COMERCIAL LTDA		1.380,00	1
3.3.90.39.47	6110	101070/0	31/12/2021	183/2021	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		124,33	1
3.3.90.39.99	6110	100092/0	31/12/2021	688/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		22.060,38	22
3.3.90.39.99	6110	100587/0	31/12/2021	7676/2021	01.110.0000	254/2021	35887 FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUCOES LTDA		4.955,10	4
4.4.90.51.99	6167	101607/0	31/12/2020	18197/2020	01.110.0000	085/2020	35220 TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		0,01	
			TOTAL 02.22.00					**0,00**	**3.313.628,27**	**3.31**
3.3.90.39.99	6114	100599/0	31/12/2021	14863/2021	01.110.0000	970/2019	34833 ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA		249.082,97	249
3.3.90.39.99	6114	101468/0	31/12/2021	22591/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		444,41	
3.3.90.39.99	6114	101554/0	31/12/2021	21775/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		647,61	
3.3.90.39.99	6114	101562/0	31/12/2021	22651/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		612,99	
3.3.90.39.99	6114	101622/0	31/12/2021	1138/2021	01.110.0000	970/2019	34833 ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA		415.396,28	415
3.3.90.39.99	6114	101656/0	31/12/2021	21166/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		1.777,64	1
3.3.90.39.99	6114	101675/0	31/12/2021	17943/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		3.792,60	3
3.3.90.30.28	6116	101727/0	31/12/2021	18290/2021	01.110.0000	485/2020	35510 LICITAR COM. E REPRES. DE PROD. TEXTEIS LTDA		1.056,00	1
3.3.90.30.99	6116	101452/0	31/12/2021	22653/2021	01.110.0000	641/2021	35669 H K COMERCIAL LTDA		6.483,30	6
3.3.90.30.99	6116	101464/0	31/12/2021	22654/2021	01.110.0000	265/2021	35297 REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.570,00	3
3.3.90.30.99	6116	101550/0	31/12/2021	21718/2021	01.110.0000	1042/2021	36279 MERCADAO DO EUCALIPTO EIRELI		3.780,00	3
3.3.90.30.99	6116	101620/0	31/12/2021	22698/2021	01.110.0000	1124/2020	34894 GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA		23.700,00	23.7
3.3.90.39.45	6117	100903/0	31/12/2021	9573/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.394,00	2.3
3.3.90.39.47	6117	100395/0	31/12/2021	192/2021	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		19,16	
3.3.90.39.99	6117	100219/0	31/12/2021	2372/2021	01.110.0000	1174/2017	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		387.509,57	387.5
3.3.90.39.99	6117	100991/0	31/12/2021	5/2021	01.110.0000	869/2020	30725 ATTEND AMBIENTAL S/A		341.610,10	341.6
3.3.90.39.99	6117	100992/0	31/12/2021	486/2021	01.110.0000	916/2018	17124 RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.500,86	3.5
3.3.90.39.99	6117	101334/0	31/12/2021	2046/2021	01.110.0000	1098/2017	26671 A. P. DE GODOI - ME		12.437,87	12.437
3.3.90.39.99	6117	101354/0	31/12/2021	21079/2021	01.110.0000	142/2021	32404 DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA		10.000,00	10.000
3.3.90.39.99	6117	101425/0	31/12/2021	2373/2021	01.110.0000	1174/2017	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		22.412,55	22.412,55
3.3.90.39.99	6117	101508/0	31/12/2021	2048/2021	01.110.0000	1098/2017	26671 A. P. DE GODOI - ME		718,90	718,90
3.3.90.39.99	6117	101521/0	31/12/2021	488/2021	01.110.0000	916/2018	17124 RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		189,30	189,30
3.3.90.39.99	6117	101580/0	31/12/2021	701/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		646,50	646,50

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Empenho Inscrição		D.R.	Numero Processo	Fornecedor		Processado	Não Processado	
			TOTAL 02.23.00						**0,00**	**1.491.782,61**	**1.49**
4.4.90.52.34	6118	101440/0	31/12/2021	21733/2021	01.110.0000	789/2021	36201	J H AR CONDICIONADOS - EIRELI		462.563,00	46
3.3.90.39.45	6121	101408/0	31/12/2021	9578/2021	01.110.0000	441/2019	24126	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.140,00	
3.3.90.39.47	6121	101343/0	31/12/2021	186/2021	01.110.0000		179	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		75,74	
3.3.90.39.99	6121	101504/0	31/12/2021	702/2021	01.110.0000	894/2019	34834	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		5.833,56	
			TOTAL 02.24.00						**0,00**	**469.612,30**	**46**
3.3.90.30.28	6122	100430/0	31/12/2021	18394/2021	01.110.0000	485/2020	20106	JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		897,00	
3.3.90.30.28	6122	101570/0	31/12/2021	19481/2021	01.110.0000	485/2020	35523	SELLBRIM CONF. E COM. DO VEST. E ACESS. LTDA		10.900,50	1
3.3.90.30.44	6122	101111/0	31/12/2021	18404/2021	01.110.0000	958/2020	35708	VIA PARANA IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA		4.748,50	
3.3.90.30.44	6122	101498/0	31/12/2021	21673/2021	01.110.0000	958/2020	35708	VIA PARANA IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA		133.816,50	13
3.3.90.39.19	6123	101525/0	31/12/2021	19473/2021	01.110.0000	649/2021	34645	ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOM		2.941,34	
3.3.90.39.45	6123	101787/0	31/12/2021	9576/2021	01.110.0000	441/2019	24126	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		546,00	
3.3.90.39.99	6124	100208/0	31/12/2021	13765/2021	03.110.0000	569/2020	8741	COMPANHIA DE PROC.DADOS EST.S.P- PRODESP		224.311,83	22
3.3.90.39.99	6124	100209/0	31/12/2021	13766/2021	03.110.0000	569/2020	8741	COMPANHIA DE PROC.DADOS EST.S.P- PRODESP		80.131,97	8
3.3.90.39.99	6123	100802/0	31/12/2021	677/2021	01.110.0000	894/2019	34834	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		500,43	
3.3.90.39.99	6123	101230/0	31/12/2021	2971/2021	01.110.0000	721/2018	27165	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.		495,19	
3.3.90.39.99	6123	101247/0	31/12/2021	2972/2021	01.110.0000	721/2018	27165	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.		11.711,03	1
			TOTAL 02.30.00						**0,00**	**471.000,29**	**471.0**
3.3.90.30.07	6129	100413/0	31/12/2021	14815/2021	01.110.0000	1111/2020	26847	SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		242,50	2
3.3.90.39.45	6130	100980/0	31/12/2021	9570/2021	01.110.0000	441/2019	24126	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		942,00	9
3.3.90.39.47	6130	101088/0	31/12/2021	15879/2021	01.110.0000		179	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		1.573,36	1.5
3.3.90.39.99	6130	100141/0	31/12/2021	1235/2021	01.110.0000	920/2018	34246	H2O AMBIENTAL EIRELI		222.809,22	222.8
3.3.90.39.99	6130	101569/0	31/12/2021	693/2021	01.110.0000	894/2019	34834	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		24.146,63	24.146,
3.3.90.39.99	6130	101571/0	31/12/2021	618/2021	01.110.0000	876/2020	7287	OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BA		7.996,75	7.996,
3.3.90.39.99	6130	101749/0	31/12/2021	22503/2021	01.110.0000	676/2021	36087	W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA		399,00	399,00
			TOTAL 02.34.00						**0,00**	**258.109,46**	**258.109,46**

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.34	6131	101436/0	31/12/2021	21774/2021	01.110.0000	789/2021	36201 J H AR CONDICIONADOS - EIRELI		2.454,00	2
4.4.90.52.34	6131	101604/0	31/12/2021	21310/2021	01.110.0000	908/2020	35620 LIBERTY PRO IND. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIR		1.154,40	1
3.3.90.30.23	6132	101037/0	31/12/2021	17970/2021	01.110.0000	622/2021	36146 V H A MUNOZ EIRELI		19.800,00	19
3.3.90.30.50	6132	101625/0	31/12/2021	21798/2021	01.110.0000	769/2021	36168 L. BACKES - ME		852,20	
3.3.90.30.99	6132	100439/0	31/12/2021	17621/2021	01.110.0000	796/2021	32364 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA		48,00	
3.3.90.30.99	6132	101444/0	31/12/2021	21735/2021	01.110.0000	280/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		2.766,94	2
3.3.90.30.99	6132	101455/0	31/12/2021	14061/2021	01.110.0000	028/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		55,00	
3.3.90.39.05	6134	100896/0	31/12/2021	8258/2021	01.110.0000	308/2021	35908 MENTAL SAUDE PSICOLOGIA LTDA		22.570,00	22
3.3.90.39.19	6134	101730/0	31/12/2021	19474/2021	01.110.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOM		12.709,79	12
3.3.90.39.45	6134	100920/0	31/12/2021	9572/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		12,00	
3.3.90.39.47	6134	101805/0	31/12/2021	194/2021	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		105,88	
3.3.90.39.69	6134	100464/0	31/12/2021	11650/2021	01.110.0000	432/2020	35350 GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.		55.743,60	55
3.3.90.39.69	6134	101346/0	31/12/2021	11651/2021	01.110.0000	432/2020	35350 GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.		12.927,24	12
3.3.90.39.99	6134	100462/0	31/12/2021	3008/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		1.086,86	1
3.3.90.39.99	6134	100919/0	31/12/2021	4618/2021	01.110.0000	1567/2015	16284 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		0,04	
3.3.90.39.99	6134	101063/0	31/12/2021	21124/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		1.103,73	1
3.3.90.39.99	6134	101128/0	31/12/2021	681/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		203.637,60	203
3.3.90.39.99	6134	101204/0	31/12/2021	2997/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		25.708,40	25
3.3.90.39.99	6134	101542/0	31/12/2021	2973/2021	01.110.0000	721/2018	27165 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.		6.326,80	6
3.3.90.39.99	6134	101806/0	31/12/2021	2974/2021	01.110.0000	721/2018	27165 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.		149.638,37	149
3.3.90.40.99	6135	100089/0	31/12/2021	6143/2021	01.110.0000	174/2016	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		537,50	
4.4.90.52.08	6136	100465/0	31/12/2021	19636/2021	01.110.0000	938/2021	36185 LOBO EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA		5.600,00	5
3.3.90.30.07	6137	100156/0	31/12/2021	10889/2021	01.110.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		986,84	9
3.3.90.30.07	6137	100214/0	31/12/2021	2904/2021	01.110.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		8.166,72	8.16
3.3.90.30.07	6137	100227/0	31/12/2021	3018/2021	01.110.0000	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		1.682,71	1.68
3.3.90.30.07	6137	100429/0	31/12/2021	14850/2021	01.110.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		3.224,08	3.22
3.3.90.30.07	6137	100914/0	31/12/2021	2892/2021	01.110.0000	978/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		14.798,40	14.79
3.3.90.30.07	6137	101183/0	31/12/2021	14851/2021	01.110.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		149,94	14
3.3.90.30.07	6137	101292/0	31/12/2021	20082/2021	01.110.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		1.075,09	1.075,
3.3.90.30.07	6137	101293/0	31/12/2021	20091/2021	01.110.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		781,80	781,
3.3.90.30.07	6137	101489/0	31/12/2021	22684/2021	01.110.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		400,00	400,00
3.3.90.30.07	6137	101746/0	31/12/2021	22577/2021	01.110.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		1.218,79	1.218,79
								---	---	---
		TOTAL 02.35.00						**0,00**	**557.322,72**	**557.322,72**

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo		Fornecedor	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.99	6139	100400/0	31/12/2021	690/2021	01.110.0000	894/2019	34834	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		10.320,78	10
			TOTAL 02.40.00						**0,00**	**10.320,78**	**10**
3.3.90.30.21	6140	100993/0	31/12/2021	18427/2021	01.110.0000	890/2021	36158	BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A.		267,58	
3.3.90.36.15	6141	100225/0	31/12/2021	12062/2021	01.110.0000	640/2019	25924	JUCARA DE CAMARGO BARROS		4.863,30	
3.3.90.39.01	6142	101702/0	31/12/2021	22729/2021	01.110.0000	1105/2021	36319	SINDICATO DAS EMPR PROP DE JORN E REVISTAS DE		1.401,90	
3.3.90.39.99	6142	100585/0	31/12/2021	728/2021	01.110.0000		8996	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU		2.759,04	
			TOTAL 02.44.00						**0,00**	**9.291,82**	**9**
3.3.90.30.17	6143	101257/0	31/12/2021	19943/2021	01.110.0000	973/2021	33139	UELINTON CRISTO JARDIM VENDAS E MAN. EM CFTV		98,00	
3.3.90.39.45	6145	100568/0	31/12/2021	9571/2021	01.110.0000	441/2019	24126	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.076,00	
3.3.90.39.63	6145	101477/0	31/12/2021	19816/2021	01.110.0000	893/2020	35570	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA		1.500,00	
3.3.90.39.99	6145	100803/0	31/12/2021	685/2021	01.110.0000	894/2019	34834	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		45.111,27	45
			TOTAL 02.45.00						**0,00**	**48.785,27**	**48**
3.3.90.30.99	6148	101353/0	31/12/2021	23290/2021	01.110.0000	423/2021	35669	H K COMERCIAL LTDA		630,00	
3.3.90.39.45	6149	100936/0	31/12/2021	9577/2021	01.110.0000	441/2019	24126	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.732,00	
3.3.90.39.99	6149	100895/0	31/12/2021	694/2021	01.110.0000	894/2019	34834	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		447,54	
3.3.90.39.99	6149	101205/0	31/12/2021	17917/2021	01.110.0000	844/2021	36143	LAB CRIS ANALISES, MEIO AMBIENTE E SERVICOS L		1.450,00	1.45
			TOTAL 02.46.00						**0,00**	**6.259,54**	**6.25**
3.3.90.30.07	6150	100292/0	31/12/2021	9070/2021	01.510.0000	997/2020	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		305,30	3
3.3.90.30.14	6150	100708/0	31/12/2021	19582/2021	01.510.0000	902/2020	33885	EJM COMERCIO E ARBITRAGENS ESPORTIVAS LTDA		4.823,00	4.82
3.3.90.39.45	6151	100748/0	31/12/2021	9579/2021	01.510.0000	441/2019	24126	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.470,00	1.470
3.3.90.39.99	6151	100383/0	31/12/2021	704/2021	01.510.0000	894/2019	34834	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		18.155,85	18.155,
			TOTAL 02.47.00						**0,00**	**24.754,15**	**24.754,15**
3.1.90.13.02	6152	104366/0	31/12/2021	6152/2021	04.110.0000		36890	CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARN		9.702,22	9.702,22

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
3.1.90.13.02	6152	105189/0	31/12/2021	6152/2021	04.110.0000		36890 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARN		-9.702,22	-9
3.3.90.39.99	6153	104367/0	31/12/2021	6153/2021	04.110.0000		36890 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARN		4.920,00	4
3.3.90.39.99	6153	105191/0	31/12/2021	6153/2021	04.110.0000		36890 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARN		-4.920,00	-4
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**0,00**	**0,00**	
			TOTAL GERAL					**1.600,00**	**25.096.936,50**	**25.09**

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
Prefeito Municipal de Santana de Parnaíba

Regiane Ciriaco Moreira
CRC 1SP266888-O

Vaumil Antonio Pontes
Secretário Municipal de Finanças

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.45	6005	100160/0	31/12/2021	9569/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.352,00	1
3.3.90.39.74	6005	100226/0	31/12/2021	14194/2021	01.110.0000	578/2021	35314 MGV GESTORA DE MANUF. SUP. TEC. E SERV. EIREL		0,01	
3.3.90.39.99	6005	100091/0	31/12/2021	678/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		302,31	
3.3.90.39.99	6005	100095/0	31/12/2021	13071/2021	01.110.0000	499/2018	33945 ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS L		0,02	
3.3.90.39.99	6005	100148/0	31/12/2021	18428/2021	01.110.0000	885/2021	36159 JOSE LIDIO GOMES COELHO ME		980,00	
3.3.90.39.99	6005	100390/0	31/12/2021	14844/2021	01.110.0000	499/2018	33945 ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS L		20.114,20	2(
			TOTAL 02.01.00					**0,00**	**23.748,54**	**2**
3.3.90.30.21	6006	100433/0	31/12/2021	1515/2021	01.110.0000	1123/2020	35247 AW SPORTS - EIRELI		928,00	
3.3.90.30.28	6006	100612/0	31/12/2021	19020/2021	01.110.0000	485/2020	35509 L. P DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12.060,00	12
3.3.90.39.99	6007	100894/0	31/12/2021	679/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		19.317,30	19
			TOTAL 02.02.00					**0,00**	**32.305,30**	**3**
3.3.90.30.17	6008	101396/0	31/12/2021	20262/2021	01.110.0000	838/2020	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		556,92	
3.3.90.36.99	6009	100664/0	31/12/2021	763/2021	01.110.0000		27981 LUIZ ANTONIO SAMPAIO		20.000,00	2(
3.3.90.36.99	6009	100665/0	31/12/2021	9459/2021	01.110.0000		35926 PAULO CESAR VIEIRA		5.000,00	
3.3.90.36.99	6009	100870/0	31/12/2021	758/2021	01.110.0000		32957 CLAUDIO SEVERINO DA CRUZ		3.603,68	
3.3.90.36.99	6009	100871/0	31/12/2021	765/2021	01.110.0000		30550 DANIEL DANTAS		5.000,00	
3.3.90.36.99	6009	100905/0	31/12/2021	759/2021	01.110.0000		35067 RONALDO ALVES FILHO		5.000,00	
3.3.90.36.99	6009	100906/0	31/12/2021	764/2021	01.110.0000		32895 FRANCISCO DO AMARAL DEFINO		2.556,44	
3.3.90.36.99	6009	100907/0	31/12/2021	767/2021	01.110.0000		31013 APARECIDO FERREIRA LIMA		17.683,67	17.6
3.3.90.36.99	6009	100908/0	31/12/2021	5667/2021	01.110.0000		32957 CLAUDIO SEVERINO DA CRUZ		15.000,00	15.0
3.3.90.36.99	6009	101064/0	31/12/2021	760/2021	01.110.0000		33903 RODRIGO ALVES FERREIRA		5.000,00	5.0
3.3.90.36.99	6009	101106/0	31/12/2021	768/2021	01.110.0000		31704 APARECIDO AFONSO		16.056,62	16.0
3.3.90.36.99	6009	101149/0	31/12/2021	766/2021	01.110.0000		32221 ARISTOTELES BORGES DO NASCIMENTO NETO		12.790,67	12.7
3.3.90.36.99	6009	101150/0	31/12/2021	9457/2021	01.110.0000		35927 NELSON LUIS FERRO		5.000,00	5.0
3.3.90.36.99	6009	101307/0	31/12/2021	762/2021	01.110.0000		33659 MEIRE CRISTINA RODRIGUES BAMBI		18.429,14	18.429,
3.3.90.36.99	6009	101308/0	31/12/2021	770/2021	01.110.0000		33401 ALEXANDRE LUIZ FERRARO BABOIM		5.000,00	5.000,0
3.3.90.36.99	6009	101437/0	31/12/2021	771/2021	01.110.0000		35068 CELSO DOS SANTOS LIMA		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.99	6009	101517/0	31/12/2021	8273/2021	01.110.0000		33042 MARCOS JOSE DOS SANTOS		12.365,67	12.365,67
3.3.90.36.99	6009	101518/0	31/12/2021	9455/2021	01.110.0000		35925 AMALIA VERDEIRO CARVALHO BORGES		15.461,96	15.461,96
3.3.90.39.99	6010	100387/0	31/12/2021	691/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		19.317,30	19.317,30

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.99	6157	101595/0	31/12/2020	15036/2020	01.110.0000		33632 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOB. DE SAO PAU		8.155,59	8
			TOTAL 02.03.00					**0,00**	**196.977,66**	**196**
3.3.90.30.07	6011	101576/0	31/12/2021	15561/2021	01.110.0000	602/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		39.466,69	39
3.3.90.39.12	6013	100728/0	31/12/2021	10913/2021	01.110.0000	238/2018	28200 MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LT		24.380,00	24
3.3.90.39.17	6013	100616/0	31/12/2021	13625/2021	01.110.0000	633/2019	34046 MILENIO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		4.947,27	4
3.3.90.39.19	6013	100740/0	31/12/2021	19472/2021	01.110.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOM		22.710,44	22
3.3.90.39.45	6013	100331/0	31/12/2021	9566/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		48,00	
3.3.90.39.90	6013	100584/0	31/12/2021	14843/2021	01.110.0000	128/2018	36060 COMPANHIA DE PROC. DADOS EST.S.P.-PRODESP		33.623,36	33
3.3.90.39.99	6013	100090/0	31/12/2021	697/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		2.590,54	2
3.3.90.39.99	6013	100215/0	31/12/2021	742/2021	01.110.0000		5299 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		210,36	
3.3.90.39.99	6013	100581/0	31/12/2021	2979/2021	01.110.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		13.757,35	13
3.3.90.39.99	6013	100583/0	31/12/2021	2999/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		20.175,35	20
3.3.90.39.99	6013	100615/0	31/12/2021	2975/2021	01.110.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		325.107,71	325
3.3.90.39.99	6013	100686/0	31/12/2021	2992/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		500.199,46	500
3.3.90.39.99	6013	100971/0	31/12/2021	585/2021	01.110.0000	957/2020	35616 OFOS MANUT. DE EXT. E EQUIP. DE COMB. A INCEN		66.675,85	66
3.3.90.39.99	6158	101330/0	31/12/2020	20828/2020	01.110.0000	731/2020	33735 WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		2.174,85	2
3.3.90.39.99	6013	101370/0	31/12/2021	21133/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		26.597,47	26
			TOTAL 02.04.00					**0,00**	**1.082.664,70**	**1.082**
3.3.90.39.45	6018	100659/0	31/12/2021	9568/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.470,00	1.47
3.3.90.39.47	6018	100726/0	31/12/2021	176/2021	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		43,11	
3.3.90.39.99	6018	100801/0	31/12/2021	9050/2021	01.110.0000	203/2021	22840 SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP		17.240,00	17.24
3.3.90.39.99	6018	101422/0	31/12/2021	717/2021	01.110.0000		8996 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU		1.074,93	1.07
3.3.90.39.99	6018	101638/0	31/12/2021	692/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		15.762,23	15.76
3.3.90.40.99	6019	100159/0	31/12/2021	11635/2021	01.110.0000	082/2017	33117 PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA - EPP		0,04	
3.3.90.93.01	6020	100881/0	31/12/2021	18281/2021	01.110.0000		33678 JULIO OLEGARIO		2.953,00	2.953
			TOTAL 02.05.00					**0,00**	**38.543,31**	**38.543,31**
3.3.90.39.90	6022	100625/0	31/12/2021	4060/2021	01.110.0000	097/2021	20780 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA		51.080,00	51.080,00
3.3.90.39.90	6022	101384/0	31/12/2021	7974/2021	01.110.0000	350/2021	19612 IMPRENSA NACIONAL		1.458,04	1.458,04

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.99	6022	101447/0	31/12/2021	684/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		14.487,98	1
			TOTAL 02.07.00					**0,00**	**67.026,02**	**6**
4.4.90.52.33	6023	100346/0	31/12/2021	17779/2021	01.110.0000	824/2021	35742 CALDAS CARDOSO COMERCIO E SERVICOS LTDA		16.580,00	1
3.3.90.39.99	6025	100725/0	31/12/2021	687/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		18.942,82	1
			TOTAL 02.08.00					**0,00**	**35.522,82**	**3**
3.3.90.39.05	6168	101686/0	31/12/2019	1401/2019	01.110.0000	973/2018	34245 BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA		0,20	
3.3.90.39.12	6028	100342/0	31/12/2021	503/2021	01.110.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		162.861,98	16
3.3.90.39.12	6028	100343/0	31/12/2021	16082/2021	01.110.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		8.667,22	
3.3.90.39.83	6028	101280/0	31/12/2021	495/2021	01.110.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		56.606,48	5
3.3.90.39.83	6028	101624/0	31/12/2021	16083/2021	01.110.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		19.532,15	1
3.3.90.39.99	6028	100437/0	31/12/2021	699/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		14.829,06	1
3.3.90.40.01	6029	100337/0	31/12/2021	6184/2021	01.110.0000	152/2021	35143 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		20.730,00	2
3.3.90.40.24	6029	100335/0	31/12/2021	566/2021	01.110.0000	893/2018	410 TELEFONICA BRASIL S.A		73.224,20	7
3.3.90.40.99	6029	100624/0	31/12/2021	529/2021	01.110.0000	007/2019	28849 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		2.288,00	
3.3.90.40.99	6029	101450/0	31/12/2021	5334/2021	01.110.0000	082/2020	31983 QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME		198.565,47	19
3.3.90.40.99	6029	101539/0	31/12/2021	3070/2021	01.110.0000	007/2019	28849 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		36.036,00	3
3.3.90.40.99	6029	101587/0	31/12/2021	5335/2021	01.110.0000	082/2020	31983 QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME		12.382,42	1
3.3.90.40.99	6029	101640/0	31/12/2021	19536/2021	01.110.0000	002/2020	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		37.499,98	3
			TOTAL 02.09.00					**0,00**	**643.223,16**	**643.2**
3.3.90.39.12	6032	101154/0	31/12/2021	10914/2021	01.220.0000	238/2018	28200 MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LT		14.575,00	14.5
3.3.90.39.99	6032	100959/0	31/12/2021	11906/2021	01.220.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME		76,02	
3.3.90.39.99	6032	100982/0	31/12/2021	745/2021	01.220.0000		5299 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		395,50	3
3.3.90.39.99	6032	101093/0	31/12/2021	11899/2021	01.220.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME		893,38	893,
4.4.90.52.34	6034	101033/0	31/12/2021	22043/2021	01.220.0000	908/2020	35620 LIBERTY PRO IND. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIR		8.080,80	8.080,8
4.4.90.51.99	6036	100999/0	31/12/2021	22467/2021	01.220.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		9.219,70	9.219,70
4.4.90.51.99	6037	101195/0	31/12/2021	8037/2021	01.220.0000	752/2019	33939 JB CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS EIRELI		110.583,37	110.583,37
3.3.90.30.04	6038	100112/0	31/12/2021	2366/2021	01.110.0000	1021/2018	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		24.008,80	24.008,80
3.3.90.30.04	6038	101255/0	31/12/2021	2365/2021	01.110.0000	1021/2018	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		81.710,85	81.710,85

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor		Processado	Não Processado	
3.3.90.30.07	6038	101156/0	31/12/2021	15566/2021	01.220.0000	602/2018	34022	BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		15.991,84	15
3.3.90.30.14	6038	101121/0	31/12/2021	19878/2021	01.220.0000	971/2021	1025	A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA		5.672,80	5
3.3.90.30.14	6038	101337/0	31/12/2021	20286/2021	01.220.0000	902/2020	35591	FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA EIRELI		9.499,60	
3.3.90.30.16	6038	100965/0	31/12/2021	21781/2021	01.220.0000	364/2021	12232	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED. LTDA		1.263,00	
3.3.90.30.50	6038	101029/0	31/12/2021	21066/2021	01.220.0000	769/2021	36168	L. BACKES - ME		63.915,00	6
3.3.90.30.99	6038	100852/0	31/12/2021	17057/2021	01.110.0000	1021/2018	34022	BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		51.138,80	5
3.3.90.30.99	6038	101367/0	31/12/2021	17060/2021	01.110.0000	1021/2018	34022	BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		3.216,86	
3.3.90.39.12	6041	100944/0	31/12/2021	505/2021	01.220.0000	1052/2019	15019	MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		69.510,99	6
3.3.90.39.12	6041	101223/0	31/12/2021	16086/2021	01.220.0000	1052/2019	15019	MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		5.834,04	
3.3.90.39.19	6041	101277/0	31/12/2021	19475/2021	01.220.0000	649/2021	34645	ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOM		21.276,71	2
3.3.90.39.78	6042	100238/0	31/12/2021	1117/2021	05.220.0005	1051/2018	32404	DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA		135.682,30	13
3.3.90.39.83	6041	100943/0	31/12/2021	812/2021	01.220.0000	1052/2019	15019	MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		117.130,64	11
3.3.90.39.83	6041	101327/0	31/12/2021	16087/2021	01.220.0000	1052/2019	15019	MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		8.265,00	
3.3.90.39.99	6041	100947/0	31/12/2021	2995/2021	01.220.0000	721/2018	34299	D2N VEICULOS LTDA		447.666,73	44
3.3.90.39.99	6041	100961/0	31/12/2021	696/2021	01.220.0000	894/2019	34834	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		89.280,22	8
3.3.90.39.99	6041	100962/0	31/12/2021	17699/2021	01.220.0000	956/2020	33090	QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME		9.536,00	
3.3.90.39.99	6041	101001/0	31/12/2021	20218/2021	01.220.0000	900/2018	19223	DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI		5.357,52	
3.3.90.39.99	6041	101216/0	31/12/2021	3003/2021	01.220.0000	721/2018	34299	D2N VEICULOS LTDA		18.901,72	1
3.3.90.39.99	6041	101222/0	31/12/2021	22060/2021	01.220.0000	175/2021	35842	COSME DO NASCIMENTO		84,00	
3.3.90.39.99	6041	101276/0	31/12/2021	21122/2021	01.220.0000	721/2018	34299	D2N VEICULOS LTDA		36.009,70	3
3.3.90.39.99	6041	101336/0	31/12/2021	22114/2021	01.220.0000	962/2020	33826	GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIR		60,80	
3.3.90.39.99	6041	101357/0	31/12/2021	20215/2021	01.220.0000	900/2018	19223	DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI		50.880,73	5
3.3.90.32.99	6044	100199/0	31/12/2021	21898/2021	05.220.0005	693/2021	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		318,20	3
3.3.90.32.99	6044	100213/0	31/12/2021	21743/2021	05.220.0005	693/2021	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		410,61	4
3.3.90.32.99	6044	100240/0	31/12/2021	17512/2021	05.220.0005	735/2020	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		2.195,64	2.1
3.3.90.32.99	6044	100241/0	31/12/2021	19918/2021	05.220.0005	1031/2019	28448	COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME		443.207,47	443.2
3.3.90.32.99	6044	100298/0	31/12/2021	9423/2021	05.220.0005	235/2021	35038	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI		343.547,87	343.5
3.3.90.32.99	6044	100300/0	31/12/2021	2403/2021	05.220.0005	015/2021	28181	CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		2.019.188,26	2.019.1
3.3.90.32.99	6044	100318/0	31/12/2021	4044/2021	05.220.0005	015/2021	28181	CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		107.963,28	107.963
3.3.90.32.99	6044	100321/0	31/12/2021	1234/2021	05.220.0005	1031/2019	28448	COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME		5.966.523,27	5.966.523,2
3.3.90.32.99	6044	100323/0	31/12/2021	17459/2021	05.220.0005	735/2020	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		259,70	259,70
3.3.90.32.99	6044	100348/0	31/12/2021	2518/2021	05.220.0005	015/2021	35732	OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA		911.735,26	911.735,26
3.3.90.32.99	6044	100349/0	31/12/2021	4382/2021	05.220.0005	086/2020	35174	G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE		307.153,95	307.153,95
3.3.90.32.99	6044	100409/0	31/12/2021	4373/2021	05.220.0005	086/2020	35038	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI		265.649,56	265.649,56

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
3.3.90.32.99	6044	100410/0	31/12/2021	9428/2021	05.220.0005	235/2021	35924 MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI		2.709,44	
3.3.90.32.99	6044	100411/0	31/12/2021	13736/2021	05.220.0005	735/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		44,94	
4.4.90.51.99	6045	101034/0	31/12/2021	19059/2021	01.220.0000	627/2020	27022 CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA		879.741,12	879
4.4.90.52.12	6048	100170/0	31/12/2021	20085/2021	01.212.0000	1122/2020	35766 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI		1.194,24	
4.4.90.51.99	6049	100176/0	31/12/2021	22462/2021	01.212.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		6.654,36	
3.3.90.30.04	6050	101246/0	31/12/2021	2368/2021	01.110.0000	1021/2018	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		14.290,95	14
3.3.90.30.04	6050	101441/0	31/12/2021	2363/2021	01.110.0000	1021/2018	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		136.240,77	136
3.3.90.30.22	6050	100174/0	31/12/2021	20973/2021	01.212.0000	753/2021	36220 NACIONAL SAFETY EQUIP. DE SEGURANCA EPP		9.282,00	
3.3.90.30.99	6050	100629/0	31/12/2021	17058/2021	01.110.0000	1021/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		22.822,78	22
3.3.90.30.99	6050	100880/0	31/12/2021	17061/2021	01.110.0000	1021/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		1.423,33	
3.3.90.39.99	6052	101182/0	31/12/2021	22066/2021	01.110.0000	176/2021	1137 GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME		4.680,00	
3.3.90.30.04	6055	100996/0	31/12/2021	2369/2021	01.110.0000	1021/2018	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		571,64	
3.3.90.30.04	6055	101317/0	31/12/2021	2364/2021	01.110.0000	1021/2018	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9.436,61	
3.3.90.30.99	6055	101318/0	31/12/2021	17062/2021	01.110.0000	1021/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		57,61	
3.3.90.30.99	6055	101590/0	31/12/2021	17059/2021	01.110.0000	1021/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		923,75	
			TOTAL 02.10.00					**0,00**	**12.873.945,03**	**12.87**
3.3.90.30.28	6058	101395/0	31/12/2021	18420/2021	01.110.0000	891/2021	36156 SEGMAX COM. E EQUIP. DE SEG. SERV. TECNO. EIR		300,00	
3.3.90.30.28	6058	101643/0	31/12/2021	18413/2021	01.110.0000	892/2021	36156 SEGMAX COM. E EQUIP. DE SEG. SERV. TECNO. EIR		609,00	
3.3.90.39.45	6060	100401/0	31/12/2021	9574/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		42,00	
3.3.90.39.99	6060	100564/0	31/12/2021	682/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		21.444,96	21
3.3.90.39.99	6060	101669/0	31/12/2021	20116/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		365,00	3
			TOTAL 02.11.00					**0,00**	**22.760,96**	**22.7**
3.3.90.39.45	6064	100978/0	31/12/2021	9575/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.836,00	1.8
3.3.90.39.99	6064	100396/0	31/12/2021	703/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		55.575,83	55.5
			TOTAL 02.13.00					**0,00**	**57.411,83**	**57.411,8**
3.3.90.30.07	6067	100136/0	31/12/2021	15565/2021	01.310.0000	602/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		40.468,16	40.468,16
3.3.90.30.10	6067	100260/0	31/12/2021	19785/2021	01.310.0000	010/2021	23927 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI		443,40	443,40
3.3.90.30.10	6067	100634/0	31/12/2021	12071/2021	01.310.0000	031/2021	35782 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIREL		2.878,20	2.878,20

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.26	6067	100080/0	31/12/2021	21676/2021	01.310.0000	1035/2021	36275 A. CABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		9.655,60	9
3.3.90.30.26	6067	100488/0	31/12/2021	21679/2021	01.310.0000	1035/2021	35176 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA		898,00	
3.3.90.30.26	6067	100823/0	31/12/2021	21680/2021	01.310.0000	1036/2021	35176 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA		13.927,00	13
3.3.90.30.36	6068	100082/0	31/12/2021	18029/2021	05.300.0005	005/2021	35744 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		34.154,51	34
3.3.90.30.36	6068	100087/0	31/12/2021	17633/2021	05.300.0005	005/2021	25223 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		15.597,39	15
3.3.90.30.99	6067	100286/0	31/12/2021	21683/2021	01.310.0000	1037/2021	35176 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA		248,85	
3.3.90.39.12	6070	100196/0	31/12/2021	10915/2021	01.310.0000	238/2018	28200 MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LT		4.770,00	4
3.3.90.39.12	6070	100281/0	31/12/2021	16084/2021	01.310.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		3.187,44	3
3.3.90.39.12	6070	100635/0	31/12/2021	506/2021	01.310.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		35.533,06	35
3.3.90.39.45	6070	100245/0	31/12/2021	9580/2021	01.310.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		16.116,00	16
3.3.90.39.74	6070	100534/0	31/12/2021	12170/2021	01.310.0000	419/2021	35995 MRC TRANS EXPRESS EIRELI		0,01	
3.3.90.39.78	6070	100532/0	31/12/2021	5300/2021	01.310.0000	1208/2016	32905 MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		0,02	
3.3.90.39.83	6070	100528/0	31/12/2021	501/2021	01.310.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		103.402,39	103
3.3.90.39.83	6070	100575/0	31/12/2021	16085/2021	01.310.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		8.265,00	8
3.3.90.39.99	6070	100197/0	31/12/2021	14934/2021	01.310.0000	450/2017	33125 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		0,03	
3.3.90.39.99	6070	100512/0	31/12/2021	744/2021	01.310.0000		5299 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.899,87	1
3.3.90.39.99	6070	100519/0	31/12/2021	683/2021	01.310.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		477,68	
3.3.90.39.99	6070	100531/0	31/12/2021	2977/2021	01.310.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		45.870,47	45
3.3.90.39.99	6070	100551/0	31/12/2021	2981/2021	01.310.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		1.563,84	1
3.3.90.30.07	6074	100048/0	31/12/2021	14121/2021	01.310.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		343,33	
3.3.90.30.07	6074	100140/0	31/12/2021	17997/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		13,74	
3.3.90.30.07	6074	100192/0	31/12/2021	17504/2021	01.310.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		372,66	
3.3.90.30.07	6074	100193/0	31/12/2021	22493/2021	01.310.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		3,77	
3.3.90.30.07	6074	100195/0	31/12/2021	13986/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		2.320,71	2.32
3.3.90.30.07	6074	100355/0	31/12/2021	17810/2021	01.310.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		5.864,54	5.86
3.3.90.30.07	6074	100369/0	31/12/2021	9040/2021	01.310.0000	562/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		25,70	
3.3.90.30.07	6074	100370/0	31/12/2021	13542/2021	01.310.0000	997/2020	35675 W&C ALIMENTOS EIRELI		1.266,00	1.26
3.3.90.30.07	6074	100406/0	31/12/2021	22494/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		193,80	19
3.3.90.30.07	6074	100493/0	31/12/2021	9064/2021	01.310.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		337,38	337
3.3.90.30.07	6074	100494/0	31/12/2021	8435/2021	01.310.0000	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		878,39	878,3
3.3.90.30.07	6074	100495/0	31/12/2021	10130/2021	01.310.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		72,36	72,36
3.3.90.30.07	6074	100604/0	31/12/2021	1241/2021	01.310.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		1.045,36	1.045,36
3.3.90.30.07	6074	100605/0	31/12/2021	10203/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		210,00	210,00
3.3.90.30.07	6074	100606/0	31/12/2021	17818/2021	01.310.0000	591/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI		645,82	645,82

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor		Processado	Não Processado	
3.3.90.30.07	6074	100607/0	31/12/2021	17821/2021	01.310.0000	997/2020	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		2.975,02	2
3.3.90.30.07	6074	100632/0	31/12/2021	17739/2021	01.310.0000	590/2021	33814	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		119,10	
3.3.90.30.07	6074	100678/0	31/12/2021	19488/2021	01.310.0000	693/2021	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		3,27	
3.3.90.30.07	6074	100786/0	31/12/2021	17999/2021	01.310.0000	590/2021	36077	DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		109,78	
3.3.90.30.10	6074	100746/0	31/12/2021	22022/2021	01.310.0000	010/2021	23927	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI		72,00	
3.3.90.39.12	6077	100367/0	31/12/2021	22658/2021	01.310.0000	044/2021	29798	SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI		20.000,00	20
3.3.90.39.50	6078	100025/0	31/12/2021	18442/2021	05.300.0005	779/2017	18275	UNTR - UNID. NEFROL. DIAL. TRANSP. RENAL S/S		271.995,12	27
3.3.90.39.50	6078	100027/0	31/12/2021	1118/2021	05.300.0005	904/2019	26229	SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA		184.346,25	18
3.3.90.39.50	6078	100053/0	31/12/2021	1121/2021	05.300.0005	904/2019	26229	SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA		9.973,13	
3.3.90.39.50	6077	100168/0	31/12/2021	2370/2021	01.310.0000	1193/2017	33506	CLINICA MEDICA M. M. LTDA.		784,19	
3.3.90.39.50	6077	100356/0	31/12/2021	18304/2021	01.310.0000	725/2021	35307	ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI		4.579,40	
3.3.90.39.50	6077	100515/0	31/12/2021	563/2021	01.310.0000	847/2020	35596	FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO EIRELI		291.538,04	29
3.3.90.39.50	6077	100535/0	31/12/2021	1116/2021	01.310.0000	904/2019	26229	SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA		125.809,92	12
3.3.90.39.50	6077	100572/0	31/12/2021	2367/2021	01.310.0000	1193/2017	33506	CLINICA MEDICA M. M. LTDA.		13.921,61	1
3.3.90.39.50	6077	100695/0	31/12/2021	1119/2021	01.310.0000	904/2019	26229	SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA		6.798,27	
3.3.90.39.50	6077	101050/0	31/12/2021	18441/2021	01.310.0000	779/2017	18275	UNTR - UNID. NEFROL. DIAL. TRANSP. RENAL S/S		161.115,91	16
3.3.90.39.99	6077	100516/0	31/12/2021	3001/2021	01.310.0000	721/2018	34299	D2N VEICULOS LTDA		1.840,78	
3.3.90.39.99	6077	100691/0	31/12/2021	2994/2021	01.310.0000	721/2018	34299	D2N VEICULOS LTDA		52.098,30	5
3.3.90.39.99	6077	101074/0	31/12/2021	982/2021	01.310.0000	1077/2019	33891	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		160.280,00	16
3.3.90.30.07	6082	100018/0	31/12/2021	17723/2021	01.310.0000	591/2021	36003	IMPERIUM SERVICOS EIRELI		617,57	
3.3.90.30.07	6082	100049/0	31/12/2021	17737/2021	01.310.0000	590/2021	33814	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		84,41	
3.3.90.30.07	6083	100054/0	31/12/2021	9079/2021	05.300.0005	997/2020	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		747,64	
3.3.90.30.07	6082	100121/0	31/12/2021	13387/2021	01.310.0000	978/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		923,00	9
3.3.90.30.07	6082	100122/0	31/12/2021	20302/2021	01.310.0000	332/2021	28181	CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		5,00	
3.3.90.30.07	6082	100137/0	31/12/2021	17820/2021	01.310.0000	332/2021	35938	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		2,95	
3.3.90.30.07	6082	100194/0	31/12/2021	19762/2021	01.310.0000	978/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		23.570,60	23.5
3.3.90.30.07	6082	100248/0	31/12/2021	17806/2021	01.310.0000	997/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		2.924,78	2.9
3.3.90.30.07	6082	100403/0	31/12/2021	17719/2021	01.310.0000	590/2021	36077	DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		43,60	
3.3.90.30.07	6082	100618/0	31/12/2021	13377/2021	01.310.0000	997/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		888,30	888
3.3.90.30.07	6082	100713/0	31/12/2021	17928/2021	01.310.0000	332/2021	28181	CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		1,23	1
3.3.90.30.07	6082	100821/0	31/12/2021	17816/2021	01.310.0000	997/2020	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		2.855,33	2.855,33
3.3.90.30.26	6082	101090/0	31/12/2021	23338/2021	01.310.0000	1113/2021	36326	RRS COMERCIO DE BATERIAS EIRELI		3.049,80	3.049,80
3.3.90.30.36	6082	101080/0	31/12/2021	22020/2021	01.310.0000	005/2021	35744	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		130,00	130,00
3.3.90.30.99	6082	100203/0	31/12/2021	20298/2021	01.310.0000	593/2021	20106	JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		3.920,05	3.920,05

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.17	6084	100265/0	31/12/2021	4534/2021	01.310.0000	041/2018	33667 FUTURAMED LTDA		0,08	
3.3.90.39.50	6084	100267/0	31/12/2021	17514/2021	01.310.0000	233/2021	35249 PLENA SAUDE LTDA		299.000,00	29
3.3.90.39.50	6084	101008/0	31/12/2021	8108/2021	01.310.0000	233/2021	35249 PLENA SAUDE LTDA		103.000,00	10
3.3.90.39.99	6084	100266/0	31/12/2021	13394/2021	01.310.0000	103/2017	32966 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.		161.100,00	16
3.3.90.39.99	6084	100486/0	31/12/2021	7628/2021	01.310.0000	103/2017	32966 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.		184.132,67	18
3.3.90.39.99	6084	100646/0	31/12/2021	7629/2021	01.310.0000	103/2017	32966 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.		11.870,52	1
3.3.90.39.99	6084	100788/0	31/12/2021	4619/2021	01.310.0000	1567/2015	16284 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		0,06	
3.3.90.30.04	6086	100075/0	31/12/2021	22523/2021	01.310.0000	664/2021	30605 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		382,20	
3.3.90.30.04	6086	100120/0	31/12/2021	2304/2021	01.310.0000	857/2020	30605 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		110.977,00	11
3.3.90.30.04	6086	100189/0	31/12/2021	17892/2021	01.310.0000	857/2020	35571 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		56.286,13	5
3.3.90.30.04	6086	100235/0	31/12/2021	597/2021	01.310.0000	792/2020	35571 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		70.019,58	7
3.3.90.30.04	6086	100533/0	31/12/2021	16945/2021	01.310.0000	792/2020	35571 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		106.223,62	10
3.3.90.30.04	6086	100550/0	31/12/2021	2479/2021	01.310.0000	650/2020	30605 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.582,60	
3.3.90.30.09	6087	100024/0	31/12/2021	10894/2021	05.300.0005	482/2020	35105 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13,18	
3.3.90.30.09	6086	100051/0	31/12/2021	18337/2021	01.310.0000	573/2021	36141 ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS		235,80	
3.3.90.30.09	6087	100057/0	31/12/2021	11804/2021	05.300.0005	482/2020	35409 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2,13	
3.3.90.30.09	6087	100058/0	31/12/2021	7497/2021	05.300.0005	054/2021	20635 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.439,00	
3.3.90.30.09	6087	100085/0	31/12/2021	17893/2021	05.300.0005	573/2021	22955 VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA		90,85	
3.3.90.30.09	6086	100165/0	31/12/2021	18376/2021	01.310.0000	573/2021	35103 DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA		78,10	
3.3.90.30.09	6086	100169/0	31/12/2021	6703/2021	01.310.0000	054/2021	35105 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.463,38	
3.3.90.30.09	6086	100188/0	31/12/2021	19561/2021	01.310.0000	054/2021	35408 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		30,21	
3.3.90.30.09	6086	100190/0	31/12/2021	21785/2021	01.310.0000	573/2021	35095 AR FIORENZANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		11.932,20	1
3.3.90.30.09	6086	100202/0	31/12/2021	15815/2021	01.310.0000	054/2021	35406 MEDICAMENTOS DE AZ LTDA		1,70	
3.3.90.30.09	6086	100244/0	31/12/2021	5950/2021	01.310.0000	054/2021	35406 MEDICAMENTOS DE AZ LTDA		85,00	
3.3.90.30.09	6086	100555/0	31/12/2021	19556/2021	01.310.0000	573/2021	22955 VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA		893,27	8
3.3.90.30.09	6086	100577/0	31/12/2021	18370/2021	01.310.0000	573/2021	35371 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		144,37	1
3.3.90.30.09	6086	100637/0	31/12/2021	19786/2021	01.310.0000	573/2021	35409 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.397,60	2.3
3.3.90.30.09	6086	100861/0	31/12/2021	21863/2021	01.310.0000	054/2021	35409 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		11.608,20	11.6
3.3.90.30.09	6086	100862/0	31/12/2021	21715/2021	01.310.0000	1032/2021	36276 ACERMED IMPORT. E DIST. DE PROD. MED. HOSP. E		3.225,00	3.225,
3.3.90.39.99	6089	100715/0	31/12/2021	10896/2021	01.310.0000	495/2021	35952 EYE PHARMA LTDA		23,00	23,
3.3.90.39.99	6089	100716/0	31/12/2021	19569/2021	01.310.0000	923/2021	35952 EYE PHARMA LTDA		46,00	46,00
3.3.90.32.99	6091	100573/0	31/12/2021	11450/2021	01.310.0000	566/2020	28448 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME		10.290,08	10.290,08
3.3.90.39.99	6092	100492/0	31/12/2021	13570/2021	01.310.0000		8996 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU		1.971,78	1.971,78
								---	---	---

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Empenho / Inscrição		D.R.	Numero Processo	Fornecedor		Processado	Não Processado	
			TOTAL 02.16.00						**0,00**	**2.862.620,14**	**2.86**
3.3.90.39.99	6094	100035/0	31/12/2021	11903/2021	01.510.0000	472/2018	17991	ALPR ELEVADORES LTDA - ME		152,04	
3.3.90.39.99	6094	100542/0	31/12/2021	11896/2021	01.510.0000	472/2018	17991	ALPR ELEVADORES LTDA - ME		1.786,76	
			TOTAL 02.18.00						**0,00**	**1.938,80**	
4.4.90.52.42	6095	100758/0	31/12/2021	17518/2021	01.510.0000	985/2020	35672	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.450,00	
3.3.90.30.07	6096	100151/0	31/12/2021	9434/2021	01.510.0000	997/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		1.495,86	
3.3.90.30.07	6096	100379/0	31/12/2021	13075/2021	01.510.0000	997/2020	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		524,78	
3.3.90.30.07	6096	100455/0	31/12/2021	17860/2021	01.510.0000	997/2020	35675	W&C ALIMENTOS EIRELI		7.849,20	
3.3.90.30.07	6096	100525/0	31/12/2021	15897/2021	01.510.0000	997/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		10.443,84	1
3.3.90.30.07	6096	100641/0	31/12/2021	15702/2021	01.510.0000	997/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		4.345,82	
3.3.90.30.07	6096	100643/0	31/12/2021	17822/2021	01.510.0000	590/2021	33814	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		177,86	
3.3.90.30.07	6096	100666/0	31/12/2021	17823/2021	01.510.0000	590/2021	34547	C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIREL		30,04	
3.3.90.30.07	6096	100706/0	31/12/2021	18035/2021	01.510.0000	590/2021	34547	C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIREL		847,48	
3.3.90.30.07	6096	100707/0	31/12/2021	18053/2021	01.510.0000	590/2021	33814	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		41,75	
3.3.90.30.07	6096	100721/0	31/12/2021	18285/2021	01.510.0000	590/2021	36077	DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		1.712,90	
3.3.90.30.07	6096	100750/0	31/12/2021	18049/2021	01.510.0000	590/2021	34547	C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIREL		2.133,54	
3.3.90.30.07	6096	100756/0	31/12/2021	18397/2021	01.510.0000	304/2021	21159	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.600,00	
3.3.90.30.07	6096	100767/0	31/12/2021	17718/2021	01.510.0000	1111/2020	26847	SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		321,32	
3.3.90.30.07	6096	100774/0	31/12/2021	19753/2021	01.510.0000	997/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		196,00	
3.3.90.30.07	6096	100779/0	31/12/2021	18032/2021	01.510.0000	997/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		11.136,70	11.1
3.3.90.30.07	6096	100796/0	31/12/2021	18051/2021	01.510.0000	590/2021	33814	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		416,51	4
3.3.90.30.07	6096	100812/0	31/12/2021	20301/2021	01.510.0000	591/2021	36003	IMPERIUM SERVICOS EIRELI		226,50	2
3.3.90.30.07	6096	100824/0	31/12/2021	15563/2021	01.510.0000	602/2018	34022	BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		6.783,68	6.7
3.3.90.30.07	6096	100828/0	31/12/2021	19013/2021	01.510.0000	590/2021	34547	C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIREL		480,60	4
3.3.90.30.07	6096	101116/0	31/12/2021	19752/2021	01.510.0000	332/2021	28181	CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		114,24	1
3.3.90.30.07	6097	101119/0	31/12/2021	17477/2021	02.500.0002	978/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		25.922,24	25.922,
3.3.90.30.07	6096	101145/0	31/12/2021	22492/2021	01.510.0000	1111/2020	35680	MDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		59,00	59,
3.3.90.30.07	6097	101159/0	31/12/2021	17471/2021	02.500.0002	997/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		7.233,30	7.233,30
3.3.90.30.07	6097	101160/0	31/12/2021	17417/2021	02.500.0002	332/2021	35938	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		88,82	88,82
3.3.90.30.07	6097	101161/0	31/12/2021	17418/2021	02.500.0002	997/2020	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		0,01	0,01
3.3.90.30.07	6097	101162/0	31/12/2021	17475/2021	02.500.0002	735/2020	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		192,60	192,60

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor		Processado	Não Processado	
3.3.90.30.07	6097	101163/0	31/12/2021	17419/2021	02.500.0002	332/2021	28181	CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		4.974,61	4
3.3.90.30.07	6097	101166/0	31/12/2021	17474/2021	02.500.0002	997/2020	35675	W&C ALIMENTOS EIRELI		4.557,60	4
3.3.90.30.07	6096	101213/0	31/12/2021	19755/2021	01.510.0000	332/2021	35938	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		181,00	
3.3.90.30.07	6096	101214/0	31/12/2021	22663/2021	01.510.0000	590/2021	33814	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		920,80	
3.3.90.30.07	6096	101340/0	31/12/2021	21934/2021	01.510.0000	997/2020	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		447,00	
3.3.90.30.07	6098	101756/0	31/12/2021	15648/2021	05.500.0005	332/2021	28181	CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		677,03	
3.3.90.30.07	6098	101757/0	31/12/2021	16809/2021	05.500.0005	978/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		8.172,48	8
3.3.90.30.07	6098	101758/0	31/12/2021	15615/2021	05.500.0005	997/2020	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		0,01	
3.3.90.30.07	6098	101760/0	31/12/2021	15647/2021	05.500.0005	332/2021	35938	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		234,44	
3.3.90.30.07	6098	101761/0	31/12/2021	15671/2021	05.500.0005	735/2020	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		924,48	
3.3.90.30.07	6098	101762/0	31/12/2021	13073/2021	05.500.0005	997/2020	35675	W&C ALIMENTOS EIRELI		2.329,44	2
3.3.90.30.07	6098	101763/0	31/12/2021	16808/2021	05.500.0005	978/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		10.243,24	10
3.3.90.30.07	6098	101764/0	31/12/2021	4020/2021	05.500.0005	997/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		525,30	
3.3.90.30.07	6098	101765/0	31/12/2021	9554/2021	05.500.0005	978/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		14.190,44	14
3.3.90.30.07	6098	101770/0	31/12/2021	6176/2021	05.500.0005	735/2020	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		507,18	
3.3.90.30.07	6098	101772/0	31/12/2021	12146/2021	05.500.0005	332/2021	28181	CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		917,49	
3.3.90.30.07	6098	101773/0	31/12/2021	9631/2021	05.500.0005	997/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		2.311,13	2
3.3.90.30.07	6098	101775/0	31/12/2021	13074/2021	05.500.0005	997/2020	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		338,46	
3.3.90.30.07	6098	101776/0	31/12/2021	15622/2021	05.500.0005	978/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		41.959,20	41
3.3.90.30.07	6098	101779/0	31/12/2021	15862/2021	05.500.0005	997/2020	35675	W&C ALIMENTOS EIRELI		3.240,96	3
3.3.90.30.07	6098	101780/0	31/12/2021	12145/2021	05.500.0005	332/2021	35938	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		4.346,92	4
3.3.90.30.21	6096	100656/0	31/12/2021	18417/2021	01.510.0000	360/2021	35847	T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.764,00	1
3.3.90.30.22	6096	100385/0	31/12/2021	18414/2021	01.510.0000	717/2020	3325	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA		3.450,00	3.45
3.3.90.30.22	6096	100755/0	31/12/2021	19021/2021	01.510.0000	717/2020	35059	FAMAHA - COMERCIO DE DEP. E SERV. DE LICIT. L		1.720,00	1.72
3.3.90.30.22	6096	100757/0	31/12/2021	18416/2021	01.510.0000	360/2021	33358	N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES		1.260,00	1.26
3.3.90.30.22	6096	100815/0	31/12/2021	18351/2021	01.510.0000	1114/2020	33994	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.398,00	2.39
3.3.90.30.22	6096	101078/0	31/12/2021	19749/2021	01.510.0000	280/2021	35160	DANIEL NEVES QUEIROS		4.598,00	4.59
3.3.90.30.22	6096	101210/0	31/12/2021	19952/2021	01.510.0000	1114/2020	34087	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		685,00	68
3.3.90.30.36	6098	101774/0	31/12/2021	10189/2021	05.500.0005	225/2021	34325	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI		56,00	56,
3.3.90.30.99	6097	101164/0	31/12/2021	17773/2021	02.500.0002	360/2021	35847	T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		184,00	184,
3.3.90.36.15	6099	100098/0	31/12/2021	78/2021	01.510.0000	771/2018	31436	AFONSO LEITE DE ASSIS		1.600,00	1.600,00
3.3.90.36.15	6099	100098/0	31/12/2021	78/2021	01.510.0000	771/2018	31436	AFONSO LEITE DE ASSIS	1.600,00		1.600,00
3.3.90.39.45	6100	100711/0	31/12/2021	9567/2021	01.510.0000	441/2019	24126	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		10.716,00	10.716,00
3.3.90.39.47	6100	100380/0	31/12/2021	170/2021	01.510.0000		179	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		69,68	69,68

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor		Processado	Não Processado	
3.3.90.39.67	6100	100795/0	31/12/2021	1111/2021	01.510.0000	1194/2017	33478	FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME		238.459,18	23
3.3.90.39.67	6100	100841/0	31/12/2021	1112/2021	01.510.0000	1194/2017	33478	FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME		27.413,58	2
3.3.90.39.99	6100	100456/0	31/12/2021	743/2021	01.510.0000		5299	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.123,60	
3.3.90.39.99	6100	100458/0	31/12/2021	14949/2021	01.510.0000	1156/2017	33626	RECANTO RENASCER CLINICA TERAPEUTICA LTDA		753,58	
3.3.90.39.99	6100	100699/0	31/12/2021	680/2021	01.510.0000	894/2019	34834	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		206,10	
3.3.90.39.99	6100	100718/0	31/12/2021	18205/2021	01.510.0000	731/2020	33735	WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		58,65	
3.3.90.39.99	6100	100811/0	31/12/2021	21261/2021	01.510.0000	175/2021	35842	COSME DO NASCIMENTO		645,84	
3.3.90.39.99	6100	101142/0	31/12/2021	864/2021	01.510.0000		8996	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU		4.631,89	4
3.3.90.32.03	6101	101235/0	31/12/2021	9668/2021	01.510.0000	430/2021	35848	TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA		150,00	
3.3.90.32.03	6101	101296/0	31/12/2021	22696/2021	01.510.0000	870/2021	35895	WR DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO ME		59,00	
3.3.90.32.03	6101	101306/0	31/12/2021	22686/2021	01.510.0000	870/2021	35895	WR DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO ME		280,00	
3.3.90.32.03	6101	101349/0	31/12/2021	19632/2021	01.510.0000	638/2021	26790	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		15,12	
			TOTAL 02.19.00						**1.600,00**	**496.121,02**	**49**
3.3.90.30.22	6102	100839/0	31/12/2021	19436/2021	01.510.0000	360/2021	33358	N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES		1.260,00	
			TOTAL 02.21.00						**0,00**	**1.260,00**	
4.4.90.51.99	6105	100333/0	31/12/2021	15650/2021	01.110.0000	266/2021	28133	TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		94.520,00	9
4.4.90.51.99	6105	100855/0	31/12/2021	15779/2021	01.110.0000	148/2021	28133	TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		70.725,00	7
4.4.90.51.99	6105	100892/0	31/12/2021	15386/2021	01.110.0000	986/2020	35636	GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI		1,30	
4.4.90.51.99	6105	101572/0	31/12/2021	15780/2021	01.110.0000	148/2021	28133	TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		209.612,50	209.6
4.4.90.51.99	6105	101634/0	31/12/2021	15649/2021	01.110.0000	266/2021	28133	TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		31.920,00	31.9
4.4.90.51.99	6105	101691/0	31/12/2021	21091/2021	01.110.0000	370/2021	29462	VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME		40.539,30	40.5
4.4.90.51.99	6106	100218/0	31/12/2021	16981/2021	01.110.0000	148/2021	28133	TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		469.962,50	469.9
4.4.90.51.99	6106	100415/0	31/12/2021	16857/2021	01.110.0000	266/2021	28133	TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		160.960,00	160.9
4.4.90.51.99	6106	100834/0	31/12/2021	7136/2021	01.110.0000	061/2021	16558	FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI		1.301.819,48	1.301.8
4.4.90.51.99	6106	101109/0	31/12/2021	4599/2021	01.110.0000	757/2020	34233	IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO		14.735,00	14.735,
4.4.90.51.99	6107	100626/0	31/12/2021	13667/2021	01.110.0000	986/2020	35636	GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI		6.195,00	6.195,
4.4.90.51.99	6108	101476/0	31/12/2021	13082/2021	01.110.0000	323/2021	36022	JOSE AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA NETO ENGENHARI		868.727,35	868.727,35
4.4.90.51.99	6166	101553/0	31/12/2020	4290/2020	01.110.0000	1207/2019	16558	FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI		15.391,02	15.391,02
3.3.90.39.17	6110	101750/0	31/12/2021	17409/2021	01.110.0000	780/2021	36115	ZAMIR COMERCIAL LTDA		1.380,00	1.380,00
3.3.90.39.47	6110	101070/0	31/12/2021	183/2021	01.110.0000		179	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		124,33	124,33

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.99	6110	100092/0	31/12/2021	688/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		22.060,38	2
3.3.90.39.99	6110	100587/0	31/12/2021	7676/2021	01.110.0000	254/2021	35887 FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUCOES LTDA		4.955,10	
4.4.90.51.99	6167	101607/0	31/12/2020	18197/2020	01.110.0000	085/2020	35220 TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		0,01	
			TOTAL 02.22.00					**0,00**	**3.313.628,27**	**3.31**
3.3.90.39.99	6114	100599/0	31/12/2021	14863/2021	01.110.0000	970/2019	34833 ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA		249.082,97	24
3.3.90.39.99	6114	101468/0	31/12/2021	22591/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		444,41	
3.3.90.39.99	6114	101554/0	31/12/2021	21775/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		647,61	
3.3.90.39.99	6114	101562/0	31/12/2021	22651/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		612,99	
3.3.90.39.99	6114	101622/0	31/12/2021	1138/2021	01.110.0000	970/2019	34833 ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA		415.396,28	41
3.3.90.39.99	6114	101656/0	31/12/2021	21166/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		1.777,64	
3.3.90.39.99	6114	101675/0	31/12/2021	17943/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		3.792,60	
3.3.90.30.28	6116	101727/0	31/12/2021	18290/2021	01.110.0000	485/2020	35510 LICITAR COM. E REPRES. DE PROD. TEXTEIS LTDA		1.056,00	
3.3.90.30.99	6116	101452/0	31/12/2021	22653/2021	01.110.0000	641/2021	35669 H K COMERCIAL LTDA		6.483,30	
3.3.90.30.99	6116	101464/0	31/12/2021	22654/2021	01.110.0000	265/2021	35297 REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.570,00	
3.3.90.30.99	6116	101550/0	31/12/2021	21718/2021	01.110.0000	1042/2021	36279 MERCADAO DO EUCALIPTO EIRELI		3.780,00	
3.3.90.30.99	6116	101620/0	31/12/2021	22698/2021	01.110.0000	1124/2020	34894 GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA		23.700,00	2
3.3.90.39.45	6117	100903/0	31/12/2021	9573/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.394,00	
3.3.90.39.47	6117	100395/0	31/12/2021	192/2021	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		19,16	
3.3.90.39.99	6117	100219/0	31/12/2021	2372/2021	01.110.0000	1174/2017	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		387.509,57	38
3.3.90.39.99	6117	100991/0	31/12/2021	5/2021	01.110.0000	869/2020	30725 ATTEND AMBIENTAL S/A		341.610,10	34
3.3.90.39.99	6117	100992/0	31/12/2021	486/2021	01.110.0000	916/2018	17124 RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.500,86	3.5
3.3.90.39.99	6117	101334/0	31/12/2021	2046/2021	01.110.0000	1098/2017	26671 A. P. DE GODOI - ME		12.437,87	12.4
3.3.90.39.99	6117	101354/0	31/12/2021	21079/2021	01.110.0000	142/2021	32404 DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA		10.000,00	10.0
3.3.90.39.99	6117	101425/0	31/12/2021	2373/2021	01.110.0000	1174/2017	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		22.412,55	22.4
3.3.90.39.99	6117	101508/0	31/12/2021	2048/2021	01.110.0000	1098/2017	26671 A. P. DE GODOI - ME		718,90	7
3.3.90.39.99	6117	101521/0	31/12/2021	488/2021	01.110.0000	916/2018	17124 RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		189,30	1
3.3.90.39.99	6117	101580/0	31/12/2021	701/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		646,50	646
			TOTAL 02.23.00					**0,00**	**1.491.782,61**	**1.491.782,61**
4.4.90.52.34	6118	101440/0	31/12/2021	21733/2021	01.110.0000	789/2021	36201 J H AR CONDICIONADOS - EIRELI		462.563,00	462.563,00
3.3.90.39.45	6121	101408/0	31/12/2021	9578/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.140,00	1.140,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.47	6121	101343/0	31/12/2021	186/2021	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		75,74	
3.3.90.39.99	6121	101504/0	31/12/2021	702/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		5.833,56	5
			TOTAL 02.24.00					**0,00**	**469.612,30**	**46**
3.3.90.30.28	6122	100430/0	31/12/2021	18394/2021	01.110.0000	485/2020	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		897,00	
3.3.90.30.28	6122	101570/0	31/12/2021	19481/2021	01.110.0000	485/2020	35523 SELLBRIM CONF. E COM. DO VEST. E ACESS. LTDA		10.900,50	1
3.3.90.30.44	6122	101111/0	31/12/2021	18404/2021	01.110.0000	958/2020	35708 VIA PARANA IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA		4.748,50	
3.3.90.30.44	6122	101498/0	31/12/2021	21673/2021	01.110.0000	958/2020	35708 VIA PARANA IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA		133.816,50	13
3.3.90.39.19	6123	101525/0	31/12/2021	19473/2021	01.110.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOM		2.941,34	
3.3.90.39.45	6123	101787/0	31/12/2021	9576/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		546,00	
3.3.90.39.99	6124	100208/0	31/12/2021	13765/2021	03.110.0000	569/2020	8741 COMPANHIA DE PROC.DADOS EST.S.P- PRODESP		224.311,83	22
3.3.90.39.99	6124	100209/0	31/12/2021	13766/2021	03.110.0000	569/2020	8741 COMPANHIA DE PROC.DADOS EST.S.P- PRODESP		80.131,97	8
3.3.90.39.99	6123	100802/0	31/12/2021	677/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		500,43	
3.3.90.39.99	6123	101230/0	31/12/2021	2971/2021	01.110.0000	721/2018	27165 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.		495,19	
3.3.90.39.99	6123	101247/0	31/12/2021	2972/2021	01.110.0000	721/2018	27165 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.		11.711,03	1
			TOTAL 02.30.00					**0,00**	**471.000,29**	**47**
3.3.90.30.07	6129	100413/0	31/12/2021	14815/2021	01.110.0000	1111/2020	26847 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		242,50	
3.3.90.39.45	6130	100980/0	31/12/2021	9570/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		942,00	
3.3.90.39.47	6130	101088/0	31/12/2021	15879/2021	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		1.573,36	
3.3.90.39.99	6130	100141/0	31/12/2021	1235/2021	01.110.0000	920/2018	34246 H2O AMBIENTAL EIRELI		222.809,22	222.8
3.3.90.39.99	6130	101569/0	31/12/2021	693/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		24.146,63	24.1
3.3.90.39.99	6130	101571/0	31/12/2021	618/2021	01.110.0000	876/2020	7287 OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BA		7.996,75	7.9
3.3.90.39.99	6130	101749/0	31/12/2021	22503/2021	01.110.0000	676/2021	36087 W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA		399,00	3
			TOTAL 02.34.00					**0,00**	**258.109,46**	**258.1**
4.4.90.52.34	6131	101436/0	31/12/2021	21774/2021	01.110.0000	789/2021	36201 J H AR CONDICIONADOS - EIRELI		2.454,00	2.454,0
4.4.90.52.34	6131	101604/0	31/12/2021	21310/2021	01.110.0000	908/2020	35620 LIBERTY PRO IND. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIR		1.154,40	1.154,40
3.3.90.30.23	6132	101037/0	31/12/2021	17970/2021	01.110.0000	622/2021	36146 V H A MUNOZ EIRELI		19.800,00	19.800,00
3.3.90.30.50	6132	101625/0	31/12/2021	21798/2021	01.110.0000	769/2021	36168 L. BACKES - ME		852,20	852,20
3.3.90.30.99	6132	100439/0	31/12/2021	17621/2021	01.110.0000	796/2021	32364 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA		48,00	48,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor		Processado	Não Processado	
3.3.90.30.99	6132	101444/0	31/12/2021	21735/2021	01.110.0000	280/2021	20106	JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		2.766,94	
3.3.90.30.99	6132	101455/0	31/12/2021	14061/2021	01.110.0000	028/2021	30982	NET TELECOM INFORMATICA LTDA		55,00	
3.3.90.39.05	6134	100896/0	31/12/2021	8258/2021	01.110.0000	308/2021	35908	MENTAL SAUDE PSICOLOGIA LTDA		22.570,00	22
3.3.90.39.19	6134	101730/0	31/12/2021	19474/2021	01.110.0000	649/2021	34645	ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOM		12.709,79	12
3.3.90.39.45	6134	100920/0	31/12/2021	9572/2021	01.110.0000	441/2019	24126	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		12,00	
3.3.90.39.47	6134	101805/0	31/12/2021	194/2021	01.110.0000		179	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		105,88	
3.3.90.39.69	6134	100464/0	31/12/2021	11650/2021	01.110.0000	432/2020	35350	GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.		55.743,60	55
3.3.90.39.69	6134	101346/0	31/12/2021	11651/2021	01.110.0000	432/2020	35350	GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.		12.927,24	12
3.3.90.39.99	6134	100462/0	31/12/2021	3008/2021	01.110.0000	721/2018	34299	D2N VEICULOS LTDA		1.086,86	
3.3.90.39.99	6134	100919/0	31/12/2021	4618/2021	01.110.0000	1567/2015	16284	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		0,04	
3.3.90.39.99	6134	101063/0	31/12/2021	21124/2021	01.110.0000	721/2018	34299	D2N VEICULOS LTDA		1.103,73	
3.3.90.39.99	6134	101128/0	31/12/2021	681/2021	01.110.0000	894/2019	34834	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		203.637,60	20
3.3.90.39.99	6134	101204/0	31/12/2021	2997/2021	01.110.0000	721/2018	34299	D2N VEICULOS LTDA		25.708,40	25
3.3.90.39.99	6134	101542/0	31/12/2021	2973/2021	01.110.0000	721/2018	27165	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.		6.326,80	
3.3.90.39.99	6134	101806/0	31/12/2021	2974/2021	01.110.0000	721/2018	27165	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.		149.638,37	149
3.3.90.40.99	6135	100089/0	31/12/2021	6143/2021	01.110.0000	174/2016	30982	NET TELECOM INFORMATICA LTDA		537,50	
4.4.90.52.08	6136	100465/0	31/12/2021	19636/2021	01.110.0000	938/2021	36185	LOBO EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA		5.600,00	
3.3.90.30.07	6137	100156/0	31/12/2021	10889/2021	01.110.0000	332/2021	28181	CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		986,84	
3.3.90.30.07	6137	100214/0	31/12/2021	2904/2021	01.110.0000	997/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		8.166,72	
3.3.90.30.07	6137	100227/0	31/12/2021	3018/2021	01.110.0000	997/2020	32791	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		1.682,71	
3.3.90.30.07	6137	100429/0	31/12/2021	14850/2021	01.110.0000	332/2021	28181	CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		3.224,08	
3.3.90.30.07	6137	100914/0	31/12/2021	2892/2021	01.110.0000	978/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		14.798,40	14
3.3.90.30.07	6137	101183/0	31/12/2021	14851/2021	01.110.0000	332/2021	35938	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		149,94	1
3.3.90.30.07	6137	101292/0	31/12/2021	20082/2021	01.110.0000	332/2021	28181	CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		1.075,09	1.0
3.3.90.30.07	6137	101293/0	31/12/2021	20091/2021	01.110.0000	332/2021	35938	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		781,80	7
3.3.90.30.07	6137	101489/0	31/12/2021	22684/2021	01.110.0000	332/2021	28181	CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		400,00	4
3.3.90.30.07	6137	101746/0	31/12/2021	22577/2021	01.110.0000	997/2020	33752	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		1.218,79	1.2
			TOTAL 02.35.00						**0,00**	**557.322,72**	**557.322,**
3.3.90.39.99	6139	100400/0	31/12/2021	690/2021	01.110.0000	894/2019	34834	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		10.320,78	10.320,78
			TOTAL 02.40.00						**0,00**	**10.320,78**	**10.320,78**

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.21	6140	100993/0	31/12/2021	18427/2021	01.110.0000	890/2021	36158 BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A.		267,58	
3.3.90.36.15	6141	100225/0	31/12/2021	12062/2021	01.110.0000	640/2019	25924 JUCARA DE CAMARGO BARROS		4.863,30	
3.3.90.39.01	6142	101702/0	31/12/2021	22729/2021	01.110.0000	1105/2021	36319 SINDICATO DAS EMPR PROP DE JORN E REVISTAS DE		1.401,90	
3.3.90.39.99	6142	100585/0	31/12/2021	728/2021	01.110.0000		8996 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU		2.759,04	
			TOTAL 02.44.00					**0,00**	**9.291,82**	
3.3.90.30.17	6143	101257/0	31/12/2021	19943/2021	01.110.0000	973/2021	33139 UELINTON CRISTO JARDIM VENDAS E MAN. EM CFTV		98,00	
3.3.90.39.45	6145	100568/0	31/12/2021	9571/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.076,00	
3.3.90.39.63	6145	101477/0	31/12/2021	19816/2021	01.110.0000	893/2020	35570 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA		1.500,00	
3.3.90.39.99	6145	100803/0	31/12/2021	685/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		45.111,27	45
			TOTAL 02.45.00					**0,00**	**48.785,27**	**48**
3.3.90.30.99	6148	101353/0	31/12/2021	23290/2021	01.110.0000	423/2021	35669 H K COMERCIAL LTDA		630,00	
3.3.90.39.45	6149	100936/0	31/12/2021	9577/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.732,00	
3.3.90.39.99	6149	100895/0	31/12/2021	694/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		447,54	
3.3.90.39.99	6149	101205/0	31/12/2021	17917/2021	01.110.0000	844/2021	36143 LAB CRIS ANALISES, MEIO AMBIENTE E SERVICOS L		1.450,00	
			TOTAL 02.46.00					**0,00**	**6.259,54**	
3.3.90.30.07	6150	100292/0	31/12/2021	9070/2021	01.510.0000	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		305,30	
3.3.90.30.14	6150	100708/0	31/12/2021	19582/2021	01.510.0000	902/2020	33885 EJM COMERCIO E ARBITRAGENS ESPORTIVAS LTDA		4.823,00	4.8
3.3.90.39.45	6151	100748/0	31/12/2021	9579/2021	01.510.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.470,00	1.4
3.3.90.39.99	6151	100383/0	31/12/2021	704/2021	01.510.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		18.155,85	18.1
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**0,00**	**24.754,15**	**24.7**

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
								---	---	---
			TOTAL GERAL					**1.600,00**	**25.096.936,50**	**25.098**

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
Prefeito Municipal de Santana de Parnaíba

Regiane Ciriaco Moreira
CRC 1SP266888-O

Vaumil Antonio Pontes
Secretário Municipal de Finanças

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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: 16/05/2023 10:2
Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.*
(Página: 1
Sistema CE

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.02.00 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA									
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	24098/0	2021	01.110.0000	6001	101816/0	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	885,02	11.878,00	1
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**885,02**	**11.878,00**	**1**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00 04.122 0004 1065 4.4.90.52.06	22116/0	2021	01.110.0000	6002	101389/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	1.889,00	
02.01.00 04.122 0004 1065 4.4.90.52.06	22657/0	2021	01.110.0000	6002	101583/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	1.033,00	
02.01.00 04.122 0004 1065 4.4.90.52.42	18425/0	2021	01.110.0000	6002	101411/0	876	36100 - ELLAN S/A	2.217,69	0,00	
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.30.99	22632/0	2021	01.110.0000	6003	101747/0	929	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	510,31	
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.36.15	4138/0	2021	01.110.0000	6004	100327/0	045	6372 - ALDO DONIZETI BONIFACIO	3.097,51	0,00	
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.36.15	19794/0	2021	01.110.0000	6004	100391/0	904	34119 - MARIA IMACULADA DE OLIVEIRA SALLES	5.833,34	0,00	
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.36.15	19796/0	2021	01.110.0000	6004	100414/0	904	34120 - REGIS DE OLIVEIRA SALLES	5.833,33	0,00	
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.36.15	19795/0	2021	01.110.0000	6004	101058/0	904	17342 - REGINA CELLI DE SALLES	5.833,33	0,00	
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.36.15	22050/0	2021	01.110.0000	6004	101470/0	1001	337 - NEUSA MARIA SILVA FREDIANI	8.385,58	0,00	
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.10	331/0	2021	01.110.0000	6005	100325/0	1000	20108 - FREDIANI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.219,24	0,00	
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.10	11915/0	2021	01.110.0000	6005	101057/0	641	20108 - FREDIANI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.939,07	0,00	1
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.10	23657/0	2021	01.110.0000	6005	101666/0	1000	20108 - FREDIANI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.219,24	0,00	
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.44	23453/0	2021	01.110.0000	6005	101615/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	2.984,90	0,00	
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.44	23607/0	2021	01.110.0000	6005	101703/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	4.083,21	0,00	
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.44	23597/0	2021	01.110.0000	6005	101831/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	183,29	0,00	
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.45	9569/0	2021	01.110.0000	6005	100160/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.352,00	
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.74	14194/0	2021	01.110.0000	6005	100226/0	578	35314 - MGV GESTORA DE MANUF. SUP. TEC. E SERV. EIRELI	0,00	23.216,67	23.2
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	678/0	2021	01.110.0000	6005	100091/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.810,81	1.8
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	13071/0	2021	01.110.0000	6005	100095/0	499	33945 - ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	33.523,35	33.5
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	116/0	2021	01.110.0000	6005	100113/0	486	35436 - ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	6.263,00	6.2
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	18428/0	2021	01.110.0000	6005	100148/0	885	36159 - JOSE LIDIO GOMES COELHO ME	0,00	980,00	9
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	14844/0	2021	01.110.0000	6005	100390/0	499	33945 - ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	48.273,80	48.2
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	19650/0	2021	01.110.0000	6005	100837/0	943	35313 - AALC PORTAS CORTA FOGO IND. E COMERCIO - EIRELI	15.978,00	0,00	15.978,
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	3962/0	2021	01.110.0000	6005	100977/0	166	35760 - CAFE CAFE COMERCIO DE CAFE - EIRELI	0,00	3.180,00	3.180,00
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	22014/0	2021	01.110.0000	6005	101371/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	1.750,00	1.750,00
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	13590/0	2021	01.110.0000	6005	101741/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	1.013,40	1.013,40	2.026,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**73.821,13**	**125.795,34**	**199.616,47**

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.07	22627/0	2021	01.110.0000	6006 101266/0	929	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	0,00	13.760,00	13
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.07	22553/0	2021	01.110.0000	6006 101394/0	1082	35924 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	4.500,00	0,00	4
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.21	1515/0	2021	01.110.0000	6006 100433/0	1123	35247 - AW SPORTS - EIRELI	0,00	928,00	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.28	19020/0	2021	01.110.0000	6006 100612/0	485	35509 - L. P DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	0,00	12.060,00	12
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.99	18421/0	2021	01.110.0000	6006 101045/0	887	34849 - RONALDO DOS SANTOS LETREIROS	5.016,00	0,00	5
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.99	22630/0	2021	01.110.0000	6006 101830/0	929	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	1.784,95	1
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.74	18156/0	2021	01.110.0000	6007 100611/0	772	32330 - DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA	424,32	0,00	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.74	18175/0	2021	01.110.0000	6007 100897/0	772	32330 - DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA	4.717,38	0,00	4
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	17784/0	2021	01.110.0000	6007 100868/0	022	34700 - UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	10.258,66	0,00	10
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	679/0	2021	01.110.0000	6007 100894/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	19.317,30	19
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	124/0	2021	01.110.0000	6007 100968/0	610	35506 - ABS QUALITY EVALUATIONS DO BRASIL LTDA	0,00	10.511,89	10
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	22703/0	2021	01.110.0000	6007 101047/0	1109	36318 - COHESP MEDICAO DE CONSUMO PLATAFORMA 10 EIRELI	0,00	890,00	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	20261/0	2021	01.110.0000	6007 101393/0	972	36215 - CENTRO INFORMATICO TREINASOFT LTDA	0,00	12.300,00	12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**24.916,36**	**71.552,14**	**9**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS									
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.30.16	22571/0	2021	01.110.0000	6008 101368/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	4.229,30	4
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.30.17	20262/0	2021	01.110.0000	6008 101396/0	838	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	0,00	556,92	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	763/0	2021	01.110.0000	6009 100664/0		27981 - LUIZ ANTONIO SAMPAIO	0,00	20.000,00	2
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	9459/0	2021	01.110.0000	6009 100665/0		35926 - PAULO CESAR VIEIRA	0,00	5.000,00	5.0
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	758/0	2021	01.110.0000	6009 100870/0		32957 - CLAUDIO SEVERINO DA CRUZ	0,00	5.000,00	5.0
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	765/0	2021	01.110.0000	6009 100871/0		30550 - DANIEL DANTAS	0,00	5.000,00	5.0
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	759/0	2021	01.110.0000	6009 100905/0		35067 - RONALDO ALVES FILHO	0,00	5.000,00	5.0
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	764/0	2021	01.110.0000	6009 100906/0		32895 - FRANCISCO DO AMARAL DEFINO	0,00	2.556,44	2.5
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	767/0	2021	01.110.0000	6009 100907/0		31013 - APARECIDO FERREIRA LIMA	0,00	17.683,67	17.6
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	5667/0	2021	01.110.0000	6009 100908/0		32957 - CLAUDIO SEVERINO DA CRUZ	0,00	15.000,00	15.000,00
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	760/0	2021	01.110.0000	6009 101064/0		33903 - RODRIGO ALVES FERREIRA	0,00	5.000,00	5.000,00
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	768/0	2021	01.110.0000	6009 101106/0		31704 - APARECIDO AFONSO	0,00	16.056,62	16.056,62
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	766/0	2021	01.110.0000	6009 101149/0		32221 - ARISTOTELES BORGES DO NASCIMENTO NETO	0,00	16.609,79	16.609,79
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	9457/0	2021	01.110.0000	6009 101150/0		35927 - NELSON LUIS FERRO	0,00	5.000,00	5.000,00
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	762/0	2021	01.110.0000	6009 101307/0		33659 - MEIRE CRISTINA RODRIGUES BAMBI	0,00	20.000,00	20.000,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	770/0	2021	01.110.0000	6009 101308/0		33401 - ALEXANDRE LUIZ FERRARO BABOIM	0,00	5.000,00	5
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	771/0	2021	01.110.0000	6009 101437/0		35068 - CELSO DOS SANTOS LIMA	0,00	5.000,00	5
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	8273/0	2021	01.110.0000	6009 101517/0		33042 - MARCOS JOSE DOS SANTOS	0,00	12.627,48	12
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	9455/0	2021	01.110.0000	6009 101518/0		35925 - AMALIA VERDEIRO CARVALHO BORGES	0,00	15.985,58	15
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.05	12990/0	2021	01.110.0000	6010 101642/0	467	35369 - REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	5.936,04	25.877,27	31
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.47	182/0	2021	01.110.0000	6010 100442/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	118,47	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.63	19631/0	2021	01.110.0000	6010 101302/0	893	35574 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	0,00	1.710,00	1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	691/0	2021	01.110.0000	6010 100387/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	19.317,30	19
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	757/0	2021	01.110.0000	6010 100443/0		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	1.719,25	1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	458/0	2021	01.110.0000	6010 100613/0	1214	5962 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	2.000,01	0,00	2
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	22550/0	2021	01.110.0000	6010 100967/0	1214	5962 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	165,82	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	22549/0	2021	01.110.0000	6010 101135/0	1214	5962 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	666,67	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	17423/0	2021	01.110.0000	6010 101303/0	884	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	2.509,30	2
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	15036/0	2020	01.110.0000	6157 101595/0		33632 - ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOB. DE SAO PAULO	0,00	10.216,14	10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**7.936,05**	**243.606,02**	**25**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.07	21911/0	2021	01.110.0000	6011 101014/0	783	35314 - MGV GESTORA DE MANUF. SUP. TEC. E SERV. EIRELI	228,00	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.07	21909/0	2021	01.110.0000	6011 101397/0	103	34699 - PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	140,50	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.07	15561/0	2021	01.110.0000	6011 101576/0	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	47.376,11	47
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	21240/0	2021	01.110.0000	6011 100866/0	757	36199 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	118.875,00	0,00	118
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	22718/0	2021	01.110.0000	6011 101310/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	99,90	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	23360/0	2021	01.110.0000	6011 101387/0	757	34883 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	0,00	2.062,90	2.0
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	22562/0	2021	01.110.0000	6011 101399/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	19.998,30	19.9
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	22564/0	2021	01.110.0000	6011 101434/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	429,30	4
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	23286/0	2021	01.110.0000	6011 101515/0	757	36190 - EUROPAPER COMERCIAL EIRELI	0,00	19.352,40	19.3
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	22565/0	2021	01.110.0000	6011 101577/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	245,60	2
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	23283/0	2021	01.110.0000	6011 101648/0	757	36191 - MGSERV GESTAO AMB. EM TECN. SUSTENTAVEIS LTDA	0,00	28.832,50	28.832,
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.22	17935/0	2021	01.110.0000	6011 100445/0	717	9529 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.	11.880,00	0,00	11.880,
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.22	21241/0	2021	01.110.0000	6011 100952/0	1001	21429 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	4.350,00	0,00	4.350,00
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.22	17937/0	2021	01.110.0000	6011 101013/0	717	3325 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	23.000,00	0,00	23.000,00
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.22	18019/0	2021	01.110.0000	6011 101505/0	1114	9529 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.	15.526,00	0,00	15.526,00
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.99	22061/0	2021	01.110.0000	6011 101398/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	60,00	60,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.36.15	21876/0	2021	01.110.0000	6012 101133/0	800	5236 - TERESA PUPO CONTE	1.000,00	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.36.15	21988/0	2021	01.110.0000	6012 101321/0	990	36088 - MARIA LUCIA WOLTER	6.228,76	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.36.15	21989/0	2021	01.110.0000	6012 101482/0	990	36089 - RICARDO LUIZ WOLTER	6.228,76	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.05	8320/0	2021	01.110.0000	6013 100864/0	417	16326 - INSTITUTO MAIS DE GESTAO E DESENVOLVIM. SOCIAL	0,00	314.863,19	31
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.10	12375/0	2021	01.110.0000	6013 100687/0	377	22791 - SANPAR ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA	3.400,13	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.12	10913/0	2021	01.110.0000	6013 100728/0	238	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	0,00	54.060,00	5
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.17	13625/0	2021	01.110.0000	6013 100616/0	633	34046 - MILENIO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	28.207,60	61.362,47	8
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.19	19526/0	2021	01.110.0000	6013 100436/0	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	15.498,34	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.19	19472/0	2021	01.110.0000	6013 100740/0	649	34645 - ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOMOT. L	0,00	22.710,44	2
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.44	23599/0	2021	01.110.0000	6013 101513/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	2.791,05	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.44	23457/0	2021	01.110.0000	6013 101610/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	12.816,54	0,00	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.44	23452/0	2021	01.110.0000	6013 101726/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	7.917,24	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.45	9566/0	2021	01.110.0000	6013 100331/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	180,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.47	169/0	2021	01.110.0000	6013 100223/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	386,95	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	20078/0	2021	01.110.0000	6013 100466/0	893	35574 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	5.860,00	0,00	5
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	7716/0	2021	01.110.0000	6013 100972/0	333	26136 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	1.454,20	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	22561/0	2021	01.110.0000	6013 101414/0	1091	26136 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	16.100,00	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	19958/0	2021	01.110.0000	6013 101512/0	893	35575 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	2.281,70	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.90	14843/0	2021	01.110.0000	6013 100584/0	128	36060 - COMPANHIA DE PROC. DADOS EST.S.P.-PRODESP	7.375,19	52.356,37	5
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	697/0	2021	01.110.0000	6013 100090/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	103.938,12	10
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	742/0	2021	01.110.0000	6013 100215/0		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.161,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	8020/0	2021	01.110.0000	6013 100224/0	182	35245 - SKYBOX TEC. E SEG. PARA GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	81.327,06	8
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2967/0	2021	01.110.0000	6013 100330/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	93,40	182,17	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	22099/0	2021	01.110.0000	6013 100432/0	895	36302 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.000,00	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2979/0	2021	01.110.0000	6013 100581/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	16.960,99	16.9
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2999/0	2021	01.110.0000	6013 100583/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	41.257,10	41.2
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2968/0	2021	01.110.0000	6013 100614/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	2.209,35	4.309,26	6.5
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2975/0	2021	01.110.0000	6013 100615/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	400.889,71	400.8
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	8021/0	2021	01.110.0000	6013 100685/0	182	35245 - SKYBOX TEC. E SEG. PARA GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	5.686,27	5.6
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2992/0	2021	01.110.0000	6013 100686/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	962.587,02	962.587,
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	585/0	2021	01.110.0000	6013 100971/0	957	35616 - OFOS MANUT. DE EXT. E EQUIP. DE COMB. A INCENDIO L	7.539,00	66.675,85	74.214,
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	19637/0	2021	01.110.0000	6013 101328/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	62,86	0,00	62,86
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	20828/0	2020	01.110.0000	6158 101330/0	731	33735 - WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	61,65	2.237,45	2.299,10
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	21133/0	2021	01.110.0000	6013 101370/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	132.958,75	87.565,89	220.524,64
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	22013/0	2021	01.110.0000	6013 101609/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	52,69	52,69

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX5

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.40.99	18526/0	2021	01.110.0000	6014 100731/0	173	129 - CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S LTDA	0,00	695,85	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**398.749,78**	**2.436.237,10**	**2.83**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
02.05.00 04.123 0011 1006 4.4.90.52.06	20316/0	2021	01.110.0000	6015 100660/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	1.889,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.30.16	19696/0	2021	01.110.0000	6016 100742/0	948	36097 - BRUNO JOSE FELIX DE CASTRO	1.620,00	0,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.36.15	17761/0	2021	01.110.0000	6017 101344/0	685	940 - NATHAN DA CRUZ SILVA	1.329,21	0,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.05	22498/0	2021	01.110.0000	6018 101173/0	1093	36314 - VENDRAME CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	5.763,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.44	23454/0	2021	01.110.0000	6018 101461/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	501,77	0,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.45	9568/0	2021	01.110.0000	6018 100659/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.470,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.47	176/0	2021	01.110.0000	6018 100726/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	263,30	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.63	18095/0	2021	01.110.0000	6018 101600/0	893	35574 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	0,00	1.650,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/0	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	93.046,84	9
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	14938/0	2021	01.110.0000	6018 100735/0	617	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	52.838,73	5
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	9050/0	2021	01.110.0000	6018 100801/0	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	159.060,00	15
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	717/0	2021	01.110.0000	6018 101422/0		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	1.375,50	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	5630/0	2021	01.110.0000	6018 101460/0	240	35391 - THV FERRARI	1.350,00	0,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	692/0	2021	01.110.0000	6018 101638/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	16.924,15	1
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.16	2922/0	2021	01.110.0000	6019 101035/0	039	21351 - KERNEL TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	21.600,00	2
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.99	11635/0	2021	01.110.0000	6019 100159/0	082	33117 - PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	2.877,92	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.99	4335/0	2021	01.110.0000	6019 100805/0	073	31389 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	25.153,83	2
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.99	18521/0	2021	01.110.0000	6019 100957/0	173	129 - CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S LTDA	0,00	3.598,57	3
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.93.01	18281/0	2021	01.110.0000	6020 100881/0		33678 - JULIO OLEGARIO	0,00	2.953,00	2.9
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.93.02	22432/0	2021	01.110.0000	6020 100630/0		36309 - ZILDA ROSA DE PROENÇA MORAES	2.523,89	0,00	2.5
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.93.02	22433/0	2021	01.110.0000	6020 101457/0		36310 - JOSE FELISMINO DOS SANTOS FILHO	514,01	0,00	5
02.05.00 04.123 0011 2018 3.3.90.47.12	24177/0	2021	01.110.0000	6021 101479/0		361 - PASEP	1.145.376,06	0,00	1.145.3
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**1.153.214,94**	**390.463,84**	**1.543.678,**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMPRAS E LICITAÇÕES									
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000	6022 100625/0	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	2.340,00	64.220,00	66.560,00
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	7974/0	2021	01.110.0000	6022 101384/0	350	19612 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	2.372,24	2.372,24
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.99	684/0	2021	01.110.0000	6022 101447/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	14.487,98	14.487,98

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**2.340,00**	**81.080,22**	**8**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
02.08.00 04.131 0014 1009 4.4.90.52.33	17779/0	2021	01.110.0000	6023 100346/0	824	35742 - CALDAS CARDOSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	16.580,00	1
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.30.16	22169/0	2021	01.110.0000	6024 101374/0	1088	33346 - INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME	139,80	0,00	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.30.16	22168/0	2021	01.110.0000	6024 101380/0	1087	33346 - INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME	597,00	0,00	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.30.16	9929/0	2021	01.110.0000	6024 101599/0	355	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	4.836,00	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.16	9881/0	2021	01.110.0000	6025 100428/0	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	23.660,93	2
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.59	22597/0	2021	01.110.0000	6025 101298/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	3.332,35	0,00	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.63	9930/0	2021	01.110.0000	6025 100216/0	355	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	5.242,59	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.63	9891/0	2021	01.110.0000	6025 100341/0	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	82.672,04	11.090,78	9
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	9886/0	2021	01.110.0000	6025 100412/0	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	1.933,15	66.979,85	6
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	9928/0	2021	01.110.0000	6025 100729/0	355	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	29.739,96	0,00	2
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/0	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	350.000,00	35
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	21739/0	2021	01.110.0000	6025 101203/0	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	11.499,93	0,00	1
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	22556/0	2021	01.110.0000	6025 101419/0	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	20.500,00	0,00	2
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	21869/0	2021	01.110.0000	6025 101420/0	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	11.499,93	0,00	1
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	22040/0	2021	01.110.0000	6025 101671/0	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	20.446,54	0,00	2
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	23337/0	2021	01.110.0000	6025 101672/0	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	21.000,00	2
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	21051/0	2021	01.110.0000	6025 100582/0	1002	36242 - MARCELO T DOS REIS PIMENTEL CONSULTORIA EPP	8.960,00	0,00	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	9889/0	2021	01.110.0000	6025 100628/0	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	19.073,31	116.096,55	13
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	687/0	2021	01.110.0000	6025 100725/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	20.651,43	2
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	14859/0	2021	01.110.0000	6025 101202/0	263	36064 - MIDIA PULL EDITORA E COMUNICACAO - EIRELI	0,00	237.146,38	237.1
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	22589/0	2021	01.110.0000	6025 101231/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.010,64	0,00	4.0
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	22594/0	2021	01.110.0000	6025 101232/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.940,00	0,00	4.9
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	22596/0	2021	01.110.0000	6025 101333/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	695,00	0,00	6
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**220.039,65**	**873.284,51**	**1.093.32**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.09.00 - SECRETARIA MUNIC. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
02.09.00 04.122 0015 1010 4.4.90.52.35	9051/0	2021	01.110.0000	6026 100397/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	496.500,00	0,00	496.500,00
02.09.00 04.122 0015 1010 4.4.90.52.35	12027/0	2021	01.110.0000	6026 100953/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	137.500,00	0,00	137.500,00
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.30.17	19625/0	2021	01.110.0000	6027 101406/0	942	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	225,00	0,00	225,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX.

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.30.17	17740/0	2021	01.110.0000	6027 101453/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	102.605,00	0,00	10
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.30.17	19623/0	2021	01.110.0000	6027 101528/0	942	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	2.310,00	2
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.30.26	17645/0	2021	01.110.0000	6027 101801/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1.157,65	0,00	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.30.99	21726/0	2021	01.110.0000	6027 101490/0	1012	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	889,20	0,00	8
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	22479/0	2021	01.110.0000	6028 101492/0	944	36313 - RALEDUC - TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	0,00	4.119,93	4
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/0	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	1.567,60	15.676,20	17
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.12	503/0	2021	01.110.0000	6028 100342/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	213.581,94	213
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.12	16082/0	2021	01.110.0000	6028 100343/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	8.667,22	8
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.44	23455/0	2021	01.110.0000	6028 101459/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	938,35	0,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.83	495/0	2021	01.110.0000	6028 101280/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	140.179,98	140
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.83	16083/0	2021	01.110.0000	6028 101624/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	19.532,15	19
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.99	699/0	2021	01.110.0000	6028 100437/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	15.009,37	15
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.99	2878/0	2021	01.110.0000	6028 100804/0	1159	35032 - VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFO. LTDA	0,00	2.925,00	2
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.01	6184/0	2021	01.110.0000	6029 100337/0	152	35143 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	38.505,00	38
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.01	22002/0	2021	01.110.0000	6029 101641/0	869	35143 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	9.907,00	9
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.16	21835/0	2021	01.110.0000	6029 101379/0	922	23071 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	12.535,00	12
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.16	22003/0	2021	01.110.0000	6029 101431/0	869	35143 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	6.243,00	6
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.16	21895/0	2021	01.110.0000	6029 101474/0	922	36287 - TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	0,00	30.000,00	30
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.22	5333/0	2021	01.110.0000	6029 100336/0	052	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.052,60	2
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.22	5332/0	2021	01.110.0000	6029 101586/0	052	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	33.000,00	33
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	566/0	2021	01.110.0000	6029 100335/0	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	80.424,76	80
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	22482/0	2021	01.110.0000	6029 101410/0	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	24.763,67	24
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	11826/0	2021	01.110.0000	6029 101520/0	446	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	89.377,77	89
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	22547/0	2021	01.110.0000	6029 101605/0	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	20.456,15	20
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	15786/0	2021	01.110.0000	6029 100338/0	493	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	31.885,90	0,00	31.8
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	529/0	2021	01.110.0000	6029 100624/0	007	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	1.716,00	5.720,00	7.4
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	18468/0	2021	01.110.0000	6029 101403/0	698	32020 - TIER TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDES LTDA - ME	0,00	52.449,50	52.4
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	9722/0	2021	01.110.0000	6029 101409/0	303	35936 - RKA INFORMATICA LTDA	6.448,50	7.447,50	13.8
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	5334/0	2021	01.110.0000	6029 101450/0	082	31983 - QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	248.090,14	248.0
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	11416/0	2021	01.110.0000	6029 101463/0	002	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	76.500,00	76.500,
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	531/0	2021	01.110.0000	6029 101519/0	007	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	50.050,00	100.100,00	150.150,
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	3070/0	2021	01.110.0000	6029 101539/0	007	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	18.018,00	72.072,00	90.090,00
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	11418/0	2021	01.110.0000	6029 101579/0	002	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	4.758,30	4.758,30
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	5335/0	2021	01.110.0000	6029 101587/0	082	31983 - QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	15.471,15	15.471,15
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	8259/0	2021	01.110.0000	6029 101588/0	316	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	31.000,00	0,00	31.000,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	16839/0	2021	01.110.0000	6029 101623/0	493	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	5.160,00	0,00	5
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	15797/0	2021	01.110.0000	6029 101639/0	493	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	5.704,60	0,00	5
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	19536/0	2021	01.110.0000	6029 101640/0	002	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	103.124,99	10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**891.365,80**	**1.455.000,32**	**2.34**
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 101155/0	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	21877/0	2021	01.220.0000	6031 101269/0	800	5236 - TERESA PUPO CONTE	2.000,00	0,00	2
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.10	1955/0	2021	01.220.0000	6032 100922/0		31994 - GIANFEMO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	58.000,00	0,00	58
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.12	10914/0	2021	01.220.0000	6032 101154/0	238	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	0,00	34.980,00	34
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.17	22716/0	2021	01.220.0000	6032 101196/0	1028	32739 - FRAGMAQ INDUSTRIA DE MAQUINA LTDA	0,00	4.453,00	4
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.44	23589/0	2021	01.220.0000	6032 101005/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	161,16	0,00	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.44	23447/0	2021	01.220.0000	6032 101123/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	11.212,12	0,00	11
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.63	22136/0	2021	01.220.0000	6032 101358/0	279	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	4.227,83	4
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	11906/0	2021	01.220.0000	6032 100959/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	76,02	304,08	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	745/0	2021	01.220.0000	6032 100982/0		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	708,42	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	1105/0	2021	01.220.0000	6032 101000/0	956	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	17.284,00	17
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	11899/0	2021	01.220.0000	6032 101093/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	893,38	3.573,52	4
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	20241/0	2021	01.220.0000	6032 101094/0	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	500,00	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	21780/0	2021	01.220.0000	6032 101268/0	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 101227/0	173	129 - CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S LTDA	0,00	386,63	
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.12	20087/0	2021	01.220.0000	6034 101120/0	1122	33994 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	8.550,00	8
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.33	21096/0	2021	01.220.0000	6034 101030/0	982	35326 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	1.563,46	1.5
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.34	22043/0	2021	01.220.0000	6034 101033/0	908	35620 - LIBERTY PRO IND. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	0,00	8.080,80	8.0
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.34	22044/0	2021	01.220.0000	6034 101240/0	908	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0,00	18.837,00	18.8
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.35	23629/0	2021	01.220.0000	6034 101158/0	736	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	873.180,00	0,00	873.1
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	21713/0	2021	01.220.0000	6034 101032/0	985	35716 - LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	14.400,00	14.4
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.99	21890/0	2021	01.220.0000	6034 101031/0	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	158.000,00	22.860,99	180.86
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	19932/0	2021	01.220.0000	6035 100923/0	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	932.700,65	0,00	932.700,
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	21081/0	2021	01.220.0000	6035 100935/0	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	125.582,92	0,00	125.582,92
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	22688/0	2021	01.220.0000	6035 101099/0	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	495.873,45	0,00	495.873,45
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	22680/0	2021	01.220.0000	6035 101180/0	658	36037 - VPP ENGENHARIA EIRELI	946.833,98	166,02	947.000,00
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	19073/0	2021	01.220.0000	6035 101226/0	469	36136 - OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	97,15	97,15

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	23291/0	2021	01.220.0000	6036 100985/0	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	140.181,21	39.447,00	17
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	22467/0	2021	01.220.0000	6036 100999/0	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	133.509,65	99.973,02	23
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	811/0	2021	01.220.0000	6036 101098/0	665	33004 - M&G EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	555.900,85	55
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	17509/0	2021	01.220.0000	6036 101157/0	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 101220/0	696	33004 - M&G EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	365.346,26	36
02.10.00 12.361 0017 1139 4.4.90.51.99	8037/0	2021	01.220.0000	6037 101195/0	752	33939 - JB CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	0,00	205.028,23	20
02.10.00 12.361 0017 1139 4.4.90.51.99	421/0	2020	01.220.0000	6159 101221/0	725	33939 - JB CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	0,00	50.327,09	5
02.10.00 12.361 0017 1139 4.4.90.51.99	9747/0	2020	01.220.0000	6159 101238/0	725	33939 - JB CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	0,00	722.539,80	72
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.04	2366/0	2021	01.110.0000	6038 100112/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	24.008,80	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.04	2365/0	2021	01.110.0000	6038 101255/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	107.544,45	10
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.07	15566/0	2021	01.220.0000	6038 101156/0	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	26.591,34	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	19878/0	2021	01.220.0000	6038 101121/0	971	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	5.672,80	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	19945/0	2021	01.220.0000	6038 101219/0	971	23149 - KAMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	0,00	2.087,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	19877/0	2021	01.220.0000	6038 101278/0	971	23149 - KAMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	0,00	5.300,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	20286/0	2021	01.220.0000	6038 101337/0	902	35591 - FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA EIRELI	0,00	9.499,60	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	21893/0	2021	01.220.0000	6038 101339/0	843	33059 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.036.389,12	0,00	1.03
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	7872/0	2021	01.220.0000	6038 100921/0	1059	29985 - SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	34.058,50	0,00	3
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	21781/0	2021	01.220.0000	6038 100965/0	364	12232 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED. LTDA	0,00	1.263,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	19926/0	2021	01.220.0000	6038 100986/0	752	36192 - NORTH ENVELOPES LTDA	0,00	306.005,00	30
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	19662/0	2021	01.220.0000	6038 100998/0	752	36181 - EVL COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	0,00	91.191,50	9
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	23361/0	2021	01.220.0000	6038 101004/0	757	36191 - MGSERV GESTAO AMB. EM TECN. SUSTENTAVEIS LTDA	0,00	7.710,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	20090/0	2021	01.220.0000	6038 101175/0	752	36193 - OPORTUNE COMERCIAL EIRELI	0,00	195.021,00	19
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	19922/0	2021	01.220.0000	6038 101197/0	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	20992/0	2021	01.220.0000	6038 100927/0	753	34567 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.074,80	0,00	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	21126/0	2021	01.220.0000	6038 100964/0	753	25781 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	79.900,00	79.9
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	19969/0	2021	01.220.0000	6038 100987/0	528	35924 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	16.978,40	0,00	16.9
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	21086/0	2021	01.220.0000	6038 101122/0	360	35329 - SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	90.720,00	0,00	90.7
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	20990/0	2021	01.220.0000	6038 101176/0	753	36221 - SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	28.730,00	0,00	28.7
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	20972/0	2021	01.220.0000	6038 101198/0	753	36220 - NACIONAL SAFETY EQUIP. DE SEGURANCA EPP	17.238,00	0,00	17.2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	20965/0	2021	01.220.0000	6038 101272/0	753	35800 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	0,00	16.835,00	16.835,
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.28	17544/0	2021	01.220.0000	6038 101218/0	485	35511 - MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	7.082,40	7.082,
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.50	21066/0	2021	01.220.0000	6038 101029/0	769	36168 - L. BACKES - ME	0,00	63.915,00	63.915,00
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.99	21860/0	2021	05.220.0005	6039 100243/0	359	35381 - REIS IND. E COM. DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	0,00	7.920,00	7.920,00
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.99	17057/0	2021	01.110.0000	6038 100852/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	52.912,40	52.912,40
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.99	19635/0	2021	01.220.0000	6038 100983/0	941	36184 - EDSON PEREIRA DOS SANTOS	14.500,00	0,00	14.500,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.99	17060/0	2021	01.110.0000	6038 101367/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	3.327,50	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.34.00	16041/0	2021	01.220.0000	6040 100960/0	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	12.875,98	0,00	12
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.34.00	16040/0	2021	01.220.0000	6040 100984/0	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	143.662,12	0,00	143
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8234/0	2021	01.220.0000	6041 100930/0	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	744,08	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8231/0	2021	01.220.0000	6041 100931/0	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	5.502,82	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8233/0	2021	01.220.0000	6041 100945/0	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	11.691,43	11
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8235/0	2021	01.220.0000	6041 100946/0	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	30.864,04	30
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8232/0	2021	01.220.0000	6041 100948/0	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	350,29	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	13627/0	2021	01.220.0000	6041 100988/0	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	28.769,74	28
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8236/0	2021	01.220.0000	6041 101270/0	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	1.964,49	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.12	505/0	2021	01.220.0000	6041 100944/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	77.928,27	77
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.12	16086/0	2021	01.220.0000	6041 101223/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	5.834,04	5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	21637/0	2021	01.220.0000	6041 100926/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	835,97	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	21631/0	2021	01.220.0000	6041 100933/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	56.202,28	0,00	56
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	21632/0	2021	01.220.0000	6041 100934/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	5.917,88	0,00	5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	17778/0	2021	01.220.0000	6041 101177/0	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	484.961,25	484
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	21638/0	2021	01.220.0000	6041 101178/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	88,03	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.19	19529/0	2021	01.220.0000	6041 100963/0	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	10.160,70	10
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.19	19475/0	2021	01.220.0000	6041 101277/0	649	34645 - ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOMOT. L	0,00	21.276,71	21
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.44	23448/0	2021	01.220.0000	6041 101242/0		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	23590/0	2021	01.220.0000	6041 101324/0		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	23444/0	2021	01.220.0000	6041 101326/0		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 101325/0	924	11983 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	0,00	19.190,00	19
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.78	1117/0	2021	05.220.0005	6042 100238/0	1051	32404 - DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA	0,00	136.427,80	136.4
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.78	19733/0	2021	01.220.0000	6041 101002/0	830	36196 - AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI	7.872,35	0,00	7.8
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.83	812/0	2021	01.220.0000	6041 100943/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	159.918,81	159.9
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.83	16087/0	2021	01.220.0000	6041 101327/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	8.265,00	8.2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.94	21886/0	2021	01.220.0000	6041 101217/0	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	25
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	11907/0	2021	05.220.0005	6042 100242/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	1.368,36	1.368,36	2.73
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	23319/0	2021	05.220.0005	6042 100299/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	1.454,10	1.454,
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	13045/0	2021	05.220.0005	6042 100320/0	526	27763 - JBX SERVICOS EIRELI	0,00	23.327,75	23.327,
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	11900/0	2021	05.220.0005	6042 100347/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	16.080,84	16.080,84	32.161,68
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21817/0	2021	01.220.0000	6041 100924/0	821	36285 - LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21865/0	2021	01.220.0000	6041 100925/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	794,44	794,44
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	1104/0	2021	01.220.0000	6041 100929/0	956	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	49.015,04	49.015,04

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22133/0	2021	01.220.0000	6041 100932/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	813,28	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	2995/0	2021	01.220.0000	6041 100947/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	520.094,02	52(
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	12361/0	2021	01.220.0000	6041 100949/0	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	921.738,65	92:
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20166/0	2021	01.220.0000	6041 100950/0	626	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	586.412,31	58(
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	696/0	2021	01.220.0000	6041 100961/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	93.929,69	9:
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	17699/0	2021	01.220.0000	6041 100962/0	956	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	9.795,26	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21864/0	2021	01.220.0000	6041 100989/0	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 101001/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	16.499,18	1(
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21888/0	2021	01.220.0000	6041 101095/0	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21737/0	2021	01.220.0000	6041 101096/0	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 101097/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	151,99	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19966/0	2021	01.220.0000	6041 101179/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	34,20	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	3003/0	2021	01.220.0000	6041 101216/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	21.991,56	2:
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22060/0	2021	01.220.0000	6041 101222/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	84,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21744/0	2021	01.220.0000	6041 101224/0	379	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	8.155,60	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	13588/0	2021	01.220.0000	6041 101225/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	2.533,49	2.533,49	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21891/0	2021	01.220.0000	6041 101239/0	843	33059 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	4.055.540,54	0,00	4.05
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21907/0	2021	01.220.0000	6041 101241/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	3.049,80	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	23313/0	2021	01.220.0000	6041 101271/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	76,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	12364/0	2021	01.220.0000	6041 101273/0	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	78.428,11	7(
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21122/0	2021	01.220.0000	6041 101276/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	21.604,44	46.134,21	6(
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22063/0	2021	01.220.0000	6041 101323/0	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 101335/0	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	39.903,00	3(
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22114/0	2021	01.220.0000	6041 101336/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	60,80	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19247/0	2020	01.220.0000	6160 101338/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	6.181,80	0,00	6.1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000	6041 101357/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	156.693,33	156.6
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19251/0	2020	01.220.0000	6160 101359/0	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 101003/0	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 101124/0	851	31983 - QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	20.865,02	20.8
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21898/0	2021	05.220.0005	6044 100199/0	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	3.700,00	3.700,
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/0	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	43.600,00	43.600,0
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	15510/0	2021	05.220.0005	6044 100236/0	412	36071 - COFARP - COOP. PRODUTOS FAMILIARES DE PIEDADE	0,00	28.298,82	28.298,82
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21620/0	2021	05.220.0005	6044 100237/0	412	36070 - COOPERATIVA MIS. AGR. API. PEC. PES. P.F.- COMAPRE	0,00	120,45	120,45
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9471/0	2021	05.220.0005	6044 100239/0	235	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	12.420,16	200.596,79	213.016,95
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	17512/0	2021	05.220.0005	6044 100240/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	14.014,86	7.211,84	21.226,70

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	19918/0	2021	05.220.0005	6044 100241/0	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	177.400,89	522.599,11	70(
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9423/0	2021	05.220.0005	6044 100298/0	235	35038 - DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI	39.723,20	346.286,87	38(
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005	6044 100300/0	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	109.283,46	2.236.544,82	2.34
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21732/0	2021	05.220.0005	6044 100309/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	0,00	14.091,39	1
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005	6044 100318/0	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	16.869,58	142.022,64	15
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21619/0	2021	05.220.0005	6044 100319/0	625	35355 - COOPERATIVA DOS TRAB. REF. AGRARIA T. LIVRE LTDA	0,00	8,53	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/0	2021	05.220.0005	6044 100321/0	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	619.746,22	6.302.784,18	6.92
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	10916/0	2021	05.220.0005	6044 100322/0	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	3.254,79	0,00	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	17459/0	2021	05.220.0005	6044 100323/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	259,70	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/0	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	20.312,07	978.180,84	99
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005	6044 100349/0	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	14.004,45	439.911,25	45
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4373/0	2021	05.220.0005	6044 100409/0	086	35038 - DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI	86.944,61	265.709,41	35
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9428/0	2021	05.220.0005	6044 100410/0	235	35924 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	0,00	2.709,44	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	13736/0	2021	05.220.0005	6044 100411/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	44,94	
02.10.00 12.361 0108 1141 4.4.90.51.99	312/0	2021	01.220.0000	6045 101028/0	627	27022 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	0,00	354.487,86	35
02.10.00 12.361 0108 1141 4.4.90.51.99	19059/0	2021	01.220.0000	6045 101034/0	627	27022 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	0,00	2.022.637,22	2.02
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.30.07	19580/0	2021	01.230.0000	6046 100009/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.970,00	
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.30.16	19663/0	2021	01.230.0000	6046 100011/0	752	36181 - EVL COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	0,00	27.420,00	2
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.30.16	1916/0	2021	01.230.0000	6046 100022/0	1059	23337 - EDITORA OPET LTDA	64.707,90	0,00	6
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.05	13630/0	2021	01.230.0000	6047 100013/0	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	7.672,27	
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.74	23652/0	2021	01.230.0000	6047 100012/0	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 100008/0	537	34494 - COMPROMISSO SISTEMA DE ENSINO LTDA	0,00	109.000,00	10
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.99	22171/0	2021	01.230.0000	6047 100010/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	68,40	
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.12	20085/0	2021	01.212.0000	6048 100170/0	1122	35766 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	32.786,09	32
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.12	20086/0	2021	01.212.0000	6048 100173/0	1122	33994 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	14.250,00	14.2
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.42	21712/0	2021	01.212.0000	6048 101723/0	985	35716 - LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	18.000,00	18.0
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.99	21889/0	2021	01.212.0000	6048 101718/0	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	30.524,17	30.5
02.10.00 12.365 0020 1074 4.4.90.51.99	22462/0	2021	01.212.0000	6049 100176/0	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	50.080,75	26.616,15	76.6
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.04	2368/0	2021	01.110.0000	6050 101246/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	14.290,95	14.2
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.04	2363/0	2021	01.110.0000	6050 101441/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	152.386,77	152.386,
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.07	21304/0	2021	01.110.0000	6050 101313/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	46.842,00	0,00	46.842,
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.07	21303/0	2021	01.212.0000	6050 101754/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	14.527,50	0,00	14.527,50
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.14	21894/0	2021	01.212.0000	6050 101713/0	843	33059 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	254.241,95	0,00	254.241,95
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.16	19660/0	2021	01.212.0000	6050 101700/0	752	36181 - EVL COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	0,00	10.591,00	10.591,00
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.16	19937/0	2021	01.212.0000	6050 101720/0	752	36192 - NORTH ENVELOPES LTDA	55.580,50	0,00	55.580,50

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.16	19927/0	2021	01.212.0000 6050	101724/0	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	19657/0	2021	01.212.0000 6050	101731/0	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	20973/0	2021	01.212.0000 6050	100174/0	753	36220 - NACIONAL SAFETY EQUIP. DE SEGURANCA EPP	0,00	9.282,00	9
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20978/0	2021	01.212.0000 6050	100175/0	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	101707/0	753	25781 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	30.600,00	30
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20966/0	2021	01.212.0000 6050	101722/0	753	35800 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	0,00	9.065,00	9
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20993/0	2021	01.212.0000 6050	101725/0	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	20991/0	2021	01.212.0000 6050	101753/0	753	36221 - SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	15.470,00	0,00	15
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.99	17058/0	2021	01.110.0000 6050	100629/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	23.044,48	23
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.99	17061/0	2021	01.110.0000 6050	100880/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	1.437,16	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.99	20189/0	2021	01.110.0000 6050	100890/0	1071	34838 - VIKTO PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA	375.955,20	0,00	375
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.99	23345/0	2021	01.212.0000 6050	101719/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	19.561,15	0,00	19
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.34.00	16043/0	2021	01.212.0000 6051	101697/0	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	12.537,12	0,00	12
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.34.00	16042/0	2021	01.212.0000 6051	101706/0	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	139.881,38	0,00	139
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.05	13631/0	2021	01.212.0000 6052	101695/0	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	11.508,49	11
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	17790/0	2021	01.212.0000 6052	100171/0	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	323.307,50	323
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	21634/0	2021	01.212.0000 6052	101696/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.798,24	0,00	2
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	21633/0	2021	01.212.0000 6052	101717/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	26.575,03	0,00	26
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.44	23449/0	2021	01.212.0000 6052	101721/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	3.685,86	0,00	3
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.44	23592/0	2021	01.212.0000 6052	101755/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	13.652,81	0,00	13
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.59	22143/0	2021	01.110.0000 6052	101364/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	2.868,00	0,00	2
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.59	21983/0	2021	01.110.0000 6052	101423/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.356,48	0,00	4
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.78	19734/0	2021	01.212.0000 6052	101704/0	830	36196 - AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI	25.978,98	0,00	25
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.94	21885/0	2021	01.212.0000 6052	101736/0	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	25
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	20237/0	2021	01.212.0000 6052	100172/0	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	25.458,70	25.45
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	22066/0	2021	01.110.0000 6052	101182/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	0,00	4.680,00	4.68
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	22065/0	2021	01.110.0000 6052	101316/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	745,00	0,00	74
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	11901/0	2021	01.212.0000 6052	101698/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	4.913,59	4.913,59	9.8
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	22121/0	2021	01.212.0000 6052	101699/0	081	34822 - GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	0,00	1.057,92	1.05
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	23317/0	2021	01.212.0000 6052	101701/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	484,70	484,
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	20167/0	2021	01.212.0000 6052	101705/0	626	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	347.131,02	347.131,0
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	21816/0	2021	01.212.0000 6052	101714/0	821	36285 - LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	11908/0	2021	01.212.0000 6052	101715/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	418,11	418,11	836,22
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	20190/0	2021	01.212.0000 6052	101716/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	34,20	34,20
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12362/0	2021	01.212.0000 6052	101732/0	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	604.384,82	604.384,82

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12365/0	2021	01.212.0000	6052 101733/0	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	51.425,35	5
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	21887/0	2021	01.212.0000	6052 101734/0	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	1103/0	2021	01.212.0000	6052 101735/0	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	21892/0	2021	01.212.0000	6052 101737/0	843	33059 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.203.246,24	0,00	1.20
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	1924/0	2021	01.213.0000	6053 100036/0	1059	29985 - SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	14.813,00	0,00	1
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	19661/0	2021	01.213.0000	6053 100038/0	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 100039/0	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	19658/0	2021	01.213.0000	6053 100068/0	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	23584/0	2021	01.213.0000	6054 100037/0		175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	5.718,72	0,00	
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.44	23450/0	2021	01.213.0000	6054 100040/0		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	23594/0	2021	01.213.0000	6054 100067/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	16.825,39	0,00	1
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.30.04	2369/0	2021	01.110.0000	6055 100996/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	571,64	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.30.04	2364/0	2021	01.110.0000	6055 101317/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.867,17	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.30.99	17062/0	2021	01.110.0000	6055 101318/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	57,61	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.30.99	17059/0	2021	01.110.0000	6055 101590/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	923,75	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.16	21636/0	2021	01.240.0000	6056 100069/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	46,67	0,00	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.16	21635/0	2021	01.240.0000	6056 100070/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	443,23	0,00	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.74	23653/0	2021	01.240.0000	6056 100072/0	809	36332 - CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA	0,00	1.000,00	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.99	20240/0	2021	01.240.0000	6056 100071/0	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	1.000,00	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.99	21814/0	2021	01.240.0000	6056 100073/0	821	36285 - LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	1.000,00	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.99	20168/0	2021	01.240.0000	6056 100074/0	626	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	11.631,07	1
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**13.171.740,14**	**22.917.545,71**	**36.08**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.11.00 - SECRETARIA MUNIC. ATIV. FISICA, ESPORTES E LAZER									
02.11.00 27.812 0023 1020 4.4.90.52.06	22057/0	2021	01.110.0000	6057 101794/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	2.066,00	2.0
02.11.00 27.812 0023 1020 4.4.90.52.06	23372/0	2021	01.110.0000	6057 101823/0	1116	36331 - XTEC RADIOCOMUNICACAO E SOLUCOES CORP. EIRELI	0,00	2.175,00	2.1
02.11.00 27.812 0023 1020 4.4.90.52.42	22124/0	2021	01.110.0000	6057 100566/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	0,00	2.594,47	2.5
02.11.00 27.812 0023 1020 4.4.90.52.42	21255/0	2021	01.110.0000	6057 100941/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	0,00	12.627,45	12.627,
02.11.00 27.812 0023 1020 4.4.90.52.42	22019/0	2021	01.110.0000	6057 101417/0	1063	36296 - ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI	0,00	13.740,00	13.740,
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.14	22543/0	2021	01.110.0000	6058 101134/0	1098	36315 - FABIO RIVELINO RODRIGUES ME	0,00	14.004,42	14.004,42
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.14	18166/0	2021	01.110.0000	6058 101256/0	902	35591 - FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA EIRELI	0,00	10.647,78	10.647,78
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.14	22062/0	2021	01.110.0000	6058 101304/0	1076	34488 - STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	8.175,00	8.175,00
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.14	18118/0	2021	01.110.0000	6058 101584/0	902	35591 - FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA EIRELI	8.406,77	0,00	8.406,77

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.14	18119/0	2021	01.110.0000	6058 101644/0	902	35591 - FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA EIRELI	0,00	12.582,11	1
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.28	18420/0	2021	01.110.0000	6058 101395/0	891	36156 - SEGMAX COM. E EQUIP. DE SEG. SERV. TECNO. EIRELI	0,00	300,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.28	18413/0	2021	01.110.0000	6058 101643/0	892	36156 - SEGMAX COM. E EQUIP. DE SEG. SERV. TECNO. EIRELI	0,00	609,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.50	21250/0	2021	01.110.0000	6058 101421/0	769	36168 - L. BACKES - ME	0,00	1.812,85	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.99	21088/0	2021	01.110.0000	6058 101516/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	2.709,75	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.99	21256/0	2021	01.110.0000	6058 101575/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	0,00	3.201,60	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.99	21097/0	2021	01.110.0000	6058 101585/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	9.044,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.36.15	11570/0	2021	01.110.0000	6059 100142/0		2016 - JOAQUIM GOMES MOREIRA	28.000,00	0,00	28
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.36.15	17760/0	2021	01.110.0000	6059 100143/0	685	940 - NATHAN DA CRUZ SILVA	3.987,63	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.10	9268/0	2021	01.110.0000	6060 100119/0		24156 - BORDA DA MATA PARTICIPACOES S/A	52.300,90	0,00	52
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.12	20111/0	2021	01.110.0000	6060 100732/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	3.800,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.12	22383/0	2021	01.110.0000	6060 100976/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	3.800,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.17	14071/0	2021	01.110.0000	6060 100975/0	590	33236 - JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	3.319,44	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.44	23458/0	2021	01.110.0000	6060 101673/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	721,59	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.45	9574/0	2021	01.110.0000	6060 100401/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	42,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	20115/0	2021	01.110.0000	6060 100597/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.635,58	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	20119/0	2021	01.110.0000	6060 100681/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.834,20	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	20118/0	2021	01.110.0000	6060 100902/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	1.896,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	21986/0	2021	01.110.0000	6060 101170/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	2.148,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	22042/0	2021	01.110.0000	6060 101332/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.400,48	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	20112/0	2021	01.110.0000	6060 101345/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.206,42	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	21945/0	2021	01.110.0000	6060 101582/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.356,48	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.63	20372/0	2021	01.110.0000	6060 101416/0	893	35574 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	650,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	682/0	2021	01.110.0000	6060 100564/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	22.899,51	22.8
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20120/0	2021	01.110.0000	6060 100565/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	3
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20113/0	2021	01.110.0000	6060 100596/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	3
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22113/0	2021	01.110.0000	6060 100598/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	466,93	4
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22112/0	2021	01.110.0000	6060 100682/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	3.749,97	3.7
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	13582/0	2021	01.110.0000	6060 100730/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	3.546,89	3.546,89	7.0
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20312/0	2021	01.110.0000	6060 100876/0	034	31075 - SOCCER GRASS ASSESS. E EMPREEND. ESPORTIVOS LTDA	0,00	69.597,00	69.597,
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20234/0	2021	01.110.0000	6060 100877/0	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	10.000,00	10.000,0
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/0	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	100.000,00	100.000,00
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	21905/0	2021	01.110.0000	6060 100940/0	849	35403 - S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	11.918,40	0,00	11.918,40
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22595/0	2021	01.110.0000	6060 101017/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	8.040,00	0,00	8.040,00
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	19477/0	2021	01.110.0000	6060 101127/0	770	36177 - CIG ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22038/0	2021	01.110.0000	6060 101331/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	745,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22011/0	2021	01.110.0000	6060 101432/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	920,79	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22026/0	2021	01.110.0000	6060 101574/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	3.712,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	19710/0	2021	01.110.0000	6060 101581/0	850	33236 - JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	0,00	69.400,00	69
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22041/0	2021	01.110.0000	6060 101646/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.680,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20116/0	2021	01.110.0000	6060 101669/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	365,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22028/0	2021	01.110.0000	6060 101670/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	654,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	21941/0	2021	01.110.0000	6060 101777/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	745,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	23362/0	2021	01.110.0000	6060 101820/0	1115	30227 - TOP FRIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME	0,00	1.575,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22039/0	2021	01.110.0000	6060 101822/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	3.726,00	0,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**165.960,78**	**379.852,52**	**54**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.26	19685/0	2021	01.110.0000	6061 100904/0	786	35787 - CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	2.164,96	0,00	
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.26	19715/0	2021	01.110.0000	6061 100995/0	786	36195 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	8.417,98	0,00	
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.42	15395/0	2021	01.110.0000	6061 100741/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	1.607,62	0,00	
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.42	17844/0	2021	01.110.0000	6061 100994/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	1.629,18	0,00	
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.42	21078/0	2021	01.110.0000	6061 101011/0	978	36006 - CARLOS LEONARDO M. T. SOUZA ME	1.819,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.42	19579/0	2021	01.110.0000	6061 101650/0	937	23738 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA ME	0,00	2.697,00	
02.13.00 13.392 0027 1024 4.4.90.51.99	15106/0	2020	01.110.0000	6161 101778/0	621	21848 - MURILO SA TOLEDO ESCULTURAS LTDA	0,00	290.625,00	290
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.30.07	14823/0	2021	01.110.0000	6062 101356/0	996	35637 - ALPHAREFEICOES FOOD & SERVICE EIRELI	0,00	2.220,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.30.15	22712/0	2021	01.110.0000	6062 101181/0	1112	33478 - FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME	0,00	1.200,00	1.
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.30.23	22067/0	2021	01.110.0000	6062 101507/0	1079	34863 - LUHANA CRISTINA BILO - FESTAS	8.625,00	0,00	8.6
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.30.99	21734/0	2021	01.110.0000	6062 101382/0	645	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.520,00	0,00	2.5
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.30.99	22697/0	2021	01.110.0000	6062 101418/0	359	35381 - REIS IND. E COM. DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	0,00	720,00	7
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	3014/0	2021	01.110.0000	6063 100441/0	054	35108 - VERA LUCIA DE LIMA NOITEL	10.214,45	0,00	10.2
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	2866/0	2021	01.110.0000	6063 100444/0		14400 - CARLOS ALBERTO CESARIO DE ABREU	11.150,00	0,00	11.1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	17759/0	2021	01.110.0000	6063 101066/0	685	940 - NATHAN DA CRUZ SILVA	2.658,41	0,00	2.658,
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	534/0	2021	01.110.0000	6063 101481/0		17767 - MARLY KATHALIAN	2.681,42	0,00	2.681,
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	9986/0	2021	01.110.0000	6063 101709/0		33094 - JOSE RENATO SANTOS GONCALVES DE MIRANDA	3.000,00	0,00	3.000,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.99	22471/0	2021	01.110.0000	6063 100610/0		21380 - RONALDO CAPALBO	600,00	0,00	600,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.99	22567/0	2021	01.110.0000	6063 101435/0		36091 - ELIVAM COSTA GOMES	600,00	0,00	600,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.99	22472/0	2021	01.110.0000	6063 101536/0		36311 - RUBENS DA SILVA GUERRA	1.200,00	0,00	1.200,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.99	22477/0	2021	01.110.0000	6063 101710/0		16530 - MAURO SERGIO PETRELLI	3.600,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.05	9422/0	2021	01.110.0000	6064 100328/0	399	35923 - R2 ASSESSORIA PARA MUNICIPIOS LTDA	0,00	7.500,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.12	21115/0	2021	01.110.0000	6064 100909/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	8.800,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.12	22502/0	2021	01.110.0000	6064 101104/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	6.300,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.12	21786/0	2021	01.110.0000	6064 101309/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	7.000,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.12	21984/0	2021	01.110.0000	6064 101348/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	12.000,00	0,00	12
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.41	22515/0	2021	01.110.0000	6064 100580/0	1096	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.44	23456/0	2021	01.110.0000	6064 101471/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	2.995,62	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.45	9575/0	2021	01.110.0000	6064 100978/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.034,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20359/0	2021	01.110.0000	6064 100118/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	2.594,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20336/0	2021	01.110.0000	6064 100163/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	60.698,75	60
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20406/0	2021	01.110.0000	6064 100393/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	7.612,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20319/0	2021	01.110.0000	6064 100544/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	18.669,18	0,00	18
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20103/0	2021	01.110.0000	6064 100602/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	95.455,00	95
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20346/0	2021	01.110.0000	6064 100838/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	1.976,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22483/0	2021	01.110.0000	6064 100910/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	18.066,00	18
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22170/0	2021	01.110.0000	6064 100956/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	12.329,88	0,00	12
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22578/0	2021	01.110.0000	6064 101086/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.163,47	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	19429/0	2021	01.110.0000	6064 101125/0	827	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.155,80	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	21109/0	2021	01.110.0000	6064 101347/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.191,80	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22036/0	2021	01.110.0000	6064 101541/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	30.007,00	0,00	30
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22724/0	2021	01.110.0000	6064 101560/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	2.340,57	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22583/0	2021	01.110.0000	6064 101565/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	2.197,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22721/0	2021	01.110.0000	6064 101567/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	2.163,47	2.1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	21308/0	2021	01.110.0000	6064 101663/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.537,88	0,00	1.5
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	21942/0	2021	01.110.0000	6064 101694/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	7.524,33	0,00	7.5
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20350/0	2021	01.110.0000	6064 101744/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	1.976,00	1.9
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	21762/0	2021	01.110.0000	6064 101745/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.755,26	0,00	1.7
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22582/0	2021	01.110.0000	6064 101791/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	654,00	0,00	6
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	21932/0	2021	01.110.0000	6064 101813/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.745,26	0,00	1.745,
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.94	20380/0	2021	01.110.0000	6064 100955/0	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.460,00	2.460,
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11630/0	2021	01.110.0000	6064 100093/0	141	35165 - ROBSON BATISTA ELEUTERIO	0,00	3.535,00	3.535,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11660/0	2021	01.110.0000	6064 100094/0	141	35165 - ROBSON BATISTA ELEUTERIO	0,00	1.830,00	1.830,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11628/0	2021	01.110.0000	6064 100114/0	141	34631 - DANIEL MARTINS BARROS BENEDITO	0,00	5.110,00	5.110,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11904/0	2021	01.110.0000	6064 100115/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	76,02	76,02	152,04

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14758/0	2021	01.110.0000	6064 100116/0	141	35984 - NICOLE SOUZA BARCELOS SILVA	0,00	9.432,50	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	19814/0	2021	01.110.0000	6064 100117/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11629/0	2021	01.110.0000	6064 100144/0	141	34622 - VALDEMIR ALVES LEITE	0,00	10.815,00	1(
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	12049/0	2021	01.110.0000	6064 100145/0	141	35990 - EDIMILSON ANTONIO ANDRADE ME	0,00	5.320,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	12053/0	2021	01.110.0000	6064 100146/0	141	34611 - JOSUE DE ALMEIDA CRUZ 23039576801	0,00	5.460,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11768/0	2021	01.110.0000	6064 100147/0	141	35980 - JOSE BENEVIDES DE SOUZA NETO	0,00	5.250,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11673/0	2021	01.110.0000	6064 100161/0	141	34667 - GILBERTO FREITAS CORREA	0,00	3.570,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11897/0	2021	01.110.0000	6064 100162/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	893,38	893,38	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	646/0	2021	01.110.0000	6064 100326/0	963	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	18.474,30	18
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11770/0	2021	01.110.0000	6064 100389/0	141	34652 - IRLA COSTA COSMO DA SILVA	0,00	2.240,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20347/0	2021	01.110.0000	6064 100392/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	835,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21044/0	2021	01.110.0000	6064 100394/0		36240 - ERIK LIMA REIS SANTOS ME	4.200,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	703/0	2021	01.110.0000	6064 100396/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	60.723,22	6(
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	13024/0	2021	01.110.0000	6064 100399/0	141	36018 - JOHSINY MONIQUE DOS SANTOS BRITO ME	0,00	4.515,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11663/0	2021	01.110.0000	6064 100467/0	141	33595 - JOSE ANTONIO FRIGUETTO	0,00	8.400,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14752/0	2021	01.110.0000	6064 100468/0	141	35983 - MARALIZA REGINA SOUZA RAMOS	0,00	9.205,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	13591/0	2021	01.110.0000	6064 100469/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	506,70	506,70	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20345/0	2021	01.110.0000	6064 100567/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	835,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22103/0	2021	01.110.0000	6064 100570/0		34484 - LIBARDI COMUNICACAO E MARKETING LTDA	3.000,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21307/0	2021	01.110.0000	6064 100571/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	315,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	2883/0	2021	01.110.0000	6064 100586/0	1194	15317 - DOCS & BITES INFORMATICA LTDA	0,00	1.387,50	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20358/0	2021	01.110.0000	6064 100601/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	480,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22504/0	2021	01.110.0000	6064 100609/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	6.602,64	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20363/0	2021	01.110.0000	6064 100850/0	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	3.000,00	0,00	3.0
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	19430/0	2021	01.110.0000	6064 100851/0	827	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	327,00	0,00	3
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21933/0	2021	01.110.0000	6064 100875/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	3
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20411/0	2021	01.110.0000	6064 100891/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	2.106,00	0,00	2.1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21297/0	2021	01.110.0000	6064 100911/0	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	73.120,00	73.1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21300/0	2021	01.110.0000	6064 100912/0	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.010,00	0,00	1.0
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21939/0	2021	01.110.0000	6064 100913/0	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10.620,00	0,00	10.620,
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14753/0	2021	01.110.0000	6064 100954/0	141	34612 - LUCELIA ACASSIO DE OLIVEIRA 41390847829	0,00	6.300,00	6.300,0
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11662/0	2021	01.110.0000	6064 100979/0	141	35165 - ROBSON BATISTA ELEUTERIO	0,00	1.120,00	1.120,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21108/0	2021	01.110.0000	6064 101021/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	430,00	430,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22580/0	2021	01.110.0000	6064 101022/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	349,00	0,00	349,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22585/0	2021	01.110.0000	6064 101023/0	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	780,00	0,00	780,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21761/0	2021	01.110.0000	6064 101024/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22722/0	2021	01.110.0000	6064 101025/0	692	19468 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI	1.155,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22723/0	2021	01.110.0000	6064 101026/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	480,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20317/0	2021	01.110.0000	6064 101059/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	3.180,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20102/0	2021	01.110.0000	6064 101067/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	21.595,00	2
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22102/0	2021	01.110.0000	6064 101068/0		34484 - LIBARDI COMUNICACAO E MARKETING LTDA	600,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	12046/0	2021	01.110.0000	6064 101081/0	141	35989 - BRUNA MUNIZ RODRIGUES DA COSTA	0,00	3.360,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11774/0	2021	01.110.0000	6064 101082/0	141	35981 - MANUEL FELICIANO DE SOUSA FILHO	0,00	4.480,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11779/0	2021	01.110.0000	6064 101083/0	141	35982 - JAIR SOARES DE MELO	0,00	2.975,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21136/0	2021	01.110.0000	6064 101103/0		36240 - ERIK LIMA REIS SANTOS ME	1.800,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22652/0	2021	01.110.0000	6064 101105/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	480,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21764/0	2021	01.110.0000	6064 101107/0	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	3.000,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21110/0	2021	01.110.0000	6064 101115/0	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	0,00	3.000,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	17677/0	2021	01.110.0000	6064 101126/0	141	27762 - MARCIO RIBEIRO DA SILVA 28865754885	0,00	4.200,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22166/0	2021	01.110.0000	6064 101136/0		34484 - LIBARDI COMUNICACAO E MARKETING LTDA	3.000,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22581/0	2021	01.110.0000	6064 101138/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	480,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22476/0	2021	01.110.0000	6064 101187/0		34484 - LIBARDI COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	1.200,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21089/0	2021	01.110.0000	6064 101189/0	610	36075 - ARTE NOBRE IND. COM. E SERV. DE COM. VIS. LTDA	41.700,00	0,00	4
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11674/0	2021	01.110.0000	6064 101254/0	141	35977 - GILBERTO FREITAS CORREA FILHO	0,00	3.570,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21936/0	2021	01.110.0000	6064 101290/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	8.457,30	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14757/0	2021	01.110.0000	6064 101299/0	141	35977 - GILBERTO FREITAS CORREA FILHO	0,00	2.800,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20335/0	2021	01.110.0000	6064 101300/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	15.050,00	15
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21046/0	2021	01.110.0000	6064 101301/0		36240 - ERIK LIMA REIS SANTOS ME	1.200,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22025/0	2021	01.110.0000	6064 101350/0	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	11.700,00	0,00	11.7
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21301/0	2021	01.110.0000	6064 101365/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	8.874,00	8.8
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22008/0	2021	01.110.0000	6064 101366/0	1040	36294 - CAJUEIRO PRODUCOES LTDA	15.000,00	0,00	15.0
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22033/0	2021	01.110.0000	6064 101372/0	692	19468 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI	1.155,00	0,00	1.1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14759/0	2021	01.110.0000	6064 101500/0	141	35992 - JULIANO PONTES DOS SANTOS	0,00	4.620,00	4.6
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22546/0	2021	01.110.0000	6064 101501/0	654	36316 - CARLOS EDUARDO FERNANDES LEO EPP	0,00	650.000,00	650.0
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22568/0	2021	01.110.0000	6064 101502/0		34861 - JONATAS RODRIGUES ALVES	0,00	2.400,00	2.400,
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21299/0	2021	01.110.0000	6064 101503/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	199,00	0,00	199,0
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22037/0	2021	01.110.0000	6064 101566/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	3.306,00	0,00	3.306,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	23363/0	2021	01.110.0000	6064 101614/0	963	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	18.474,30	18.474,30
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21753/0	2021	01.110.0000	6064 101664/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	1.279,84	0,00	1.279,84
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22495/0	2021	01.110.0000	6064 101665/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.720,00	0,00	1.720,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21943/0	2021	01.110.0000	6064 101684/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	795,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21935/0	2021	01.110.0000	6064 101804/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	10.158,00	0,00	1(
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22579/0	2021	01.110.0000	6064 101810/0	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	0,00	3.000,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22584/0	2021	01.110.0000	6064 101811/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	199,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	23364/0	2021	01.110.0000	6064 101812/0	963	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	1.844,39	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22010/0	2021	01.110.0000	6064 101814/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	741,72	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21748/0	2021	01.110.0000	6064 101826/0	962	36282 - THIAGO ARANCAM FESTA PRODUCOES ARTISTICAS	30.000,00	0,00	3(
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22593/0	2021	01.110.0000	6064 101827/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	349,00	0,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**367.771,38**	**1.485.402,82**	**1.85**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.08	21769/0	2021	01.310.0000	6065 100882/0	930	35277 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	51.200,00	0,00	5
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.08	21309/0	2021	01.310.0000	6065 101089/0	078	35765 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	3.380,00	
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.12	5793/0	2021	01.310.0000	6065 100620/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	4.896,00	0,00	
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.12	20000/0	2021	01.310.0000	6065 100860/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	3.435,44	0,00	
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.12	19997/0	2021	01.310.0000	6065 100887/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.717,72	0,00	
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.12	9601/0	2021	01.310.0000	6065 101062/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	9.792,00	0,00	
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.99	18028/0	2021	01.310.0000	6065 100622/0	862	18794 - TGM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.246,40	0,00	
02.16.00 10.301 0077 1092 4.4.90.51.99	13841/0	2021	01.310.0000	6066 100621/0	380	36037 - VPP ENGENHARIA EIRELI	92.118,18	364.005,92	45(
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.07	15565/0	2021	01.310.0000	6067 100136/0	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	44.152,40	4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	20305/0	2021	01.310.0000	6067 100020/0	011	24981 - BIOSANTEC COM ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.954,10	0,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	19785/0	2021	01.310.0000	6067 100260/0	010	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	10.672,56	661,34	11
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21697/0	2021	01.310.0000	6067 100306/0	289	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	1.350,00	12.820,50	14.1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	18324/0	2021	01.310.0000	6067 100404/0	047	33124 - AIRMED EIRELI - EPP	9.162,00	0,00	9.1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21280/0	2021	01.310.0000	6067 100487/0	012	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	6.539,20	6.5
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21277/0	2021	01.310.0000	6067 100498/0	011	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	17.893,20	17.8
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	12071/0	2021	01.310.0000	6067 100634/0	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	287,82	4.029,48	4.3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	22118/0	2021	01.310.0000	6067 100679/0	010	35750 - D-X INDUSTRIA, COM, IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	0,00	24.408,00	24.408,
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	18325/0	2021	01.310.0000	6067 100822/0	031	35783 - DENTAL OPEN - COM. DE PROD. ODONT. LTDA	3.055,00	0,00	3.055,
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21691/0	2021	01.310.0000	6067 100884/0	225	35783 - DENTAL OPEN - COM. DE PROD. ODONT. LTDA	0,00	2.070,00	2.070,00
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21065/0	2021	01.310.0000	6067 101071/0	011	35769 - MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COM. PROD. ODON. EIRELI	0,00	4.224,50	4.224,50
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21693/0	2021	01.310.0000	6067 101072/0	225	35875 - DENTAX COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	2.188,50	2.188,50
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21279/0	2021	01.310.0000	6067 101075/0	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	6.528,80	6.528,80

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.22	22552/0	2021	01.310.0000	6067 100270/0	731	36224 - ECO PLAST COMERCIO LTDA	0,00	6.450,00	6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.26	21676/0	2021	01.310.0000	6067 100080/0	1035	36275 - A. CABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	9.655,60	9
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.26	21679/0	2021	01.310.0000	6067 100488/0	1035	35176 - MT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	898,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.26	21680/0	2021	01.310.0000	6067 100823/0	1036	35176 - MT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	13.927,00	13
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.26	22655/0	2021	01.310.0000	6067 100848/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	9.083,00	9
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21273/0	2021	01.310.0000	6067 100078/0	690	36165 - IS 8 INTERNATIONAL S. IMPORT. E COM. DE PROD. HOSP	6.000,00	0,00	6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21674/0	2021	01.310.0000	6067 100079/0	225	19714 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	17.394,00	0,00	17
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	18029/0	2021	05.300.0005	6068 100082/0	005	35744 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	0,00	39.131,00	39
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	17633/0	2021	05.300.0005	6068 100087/0	005	25223 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	26.786,50	26
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21275/0	2021	01.310.0000	6067 100204/0	005	35743 - SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. EIRELI	3.057,00	0,00	3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21694/0	2021	01.310.0000	6067 100233/0	1034	12232 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED. LTDA	4.368,00	0,00	4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	20364/0	2021	01.310.0000	6067 100258/0	364	34977 - DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	0,00	7.759,50	7
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	22618/0	2021	01.310.0000	6067 100263/0	689	25223 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	53.706,25	53
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	22516/0	2021	01.310.0000	6067 100353/0	731	33385 - DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO EIRELI	9.790,00	0,00	9
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	20365/0	2021	01.310.0000	6067 100408/0	005	25223 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	652,80	0,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21282/0	2021	01.310.0000	6067 100499/0	1021	32122 - CIRURGICA UNIAO LTDA	7.850,00	0,00	7
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21692/0	2021	01.310.0000	6067 100501/0	1034	35687 - NELMED COM. DE MAT. CIRUR. E HOSP. SOC. LTDA	1.920,00	0,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21267/0	2021	01.310.0000	6067 100680/0	364	35422 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.836,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21281/0	2021	01.310.0000	6067 100688/0	1021	16184 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	848,00	0,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	22144/0	2021	01.310.0000	6067 101020/0	364	25223 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	15.306,00	15
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	22525/0	2021	01.310.0000	6067 101052/0	731	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	10.690,50	10
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.99	21695/0	2021	01.310.0000	6067 100081/0	289	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	997,50	980,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.99	21683/0	2021	01.310.0000	6067 100286/0	1037	35176 - MT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	248,85	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.36.15	4620/0	2021	01.310.0000	6069 100191/0	174	27081 - OMAR NEKRASUS XAVIER	1.246,25	0,00	1.2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.36.15	17433/0	2021	01.310.0000	6069 100677/0	856	27081 - OMAR NEKRASUS XAVIER	2.541,30	0,00	2.5
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.05	19763/0	2021	01.310.0000	6070 100359/0	946	36198 - ALTA REGULARIZACAO, ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	16.661,39	16.321,49	32.9
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.10	2067/0	2021	01.310.0000	6070 100511/0		32991 - TSK ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - EPP	22.000,00	0,00	22.0
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	10915/0	2021	01.310.0000	6070 100196/0	238	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	0,00	14.310,00	14.3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16812/0	2021	01.310.0000	6070 100249/0	773	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2.868,78	8.226,61	11.0
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16084/0	2021	01.310.0000	6070 100281/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	3.187,44	3.187,
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16811/0	2021	01.310.0000	6070 100518/0	589	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	428,19	1.046,66	1.474,8
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16813/0	2021	01.310.0000	6070 100576/0	773	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	281,13	806,18	1.087,31
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	506/0	2021	01.310.0000	6070 100635/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	36.600,46	36.600,46
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16810/0	2021	01.310.0000	6070 100675/0	589	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	4.777,41	11.678,16	16.455,57
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.17	22056/0	2021	01.310.0000	6070 100510/0	1075	33322 - PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP. CIENTIFICOS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.19	19530/0	2021	01.310.0000	6070 100274/0	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	9.956,44	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.19	19476/0	2021	01.310.0000	6070 100689/0	649	34645 - ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOMOT. L	0,00	9.905,93	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.44	23451/0	2021	01.310.0000	6070 100496/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	27.370,38	0,00	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.44	23595/0	2021	01.310.0000	6070 100747/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	3.925,36	0,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.45	9580/0	2021	01.310.0000	6070 100245/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	21.210,00	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	10245/0	2021	01.310.0000	6070 100139/0	482	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	6.084,89	0,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	118/0	2021	01.310.0000	6070 100234/0	852	34124 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	328.927,68	0,00	32
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	10239/0	2021	01.310.0000	6070 100514/0	482	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	71.513,56	0,00	7
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	412/0	2021	01.310.0000	6070 100530/0	482	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	0,00	10.052,63	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	20131/0	2021	01.310.0000	6070 100785/0	852	34124 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	219.285,35	281.214,65	50
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	17478/0	2020	01.310.0000	6162 101053/0	482	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	0,00	3.350,88	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.59	19699/0	2021	01.310.0000	6070 100076/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.755,26	0,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.59	19701/0	2021	01.310.0000	6070 100134/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.711,26	0,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.63	16032/0	2021	01.310.0000	6070 100693/0	584	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	2.600,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.74	12170/0	2021	01.310.0000	6070 100534/0	419	35995 - MRC TRANS EXPRESS EIRELI	12.968,33	25.936,67	3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.78	5301/0	2021	01.310.0000	6070 100513/0	1208	32905 - MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,00	14.971,36	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.78	5300/0	2021	01.310.0000	6070 100532/0	1208	32905 - MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,00	346.881,09	34
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.83	501/0	2021	01.310.0000	6070 100528/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	116.641,19	11
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.83	16085/0	2021	01.310.0000	6070 100575/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	8.265,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	9723/0	2021	01.310.0000	6070 100015/0	006	31914 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	0,00	338.669,26	33
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11898/0	2021	01.310.0000	6070 100016/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	5.360,28	6.313,21	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	13581/0	2021	01.310.0000	6070 100123/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	8.613,88	8.613,88	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	14934/0	2021	01.310.0000	6070 100197/0	450	33125 - ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	658.438,36	65
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	19702/0	2021	01.310.0000	6070 100232/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	12363/0	2021	01.310.0000	6070 100246/0	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	79.461,46	306.494,17	385.9
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	22134/0	2021	01.310.0000	6070 100282/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	425,62	4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	19860/0	2021	01.310.0000	6070 100352/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	3.705,00	0,00	3.7
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	21053/0	2021	01.310.0000	6070 100366/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	215,28	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	20994/0	2021	01.310.0000	6070 100422/0	868	36223 - HIPERTECNICA COM. E SERV. DE INFRA. EIRELI	0,00	24.000,00	24.0
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	400/0	2020	01.310.0000	6162 100509/0	836	34853 - OH - CONS - ASSIST. MED. GES. EXEC. EM SAUDE LTDA	9.600,00	0,00	9.600,
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	744/0	2021	01.310.0000	6070 100512/0		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	3.017,95	3.017,
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	12366/0	2021	01.310.0000	6070 100517/0	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	53.123,28	53.123,28
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	683/0	2021	01.310.0000	6070 100519/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	477,68	477,68
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	650/0	2021	01.310.0000	6070 100529/0	444	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	31.950,00	31.950,00
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	2977/0	2021	01.310.0000	6070 100531/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	72.606,22	72.606,22

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	2981/0	2021	01.310.0000	6070 100551/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	2.694,13	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	14935/0	2021	01.310.0000	6070 100574/0	450	33125 - ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	49.982,77	49
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11785/0	2021	01.310.0000	6070 100647/0	514	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	49.055,95	0,00	49
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11905/0	2021	01.310.0000	6070 100649/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	456,12	537,21	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	19842/0	2021	01.310.0000	6070 100676/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	1.064,44	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	22100/0	2021	01.310.0000	6070 100806/0	895	36302 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.000,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	22016/0	2021	01.310.0000	6070 100863/0	1069	36295 - FLUXOLINE CON. EMP. - COM FER MAN INS HOSP EIRELI	0,00	4.200,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	20236/0	2021	01.310.0000	6070 101018/0	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	21.000,00	21
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.40.24	11825/0	2021	01.310.0000	6071 100883/0	446	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	7.994,35	
02.16.00 10.301 0084 2140 3.3.90.39.47	190/0	2021	01.310.0000	6072 100167/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	26,89	
02.16.00 10.302 0079 1093 4.4.90.52.12	9599/0	2021	01.310.0000	6073 100363/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	4.896,00	0,00	
02.16.00 10.302 0079 1093 4.4.90.52.12	19999/0	2021	01.310.0000	6073 100744/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.717,72	0,00	
02.16.00 10.302 0079 1093 4.4.90.52.42	18525/0	2021	01.310.0000	6073 100448/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	26.510,30	0,00	26
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	14121/0	2021	01.310.0000	6074 100048/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	593,97	343,33	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17997/0	2021	01.310.0000	6074 100140/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	835,04	384,16	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17504/0	2021	01.310.0000	6074 100192/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.212,39	372,66	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22493/0	2021	01.310.0000	6074 100193/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	2.416,25	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	13986/0	2021	01.310.0000	6074 100195/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	648,09	2.356,71	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	19566/0	2021	01.310.0000	6074 100257/0	304	21159 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	8.880,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17810/0	2021	01.310.0000	6074 100355/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	2.297,11	9.722,12	12
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	9040/0	2021	01.310.0000	6074 100369/0	562	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	15,42	25,70	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	13542/0	2021	01.310.0000	6074 100370/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.266,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17812/0	2021	01.310.0000	6074 100402/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	220,00	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000	6074 100406/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	7.200,00	7.2
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	9064/0	2021	01.310.0000	6074 100493/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	337,38	3
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	8435/0	2021	01.310.0000	6074 100494/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	878,39	8
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	10130/0	2021	01.310.0000	6074 100495/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	72,36	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	1241/0	2021	01.310.0000	6074 100604/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.045,36	1.0
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	10203/0	2021	01.310.0000	6074 100605/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	210,00	2
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17818/0	2021	01.310.0000	6074 100606/0	591	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	184,32	886,90	1.071,
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17821/0	2021	01.310.0000	6074 100607/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	1.508,40	2.975,02	4.483,4
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17739/0	2021	01.310.0000	6074 100632/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	0,00	119,10	119,10
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	19488/0	2021	01.310.0000	6074 100678/0	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	3.237,30	3.237,30
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17999/0	2021	01.310.0000	6074 100786/0	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	3.249,22	1.878,78	5.128,00
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17817/0	2021	01.310.0000	6074 100787/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	897,40	1.550,00	2.447,40

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 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	11432/0	2021	01.310.0000	6074 100885/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	158,20	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	12070/0	2021	05.300.0005	6075 100083/0	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	8.443,40	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	19838/0	2021	01.310.0000	6074 100164/0	012	35788 - DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED. HOSPITALARES LTDA	0,00	2.793,99	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	21278/0	2021	01.310.0000	6074 100361/0	012	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	3.733,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	22120/0	2021	01.310.0000	6074 100362/0	011	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	17.518,50	17
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	10386/0	2021	01.310.0000	6074 100623/0	012	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	8.392,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	20097/0	2021	01.310.0000	6074 100714/0	344	24981 - BIOSANTEC COM ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP	9.398,00	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	22022/0	2021	01.310.0000	6074 100746/0	010	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	5.466,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	21276/0	2021	01.310.0000	6074 100888/0	010	35750 - D-X INDUSTRIA, COM, IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	0,00	11.950,00	11
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.14	21908/0	2021	01.310.0000	6074 100886/0	1047	33650 - VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA	3.252,96	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	11683/0	2021	01.310.0000	6074 100021/0	436	27828 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	18.500,00	61.535,99	8(
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	21111/0	2021	01.310.0000	6074 100490/0	767	34536 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	1.019,20	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	21274/0	2021	01.310.0000	6074 100849/0	767	31311 - L. F. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	86.935,00	0,00	8(
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	21711/0	2021	01.310.0000	6074 100857/0	767	35687 - NELMED COM. DE MAT. CIRUR. E HOSP. SOC. LTDA	40,00	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	22055/0	2021	01.310.0000	6074 100889/0	1078	24981 - BIOSANTEC COM ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	1.620,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.98	18041/0	2021	01.310.0000	6074 100280/0	638	26790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.782,00	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.36.15	7828/0	2021	05.300.0005	6076 100023/0	304	6587 - SALO CARLO ABDULMACIH	6.550,00	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.12	22658/0	2021	01.310.0000	6077 100367/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	0,00	20.000,00	2(
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.17	18305/0	2021	01.310.0000	6077 100264/0	588	18473 - CONT-BRAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.325,00	3.325,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.17	15439/0	2021	01.310.0000	6077 100579/0	660	18715 - PELISERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICO LTDA ME	20.034,82	20.034,81	4(
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.17	15441/0	2021	01.310.0000	6077 100712/0	660	18715 - PELISERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICO LTDA ME	1.802,06	1.802,07	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	14762/0	2021	01.310.0000	6077 100001/0	690	29252 - CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	0,00	49.599,65	4!
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18442/0	2021	05.300.0005	6078 100025/0	779	18275 - UNTR - UNID. NEFROL. DIAL. TRANSP. RENAL S/S LTDA	0,00	753.630,95	75
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1118/0	2021	05.300.0005	6078 100027/0	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	0,00	184.346,25	184.3
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1121/0	2021	05.300.0005	6078 100053/0	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	0,00	9.973,13	9.9
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	2370/0	2021	01.310.0000	6077 100168/0	1193	33506 - CLINICA MEDICA M. M. LTDA.	299,53	1.072,05	1.3
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	19400/0	2021	01.310.0000	6077 100262/0	785	36173 - MMR SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	60.700,00	60.7
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/0	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	12.608,80	127.763,00	140.3
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	563/0	2021	01.310.0000	6077 100515/0	847	35596 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO EIRELI	18.377,16	296.434,88	314.8
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1116/0	2021	01.310.0000	6077 100535/0	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	80.815,09	200.579,67	281.394,
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	2367/0	2021	01.310.0000	6077 100572/0	1193	33506 - CLINICA MEDICA M. M. LTDA.	5.333,02	19.046,85	24.379,8
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	14764/0	2021	01.310.0000	6077 100603/0	690	29252 - CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	0,00	4.445,46	4.445,46
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1119/0	2021	01.310.0000	6077 100695/0	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	4.373,62	10.844,69	15.218,31
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18441/0	2021	01.310.0000	6077 101050/0	779	18275 - UNTR - UNID. NEFROL. DIAL. TRANSP. RENAL S/S LTDA	0,00	182.736,92	182.736,92
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.63	21910/0	2021	01.310.0000	6077 101051/0	548	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	48.300,00	48.300,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	21121/0	2021	01.310.0000	6077 100287/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	142.312,96	46.333,89	188
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	22101/0	2021	01.310.0000	6077 100500/0	895	36302 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.000,00	1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	3001/0	2021	01.310.0000	6077 100516/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	22.552,55	22
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	2994/0	2021	01.310.0000	6077 100691/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	526.596,40	526
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	22007/0	2021	01.310.0000	6077 100873/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	15.551,65	15
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	982/0	2021	01.310.0000	6077 101074/0	1077	33891 - O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	0,00	166.640,00	166
02.16.00 10.302 0080 1097 4.4.90.52.08	21265/0	2021	01.310.0000	6079 100283/0	078	24036 - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA	12.723,00	0,00	12
02.16.00 10.302 0080 1097 4.4.90.52.08	21266/0	2021	01.310.0000	6079 100284/0	078	35560 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	0,00	16.155,00	16
02.16.00 10.302 0080 1097 4.4.90.52.12	5795/0	2021	01.310.0000	6079 100003/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	2.448,00	0,00	2
02.16.00 10.302 0080 1097 4.4.90.52.12	19998/0	2021	01.310.0000	6079 100898/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	858,86	0,00	
02.16.00 10.302 0080 1099 4.4.90.51.99	13424/0	2021	01.310.0000	6080 100497/0	514	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	15.132,78	0,00	15
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.50.85.00	10920/0	2021	01.310.0000	6081 100307/0	013	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	0,00	84.811,14	84
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.50.85.00	15598/0	2021	01.310.0000	6081 100692/0	013	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	0,00	0,05	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17369/0	2021	01.310.0000	6082 100002/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	7.034,18	0,00	7
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17723/0	2021	01.310.0000	6082 100018/0	591	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	571,40	761,88	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17737/0	2021	01.310.0000	6082 100049/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	595,09	84,41	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17811/0	2021	01.310.0000	6082 100050/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	271,23	0,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	9079/0	2021	05.300.0005	6083 100054/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	747,64	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	13387/0	2021	01.310.0000	6082 100121/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	16.718,30	923,00	17
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/0	2021	01.310.0000	6082 100122/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	986,38	7.179,22	8
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17820/0	2021	01.310.0000	6082 100137/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	900,83	3.298,42	4
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20303/0	2021	01.310.0000	6082 100138/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	127,00	238,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	19762/0	2021	01.310.0000	6082 100194/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	4.559,40	23.570,60	28
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17806/0	2021	01.310.0000	6082 100248/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	7.576,16	7
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17809/0	2021	01.310.0000	6082 100261/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	5.064,00	0,00	5.0
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17719/0	2021	01.310.0000	6082 100403/0	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	2.552,81	5.271,00	7.8
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	13377/0	2021	01.310.0000	6082 100618/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	888,30	8
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17720/0	2021	01.310.0000	6082 100619/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	394,90	3.162,00	3.5
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17928/0	2021	01.310.0000	6082 100713/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	2.202,17	7.295,86	9.4
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17816/0	2021	01.310.0000	6082 100821/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.855,33	2.855,
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	19756/0	2021	01.310.0000	6082 100874/0	304	21159 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	6.560,00	6.560,
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.22	18466/0	2021	05.300.0005	6083 100110/0	748	36163 - DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA	0,00	115.400,00	115.400,00
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.22	19897/0	2021	01.310.0000	6082 100674/0	442	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.045,60	0,00	1.045,60
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.23	13420/0	2021	01.310.0000	6082 100650/0	288	35941 - UNIFORMES DIAS EIRELI	0,00	82.271,00	82.271,00
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.26	23338/0	2021	01.310.0000	6082 101090/0	1113	36326 - RRS COMERCIO DE BATERIAS EIRELI	0,00	3.049,80	3.049,80

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	20304/0	2021	01.310.0000	6082 100019/0	005	33499 - DUPAC COMERCIAL LTDA	38.700,00	0,00	38
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23333/0	2021	05.300.0005	6083 100026/0	005	34977 - DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	0,00	2.550,00	2
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23331/0	2021	05.300.0005	6083 100028/0	364	23155 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	14.500,00	14
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23327/0	2021	05.300.0005	6083 100029/0	364	35277 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	13.050,00	13
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23285/0	2021	05.300.0005	6083 100056/0	1104	23155 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	14.630,00	14
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23366/0	2021	05.300.0005	6083 100086/0	684	35687 - NELMED COM. DE MAT. CIRUR. E HOSP. SOC. LTDA	0,00	18.830,00	18
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	22715/0	2021	05.300.0005	6083 100088/0	684	423 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0,00	22.400,00	22
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23284/0	2021	05.300.0005	6083 100107/0	1102	23155 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	14.287,00	14
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23322/0	2021	05.300.0005	6083 100125/0	364	32497 - DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	68.100,00	68
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	21269/0	2021	01.310.0000	6082 100259/0	005	33499 - DUPAC COMERCIAL LTDA	3.799,60	0,00	3
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	5892/0	2021	01.310.0000	6082 100269/0	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	3.186,90	3
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	22024/0	2021	01.310.0000	6082 100489/0	731	36225 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	28.640,00	0,00	28
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	4301/0	2021	01.310.0000	6082 100633/0	005	33499 - DUPAC COMERCIAL LTDA	32.559,80	0,00	32
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	21859/0	2021	01.310.0000	6082 100973/0	289	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	1.350,00	0,00	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	22020/0	2021	01.310.0000	6082 101080/0	005	35744 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	0,00	130,00	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.99	20298/0	2021	01.310.0000	6082 100203/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	3.920,05	3
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.99	20299/0	2021	01.310.0000	6082 100617/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	1.099,60	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.99	19484/0	2021	01.310.0000	6082 100847/0	674	36170 - CITSO COM. E SERV. IMP. DE INFORMATICA LTDA	0,00	15.000,00	15
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.05	17748/0	2021	01.310.0000	6084 100424/0	805	35629 - ANGELO TRONI BUSSOLIN ENGENHARIA	0,00	2.950,00	2
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.05	9413/0	2021	01.310.0000	6084 100859/0	405	35629 - ANGELO TRONI BUSSOLIN ENGENHARIA	0,00	19.500,00	19
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.16	20238/0	2021	01.310.0000	6084 100425/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	3.585,79	0,00	3
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.17	4535/0	2021	01.310.0000	6084 100007/0	041	33667 - FUTURAMED LTDA	1.055,18	1.055,15	2
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.17	4534/0	2021	01.310.0000	6084 100265/0	041	33667 - FUTURAMED LTDA	16.964,25	16.964,36	33
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17974/0	2021	01.310.0000	6084 100014/0	791	33285 - ENDOSONI ENDOSCOPIA LTDA EPP	0,00	8.400,74	8.4
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17514/0	2021	01.310.0000	6084 100267/0	233	35249 - PLENA SAUDE LTDA	0,00	299.000,00	299.0
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	9516/0	2021	01.310.0000	6084 100302/0	146	35268 - INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MED. DIAGNOSTICA LTD	0,00	23.817,25	23.8
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	13769/0	2021	01.310.0000	6084 100303/0	404	36035 - AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	111.000,00	0,00	111.0
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17973/0	2021	01.310.0000	6084 100304/0	791	33285 - ENDOSONI ENDOSCOPIA LTDA EPP	0,00	79.797,12	79.7
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	20960/0	2021	01.310.0000	6084 100354/0	384	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	416.600,15	183.399,85	600.0
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17969/0	2021	01.310.0000	6084 100407/0	668	36145 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS	0,00	320.480,00	320.480,
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	22211/0	2021	01.310.0000	6084 100743/0	404	36035 - AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	108.000,00	700,00	108.700,
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	9517/0	2021	01.310.0000	6084 100858/0	146	35268 - INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MED. DIAGNOSTICA LTD	0,00	1.670,07	1.670,07
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	8108/0	2021	01.310.0000	6084 101008/0	233	35249 - PLENA SAUDE LTDA	98.500,00	394.500,00	493.000,00
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17370/0	2021	01.310.0000	6084 101091/0	384	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	67.443,11	0,00	67.443,11
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	13394/0	2021	01.310.0000	6084 100266/0	103	32966 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.	0,00	161.100,00	161.100,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX4

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	1114/0	2021	01.310.0000	6084 100301/0	968	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	14.260,50	14
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	18438/0	2021	01.310.0000	6084 100360/0	667	35138 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE LTDA	0,00	7.120,00	7
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	11657/0	2021	01.310.0000	6084 100368/0	449	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	32.250,00	32
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	7628/0	2021	01.310.0000	6084 100486/0	103	32966 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.	0,00	222.239,50	222
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	9734/0	2021	01.310.0000	6084 100503/0	443	35246 - INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	1.410,00	8.460,00	9
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	1113/0	2021	01.310.0000	6084 100645/0	968	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	15.867,85	15
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	7629/0	2021	01.310.0000	6084 100646/0	103	32966 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.	0,00	14.290,30	14
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	24139/0	2021	01.310.0000	6084 100745/0	449	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	8.600,00	8
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	4619/0	2021	01.310.0000	6084 100788/0	1567	16284 - STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	2.811,45	2.811,51	5
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	594/0	2021	01.310.0000	6084 100829/0	792	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.200,00	3
02.16.00 10.302 0107 1140 4.4.90.51.99	396/0	2021	01.310.0000	6085 100608/0	644	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	885.395,40	9.486.813,13	10.37
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	22523/0	2021	01.310.0000	6086 100075/0	664	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	14.980,00	14
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/0	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.836,00	126.223,00	128
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/0	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.589,78	156.370,22	165
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	597/0	2021	01.310.0000	6086 100235/0	792	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	77.491,37	77
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	16945/0	2021	01.310.0000	6086 100533/0	792	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	106.223,62	106
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2479/0	2021	01.310.0000	6086 100550/0	650	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.917,00	27.346,20	35
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	18439/0	2021	01.310.0000	6086 100554/0	667	35138 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE LTDA	0,00	83.367,08	83
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2228/0	2021	01.310.0000	6086 100694/0	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.106,03	0,00	5
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19896/0	2021	01.310.0000	6086 100004/0	573	12232 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED. LTDA	18.700,00	0,00	18
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21808/0	2021	01.310.0000	6086 100005/0	054	35836 - DIMASTER - COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.296,00	0,00	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21700/0	2021	01.310.0000	6086 100006/0	573	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6.000,00	797,00	6
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	11931/0	2021	01.310.0000	6086 100017/0	343	1499 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA - EPP.	4.020,27	8.753,22	12
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	10894/0	2021	05.300.0005	6087 100024/0	482	35105 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13,18	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18652/0	2021	01.310.0000	6086 100046/0	573	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	21.006,00	8.540,00	29.5
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18330/0	2021	01.310.0000	6086 100047/0	573	36121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.335,13	8.890,86	17.2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18337/0	2021	01.310.0000	6086 100051/0	573	36141 - ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS LTDA	0,00	235,80	2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21783/0	2021	01.310.0000	6086 100052/0	573	1875 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	121,80	0,00	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18034/0	2021	05.300.0005	6087 100055/0	573	32982 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	0,00	8.400,38	8.4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	11804/0	2021	05.300.0005	6087 100057/0	482	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13.478,30	13.478,
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	7497/0	2021	05.300.0005	6087 100058/0	054	20635 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.439,00	5.439,
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19899/0	2021	01.310.0000	6086 100077/0	573	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	1.935,00	1.935,00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	16033/0	2021	05.300.0005	6087 100084/0	054	26790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	225,00	0,00	225,00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17893/0	2021	05.300.0005	6087 100085/0	573	22955 - VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.226,99	7.226,99
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17985/0	2021	05.300.0005	6087 100105/0	573	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	39.279,00	39.279,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17885/0	2021	05.300.0005	6087 100106/0	573	36126 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	0,00	4.208,77	4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	22637/0	2021	05.300.0005	6087 100108/0	573	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	0,00	3.465,00	3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	22518/0	2021	05.300.0005	6087 100109/0	573	34697 - DROGAFONTE LTDA	0,00	4.500,00	4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17888/0	2021	05.300.0005	6087 100111/0	573	35371 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	725,40	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19555/0	2021	01.310.0000	6086 100124/0	573	35834 - STOCK MED PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	898,80	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21868/0	2021	01.310.0000	6086 100135/0	054	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	89.000,00	0,00	89
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18376/0	2021	01.310.0000	6086 100165/0	573	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	0,00	1.395,10	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18429/0	2021	01.310.0000	6086 100166/0	573	36133 - JETHAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12.040,08	0,00	12
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	6703/0	2021	01.310.0000	6086 100169/0	054	35105 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.463,38	6
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	11929/0	2021	01.310.0000	6086 100184/0	343	1490 - FARMA SANTANA LTDA - EPP	0,00	25.447,91	25
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	15858/0	2021	01.310.0000	6086 100185/0	054	35832 - MERCANTIL BARRETO COM. DE PROD. HOSP. SUP. LTDA	0,00	8.580,00	8
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17996/0	2021	01.310.0000	6086 100186/0	573	35843 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.856,00	0,00	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21800/0	2021	01.310.0000	6086 100187/0	573	36126 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	2.326,90	3.395,00	5
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19561/0	2021	01.310.0000	6086 100188/0	054	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	3.222,21	3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21785/0	2021	01.310.0000	6086 100190/0	573	35095 - AR FIORENZANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	5.818,85	11.932,20	17
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17942/0	2021	01.310.0000	6086 100200/0	573	25932 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	17.863,73	0,00	17
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19008/0	2021	01.310.0000	6086 100201/0	573	36131 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.386,50	0,00	2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	15815/0	2021	01.310.0000	6086 100202/0	054	35406 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	0,00	42,50	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	22520/0	2021	01.310.0000	6086 100205/0	573	17299 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.340,00	0,00	4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21854/0	2021	01.310.0000	6086 100206/0	054	33825 - INDMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	700,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21698/0	2021	01.310.0000	6086 100230/0	054	20635 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.277,60	292,50	2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21707/0	2021	01.310.0000	6086 100231/0	573	35406 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	6.039,00	0,00	6
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	5950/0	2021	01.310.0000	6086 100244/0	054	35406 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	0,00	10.053,40	10
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18382/0	2021	01.310.0000	6086 100250/0	573	35827 - CIMED INDUSTRIA S.A.	0,00	13.477,38	13.4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19553/0	2021	01.310.0000	6086 100256/0	573	1875 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.064,00	0,00	20.0
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21807/0	2021	01.310.0000	6086 100268/0	573	17299 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	689,20	0,00	6
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18332/0	2021	01.310.0000	6086 100272/0	573	34172 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	3.325,00	3.3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19420/0	2021	01.310.0000	6086 100273/0	573	34169 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MED. HOSPITAL. S/A	0,00	2.647,19	2.6
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19784/0	2021	01.310.0000	6086 100275/0	573	36141 - ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS LTDA	0,00	570,00	5
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21782/0	2021	01.310.0000	6086 100276/0	573	35371 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	657,89	657,
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21708/0	2021	01.310.0000	6086 100278/0	573	20635 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.718,00	0,00	47.718,0
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	22636/0	2021	01.310.0000	6086 100279/0	573	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13.299,20	13.299,20
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21295/0	2021	01.310.0000	6086 100285/0	054	35832 - MERCANTIL BARRETO COM. DE PROD. HOSP. SUP. LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21856/0	2021	01.310.0000	6086 100289/0	573	36133 - JETHAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	599,97	599,97
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21867/0	2021	01.310.0000	6086 100305/0	573	26843 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	700,00	0,00	700,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19560/0	2021	01.310.0000	6086 100308/0	054	35407 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.052,00	0,00	5
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21702/0	2021	01.310.0000	6086 100350/0	573	36121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	741,24	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21714/0	2021	01.310.0000	6086 100351/0	1032	32210 - GOLDENPLUS - COM. DE MED.E PROD. HOSPIT.LTDA-EPP	0,00	11.520,00	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21706/0	2021	01.310.0000	6086 100357/0	573	22955 - VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	1.006,90	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21293/0	2021	01.310.0000	6086 100358/0	573	17768 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	109,50	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21799/0	2021	01.310.0000	6086 100364/0	573	35827 - CIMED INDUSTRIA S.A.	10.221,52	0,00	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21696/0	2021	01.310.0000	6086 100365/0	054	17768 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	536,95	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19898/0	2021	01.310.0000	6086 100419/0	573	1875 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	86.018,88	0,00	8
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21850/0	2021	01.310.0000	6086 100420/0	573	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	2.899,80	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21851/0	2021	01.310.0000	6086 100421/0	573	34696 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	28.868,00	0,00	2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21699/0	2021	01.310.0000	6086 100423/0	573	6144 - PORTAL LTDA	31.879,60	0,00	3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21862/0	2021	01.310.0000	6086 100449/0	573	20432 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.134,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21264/0	2021	01.310.0000	6086 100450/0	573	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	123.681,02	0,00	12
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21294/0	2021	01.310.0000	6086 100451/0	054	25932 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	4.938,60	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19423/0	2021	01.310.0000	6086 100453/0	573	35371 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.315,60	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18316/0	2021	01.310.0000	6086 100491/0	054	33825 - INDMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	75,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19558/0	2021	01.310.0000	6086 100504/0	054	26790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	1.983,60	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21810/0	2021	01.310.0000	6086 100505/0	573	34172 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	880,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21815/0	2021	01.310.0000	6086 100506/0	054	34697 - DROGAFONTE LTDA	0,00	774,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21852/0	2021	01.310.0000	6086 100507/0	573	35319 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	44.869,00	0,00	4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19748/0	2021	01.310.0000	6086 100508/0	952	36197 - OPHTHALMOS S/A	0,00	599,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18385/0	2021	01.310.0000	6086 100552/0	573	32210 - GOLDENPLUS - COM. DE MED.E PROD. HOSPIT.LTDA-EPP	1.647,50	4.724,88	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19554/0	2021	01.310.0000	6086 100553/0	573	32073 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARESEIRELI	27.993,00	0,00	2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19556/0	2021	01.310.0000	6086 100555/0	573	22955 - VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.686,91	3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18370/0	2021	01.310.0000	6086 100577/0	573	35371 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.070,50	455,33	4.5
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19022/0	2021	01.310.0000	6086 100578/0	573	35827 - CIMED INDUSTRIA S.A.	1.354,32	0,00	1.3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19559/0	2021	01.310.0000	6086 100636/0	054	35837 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.744,00	0,00	6.7
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19786/0	2021	01.310.0000	6086 100637/0	573	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.538,08	2.997,00	4.5
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	13993/0	2021	01.310.0000	6086 100648/0	054	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6.450,00	0,00	6.4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19482/0	2021	01.310.0000	6086 100690/0	573	12232 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED. LTDA	1.475,37	0,00	1.475,
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21296/0	2021	01.310.0000	6086 100717/0	054	6144 - PORTAL LTDA	648,00	0,00	648,
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21701/0	2021	01.310.0000	6086 100733/0	573	14841 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	1.504,80	0,00	1.504,80
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21703/0	2021	01.310.0000	6086 100734/0	573	34169 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MED. HOSPITAL. S/A	7.715,66	0,00	7.715,66
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21801/0	2021	01.310.0000	6086 100789/0	573	32982 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	0,00	3.702,90	3.702,90
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19011/0	2021	01.310.0000	6086 100819/0	573	20635 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.132,80	0,00	4.132,80

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21853/0	2021	01.310.0000	6086 100820/0	573	32210 - GOLDENPLUS - COM. DE MED.E PROD. HOSPIT.LTDA-EPP	0,00	5.931,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21855/0	2021	01.310.0000	6086 100831/0	573	25932 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	1.824,50	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21863/0	2021	01.310.0000	6086 100861/0	054	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	21.310,80	2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21715/0	2021	01.310.0000	6086 100862/0	1032	36276 - ACERMED IMPORT. E DIST. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI	0,00	3.225,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21912/0	2021	01.310.0000	6086 101006/0	573	36122 - NOVASUL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.522,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	22059/0	2021	01.310.0000	6086 101007/0	573	32795 - FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	720,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21705/0	2021	01.310.0000	6086 101009/0	573	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.792,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21802/0	2021	01.310.0000	6086 101019/0	054	17299 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.290,50	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21861/0	2021	01.310.0000	6086 101117/0	573	36118 - TOP NORTE COM. DE MATERIAL MED. HOSPITALAR EIRELI	3.300,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21709/0	2021	01.310.0000	6086 101118/0	573	36131 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.837,50	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.22	21857/0	2021	01.310.0000	6086 100277/0	054	35359 - LPK LTDA	0,00	3.045,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.36	21812/0	2021	01.310.0000	6086 100271/0	1027	16183 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	30.750,00	0,00	3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.36	22622/0	2021	01.310.0000	6086 100452/0	1027	16183 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	89.257,00	8
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.37	20362/0	2021	01.310.0000	6086 100288/0	989	36141 - ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS LTDA	5.068,80	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.98	21904/0	2021	01.310.0000	6086 100229/0	1059	33727 - ONCO PROD. DISTR.DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS LTDA	0,00	1.083,60	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.98	22592/0	2021	01.310.0000	6086 100872/0	1099	35747 - CM HOSPITALAR S.A.	0,00	30.087,00	3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.36.07	23358/0	2021	01.310.0000	6088 100830/0		36328 - LUIZA RAYANE DOS SANTOS COSTA	520,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.36.15	2864/0	2021	01.310.0000	6088 100405/0		14400 - CARLOS ALBERTO CESARIO DE ABREU	13.500,00	0,00	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.36.15	21878/0	2021	01.310.0000	6088 100807/0	800	5236 - TERESA PUPO CONTE	2.000,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.39.10	2070/0	2021	01.310.0000	6089 100928/0		32991 - TSK ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - EPP	22.000,00	0,00	2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.39.99	10896/0	2021	01.310.0000	6089 100715/0	495	35952 - EYE PHARMA LTDA	0,00	23,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.39.99	19569/0	2021	01.310.0000	6089 100716/0	923	35952 - EYE PHARMA LTDA	0,00	542,00	
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.30.23	16913/0	2021	01.310.0000	6090 100247/0	707	17846 - COMERCIAL THIALLI LTDA EPP	3.060,00	0,00	
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.30.23	16891/0	2021	01.310.0000	6090 100447/0	707	35488 - ELISETE FIUZA NASCIMENTO	1.229,90	0,00	1.2
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.30.23	16892/0	2021	01.310.0000	6090 100502/0	707	32323 - A.M. WELLER CONFECCOES	0,00	479,20	4
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.32.99	11450/0	2021	01.310.0000	6091 100573/0	566	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	10.290,08	10.2
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.39.99	13570/0	2021	01.310.0000	6092 100492/0		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	5.500,02	5.5
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**4.293.366,45**	**19.096.699,33**	**23.390.0**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.18.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.30.07	21262/0	2021	01.510.0000	6093 100594/0	103	34699 - PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	309,10	309,10
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.30.07	20397/0	2021	01.510.0000	6093 100642/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.083,90	0,00	1.083,90
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.30.07	21098/0	2021	01.510.0000	6093 100809/0	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	381,50	0,00	381,50

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.39.99	11903/0	2021	01.510.0000	6094 100035/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	76,02	152,04	
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.39.99	2982/0	2021	01.510.0000	6094 100253/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	23,33	
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.39.99	11896/0	2021	01.510.0000	6094 100542/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	893,38	1.786,76	
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.39.99	2978/0	2021	01.510.0000	6094 100792/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	4.990,40	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**2.434,80**	**7.261,63**	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.19.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.19.00 08.244 0034 1032 4.4.90.52.42	17518/0	2021	01.510.0000	6095 100758/0	985	35672 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.450,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9434/0	2021	01.510.0000	6096 100151/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	926,98	4.150,77	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13075/0	2021	01.510.0000	6096 100379/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	428,83	1.850,15	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15981/0	2021	01.510.0000	6096 100384/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17847/0	2021	01.510.0000	6096 100454/0	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	3.789,80	5.023,20	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17860/0	2021	01.510.0000	6096 100455/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	6.330,00	7.849,20	14
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	7958/0	2021	01.510.0000	6096 100520/0	450	34552 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI	614,72	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15897/0	2021	01.510.0000	6096 100525/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	10.443,84	10
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15702/0	2021	01.510.0000	6096 100641/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	6.888,22	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17822/0	2021	01.510.0000	6096 100643/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	854,14	177,86	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15617/0	2021	01.510.0000	6096 100652/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	1.435,20	4.316,16	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	20055/0	2021	01.510.0000	6096 100657/0	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	606,25	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17823/0	2021	01.510.0000	6096 100666/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	236,94	2.227,48	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18035/0	2021	01.510.0000	6096 100706/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	236,94	2.180,48	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18053/0	2021	01.510.0000	6096 100707/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	929,96	41,75	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18285/0	2021	01.510.0000	6096 100721/0	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	3.139,60	5.241,10	8.3
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	22665/0	2021	01.510.0000	6096 100724/0	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	272,50	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18048/0	2021	01.510.0000	6096 100749/0	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	2.261,72	4.381,28	6.6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18049/0	2021	01.510.0000	6096 100750/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	925,46	3.621,54	4.5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19017/0	2021	01.510.0000	6096 100754/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	120,00	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18397/0	2021	01.510.0000	6096 100756/0	304	21159 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.560,00	7.560,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19754/0	2021	01.510.0000	6096 100762/0	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.028,20	1.028,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17718/0	2021	01.510.0000	6096 100767/0	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	321,32	321,32
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19753/0	2021	01.510.0000	6096 100774/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	196,00	196,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18032/0	2021	01.510.0000	6096 100779/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	2.064,20	11.136,70	13.200,90
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18051/0	2021	01.510.0000	6096 100796/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	786,81	1.012,29	1.799,10

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	20301/0	2021	01.510.0000	6096 100812/0	591	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	113,25	339,75	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15563/0	2021	01.510.0000	6096 100824/0	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	8.603,87	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17986/0	2021	01.510.0000	6096 100825/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	235,20	332,92	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19013/0	2021	01.510.0000	6096 100828/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	0,00	480,60	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19752/0	2021	01.510.0000	6096 101116/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	114,24	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17477/0	2021	02.500.0002	6097 101119/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	27.771,24	27
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	22492/0	2021	01.510.0000	6096 101145/0	1111	35680 - MDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	59,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17471/0	2021	02.500.0002	6097 101159/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	11.231,40	11
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17417/0	2021	02.500.0002	6097 101160/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	3.426,98	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17418/0	2021	02.500.0002	6097 101161/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.067,41	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17475/0	2021	02.500.0002	6097 101162/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.311,20	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17419/0	2021	02.500.0002	6097 101163/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	27.411,28	27
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17474/0	2021	02.500.0002	6097 101166/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	4.557,60	4
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19755/0	2021	01.510.0000	6096 101213/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	181,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	22663/0	2021	01.510.0000	6096 101214/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	0,00	920,80	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	21934/0	2021	01.510.0000	6096 101340/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	447,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15648/0	2021	05.500.0005	6098 101756/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	22.066,57	22
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	16809/0	2021	05.500.0005	6098 101757/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	8.172,48	8
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15615/0	2021	05.500.0005	6098 101758/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.085,19	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15647/0	2021	05.500.0005	6098 101760/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	5.087,99	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15671/0	2021	05.500.0005	6098 101761/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	3.235,68	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13073/0	2021	05.500.0005	6098 101762/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	7.849,20	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	16808/0	2021	05.500.0005	6098 101763/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	10.243,24	10
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	4020/0	2021	05.500.0005	6098 101764/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	525,30	5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9554/0	2021	05.500.0005	6098 101765/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	25.127,28	25.1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	6176/0	2021	05.500.0005	6098 101770/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	507,18	5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9489/0	2021	05.500.0005	6098 101771/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	796,08	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12146/0	2021	05.500.0005	6098 101772/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	8.062,16	8.0
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9631/0	2021	05.500.0005	6098 101773/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	5.558,25	5.5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13074/0	2021	05.500.0005	6098 101775/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.899,41	1.899,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15622/0	2021	05.500.0005	6098 101776/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	43.504,20	43.504,2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15862/0	2021	05.500.0005	6098 101779/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.240,96	3.240,96
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12145/0	2021	05.500.0005	6098 101780/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	6.175,42	6.175,42
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.16	21263/0	2021	01.510.0000	6096 100722/0	757	36199 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	31.700,00	31.700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.16	22692/0	2021	01.510.0000	6096 100770/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	19.385,89	19.385,89

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.19	23371/0	2021	01.510.0000	6096 100780/0	1119	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.780,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.20	22544/0	2021	01.510.0000	6096 101174/0	1058	33346 - INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME	0,00	2.312,50	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.21	18417/0	2021	01.510.0000	6096 100656/0	360	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	1.764,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.21	21848/0	2021	01.510.0000	6096 100768/0	1056	36085 - SENIOR SECURITY COMERCIAL LTDA	0,00	654,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.21	17771/0	2021	02.500.0002	6097 101165/0	1114	34087 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	500,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	18414/0	2021	01.510.0000	6096 100385/0	717	3325 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	3.450,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	17802/0	2021	01.510.0000	6096 100483/0	360	35669 - H K COMERCIAL LTDA	35.550,00	0,00	3
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	19021/0	2021	01.510.0000	6096 100755/0	717	35059 - FAMAHA - COMERCIO DE DEP. E SERV. DE LICIT. LTDA	0,00	1.720,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	18416/0	2021	01.510.0000	6096 100757/0	360	33358 - N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	0,00	1.260,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	18351/0	2021	01.510.0000	6096 100815/0	1114	33994 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.398,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	19953/0	2021	01.510.0000	6096 100840/0	360	35329 - SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	9.060,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	19749/0	2021	01.510.0000	6096 101078/0	280	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	4.598,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	19952/0	2021	01.510.0000	6096 101210/0	1114	34087 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	685,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.36	10189/0	2021	05.500.0005	6098 101774/0	225	34325 - FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	56,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.99	13524/0	2021	01.510.0000	6096 100651/0	607	35742 - CALDAS CARDOSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.556,00	0,00	17
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.99	21840/0	2021	01.510.0000	6096 100797/0	1055	36085 - SENIOR SECURITY COMERCIAL LTDA	0,00	1.416,90	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.99	19813/0	2021	01.510.0000	6096 100813/0	725	1365 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	128,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.99	17773/0	2021	02.500.0002	6097 101164/0	360	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	184,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.99	9807/0	2021	05.500.0005	6098 101759/0	1114	35794 - WESLEY DIONE GRANJA	0,00	828,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3898/0	2021	01.510.0000	6099 100030/0	077	34337 - DERIVAM CARDOSO DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4045/0	2021	01.510.0000	6099 100031/0	065	34338 - JOSE ESTEVAO PEREIRA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5861/0	2021	01.510.0000	6099 100032/0	243	34442 - JOSE MONTEIRO DIAS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4046/0	2021	01.510.0000	6099 100033/0	476	21481 - IVAN LUIZ REIS DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	10
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7826/0	2021	01.510.0000	6099 100034/0	322	35256 - FABIO JANIO SOUZA SENA	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	193/0	2021	01.510.0000	6099 100059/0	1058	34344 - ANTONIO BARBOSA DA SILVA	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	254/0	2021	01.510.0000	6099 100060/0	1060	35634 - ENOQUE DA COSTA E SILVA	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3955/0	2021	01.510.0000	6099 100061/0	098	25340 - MARIO ALVAREZ	724,87	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4235/0	2021	01.510.0000	6099 100062/0	129	30120 - JANETE DE OLIVEIRA ANDRADE DA SILVA	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4544/0	2021	01.510.0000	6099 100063/0	131	32027 - JOSE VANI DE MORAIS	650,00	0,00	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2523/0	2021	01.510.0000	6099 100064/0	029	14507 - JOAO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO	700,00	0,00	700,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5641/0	2021	01.510.0000	6099 100065/0	176	30807 - CARMELIA REGINA ABBONDANZA KARWACKI	550,00	0,00	550,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7138/0	2021	01.510.0000	6099 100066/0	274	29943 - ANA CLAUDIA DE TOLEDO LIZIERO DOS SANTOS	1.768,12	0,00	1.768,12
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7161/0	2021	01.510.0000	6099 100097/0	058	20515 - BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	78/0	2021	01.510.0000	6099 100098/0	771	31436 - AFONSO LEITE DE ASSIS	1.600,00	1.600,00	3.200,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2857/0	2021	01.510.0000	6099 100099/0	062	34311 - LEANDRO ANDRADE DA SILVA	700,00	0,00	700,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2863/0	2021	01.510.0000	6099 100100/0	061	28901 - GIZOBERTO ALVES DE OLIVEIRA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3076/0	2021	01.510.0000	6099 100101/0	112	31590 - ANGELITA APARECIDA DOS SANTOS MIGUEL	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4536/0	2021	01.510.0000	6099 100102/0	178	34339 - ANGELA GOES PEREIRA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4537/0	2021	01.510.0000	6099 100103/0	190	29311 - JOSE PINTO DE OLIVEIRA FILHO	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4186/0	2021	01.510.0000	6099 100104/0	137	35784 - GILDENE PIRES BARBOSA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5636/0	2021	01.510.0000	6099 100126/0	176	3160 - ONOFRE KARWACKI	550,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5645/0	2021	01.510.0000	6099 100127/0	175	27424 - VANDO FERREIRA RODRIGUES	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2882/0	2021	01.510.0000	6099 100128/0	107	35114 - JOSE MARCIO FERRO	750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4187/0	2021	01.510.0000	6099 100129/0	140	35785 - LENICIA MARIA DE JESUS	400,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5654/0	2021	01.510.0000	6099 100130/0	189	34344 - ANTONIO BARBOSA DA SILVA	750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6147/0	2021	01.510.0000	6099 100131/0	188	23345 - JENNIFFER NUNES DE SOUZA	891,46	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9494/0	2021	01.510.0000	6099 100132/0	375	21298 - MARIA VANUZIA PEREIRA NASCIMENTO	720,88	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11753/0	2021	01.510.0000	6099 100133/0	285	35976 - MARGARETE DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	14932/0	2021	01.510.0000	6099 100149/0	634	33929 - IRACILDA AMBROSIO DA SILVA	1.500,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15514/0	2021	01.510.0000	6099 100150/0	647	28903 - FERNANDO ARAUJO LIMA	533,05	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	512/0	2021	01.510.0000	6099 100152/0	1057	35635 - MARIA ZILDA DIAS CUI	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3895/0	2021	01.510.0000	6099 100153/0	048	35757 - FERNANDO VICENTE RIBEIRO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4372/0	2021	01.510.0000	6099 100154/0	179	34358 - GERSON EDNEI DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4234/0	2021	01.510.0000	6099 100155/0	133	32049 - GELCINO FRANCISCO CRUZ	450,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4287/0	2021	01.510.0000	6099 100251/0	148	33951 - RENATO DOS ANJOS DOMINGUES	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7139/0	2021	01.510.0000	6099 100252/0	275	20515 - BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	1.300,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7140/0	2021	01.510.0000	6099 100254/0	275	20515 - BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	1.300,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11851/0	2021	01.510.0000	6099 100255/0	481	28899 - MARIO ALVES DE MACEDO	533,05	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15519/0	2021	01.510.0000	6099 100290/0	648	30692 - MARIA DAS GRACAS JORDAO	800,00	0,00	8
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19801/0	2021	01.510.0000	6099 100291/0	991	32462 - FRANCISCO JOSE	530,00	0,00	5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2519/0	2021	01.510.0000	6099 100293/0	036	35256 - FABIO JANIO SOUZA SENA	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2521/0	2021	01.510.0000	6099 100294/0	026	35733 - REGINA VIOLANTE DOS SANTOS	800,00	0,00	8
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3075/0	2021	01.510.0000	6099 100295/0	088	34326 - HELENICE RODRIGUES SOARES	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4188/0	2021	01.510.0000	6099 100296/0	128	34344 - ANTONIO BARBOSA DA SILVA	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4540/0	2021	01.510.0000	6099 100297/0	150	34372 - CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA	700,00	0,00	700,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8325/0	2021	01.510.0000	6099 100310/0	313	32300 - GERALDA DE SOUZA FREITAS	665,42	0,00	665,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5744/0	2021	01.510.0000	6099 100311/0	188	23345 - JENNIFFER NUNES DE SOUZA	891,46	0,00	891,46
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9909/0	2021	01.510.0000	6099 100312/0	411	22558 - ELIAS GONCALVES DE OLIVEIRA	475,00	0,00	475,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11850/0	2021	01.510.0000	6099 100313/0	504	28901 - GIZOBERTO ALVES DE OLIVEIRA	639,66	0,00	639,66
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4538/0	2021	01.510.0000	6099 100314/0	181	32032 - JOSE MARCOS RODRIGUES VIEIRA	650,00	0,00	650,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4539/0	2021	01.510.0000	6099 100315/0	182	32032 - JOSE MARCOS RODRIGUES VIEIRA	650,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7678/0	2021	01.510.0000	6099 100316/0	340	34486 - ALDEMIR FELIX DE LEMOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8326/0	2021	01.510.0000	6099 100317/0	314	32300 - GERALDA DE SOUZA FREITAS	799,58	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8327/0	2021	01.510.0000	6099 100371/0	315	21249 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	554,52	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	17449/0	2021	01.510.0000	6099 100372/0	733	36120 - ELSON GOMES DO VALE	950,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15995/0	2021	01.510.0000	6099 100373/0	715	34039 - WALDIR ALVES DA SILVA	950,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8040/0	2021	01.510.0000	6099 100375/0	183	34501 - EVANEIDE LIMA TOMAZ SANTOS	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	10162/0	2021	01.510.0000	6099 100376/0	452	29855 - MARIA INES DA SILVA	750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7670/0	2021	01.510.0000	6099 100377/0	338	34487 - AGUINALDO HERREIRA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11625/0	2021	01.510.0000	6099 100378/0	474	32989 - CESAR DIAS DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3610/0	2021	01.510.0000	6099 100459/0	067	32664 - PEDRO DA SILVA BRITO	1.400,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6040/0	2021	01.510.0000	6099 100460/0	293	31336 - LEANDRO DA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6320/0	2021	01.510.0000	6099 100461/0	306	18359 - LUZALDO CREMM VIEIRA	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7848/0	2021	01.510.0000	6099 100470/0	302	32547 - ONOFRE ALMEIDA DA MOTA	550,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8990/0	2021	01.510.0000	6099 100471/0	341	34521 - JANIEDSON SANTOS DE LIMA	1.200,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11585/0	2021	01.510.0000	6099 100472/0	450	6069 - EMERSON WILLIANS DA SILVA CARLINI	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15515/0	2021	01.510.0000	6099 100473/0	661	34563 - ROBERTO CREMM PONTES DA SILVA	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15516/0	2021	01.510.0000	6099 100474/0	663	21301 - VIVALDO EMIDIO SOARES	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2520/0	2021	01.510.0000	6099 100476/0	027	35733 - REGINA VIOLANTE DOS SANTOS	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5312/0	2021	01.510.0000	6099 100477/0	117	22656 - WILTON CESAR PASSONI	1.729,16	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8038/0	2021	01.510.0000	6099 100478/0	395	32052 - LUCIA SENA DE AQUINO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7683/0	2021	01.510.0000	6099 100479/0	377	291 - LUCIANA MARQUES DA SILVA LIMA	2.989,04	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5222/0	2021	01.510.0000	6099 100480/0	130	34381 - HELIO INACIO DE LIMA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9805/0	2021	01.510.0000	6099 100481/0	361	33797 - VERA LUCIA DORIGAN GONCALVES MIRANDA	8.000,00	0,00	8.0
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3900/0	2021	01.510.0000	6099 100521/0	076	34337 - DERIVAM CARDOSO DOS SANTOS	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5839/0	2021	01.510.0000	6099 100522/0	242	34429 - ANTONIO GONCALO NELO	650,00	0,00	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8153/0	2021	01.510.0000	6099 100523/0	393	34506 - ANA DE FATIMA AQUINO DA SILVA	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9395/0	2021	01.510.0000	6099 100524/0	369	994 - ANTONIO CARLOS MAGANO	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2860/0	2021	01.510.0000	6099 100526/0	064	34312 - ROBERTO SEBASTIAO ANANIAS	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2865/0	2021	01.510.0000	6099 100527/0		14400 - CARLOS ALBERTO CESARIO DE ABREU	9.250,00	0,00	9.250,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2525/0	2021	01.510.0000	6099 100536/0	037	35256 - FABIO JANIO SOUZA SENA	700,00	0,00	700,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3079/0	2021	01.510.0000	6099 100537/0	071	20135 - MARIA MADALENA DA SILVA SOARES	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4545/0	2021	01.510.0000	6099 100538/0	132	32027 - JOSE VANI DE MORAIS	650,00	0,00	650,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4054/0	2021	01.510.0000	6099 100539/0	104	34339 - ANGELA GOES PEREIRA	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9910/0	2021	01.510.0000	6099 100540/0	411	22559 - NEIDE APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA	475,00	0,00	475,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15730/0	2021	01.510.0000	6099 100541/0	653	32370 - JOSE FRAZAO DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	13635/0	2021	01.510.0000	6099 100556/0	510	16942 - ANTONIO FERREIRA DA MOTA	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11757/0	2021	01.510.0000	6099 100557/0	285	35976 - MARGARETE DOS SANTOS	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15994/0	2021	01.510.0000	6099 100558/0	714	34039 - WALDIR ALVES DA SILVA	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21000/0	2021	01.510.0000	6099 100559/0	1089	34908 - ALMERINDA GONCALVES DE ALMEIDA	1.200,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21001/0	2021	01.510.0000	6099 100560/0	1086	19712 - EDVALDO FRANCA CHAVES	1.308,68	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19089/0	2021	01.510.0000	6099 100561/0	687	32463 - JOSE VICENTE ABBONDANZA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	491/0	2021	01.510.0000	6099 100563/0	015	29855 - MARIA INES DA SILVA	1.547,10	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	315/0	2021	01.510.0000	6099 100588/0	1059	32462 - FRANCISCO JOSE	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4052/0	2021	01.510.0000	6099 100589/0	066	34338 - JOSE ESTEVAO PEREIRA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	10166/0	2021	01.510.0000	6099 100590/0	453	33067 - DHEIZON ALEXANDRE FRANCO	550,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	17447/0	2021	01.510.0000	6099 100591/0	734	36119 - JOSE PEREIRA LIMA	900,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	18335/0	2021	01.510.0000	6099 100592/0	810	32025 - MARINALVA CAVALCANTE DOS SANTOS MARCELINO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	205/0	2021	01.510.0000	6099 100595/0	1081	21415 - ANTONIO DARSKI	750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	322/0	2021	01.510.0000	6099 100638/0	1087	32756 - JOSE ALVES NETO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3614/0	2021	01.510.0000	6099 100639/0	046	32664 - PEDRO DA SILVA BRITO	1.400,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3615/0	2021	01.510.0000	6099 100640/0	069	20515 - BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	1.500,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11916/0	2021	01.510.0000	6099 100667/0	518	21298 - MARIA VANUZIA PEREIRA NASCIMENTO	720,88	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15518/0	2021	01.510.0000	6099 100668/0	633	27681 - PEDRO DE FARIA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21026/0	2021	01.510.0000	6099 100669/0	1043	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	1.700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21027/0	2021	01.510.0000	6099 100670/0	1044	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	1.700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2858/0	2021	01.510.0000	6099 100673/0	060	14702 - PAULO BENEDITO SANT ANNA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2862/0	2021	01.510.0000	6099 100696/0	070	29311 - JOSE PINTO DE OLIVEIRA FILHO	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7141/0	2021	01.510.0000	6099 100697/0	276	35256 - FABIO JANIO SOUZA SENA	1.400,00	0,00	1.4
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8410/0	2021	01.510.0000	6099 100698/0	316	33717 - MARIA DAS DORES DA SILVA	750,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6379/0	2021	01.510.0000	6099 100702/0	016	32556 - LINDOMAR AQUINO DA SILVA	600,00	0,00	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6144/0	2021	01.510.0000	6099 100703/0	257	32837 - JOSE NILSON SANTA ROSA MUNIZ	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9450/0	2021	01.510.0000	6099 100704/0	405	25151 - MARIA VANIA DE FRANCA SILVA	500,00	0,00	5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15886/0	2021	01.510.0000	6099 100705/0	662	30958 - FRANCISCA MARIA DA SILVA	800,00	0,00	8
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	20143/0	2021	01.510.0000	6099 100709/0	922	36208 - DANIEL PIRES MOREIRA	800,00	0,00	800,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21772/0	2021	01.510.0000	6099 100710/0	277	21415 - ANTONIO DARSKI	1.300,00	0,00	1.300,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19072/0	2021	01.510.0000	6099 100719/0	850	25151 - MARIA VANIA DE FRANCA SILVA	1.400,00	0,00	1.400,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	17877/0	2021	01.510.0000	6099 100720/0	733	21415 - ANTONIO DARSKI	800,00	0,00	800,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11624/0	2021	01.510.0000	6099 100751/0	475	35351 - WANDERLEY DA SILVA JUNIOR	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11658/0	2021	01.510.0000	6099 100752/0	482	35975 - ANTONIA MARQUES DE SOUSA	443,61	0,00	443,61

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	18278/0	2021	01.510.0000	6099 100753/0	811	24177 - IVO FERREIRA DOS SANTOS	587,40	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	17434/0	2021	01.510.0000	6099 100760/0	727	30344 - IRIS PIRES VILELA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19433/0	2021	01.510.0000	6099 100765/0	601	34561 - ADELICIO ELIAS DE JESUS	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21755/0	2021	01.510.0000	6099 100766/0	981	19712 - EDVALDO FRANCA CHAVES	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15520/0	2021	01.510.0000	6099 100771/0	639	25151 - MARIA VANIA DE FRANCA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	14933/0	2021	01.510.0000	6099 100772/0	646	31590 - ANGELITA APARECIDA DOS SANTOS MIGUEL	1.400,00	0,00	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23396/0	2021	01.510.0000	6099 100773/0	1059	32462 - FRANCISCO JOSE	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	13592/0	2021	01.510.0000	6099 100790/0	560	35388 - NEUSA MARIA PEREIRA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9396/0	2021	01.510.0000	6099 100791/0	376	33783 - JOAO SOUSA ARAUJO	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15836/0	2021	01.510.0000	6099 100793/0	688	27424 - VANDO FERREIRA RODRIGUES	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21028/0	2021	01.510.0000	6099 100794/0	1085	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	1.400,00	0,00	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21002/0	2021	01.510.0000	6099 100810/0	1045	29485 - GIVANILDO JOSE CELESTINO	1.417,74	0,00	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3957/0	2021	01.510.0000	6099 100843/0	1080	21253 - LUISA MARIA BOLDOINO DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15509/0	2021	01.510.0000	6099 100844/0	652	36019 - JOAO CARLOS ALVES DE ARAUJO	660,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23398/0	2021	01.510.0000	6099 101076/0	1058	34344 - ANTONIO BARBOSA DA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23400/0	2021	01.510.0000	6099 101079/0	1057	35635 - MARIA ZILDA DIAS CUI	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	14766/0	2021	01.510.0000	6099 101146/0	632	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	13025/0	2021	01.510.0000	6099 101209/0	536	36019 - JOAO CARLOS ALVES DE ARAUJO	1.200,00	0,00	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19434/0	2021	01.510.0000	6099 101274/0	604	34561 - ADELICIO ELIAS DE JESUS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23397/0	2021	01.510.0000	6099 101275/0	1060	35634 - ENOQUE DA COSTA E SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23399/0	2021	01.510.0000	6099 101295/0	1087	32756 - JOSE ALVES NETO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.99	23665/0	2021	01.510.0000	6099 100761/0		36333 - MEREIDE DE MENEZES CRUZ	1.100,00	0,00	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.99	23664/0	2021	01.510.0000	6099 101108/0		33045 - PROG. MUN. SOCIAL QUALIF. PROF. REINS. MERC. TRAB.	269.756,67	0,00	269
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.99	23663/0	2021	01.510.0000	6099 101287/0		25391 - LUCIANO SILVA FONSECA	1.100,00	0,00	1.1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.10	8310/0	2021	01.510.0000	6100 100827/0	480	22791 - SANPAR ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA	6.432,90	0,00	6.4
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.41	21940/0	2021	01.510.0000	6100 100655/0	1065	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	12.500,00	0,00	12.5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.44	23596/0	2021	01.510.0000	6100 101077/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	170,37	0,00	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.45	9567/0	2021	01.510.0000	6100 100711/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	12.030,00	12.0
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.47	170/0	2021	01.510.0000	6100 100380/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	233,20	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.59	22485/0	2021	01.510.0000	6100 100382/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.715,26	0,00	1.715,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.59	22659/0	2021	01.510.0000	6100 100723/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	16.192,00	16.192,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.59	22496/0	2021	01.510.0000	6100 100764/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	14.571,27	14.571,27
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.59	22662/0	2021	01.510.0000	6100 101144/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	4.080,00	4.080,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.67	1111/0	2021	01.510.0000	6100 100795/0	1194	33478 - FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME	19.253,94	260.566,58	279.820,52
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.67	1112/0	2021	01.510.0000	6100 100841/0	1194	33478 - FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME	2.216,83	29.956,18	32.173,01

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	3009/0	2021	01.510.0000	6100 100374/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	578,49	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22147/0	2021	01.510.0000	6100 100381/0	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	19.980,00	19
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	743/0	2021	01.510.0000	6100 100456/0		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.231,36	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	2998/0	2021	01.510.0000	6100 100457/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	13.684,46	13
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	14949/0	2021	01.510.0000	6100 100458/0	1156	33626 - RECANTO RENASCER CLINICA TERAPEUTICA LTDA	0,00	7.535,85	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	17769/0	2021	01.510.0000	6100 100653/0	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	27.364,00	27
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22491/0	2021	01.510.0000	6100 100654/0	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	17.860,00	17
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	680/0	2021	01.510.0000	6100 100699/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	206,10	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22717/0	2021	01.510.0000	6100 100700/0	1110	35891 - LUANA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	3.592,54	3
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22726/0	2021	01.510.0000	6100 100701/0	854	32944 - CLINICA DE REPOUSO BELBANCY LTDA - EPP	0,00	72.724,80	72
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	18205/0	2021	01.510.0000	6100 100718/0	731	33735 - WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	58,65	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	13780/0	2021	01.510.0000	6100 100763/0	1156	33626 - RECANTO RENASCER CLINICA TERAPEUTICA LTDA	0,00	7.535,85	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22664/0	2021	01.510.0000	6100 100769/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	654,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	6142/0	2021	01.510.0000	6100 100781/0	174	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.090,86	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21077/0	2021	01.510.0000	6100 100782/0	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	20.800,00	20
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21261/0	2021	01.510.0000	6100 100811/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	645,84	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21125/0	2021	01.510.0000	6100 100816/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	6.328,62	1.054,77	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22486/0	2021	01.510.0000	6100 100817/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21990/0	2021	01.510.0000	6100 100818/0	1061	36292 - JOAIMO SILVA RODRIGUES - TRANSPORTES LTDA	0,00	10.300,00	10
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	17834/0	2021	01.510.0000	6100 100842/0	840	36013 - SONIA FRIEDRICH ME	0,00	6.000,00	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22660/0	2021	01.510.0000	6100 101092/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	3.888,00	3
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	864/0	2021	01.510.0000	6100 101142/0		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	4.833,46	4
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22012/0	2021	01.510.0000	6100 101143/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	382,80	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22115/0	2021	01.510.0000	6100 101211/0	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	6.280,00	6.28
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21298/0	2021	01.510.0000	6100 101212/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.985,00	0,00	2.98
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	21689/0	2021	01.510.0000	6101 100672/0	1041	25859 - COMERCIO DE PROD. ORTOP. ALMEIDA MELO LTDA ME	0,00	990,00	99
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	19961/0	2021	01.510.0000	6101 100777/0	442	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	32.828,00	32.82
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22690/0	2021	01.510.0000	6101 100778/0	388	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	81.126,50	81.12
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	21760/0	2021	01.510.0000	6101 100784/0	427	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	350,74	0,00	35
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	19581/0	2021	01.510.0000	6101 101141/0	638	26790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.916,00	0,00	11.916,0
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22018/0	2021	01.510.0000	6101 101199/0	1062	35848 - TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA	0,00	8.500,00	8.500,0
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	9668/0	2021	01.510.0000	6101 101235/0	430	35848 - TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA	0,00	150,00	150,00
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22560/0	2021	01.510.0000	6101 101236/0	638	34719 - M.F. COMERCIO GERENC. E SERVICOS EIRELI	0,00	1.849,50	1.849,50
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22694/0	2021	01.510.0000	6101 101237/0	926	33993 - COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI	0,00	10.269,70	10.269,70
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	17730/0	2021	01.510.0000	6101 101251/0	427	34633 - ANA MARIA PIRES BELEM	4.750,00	0,00	4.750,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	21985/0	2021	01.510.0000	6101 101252/0	1057	35848 - TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA	0,00	950,00	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22696/0	2021	01.510.0000	6101 101296/0	870	35895 - WR DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO ME	0,00	59,00	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	18129/0	2021	01.510.0000	6101 101305/0	638	19597 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	6.606,60	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22686/0	2021	01.510.0000	6101 101306/0	870	35895 - WR DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO ME	0,00	280,00	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	23320/0	2021	01.510.0000	6101 101314/0	388	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	81.126,50	8
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	19632/0	2021	01.510.0000	6101 101349/0	638	26790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	11.542,82	1
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	21871/0	2021	01.510.0000	6101 101361/0	003	34542 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	55.880,00	5
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22691/0	2021	01.510.0000	6101 101362/0	388	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	81.126,50	8
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**564.312,76**	**1.354.165,64**	**1.91**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.21.00 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.21.00 08.243 0036 2059 3.3.90.30.22	19436/0	2021	01.510.0000	6102 100839/0	360	33358 - N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	0,00	1.260,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**0,00**	**1.260,00**	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.22.00 04.122 0101 1130 4.4.90.51.99	19793/0	2021	01.110.0000	6103 100856/0	700	36202 - GPOWER SOLUTION ENGENHARIA - EIRELI	73.235,70	165.625,09	23
02.22.00 04.122 0101 1130 4.4.90.51.99	18754/0	2020	01.110.0000	6163 101819/0	286	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	82.399,48	0,00	8
02.22.00 15.451 0037 1035 4.4.90.52.35	19628/0	2021	01.110.0000	6104 101151/0	838	34643 - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	0,00	56.000,00	5
02.22.00 15.451 0037 1035 4.4.90.52.35	21687/0	2021	01.110.0000	6104 101559/0	1039	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	9.950,00	
02.22.00 15.451 0037 1035 4.4.90.52.99	19835/0	2021	01.110.0000	6104 101690/0	959	32659 - S & C SP GEOTECNOLOGIA EIRELI	980,00	0,00	
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	12816/0	2021	01.110.0000	6105 100158/0	340	18450 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	578.971,68	425.075,35	1.004.0
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	7575/0	2021	01.110.0000	6105 100329/0	076	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	785.786,92	388.422,10	1.174.2
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15612/0	2021	01.110.0000	6105 100332/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	571.080,00	571.0
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15650/0	2021	01.110.0000	6105 100333/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	94.520,00	94.5
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17713/0	2021	01.110.0000	6105 100334/0	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	94.557,60	0,00	94.5
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	16690/0	2021	01.110.0000	6105 100661/0	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	57.354,94	57.3
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	9700/0	2021	01.110.0000	6105 100854/0	146	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	1.146.856,16	1.146.856,
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15779/0	2021	01.110.0000	6105 100855/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	70.725,00	70.725,00
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15386/0	2021	01.110.0000	6105 100892/0	986	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	128.213,77	193.440,11	321.653,88
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21112/0	2021	01.110.0000	6105 100893/0	542	26441 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA SOUSA LTDA - EPP	0,00	200.850,00	200.850,00
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000	6105 100981/0	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	37.584,78	4.874.770,73	4.912.355,51
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15621/0	2021	01.110.0000	6105 100990/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	99.840,00	99.840,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15387/0	2021	01.110.0000	6105 101049/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	12.760,00	0,00	12
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	19833/0	2021	01.110.0000	6105 101055/0	542	36179 - IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	200.058,90	0,00	200
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	18353/0	2021	01.110.0000	6105 101056/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	16.912,50	16
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15784/0	2021	01.110.0000	6105 101100/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.266.387,50	1.266
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21721/0	2021	01.110.0000	6105 101152/0	547	21752 - IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO EMERICI EIRELI	0,00	38.000,00	38
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15383/0	2021	01.110.0000	6105 101190/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	28.187,50	0,00	28
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15698/0	2021	01.110.0000	6105 101369/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	79.437,50	79
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21084/0	2021	01.110.0000	6105 101412/0	542	36179 - IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	0,00	202.054,50	202
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15782/0	2021	01.110.0000	6105 101558/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	177.325,00	0,00	177
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15607/0	2021	01.110.0000	6105 101563/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	79.920,00	0,00	79
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15780/0	2021	01.110.0000	6105 101572/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	209.612,50	209
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	7511/0	2021	01.110.0000	6105 101613/0	076	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	18.391,28	18
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15701/0	2021	01.110.0000	6105 101616/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	35.800,00	35
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	22017/0	2021	01.110.0000	6105 101618/0	370	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	490.682,91	490
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21101/0	2021	01.110.0000	6105 101619/0	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	134.785,26	0,00	134
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15649/0	2021	01.110.0000	6105 101634/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	31.920,00	31
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15781/0	2021	01.110.0000	6105 101637/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	77.387,50	77
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	18360/0	2021	01.110.0000	6105 101689/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	7.937,00	7
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21091/0	2021	01.110.0000	6105 101691/0	370	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	1.979.508,61	1.979
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15619/0	2021	01.110.0000	6105 101748/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	221.400,00	221
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	410/0	2020	01.110.0000	6164 101751/0	400	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	4.301.758,02	4.301
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15606/0	2021	01.110.0000	6105 101766/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	34.920,00	34
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	18099/0	2021	01.110.0000	6105 101767/0	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	74.032,08	0,00	74
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17389/0	2021	01.110.0000	6105 101781/0	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	118.111,81	869.384,96	987
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	23671/0	2021	01.110.0000	6105 101783/0	684	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	785.281,32	785.2
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13119/0	2019	01.110.0000	6169 101793/0	400	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	766.207,84	766.2
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17622/0	2021	01.110.0000	6105 101818/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	6.960,00	0,00	6.9
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17623/0	2021	01.110.0000	6105 101824/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	15.375,00	0,00	15.3
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	19401/0	2021	01.110.0000	6105 101825/0	400	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	160.682,02	160.6
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	16981/0	2021	01.110.0000	6106 100218/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	469.962,50	469.962,
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	16856/0	2021	01.110.0000	6106 100228/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	128.880,00	128.880,
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	16857/0	2021	01.110.0000	6106 100415/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	160.960,00	160.960,00
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	17383/0	2021	01.110.0000	6106 100417/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	376.175,00	376.175,00
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21167/0	2021	01.110.0000	6106 100418/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	48.375,00	48.375,00
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21168/0	2021	01.110.0000	6106 100426/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	113.778,00	113.778,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21184/0	2021	01.110.0000	6106 100427/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	42.957,00	0,00	4
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	18102/0	2021	01.110.0000	6106 100431/0	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	37.656,25	0,00	3
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21179/0	2021	01.110.0000	6106 100434/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	119.970,00	11
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21183/0	2021	01.110.0000	6106 100435/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.321,00	
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	7136/0	2021	01.110.0000	6106 100834/0	061	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	266.239,91	1.519.364,88	1.78
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	17381/0	2021	01.110.0000	6106 100835/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	215.762,50	21
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	18167/0	2021	01.110.0000	6106 100915/0	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	190.279,28	0,00	19
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21180/0	2021	01.110.0000	6106 100916/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	16.512,00	1
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21213/0	2021	01.110.0000	6106 100917/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	452.025,00	45
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	18307/0	2021	01.110.0000	6106 101069/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	159.900,00	15
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	4599/0	2021	01.110.0000	6106 101109/0	757	34233 - IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	14.735,00	1
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	13580/0	2021	01.110.0000	6106 101110/0	373	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	2.211.256,51	2.21
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21185/0	2021	01.110.0000	6106 101112/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	61.533,00	6
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21188/0	2021	01.110.0000	6106 101113/0	566	29167 - MOBOUT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME	324.121,00	0,00	32
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21193/0	2021	01.110.0000	6106 101114/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	29.412,00	2
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21189/0	2021	01.110.0000	6106 101184/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	33.153,00	3
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21218/0	2021	01.110.0000	6106 101185/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	220.887,50	22
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21223/0	2021	01.110.0000	6106 101186/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	98.912,50	9
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	2852/0	2020	01.110.0000	6165 101192/0	1206	35092 - DARGA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA.	412.506,15	0,00	41
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	18292/0	2021	01.110.0000	6106 101194/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	40.248,00	4
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21181/0	2021	01.110.0000	6106 101259/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.451,00	
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21214/0	2021	01.110.0000	6106 101260/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	359.262,50	35
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21215/0	2021	01.110.0000	6106 101261/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	244.462,50	24
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21196/0	2021	01.110.0000	6106 101281/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	8.901,00	8
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	22635/0	2021	01.110.0000	6106 101294/0	757	36179 - IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	14.735,00	0,00	14.7
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21226/0	2021	01.110.0000	6106 101329/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	98.912,50	98.9
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21244/0	2021	01.110.0000	6106 101373/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	4.644,00	0,00	4.6
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21237/0	2021	01.110.0000	6106 101404/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	241.900,00	0,00	241.9
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21195/0	2021	01.110.0000	6106 101415/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	24.897,00	24.8
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	16855/0	2021	01.110.0000	6106 101469/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	73.920,00	73.920,
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21219/0	2021	01.110.0000	6106 101487/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	131.712,50	131.712,
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21229/0	2021	01.110.0000	6106 101488/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	476.625,00	476.625,00
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21231/0	2021	01.110.0000	6106 101496/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	65.600,00	65.600,00
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21233/0	2021	01.110.0000	6106 101497/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	9.737,50	9.737,50
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21194/0	2021	01.110.0000	6106 101546/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	26.058,00	26.058,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21197/0	2021	01.110.0000	6106 101547/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	63.468,00	6
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21182/0	2021	01.110.0000	6106 101555/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	60.888,00	0,00	6
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	20074/0	2021	01.110.0000	6106 101556/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	418.734,00	418
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21198/0	2021	01.110.0000	6106 101557/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	192.187,50	192
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21227/0	2021	01.110.0000	6106 101598/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	35.362,50	3
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21216/0	2021	01.110.0000	6106 101621/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	170.662,50	0,00	17
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21186/0	2021	01.110.0000	6106 101628/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	14.319,00	1
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21190/0	2021	01.110.0000	6106 101629/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	55.599,00	5
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21220/0	2021	01.110.0000	6106 101630/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	56.887,50	5
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21239/0	2021	01.110.0000	6106 101631/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	25.112,50	2
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21187/0	2021	01.110.0000	6106 101658/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	63.339,00	6
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21192/0	2021	01.110.0000	6106 101659/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	24.897,00	2
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21217/0	2021	01.110.0000	6106 101660/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	251.637,50	25
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21225/0	2021	01.110.0000	6106 101661/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	103.525,00	10
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	19779/0	2021	01.110.0000	6106 101677/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.663.575,00	1.66
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21169/0	2021	01.110.0000	6106 101678/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	90.429,00	9
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21191/0	2021	01.110.0000	6106 101679/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	9.159,00	
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21228/0	2021	01.110.0000	6106 101680/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	252.150,00	25
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21222/0	2021	01.110.0000	6106 101683/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	36.387,50	3
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21224/0	2021	01.110.0000	6106 101739/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	116.850,00	11
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21235/0	2021	01.110.0000	6106 101740/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	18.450,00	0,00	1
02.22.00 15.451 0037 1039 4.4.90.51.99	13667/0	2021	01.110.0000	6107 100626/0	986	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	640.230,95	64
02.22.00 15.451 0037 1039 4.4.90.51.99	12393/0	2021	01.110.0000	6107 100627/0	346	33418 - V G ACOS COM. DE MAT. P/ CONSTR. LTDA - EPP	86.690,15	107.792,07	19
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	22141/0	2021	01.110.0000	6108 101285/0	236	35668 - DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	0,00	14.776,00	14.7
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	21838/0	2021	01.110.0000	6108 101439/0	794	34503 - SQUADRO INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA	0,00	80.520,00	80.5
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	13082/0	2021	01.110.0000	6108 101476/0	323	36022 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA NETO ENGENHARIA ME	0,00	868.727,35	868.7
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	4290/0	2020	01.110.0000	6166 101553/0	1207	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	78.254,51	78.2
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	22625/0	2021	01.110.0000	6108 101606/0	034	31075 - SOCCER GRASS ASSESS. E EMPREEND. ESPORTIVOS LTDA	0,00	112.327,45	112.3
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	21249/0	2021	01.110.0000	6108 101789/0	1020	33035 - RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00	7.805,00	7.8
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.30.07	22122/0	2021	01.110.0000	6109 101544/0	103	34699 - PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	281,00	0,00	281,
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.30.17	19832/0	2021	01.110.0000	6109 101289/0	960	32659 - S & C SP GEOTECNOLOGIA EIRELI	720,00	0,00	720,
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.30.22	21751/0	2021	01.110.0000	6109 101636/0	054	35359 - LPK LTDA	0,00	609,00	609,00
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.30.99	19649/0	2021	01.110.0000	6109 100942/0	940	32659 - S & C SP GEOTECNOLOGIA EIRELI	3.980,00	0,00	3.980,00
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.05	21839/0	2021	01.110.0000	6110 101188/0	1053	33300 - CONTESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.17	21690/0	2021	01.110.0000	6110 101137/0	1043	32659 - S & C SP GEOTECNOLOGIA EIRELI	580,00	0,00	580,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.17	17409/0	2021	01.110.0000	6110 101750/0	780	36115 - ZAMIR COMERCIAL LTDA	0,00	1.380,00	1
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.47	183/0	2021	01.110.0000	6110 101070/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	352,20	
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.94	20376/0	2021	01.110.0000	6110 100878/0	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	11.701,67	11
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	688/0	2021	01.110.0000	6110 100092/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	23.880,43	23
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	13811/0	2021	01.110.0000	6110 100398/0	514	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	23.183,11	0,00	23
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	7676/0	2021	01.110.0000	6110 100587/0	254	35887 - FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUCOES LTDA	46.065,06	53.926,60	99
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	19633/0	2021	01.110.0000	6110 100836/0	708	33855 - C & R RESILIENCIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	89.850,00	89
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	21866/0	2021	01.110.0000	6110 101662/0	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	22.579,24	22
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.40.16	4185/0	2021	01.110.0000	6111 101267/0	1134	35137 - APROVA DIGITAL S/A	0,00	5.577,88	5
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.40.99	18522/0	2021	01.110.0000	6111 100974/0	173	129 - CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S LTDA	0,00	325,06	
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	12815/0	2021	01.110.0000	6112 100096/0	398	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	138.079,77	138
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	393/0	2021	01.110.0000	6112 100222/0	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	771.387,63	771
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	14201/0	2021	01.110.0000	6112 101084/0	352	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	2.356.562,77	2.356
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	7606/0	2021	01.110.0000	6112 101101/0	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	732.524,48	732
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	17013/0	2020	01.110.0000	6167 101243/0	1073	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	418.035,70	418
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000	6167 101480/0	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	3.404.920,71	3.404
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	3051/0	2020	01.110.0000	6167 101526/0	1073	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	22.924,75	22
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	18197/0	2020	01.110.0000	6167 101607/0	085	35220 - TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	189.007,45	189
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	16675/0	2019	01.110.0000	6170 101742/0	682	34597 - PROATIVA PLANEJAMENTO DE OBRAS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	99.693,44	99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**4.575.783,89**	**41.720.209,44**	**46.29**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	19836/0	2021	01.110.0000	6113 100853/0	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	29.960,00	0,00	29.9
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	22719/0	2021	01.110.0000	6113 101054/0	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	19.474,00	19.4
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	22484/0	2021	01.110.0000	6113 101172/0	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	13.482,00	13.4
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	22499/0	2021	01.110.0000	6113 101315/0	905	36291 - SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	18.900,00	18.9
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	20289/0	2021	01.110.0000	6113 101381/0	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	4.494,00	4.4
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	23282/0	2021	01.110.0000	6113 101424/0	905	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	20.628,80	20.628,
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	22030/0	2021	01.110.0000	6113 101506/0	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	6.741,00	0,00	6.741,
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	22478/0	2021	01.110.0000	6113 101602/0	981	36312 - LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	11.004,29	11.004,29
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	23288/0	2021	01.110.0000	6113 101603/0	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	8.988,00	8.988,00
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.43	21135/0	2021	01.110.0000	6114 100951/0	1094	175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	0,00	561.812,23	561.812,23
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.43	23656/0	2021	01.110.0000	6114 101597/0	1094	175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	0,00	625.000,00	625.000,00

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-KSTZ-98O7-MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	14863/0	2021	01.110.0000	6114 100599/0	970	34833 - ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA	0,00	261.409,23	26
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	19774/0	2021	01.110.0000	6114 100600/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	5.863,77	0,00	5
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17972/0	2021	01.110.0000	6114 100683/0	671	36147 - TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE IND. E COM. LTDA	0,00	113.775,00	11
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17003/0	2021	01.110.0000	6114 100684/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	1.530,00	0,00	1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	19951/0	2021	01.110.0000	6114 101041/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	11.901,98	1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22142/0	2021	01.110.0000	6114 101042/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	699,30	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22700/0	2021	01.110.0000	6114 101043/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	411,11	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	14885/0	2021	01.110.0000	6114 101286/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	1.719,12	0,00	1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17849/0	2021	01.110.0000	6114 101288/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	362,61	0,00	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22702/0	2021	01.110.0000	6114 101405/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	411,11	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21164/0	2021	01.110.0000	6114 101454/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	4.983,40	4
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	20290/0	2021	01.110.0000	6114 101466/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	411,11	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22695/0	2021	01.110.0000	6114 101467/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	604,61	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22591/0	2021	01.110.0000	6114 101468/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	444,41	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	14883/0	2021	01.110.0000	6114 101486/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	1.087,83	0,00	1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22633/0	2021	01.110.0000	6114 101495/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	411,11	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17840/0	2021	01.110.0000	6114 101527/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	1.087,83	0,00	1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21165/0	2021	01.110.0000	6114 101535/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	411,11	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22699/0	2021	01.110.0000	6114 101545/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	2.421,05	2
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17833/0	2021	01.110.0000	6114 101551/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	362,61	0,00	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	20291/0	2021	01.110.0000	6114 101552/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	861,90	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21775/0	2021	01.110.0000	6114 101554/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	647,61	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22651/0	2021	01.110.0000	6114 101562/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	612,99	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21174/0	2021	01.110.0000	6114 101564/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	1.777,64	1.7
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17886/0	2021	01.110.0000	6114 101596/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	362,61	0,00	3
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	1138/0	2021	01.110.0000	6114 101622/0	970	34833 - ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA	0,00	453.653,35	453.6
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17841/0	2021	01.110.0000	6114 101632/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	3.263,49	0,00	3.2
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	19956/0	2021	01.110.0000	6114 101633/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	1.026,22	1.0
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21176/0	2021	01.110.0000	6114 101635/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	832,50	8
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21166/0	2021	01.110.0000	6114 101656/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	1.777,64	1.777,
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	8324/0	2021	01.110.0000	6114 101674/0	307	35915 - G.C.DE OLIVEIRA ROSADO	28.749,17	28.749,16	57.498,
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17943/0	2021	01.110.0000	6114 101675/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	3.792,60	3.792,60
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22687/0	2021	01.110.0000	6114 101676/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	3.498,66	3.498,66
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22689/0	2021	01.110.0000	6114 101681/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	822,22	822,22
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	19765/0	2021	01.110.0000	6114 101708/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	4.338,49	0,00	4.338,49

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22125/0	2021	01.110.0000	6114 101802/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	16.320,00	16
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22701/0	2021	01.110.0000	6114 101803/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	393,88	
02.23.00 15.452 0038 1043 4.4.90.52.06	20334/0	2021	01.110.0000	6115 101291/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	2.066,00	0,00	2
02.23.00 15.452 0038 1043 4.4.90.52.33	23369/0	2021	01.110.0000	6115 101800/0	1117	35822 - F.E. TELECOM SERVICOS LTDA	0,00	12.920,00	12
02.23.00 15.452 0038 1043 4.4.90.52.42	18130/0	2021	01.110.0000	6115 100416/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	5.006,98	0,00	5
02.23.00 15.452 0038 1043 4.4.90.52.42	22559/0	2021	01.110.0000	6115 101817/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	0,00	15.062,00	15
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.22	22720/0	2021	01.110.0000	6116 101229/0	585	34648 - ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	33.000,00	33
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.22	21776/0	2021	01.110.0000	6116 101446/0	585	34648 - ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	19.250,00	19
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.26	21254/0	2021	01.110.0000	6116 101208/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	1.649,40	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.26	22628/0	2021	01.110.0000	6116 101445/0	860	1299 - BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	140.390,65	140
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.26	22626/0	2021	01.110.0000	6116 101484/0	860	1299 - BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	58.109,70	58
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.26	21805/0	2021	01.110.0000	6116 101611/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	1.924,30	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.28	18290/0	2021	01.110.0000	6116 101727/0	485	35510 - LICITAR COM. E REPRES. DE PROD. TEXTEIS LTDA	0,00	1.056,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.31	22524/0	2021	01.110.0000	6116 100938/0	795	33109 - SERGRAM AMBIENTAL COM. E SERVICOS EIRELI ME	0,00	64.672,00	64
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.31	21114/0	2021	01.110.0000	6116 101061/0	795	33109 - SERGRAM AMBIENTAL COM. E SERVICOS EIRELI ME	0,00	57.000,00	57
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.31	22119/0	2021	01.110.0000	6116 101167/0	045	35767 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	16.600,00	0,00	16
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.31	21113/0	2021	01.110.0000	6116 101206/0	795	33109 - SERGRAM AMBIENTAL COM. E SERVICOS EIRELI ME	0,00	98.629,05	98
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20081/0	2021	01.110.0000	6116 100546/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	354,70	0,00	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20235/0	2021	01.110.0000	6116 100547/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	290,00	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22135/0	2021	01.110.0000	6116 100548/0	271	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	14.495,00	14
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21243/0	2021	01.110.0000	6116 100869/0	269	31641 - TERRA FORTE LOC. US. COL. E REC. DE RESID. SOL. LT	0,00	30.600,00	30
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21159/0	2021	01.110.0000	6116 100900/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	59,80	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21858/0	2021	01.110.0000	6116 100901/0	1050	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	23.445,55	23
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20297/0	2021	01.110.0000	6116 100970/0	1124	34894 - GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA	0,00	11.850,00	11.85
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20077/0	2021	01.110.0000	6116 101046/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	14.810,00	0,00	14.8
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21116/0	2021	01.110.0000	6116 101130/0	747	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	29.309,50	29.3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22566/0	2021	01.110.0000	6116 101131/0	902	36273 - CCS COM. SERV. E LOC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.580,00	3.5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21870/0	2021	01.110.0000	6116 101140/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	5.061,00	5.0
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22489/0	2021	01.110.0000	6116 101147/0	645	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	21.600,00	21.6
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20072/0	2021	01.110.0000	6116 101153/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	30.175,25	30.175,
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22693/0	2021	01.110.0000	6116 101168/0	1090	1299 - BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	16.861,51	16.861,5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21253/0	2021	01.110.0000	6116 101207/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	490,00	490,00
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21117/0	2021	01.110.0000	6116 101262/0	747	36166 - THIAGO TACONI NUNES DA SILVA	0,00	1.020,00	1.020,00
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22487/0	2021	01.110.0000	6116 101263/0	586	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	19.282,00	19.282,00
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21992/0	2021	01.110.0000	6116 101265/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	482,86	482,86

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21161/0	2021	01.110.0000	6116 101390/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	2.997,40	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	23287/0	2021	01.110.0000	6116 101433/0	547	21752 - IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO EMERICI EIRELI	0,00	34.400,00	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22653/0	2021	01.110.0000	6116 101452/0	641	35669 - H K COMERCIAL LTDA	0,00	6.483,30	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22654/0	2021	01.110.0000	6116 101464/0	265	35297 - REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.570,00	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21771/0	2021	01.110.0000	6116 101465/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	11.674,60	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	23280/0	2021	01.110.0000	6116 101532/0	1073	35669 - H K COMERCIAL LTDA	0,00	9.011,00	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21906/0	2021	01.110.0000	6116 101534/0	585	34648 - ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	19.800,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21252/0	2021	01.110.0000	6116 101549/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	8.443,10	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21718/0	2021	01.110.0000	6116 101550/0	1042	36279 - MERCADAO DO EUCALIPTO EIRELI	0,00	3.780,00	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21102/0	2021	01.110.0000	6116 101612/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	82.476,55	8
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22698/0	2021	01.110.0000	6116 101620/0	1124	34894 - GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA	0,00	23.700,00	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21162/0	2021	01.110.0000	6116 101645/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	290,00	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22488/0	2021	01.110.0000	6116 101668/0	586	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	57.012,00	5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22621/0	2021	01.110.0000	6116 101688/0	1050	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	31.495,00	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20083/0	2021	01.110.0000	6116 101728/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	1.736,40	0,00	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22570/0	2021	01.110.0000	6116 101729/0	271	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	28.990,00	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	23410/0	2021	01.110.0000	6116 101738/0	586	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	8.575,00	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21221/0	2021	01.110.0000	6116 101769/0	593	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	31.465,30	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22685/0	2021	01.110.0000	6116 101785/0	593	36251 - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	22.005,00	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21160/0	2021	01.110.0000	6116 101795/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	1.194,20	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21163/0	2021	01.110.0000	6116 101796/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	6.074,85	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22569/0	2021	01.110.0000	6116 101797/0	902	36284 - EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	0,00	2.837,98	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21095/0	2021	01.110.0000	6116 101798/0	747	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	375,00	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	17938/0	2021	01.110.0000	6116 101807/0	645	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	18.400,00	18.4
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21773/0	2021	01.110.0000	6116 101809/0	654	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	16.597,80	16.5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22031/0	2021	01.110.0000	6116 101829/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	15.465,90	15.4
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.10	21064/0	2021	01.110.0000	6117 101087/0	488	36061 - ERM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	24.000,00	0,00	24.0
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.44	23459/0	2021	01.110.0000	6117 101388/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	5.214,05	0,00	5.2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.45	9573/0	2021	01.110.0000	6117 100903/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.394,00	2.3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.47	192/0	2021	01.110.0000	6117 100395/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	62,35	62,
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.78	15867/0	2021	01.110.0000	6117 101342/0	021	7864 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.	2.792.408,68	3.625.462,70	6.417.871,
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.94	20382/0	2021	01.110.0000	6117 101523/0	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.460,00	2.460,00
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2372/0	2021	01.110.0000	6117 100219/0	1174	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	91.539,39	513.130,59	604.669,98
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	123/0	2021	01.110.0000	6117 100339/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	128.102,54	0,00	128.102,54
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	3000/0	2021	01.110.0000	6117 100340/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	5.476,56	5.476,56

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20226/0	2021	01.110.0000	6117 100662/0	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	15.959,76	15
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20232/0	2021	01.110.0000	6117 100663/0	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	1.000,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	136/0	2021	01.110.0000	6117 100867/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	5.577,20	0,00	5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	5/0	2021	01.110.0000	6117 100991/0	869	30725 - ATTEND AMBIENTAL S/A	0,00	341.610,10	34
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	486/0	2021	01.110.0000	6117 100992/0	916	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	80.518,56	8
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2980/0	2021	01.110.0000	6117 100997/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	5.803,00	5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	17549/0	2021	01.110.0000	6117 101010/0	637	36127 - TRANSPORTADORA PH EIRELI	0,00	168.500,00	168
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21120/0	2021	01.110.0000	6117 101012/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	50.381,38	9.035,88	59
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	22021/0	2021	01.110.0000	6117 101139/0	764	36167 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	0,00	64.485,00	64
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21238/0	2021	01.110.0000	6117 101319/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	32.400,00	32
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20216/0	2021	01.110.0000	6117 101322/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	232,49	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2046/0	2021	01.110.0000	6117 101334/0	1098	26671 - A. P. DE GODOI - ME	0,00	313.146,66	313
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2993/0	2021	01.110.0000	6117 101341/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	116.496,82	116
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21079/0	2021	01.110.0000	6117 101354/0	142	32404 - DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA	0,00	10.000,00	10
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23336/0	2021	01.110.0000	6117 101355/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	127.600,00	127
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23334/0	2021	01.110.0000	6117 101377/0	550	35037 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	140.000,00	140
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23335/0	2021	01.110.0000	6117 101378/0	142	32404 - DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA	0,00	16.000,00	16
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2373/0	2021	01.110.0000	6117 101425/0	1174	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	5.288,16	29.669,79	34
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20110/0	2021	01.110.0000	6117 101426/0	550	35037 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	140.000,00	0,00	140
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20224/0	2021	01.110.0000	6117 101427/0	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	151.570,40	151
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20265/0	2021	01.110.0000	6117 101428/0	916	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	11.656,89	11
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2048/0	2021	01.110.0000	6117 101508/0	1098	26671 - A. P. DE GODOI - ME	0,00	18.099,86	18
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20264/0	2021	01.110.0000	6117 101509/0	916	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	110.705,96	110
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23370/0	2021	01.110.0000	6117 101511/0	1118	35822 - F.E. TELECOM SERVICOS LTDA	0,00	3.500,00	3.5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	488/0	2021	01.110.0000	6117 101521/0	916	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	4.355,97	4.3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16112/0	2021	01.110.0000	6117 101522/0	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	39.631,63	268.948,65	308.5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20191/0	2021	01.110.0000	6117 101524/0	764	36167 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	0,00	132.275,00	132.2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21083/0	2021	01.110.0000	6117 101529/0	258	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	40.229,65	40.2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23582/0	2021	01.110.0000	6117 101531/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	1.020,00	0,00	1.0
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	701/0	2021	01.110.0000	6117 101580/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	646,50	646.
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2976/0	2021	01.110.0000	6117 101589/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	137.271,41	137.271,4
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21232/0	2021	01.110.0000	6117 101591/0	550	35037 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	80.000,00	80.000,00
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16111/0	2021	01.110.0000	6117 101649/0	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	117.149,36	795.162,37	912.311,73
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21134/0	2021	01.110.0000	6117 101651/0	907	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20213/0	2021	01.110.0000	6117 101653/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	2.208,00	2.208,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23612/0	2021	01.110.0000	6117 101654/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	1.360,00	0,00	1.
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**3.527.675,00**	**10.735.298,69**	**14.26**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.24.00 - SECR. MUN. EMPREGO E DESENV.,CIENCIA, TEC. E INOVA									
02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.33	21770/0	2021	01.110.0000	6118 101400/0	723	16663 - AMC INFORMATICA LTDA	0,00	52.640,00	52
02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.34	21736/0	2021	01.110.0000	6118 101193/0	789	36204 - GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	0,00	164.498,00	164
02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.34	21733/0	2021	01.110.0000	6118 101440/0	789	36201 - J H AR CONDICIONADOS - EIRELI	0,00	462.563,00	462
02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.42	18392/0	2021	01.110.0000	6118 100217/0	985	35715 - BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	29.651,70	29
02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.99	23268/0	2021	01.110.0000	6118 101283/0	974	36320 - LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	2.686,44	2
02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.99	22682/0	2021	01.110.0000	6118 101284/0	974	36317 - FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0,00	8.395,20	8
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.07	22034/0	2021	01.110.0000	6119 101573/0	103	34699 - PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	562,00	0,00	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	22656/0	2021	01.110.0000	6119 101311/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	12.556,60	12
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	23281/0	2021	01.110.0000	6119 101786/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	12.427,50	12
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	22573/0	2021	01.110.0000	6119 101792/0	974	32530 - AGNUS COM.DE MAQ.E EQUIP.LTDA - EPP	0,00	7.966,60	7
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	21752/0	2021	01.110.0000	6119 101821/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	8.000,27	0,00	8
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	22681/0	2021	01.110.0000	6119 101828/0	974	36317 - FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0,00	2.725,00	2
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	19684/0	2021	01.110.0000	6119 101832/0	807	36186 - TIE TAPETES - EIRELI	0,00	14.512,00	14
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.36.15	5660/0	2021	01.110.0000	6120 100545/0	224	33695 - EMILIA NOBUKO SASAKI TISSI	4.018,48	0,00	4
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.36.15	5663/0	2021	01.110.0000	6120 101351/0	224	33696 - RAFAEL SASAKI TISSI	4.018,47	0,00	4
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.05	20230/0	2021	01.110.0000	6121 101386/0	832	36213 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME	0,00	35.244,00	35
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.10	20329/0	2021	01.110.0000	6121 101514/0	989	19039 - AMPLA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA EPP	5.565,78	0,00	5
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.44	23460/0	2021	01.110.0000	6121 101538/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	295,59	0,00	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.44	23600/0	2021	01.110.0000	6121 101578/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	598,57	0,00	5
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.45	9578/0	2021	01.110.0000	6121 101408/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.140,00	1.1
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.47	186/0	2021	01.110.0000	6121 101343/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	188,90	1
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	22131/0	2021	01.110.0000	6121 100865/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	430,56	4
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	15390/0	2021	01.110.0000	6121 101065/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	189,99	0,00	1
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	13585/0	2021	01.110.0000	6121 101385/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	2.026,79	7.093,79	9.120
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	21094/0	2021	01.110.0000	6121 101429/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	84,00	0,00	84
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	20229/0	2021	01.110.0000	6121 101448/0	787	36212 - A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	0,00	6.093,81	6.093,81
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	20228/0	2021	01.110.0000	6121 101475/0	787	33008 - CELSO BERTOLUCI LTDA	0,00	31.975,98	31.975,98
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	702/0	2021	01.110.0000	6121 101504/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.469,42	7.469,42
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	22006/0	2021	01.110.0000	6121 101537/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	483,27	483,27

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**25.359,94**	**860.741,77**	**88**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.30.00 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO									
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.28	18393/0	2021	01.110.0000	6122 100324/0	485	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	1.776,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.28	18394/0	2021	01.110.0000	6122 100430/0	485	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	897,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.28	19481/0	2021	01.110.0000	6122 101570/0	485	35523 - SELLBRIM CONF. E COM. DO VEST. E ACESS. LTDA	0,00	10.900,50	10
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.44	18404/0	2021	01.110.0000	6122 101111/0	958	35708 - VIA PARANA IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	4.748,50	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.44	21673/0	2021	01.110.0000	6122 101498/0	958	35708 - VIA PARANA IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	133.816,50	13
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.99	12242/0	2021	01.110.0000	6122 100157/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	7.211,60	0,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.99	22480/0	2021	01.110.0000	6122 101682/0	645	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	15.980,00	15
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.10	11573/0	2021	01.110.0000	6123 100832/0	428	17606 - MV 2 INCORPORACAO CONSTR. E CONSULTORIA LTDA	11.895,00	0,00	11
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.10	459/0	2021	01.110.0000	6123 101279/0	019	27415 - MACHADO MIGUEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	2.586,77	0,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.19	19473/0	2021	01.110.0000	6123 101525/0	649	34645 - ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOMOT. L	0,00	2.941,34	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.19	19527/0	2021	01.110.0000	6123 101788/0	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	3.878,88	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.45	9576/0	2021	01.110.0000	6123 101787/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	612,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.63	21991/0	2021	01.110.0000	6123 101593/0	1067	34186 - GRAFICA BARUERI LTDA	0,00	4.060,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	19608/0	2021	01.110.0000	6123 100440/0	791	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	1.747,98	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	23432/0	2021	01.110.0000	6123 101478/0	791	25011 - BANCO DO BRASIL S. A.	0,00	189,37	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000	6123 101626/0	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.268,47	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	8995/0	2021	03.110.0000	6124 100207/0	712	35159 - MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	517.063,69	722.738,99	1.23
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	13765/0	2021	03.110.0000	6124 100208/0	569	8741 - COMPANHIA DE PROC.DADOS EST.S.P- PRODESP	0,00	236.727,13	23
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	13766/0	2021	03.110.0000	6124 100209/0	569	8741 - COMPANHIA DE PROC.DADOS EST.S.P- PRODESP	0,00	84.567,15	84
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	677/0	2021	01.110.0000	6123 100802/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	500,43	5
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	3005/0	2021	01.110.0000	6123 101027/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	227,00	2
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	13033/0	2021	01.110.0000	6123 101036/0	502	36001 - TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. GERENC. E RH S/A	0,00	122.000,00	122.0
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2971/0	2021	01.110.0000	6123 101230/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	608,58	1.834,07	2.4
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2996/0	2021	01.110.0000	6123 101233/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	5.369,86	5.3
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2972/0	2021	01.110.0000	6123 101247/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	14.396,34	43.382,97	57.7
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	21123/0	2021	01.110.0000	6123 101312/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	2.483,37	413,93	2.897,
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	12187/0	2021	01.110.0000	6123 101456/0	502	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**556.245,35**	**1.467.578,07**	**2.023.823,42**

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX2

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.32.00 - FUNDEB									
02.32.00 12.361 0048 1052 4.4.90.52.35	23630/0	2021	02.262.0000	6125 100041/0	736	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	992.250,00	0,00	99
02.32.00 12.361 0048 2081 3.3.90.39.05	11399/0	2021	02.262.0000	6126 100178/0	066	34451 - BRAIN ACADEMY LTDA	116.362,00	0,00	11
02.32.00 12.361 0048 2081 3.3.90.39.74	18150/0	2021	02.262.0000	6126 100042/0	772	17760 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	63,15	0,00	
02.32.00 12.361 0048 2081 3.3.90.39.74	23655/0	2021	02.262.0000	6126 100044/0	809	36332 - CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA	0,00	1.000,00	
02.32.00 12.361 0048 2081 3.3.90.39.74	18146/0	2021	02.262.0000	6126 100045/0	772	17760 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	702,12	0,00	
02.32.00 12.361 0048 2081 3.3.90.39.99	22098/0	2021	02.262.0000	6126 100177/0	895	36302 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.000,00	
02.32.00 12.365 0049 2083 3.3.90.39.74	23654/0	2021	02.262.0000	6127 100043/0	809	36332 - CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA	0,00	1.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**1.109.377,27**	**3.000,00**	**1.11**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.34.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
02.34.00 16.482 0057 1061 4.4.90.52.36	6361/0	2021	01.110.0000	6128 100833/0	775	35549 - SC&M COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	2.288,26	0,00	
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.30.07	14815/0	2021	01.110.0000	6129 100413/0	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	242,50	
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.05	1026/0	2021	01.110.0000	6130 100388/0	939	32984 - GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULT. E SERV. LTDA	596,85	596,87	
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.05	1025/0	2021	01.110.0000	6130 100800/0	939	32984 - GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULT. E SERV. LTDA	18.663,98	18.663,92	37
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.45	9570/0	2021	01.110.0000	6130 100980/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	942,00	
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.47	15879/0	2021	01.110.0000	6130 101088/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	4.757,87	
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.59	22514/0	2021	01.110.0000	6130 101191/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	1.662,00	0,00	
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.59	22508/0	2021	01.110.0000	6130 101499/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.400,48	0,00	
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.94	20379/0	2021	01.110.0000	6130 101782/0	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.105,00	
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	1235/0	2021	01.110.0000	6130 100141/0	920	34246 - H2O AMBIENTAL EIRELI	0,00	305.081,77	305
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	22510/0	2021	01.110.0000	6130 101413/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.832,00	0,00	4.8
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	17862/0	2021	01.110.0000	6130 101493/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	83,72	
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	693/0	2021	01.110.0000	6130 101569/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	24.146,63	24.1
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	618/0	2021	01.110.0000	6130 101571/0	876	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	8.248,06	8.2
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	21944/0	2021	01.110.0000	6130 101617/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	280,00	2
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	22509/0	2021	01.110.0000	6130 101693/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	745,00	0,00	7
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	22503/0	2021	01.110.0000	6130 101749/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	399,00	399
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**33.188,57**	**368.547,34**	**401.735,91**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.35.00 04.122 0058 1063 4.4.90.52.06	20357/0	2021	01.110.0000	6131 101171/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	1.033,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 1063 4.4.90.52.06	22117/0	2021	01.110.0000	6131 101407/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	3.099,00	
02.35.00 04.122 0058 1063 4.4.90.52.06	19626/0	2021	01.110.0000	6131 101601/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	2.922,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 1063 4.4.90.52.24	19687/0	2021	01.110.0000	6131 101363/0	881	35956 - TAURUS ARMAS S.A.	0,00	136.533,80	136
02.35.00 04.122 0058 1063 4.4.90.52.34	21774/0	2021	01.110.0000	6131 101436/0	789	36201 - J H AR CONDICIONADOS - EIRELI	0,00	2.454,00	
02.35.00 04.122 0058 1063 4.4.90.52.34	21310/0	2021	01.110.0000	6131 101604/0	908	35620 - LIBERTY PRO IND. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	0,00	1.154,40	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.05	20128/0	2021	01.110.0000	6132 101491/0	920	12024 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	0,00	144.300,00	144
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.06	21759/0	2021	01.110.0000	6132 101244/0	803	36211 - GDN SOLUÇÕES VAREJISTAS LTDA	0,00	10.590,00	10
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.07	17913/0	2021	01.110.0000	6132 100344/0	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.772,80	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.07	17931/0	2021	01.110.0000	6132 100345/0	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.772,80	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.07	22500/0	2021	01.110.0000	6132 100966/0	996	35637 - ALPHAREFEICOES FOOD & SERVICE EIRELI	355,20	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.07	22027/0	2021	01.110.0000	6132 101250/0	103	34699 - PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	646,30	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.18	19419/0	2021	01.110.0000	6132 100569/0	918	34765 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	2.975,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.18	19413/0	2021	01.110.0000	6132 101039/0	913	34765 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	420,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.18	19416/0	2021	01.110.0000	6132 101442/0	916	34765 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	425,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.18	19418/0	2021	01.110.0000	6132 101711/0	917	34765 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.200,30	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.22	19412/0	2021	01.110.0000	6132 101038/0	912	34765 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	266,94	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.23	17971/0	2021	01.110.0000	6132 100438/0	622	32693 - O. FILIZZOLA & CIA LTDA - EPP	228.342,50	0,00	228
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.23	17970/0	2021	01.110.0000	6132 101037/0	622	36146 - V H A MUNOZ EIRELI	0,00	19.800,00	19
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.28	21837/0	2021	01.110.0000	6132 100958/0	1048	35609 - PATRICIA DE ABREU F. SUP. EPI SEG. DO TRABALHO ME	4.095,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.50	21798/0	2021	01.110.0000	6132 101625/0	769	36168 - L. BACKES - ME	0,00	852,20	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	17621/0	2021	01.110.0000	6132 100439/0	796	32364 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	0,00	48,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22551/0	2021	01.110.0000	6132 100631/0	645	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5.794,10	0,00	5
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	17523/0	2021	01.110.0000	6132 100879/0	423	35669 - H K COMERCIAL LTDA	84,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22563/0	2021	01.110.0000	6132 101443/0	1092	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	1.540,00	0,00	1.5
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	21735/0	2021	01.110.0000	6132 101444/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	2.766,94	2.7
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	21686/0	2021	01.110.0000	6132 101451/0	1038	31439 - SAUER TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.050,00	0,00	1.0
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	14061/0	2021	01.110.0000	6132 101455/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	55,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22517/0	2021	01.110.0000	6132 101458/0	1086	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.120,00	3.1
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22527/0	2021	01.110.0000	6132 101494/0	1077	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	0,00	28,00	28,
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22054/0	2021	01.110.0000	6132 101540/0	1072	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	5.755,40	0,00	5.755,
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	21681/0	2021	01.110.0000	6132 101647/0	1008	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	258,96	0,00	258,96
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	21719/0	2021	01.110.0000	6132 101712/0	1017	36280 - RHYNO COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA EIRELI	0,00	7.400,00	7.400,00
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22554/0	2021	01.110.0000	6132 101790/0	202	35669 - H K COMERCIAL LTDA	0,00	92,85	92,85
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.36.15	8277/0	2021	01.110.0000	6133 101401/0	305	15110 - WILSON MATOS DE AGUIAR	1.618,09	0,00	1.618,09

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.36.15	14202/0	2021	01.110.0000	6133 101402/0	831	34729 - TEREZINHA FERREIRA DE OLIVEIRA CASTELLANO	979,91	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.36.15	8278/0	2021	01.110.0000	6133 101430/0	305	15111 - CLELIA DUARTE PINHEIRO DE AGUIAR	1.618,09	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.36.99	23343/0	2021	01.110.0000	6133 101438/0	939	36327 - ANA BEATRIZ MINCARELLI ALBERNAZ	0,00	8.169,84	8
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.05	8258/0	2021	01.110.0000	6134 100896/0	308	35908 - MENTAL SAUDE PSICOLOGIA LTDA	0,00	22.570,00	22
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.05	23269/0	2021	01.110.0000	6134 101392/0	1016	29627 - S.A.S. SUPPORT ADVANCED SECURITY TREIN.PROF. LT-ME	0,00	130.304,83	130
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.10	11039/0	2021	01.110.0000	6134 101044/0	359	16962 - RKG EMPR. ASSESS. E SERV. BENS PROPRIOS LTDA ME	39.800,00	0,00	39
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.10	16867/0	2021	01.110.0000	6134 101060/0		32381 - DUARTE E AGUIAR HOLDING LOC. DE BENS LTDA	6.832,98	0,00	6
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.17	22558/0	2021	01.110.0000	6134 101148/0	1097	30227 - TOP FRIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME	480,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.19	19528/0	2021	01.110.0000	6134 100969/0	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	18.755,64	18
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.19	19474/0	2021	01.110.0000	6134 101730/0	649	34645 - ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOMOT. L	0,00	12.709,79	12
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.44	23602/0	2021	01.110.0000	6134 101485/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	860,22	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.44	23445/0	2021	01.110.0000	6134 101561/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	33,88	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.44	23461/0	2021	01.110.0000	6134 101627/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	7.419,85	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.45	9572/0	2021	01.110.0000	6134 100920/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	12,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.47	194/0	2021	01.110.0000	6134 101805/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	105,88	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.59	22513/0	2021	01.110.0000	6134 100549/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	4.004,00	0,00	4
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.59	22511/0	2021	01.110.0000	6134 101687/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	5.911,80	0,00	5
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.69	11650/0	2021	01.110.0000	6134 100464/0	432	35350 - GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	55.743,60	55
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.69	11651/0	2021	01.110.0000	6134 101346/0	432	35350 - GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	12.927,24	12
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.94	20381/0	2021	01.110.0000	6134 101548/0	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	4.916,67	4
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	3008/0	2021	01.110.0000	6134 100462/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	1.938,48	1
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	12239/0	2021	01.110.0000	6134 100463/0	502	36001 - TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. GERENC. E RH S/A	0,00	855.000,00	855
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	13589/0	2021	01.110.0000	6134 100737/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	1.013,40	1.013,40	1
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	4618/0	2021	01.110.0000	6134 100919/0	1567	16284 - STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	49.828,10	49.8
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	19773/0	2021	01.110.0000	6134 100937/0	955	34619 - ALEX BUENO PIRES INFORMATICA	3.725,84	0,00	3.7
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	21124/0	2021	01.110.0000	6134 101063/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	6.208,43	3.932,05	10.1
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	681/0	2021	01.110.0000	6134 101128/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	278.886,14	278.8
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2997/0	2021	01.110.0000	6134 101204/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	45.853,70	45.8
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	21779/0	2021	01.110.0000	6134 101228/0	1045	35822 - F.E. TELECOM SERVICOS LTDA	500,00	0,00	5
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	21720/0	2021	01.110.0000	6134 101264/0	1030	36281 - IVAN MALAGUTTI JUNIOR	7.179,80	0,00	7.179,
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	22512/0	2021	01.110.0000	6134 101391/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	960,00	0,00	960,0
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	21778/0	2021	01.110.0000	6134 101533/0	1045	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	1.820,00	0,00	1.820,00
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2973/0	2021	01.110.0000	6134 101542/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	6.170,76	13.036,15	19.206,91
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	12186/0	2021	01.110.0000	6134 101543/0	502	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	127.500,00	127.500,00
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	22009/0	2021	01.110.0000	6134 101784/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	258,08	258,08

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2974/0	2021	01.110.0000	6134 101806/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	145.969,69	308.348,36	45
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.40.99	6143/0	2021	01.110.0000	6135 100089/0	174	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	59.146,15	5
02.35.00 04.122 0091 1116 4.4.90.52.08	19636/0	2021	01.110.0000	6136 100465/0	938	36185 - LOBO EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA	0,00	5.600,00	
02.35.00 04.122 0091 1116 4.4.90.52.12	20018/0	2021	01.110.0000	6136 100446/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	858,86	0,00	
02.35.00 04.122 0091 1116 4.4.90.52.12	15787/0	2021	01.110.0000	6136 101282/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	2.448,00	0,00	
02.35.00 04.122 0091 1116 4.4.90.52.24	15724/0	2021	01.110.0000	6136 101048/0	600	36082 - DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	356.000,00	0,00	35
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/0	2021	01.110.0000	6137 100156/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	610,06	2.423,56	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	2904/0	2021	01.110.0000	6137 100214/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.125,70	9.812,92	1
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	3018/0	2021	01.110.0000	6137 100227/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	1.345,39	2.278,71	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/0	2021	01.110.0000	6137 100429/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	1.529,15	8.385,25	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	2892/0	2021	01.110.0000	6137 100914/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.429,00	20.546,40	2
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14851/0	2021	01.110.0000	6137 101183/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	228,84	1.536,38	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/0	2021	01.110.0000	6137 101292/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	314,40	4.276,04	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20091/0	2021	01.110.0000	6137 101293/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	1.526,80	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	22684/0	2021	01.110.0000	6137 101489/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	400,00	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	22577/0	2021	01.110.0000	6137 101746/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.218,79	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	22683/0	2021	01.110.0000	6137 101799/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.567,23	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.23	15636/0	2021	01.110.0000	6137 101657/0	600	32503 - INDUSTRIA E COM. JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA M	0,00	12.599,91	1
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.23	9779/0	2021	01.110.0000	6137 101743/0	149	32503 - INDUSTRIA E COM. JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA M	18.249,60	0,00	1
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.39.17	22725/0	2021	01.110.0000	6138 101608/0	1111	30227 - TOP FRIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME	0,00	690,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**884.097,20**	**2.425.970,12**	**3.31**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.40.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO,ASSUNTOS EST DESEN.									
02.40.00 04.122 0087 2185 3.3.90.39.99	690/0	2021	01.110.0000	6139 100400/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	10.609,52	10.6
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**0,00**	**10.609,52**	**10.6**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.44.00 - SERETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL									
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.30.07	19575/0	2021	01.110.0000	6140 100220/0	997	35790 - MARES SERV. E COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	557,01	0,00	557,01
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.30.07	22384/0	2021	01.110.0000	6140 101320/0	929	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	0,00	3.692,60	3.692,60
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.30.21	18427/0	2021	01.110.0000	6140 100993/0	890	36158 - BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A.	0,00	267,58	267,58
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.30.99	16307/0	2021	01.110.0000	6140 100221/0	742	36100 - ELLAN S/A	960,06	0,00	960,06
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.30.99	22058/0	2021	01.110.0000	6140 101530/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	0,00	8.320,16	8.320,16

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.36.15	12062/0	2021	01.110.0000	6141 100225/0	640	25924 - JUCARA DE CAMARGO BARROS	0,00	4.863,30	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.36.15	18339/0	2021	01.110.0000	6141 101085/0	988	18335 - CLEIDE MARTINS NEVES	37.793,34	0,00	3
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.36.15	18158/0	2021	01.110.0000	6141 101102/0	889	29612 - CONCEICAO APARECIDA DAMIATI NERI SALVADOR	2.738,65	0,00	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.01	21956/0	2021	01.110.0000	6142 101685/0	1070	387 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	0,00	1.041,04	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.01	22729/0	2021	01.110.0000	6142 101702/0	1105	36319 - SINDICATO DAS EMPR PROP DE JORN E REVISTAS DE SAO	0,00	1.401,90	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.10	19648/0	2021	01.110.0000	6142 100543/0	459	16141 - MJA - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - EPP	12.800,00	0,00	12
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.10	22669/0	2021	01.110.0000	6142 101815/0	1137	34982 - MANUTENTEC PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	8.750,00	0,00	8
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.47	172/0	2021	01.110.0000	6142 101253/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	60,90	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.99	728/0	2021	01.110.0000	6142 100585/0		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	2.881,73	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.99	23315/0	2021	01.110.0000	6142 101568/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	484,70	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**63.599,06**	**23.013,91**	**8**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.45.00 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO									
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.30.16	21675/0	2021	01.110.0000	6143 101258/0	1023	36110 - LABIPEL COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA	1.140,00	0,00	
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.30.17	19943/0	2021	01.110.0000	6143 101257/0	973	33139 - UELINTON CRISTO JARDIM VENDAS E MAN. EM CFTV ME	0,00	98,00	
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.36.15	3956/0	2021	01.110.0000	6144 101473/0	102	21730 - MARIA CELINA DE SIQUEIRA E SILVA	3.686,18	0,00	
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.05	19440/0	2021	01.110.0000	6145 100386/0	878	36176 - WE GESTAO FLORESTAL E AMBIENTAL EIRELI	0,00	17.000,00	17
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.05	19954/0	2021	01.110.0000	6145 101234/0	963	36198 - ALTA REGULARIZACAO, ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	0,00	2.677,13	
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.45	9571/0	2021	01.110.0000	6145 100568/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.142,00	
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.47	185/0	2021	01.110.0000	6145 101245/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	81,39	
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.59	22623/0	2021	01.110.0000	6145 100658/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.755,26	0,00	
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.59	19056/0	2021	01.110.0000	6145 101249/0	827	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	824,60	0,00	
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.63	19816/0	2021	01.110.0000	6145 101477/0	893	35570 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.5
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.94	20377/0	2021	01.110.0000	6145 101040/0	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	8.511,67	8.5
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.99	685/0	2021	01.110.0000	6145 100803/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	46.204,12	46.2
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.99	20996/0	2021	01.110.0000	6145 101248/0	894	35480 - EQUILIBRE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	96.000,00	96.0
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.99	22624/0	2021	01.110.0000	6145 101594/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	3
02.45.00 10.305 0098 2203 3.3.90.39.99	22015/0	2021	01.110.0000	6146 101472/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	17,33	17,
02.45.00 10.305 0098 2203 3.3.90.39.99	2854/0	2021	01.110.0000	6146 101692/0	020	25096 - CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	0,00	35.271,00	35.271,
02.45.00 18.541 0106 2212 3.3.50.39.01	21621/0	2021	01.110.0000	6147 101752/0	944	29589 - AVEMARE-COOP.DE TRAB.DOS CAT.DE MAT.REC.VILA ESP.	0,00	618.000,00	618.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**7.771,04**	**827.502,64**	**835.273,68**

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.46.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS									
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.16	22711/0	2021	01.110.0000	6148 100799/0	757	36190 - EUROPAPER COMERCIAL EIRELI	0,00	607,70	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.23	21724/0	2021	01.110.0000	6148 100798/0	359	35381 - REIS IND. E COM. DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	1.600,00	0,00	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.28	21688/0	2021	01.110.0000	6148 101015/0	1026	35609 - PATRICIA DE ABREU F. SUP. EPI SEG. DO TRABALHO ME	8.572,00	0,00	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	20293/0	2021	01.110.0000	6148 100918/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	1.736,40	0,00	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	20405/0	2021	01.110.0000	6148 101132/0	891	34208 - G.S. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	13.600,00	0,00	13
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	22468/0	2021	01.110.0000	6148 101352/0	593	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	16.190,50	0,00	16
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	23290/0	2021	01.110.0000	6148 101353/0	423	35669 - H K COMERCIAL LTDA	0,00	630,00	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	19837/0	2021	01.110.0000	6148 101375/0	265	35297 - REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.950,00	0,00	5
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	20092/0	2021	01.110.0000	6148 101376/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	50.477,20	50
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	22634/0	2021	01.110.0000	6148 101383/0	645	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	31.550,00	31
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	21080/0	2021	01.110.0000	6148 101449/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	24.079,20	24
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	21085/0	2021	01.110.0000	6148 101462/0	271	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	14.495,00	14
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	21754/0	2021	01.110.0000	6148 101483/0	280	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	2.982,40	2
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	21740/0	2021	01.110.0000	6148 101510/0	202	35669 - H K COMERCIAL LTDA	2.520,00	0,00	2
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	21099/0	2021	01.110.0000	6148 101592/0	1073	35669 - H K COMERCIAL LTDA	9.990,00	0,00	9
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	22617/0	2021	01.110.0000	6148 101652/0	645	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	8.710,00	8
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.44	23446/0	2021	01.110.0000	6149 101655/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	181,72	0,00	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.45	9577/0	2021	01.110.0000	6149 100936/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.798,00	3
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.47	188/0	2021	01.110.0000	6149 101129/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	20,75	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.94	20383/0	2021	01.110.0000	6149 100899/0	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.460,00	2
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	127/0	2021	01.110.0000	6149 100727/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	20.804,11	0,00	20
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20214/0	2021	01.110.0000	6149 100738/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	153.508,50	153
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20227/0	2021	01.110.0000	6149 100739/0	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	6.752,01	6.7
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	694/0	2021	01.110.0000	6149 100895/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	447,54	4
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20217/0	2021	01.110.0000	6149 101169/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	16.163,83	16.1
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	17917/0	2021	01.110.0000	6149 101205/0	844	36143 - LAB CRIS ANALISES, MEIO AMBIENTE E SERVICOS LTDA	0,00	1.450,00	1.4
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20225/0	2021	01.110.0000	6149 101667/0	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	64.124,09	64.1
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	137/0	2021	01.110.0000	6149 101768/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	905,74	0,00	905,
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	21756/0	2021	01.110.0000	6149 101808/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	34.020,00	34.020,
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**82.050,47**	**416.276,22**	**498.326,69**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.47.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA FAMÍLIA

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
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.	No
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.07	9070/0	2021	01.510.0000	6150 100292/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	305,30	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.07	18706/0	2021	01.510.0000	6150 101073/0	904	36171 - GERSON SOUZA DE MORAES	0,00	17.400,00	17
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.07	14056/0	2021	01.510.0000	6150 101297/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.335,60	1
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.14	19582/0	2021	01.510.0000	6150 100708/0	902	33885 - EJM COMERCIO E ARBITRAGENS ESPORTIVAS LTDA	0,00	4.823,00	4
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.22	16000/0	2021	01.510.0000	6150 101215/0	325	16184 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	2.083,20	2
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.99	15740/0	2021	01.510.0000	6150 100846/0	359	35381 - REIS IND. E COM. DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	0,00	69.600,00	69
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.45	9579/0	2021	01.510.0000	6151 100748/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.470,00	1
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.59	18708/0	2021	01.510.0000	6151 100475/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	36.084,00	0,00	36
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.59	22455/0	2021	01.510.0000	6151 100759/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	5.572,68	5
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.59	22714/0	2021	01.510.0000	6151 100776/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	46.680,00	46
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.59	20063/0	2021	01.510.0000	6151 100808/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	5.265,78	0,00	5
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.63	19601/0	2021	01.510.0000	6151 100482/0	893	34980 - A5 GRAFICA E EDITORA EIRELI	8.400,00	0,00	8
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.63	19656/0	2021	01.510.0000	6151 101201/0	893	34980 - A5 GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.800,00	0,00	2
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	704/0	2021	01.510.0000	6151 100383/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	20.038,85	20
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	11436/0	2021	01.510.0000	6151 100484/0	524	35964 - MICHELE DE LIMA	0,00	4.960,00	4
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	20064/0	2021	01.510.0000	6151 100485/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.095,00	0,00	1
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22457/0	2021	01.510.0000	6151 100562/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	1.590,00	1
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	18705/0	2021	01.510.0000	6151 100593/0	903	35397 - JULIANA D ALESSANDRO LIMA	0,00	12.500,00	12
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	18710/0	2021	01.510.0000	6151 100644/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	25.050,00	0,00	25
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	18709/0	2021	01.510.0000	6151 100671/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	53.440,00	0,00	53
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22507/0	2021	01.510.0000	6151 100775/0	1094	28632 - ARLO COMERCIAL EIRELI	0,00	15.180,00	15
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22531/0	2021	01.510.0000	6151 100783/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	61.887,00	61
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22459/0	2021	01.510.0000	6151 100814/0	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	10.400,00	10
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	19874/0	2021	01.510.0000	6151 100826/0	967	34673 - C R E L ELEVADORES LTDA	0,00	7.101,05	7.1
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	19760/0	2021	01.510.0000	6151 100845/0	560	36058 - TREINAR CAPAC. E DESENV. PROF. EIRELI	0,00	4.680,00	4.6
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22456/0	2021	01.510.0000	6151 101200/0	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	0,00	3.900,00	3.9
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22713/0	2021	01.510.0000	6151 101360/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	4.408,00	4.4
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**132.134,78**	**295.914,68**	**428.0**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.01.00 - CAIXA DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNIC. STNA DE PARNAIBA									
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	23882/0	2021	04.110.0000	6152 100180/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	9.702,22	9.702,22
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	23908/0	2021	04.110.0000	6153 100183/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	4.920,00
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.01	23909/0	2021	04.610.0000	6155 100211/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	2.533,46	2.533,46

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano D.R. RP	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.06	23910/0	2021 04.610.0000	6155	100212/0	36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	633,37	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								**1**
TOTAL GERAL						**32.336.137,61**	**110.103.536,59**	**142.43**

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
Prefeito Municipal de Santana de Parnaíba

Regiane Ciriaco Moreira
CRC 1SP266888-O

Vaumil Antonio Pontes
Secretario Municipal de Finanças

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00 04.122 0004 1065 4.4.90.52.06	22116/0	2021	01.110.0000	6002 101389/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	1.889,00	1.
02.01.00 04.122 0004 1065 4.4.90.52.06	22657/0	2021	01.110.0000	6002 101583/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	1.033,00	1.
02.01.00 04.122 0004 1065 4.4.90.52.42	18425/0	2021	01.110.0000	6002 101411/0	876	36100 - ELLAN S/A	2.217,69	0,00	2.
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.30.99	22632/0	2021	01.110.0000	6003 101747/0	929	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	510,31	5
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.36.15	4138/0	2021	01.110.0000	6004 100327/0	045	6372 - ALDO DONIZETI BONIFACIO	3.097,51	0,00	3.
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.36.15	19794/0	2021	01.110.0000	6004 100391/0	904	34119 - MARIA IMACULADA DE OLIVEIRA SALLES	5.833,34	0,00	5.
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.36.15	19796/0	2021	01.110.0000	6004 100414/0	904	34120 - REGIS DE OLIVEIRA SALLES	5.833,33	0,00	5.
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.36.15	19795/0	2021	01.110.0000	6004 101058/0	904	17342 - REGINA CELLI DE SALLES	5.833,33	0,00	5.
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.36.15	22050/0	2021	01.110.0000	6004 101470/0	1001	337 - NEUSA MARIA SILVA FREDIANI	8.385,58	0,00	8.
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.10	331/0	2021	01.110.0000	6005 100325/0	1000	20108 - FREDIANI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.219,24	0,00	2.
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.10	11915/0	2021	01.110.0000	6005 101057/0	641	20108 - FREDIANI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.939,07	0,00	13.
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.10	23657/0	2021	01.110.0000	6005 101666/0	1000	20108 - FREDIANI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.219,24	0,00	2.
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.44	23453/0	2021	01.110.0000	6005 101615/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	2.984,90	0,00	2.
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.44	23607/0	2021	01.110.0000	6005 101703/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	4.083,21	0,00	4.
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.44	23597/0	2021	01.110.0000	6005 101831/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	183,29	0,00	1
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.45	9569/0	2021	01.110.0000	6005 100160/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.352,00	2.
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.74	14194/0	2021	01.110.0000	6005 100226/0	578	35314 - MGV GESTORA DE MANUF. SUP. TEC. E SERV. EIRELI	0,00	23.216,67	23.
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	678/0	2021	01.110.0000	6005 100091/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.810,81	1.
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	13071/0	2021	01.110.0000	6005 100095/0	499	33945 - ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	33.523,35	33.
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	116/0	2021	01.110.0000	6005 100113/0	486	35436 - ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	6.263,00	6.
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	18428/0	2021	01.110.0000	6005 100148/0	885	36159 - JOSE LIDIO GOMES COELHO ME	0,00	980,00	9
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	14844/0	2021	01.110.0000	6005 100390/0	499	33945 - ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	48.273,80	48.
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	19650/0	2021	01.110.0000	6005 100837/0	943	35313 - AALC PORTAS CORTA FOGO IND. E COMERCIO - EIRELI	15.978,00	0,00	15.
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	3962/0	2021	01.110.0000	6005 100977/0	166	35760 - CAFE CAFE COMERCIO DE CAFE - EIRELI	0,00	3.180,00	3.
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	22014/0	2021	01.110.0000	6005 101371/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	1.750,00	1.
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	13590/0	2021	01.110.0000	6005 101741/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	1.013,40	1.013,40	2.
				TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**73.821,13**	**125.795,34**	**199.6**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.07	22627/0	2021	01.110.0000	6006 101266/0	929	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	0,00	13.760,00	13.7
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.07	22553/0	2021	01.110.0000	6006 101394/0	1082	35924 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	4.500,00	0,00	4.500,
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.21	1515/0	2021	01.110.0000	6006 100433/0	1123	35247 - AW SPORTS - EIRELI	0,00	928,00	928,
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.28	19020/0	2021	01.110.0000	6006 100612/0	485	35509 - L. P DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	0,00	12.060,00	12.060,00
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.99	18421/0	2021	01.110.0000	6006 101045/0	887	34849 - RONALDO DOS SANTOS LETREIROS	5.016,00	0,00	5.016,00
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.99	22630/0	2021	01.110.0000	6006 101830/0	929	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	1.784,95	1.784,95
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.74	18156/0	2021	01.110.0000	6007 100611/0	772	32330 - DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA	424,32	0,00	424,32

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.74	18175/0	2021	01.110.0000	6007 100897/0	772	32330 - DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA	4.717,38	0,00	4
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	17784/0	2021	01.110.0000	6007 100868/0	022	34700 - UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	10.258,66	0,00	10
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	679/0	2021	01.110.0000	6007 100894/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	19.317,30	19
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	124/0	2021	01.110.0000	6007 100968/0	610	35506 - ABS QUALITY EVALUATIONS DO BRASIL LTDA	0,00	10.511,89	10
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	22703/0	2021	01.110.0000	6007 101047/0	1109	36318 - COHESP MEDICAO DE CONSUMO PLATAFORMA 10 EIRELI	0,00	890,00	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	20261/0	2021	01.110.0000	6007 101393/0	972	36215 - CENTRO INFORMATICO TREINASOFT LTDA	0,00	12.300,00	12
				TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**24.916,36**	**71.552,14**	**9**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS									
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.30.16	22571/0	2021	01.110.0000	6008 101368/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	4.229,30	4
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.30.17	20262/0	2021	01.110.0000	6008 101396/0	838	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	0,00	556,92	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	763/0	2021	01.110.0000	6009 100664/0		27981 - LUIZ ANTONIO SAMPAIO	0,00	20.000,00	20
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	9459/0	2021	01.110.0000	6009 100665/0		35926 - PAULO CESAR VIEIRA	0,00	5.000,00	5
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	758/0	2021	01.110.0000	6009 100870/0		32957 - CLAUDIO SEVERINO DA CRUZ	0,00	5.000,00	5
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	765/0	2021	01.110.0000	6009 100871/0		30550 - DANIEL DANTAS	0,00	5.000,00	5
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	759/0	2021	01.110.0000	6009 100905/0		35067 - RONALDO ALVES FILHO	0,00	5.000,00	5
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	764/0	2021	01.110.0000	6009 100906/0		32895 - FRANCISCO DO AMARAL DEFINO	0,00	2.556,44	2
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	767/0	2021	01.110.0000	6009 100907/0		31013 - APARECIDO FERREIRA LIMA	0,00	17.683,67	17
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	5667/0	2021	01.110.0000	6009 100908/0		32957 - CLAUDIO SEVERINO DA CRUZ	0,00	15.000,00	15
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	760/0	2021	01.110.0000	6009 101064/0		33903 - RODRIGO ALVES FERREIRA	0,00	5.000,00	5
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	768/0	2021	01.110.0000	6009 101106/0		31704 - APARECIDO AFONSO	0,00	16.056,62	16
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	766/0	2021	01.110.0000	6009 101149/0		32221 - ARISTOTELES BORGES DO NASCIMENTO NETO	0,00	16.609,79	16
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	9457/0	2021	01.110.0000	6009 101150/0		35927 - NELSON LUIS FERRO	0,00	5.000,00	5
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	762/0	2021	01.110.0000	6009 101307/0		33659 - MEIRE CRISTINA RODRIGUES BAMBI	0,00	20.000,00	20
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	770/0	2021	01.110.0000	6009 101308/0		33401 - ALEXANDRE LUIZ FERRARO BABOIM	0,00	5.000,00	5
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	771/0	2021	01.110.0000	6009 101437/0		35068 - CELSO DOS SANTOS LIMA	0,00	5.000,00	5
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	8273/0	2021	01.110.0000	6009 101517/0		33042 - MARCOS JOSE DOS SANTOS	0,00	12.627,48	12.6
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	9455/0	2021	01.110.0000	6009 101518/0		35925 - AMALIA VERDEIRO CARVALHO BORGES	0,00	15.985,58	15.9
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.05	12990/0	2021	01.110.0000	6010 101642/0	467	35369 - REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	5.936,04	25.877,27	31.8
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.47	182/0	2021	01.110.0000	6010 100442/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	118,47	1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.63	19631/0	2021	01.110.0000	6010 101302/0	893	35574 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	0,00	1.710,00	1.7
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	691/0	2021	01.110.0000	6010 100387/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	19.317,30	19.3
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	757/0	2021	01.110.0000	6010 100443/0		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	1.719,25	1.719,
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	458/0	2021	01.110.0000	6010 100613/0	1214	5962 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	2.000,01	0,00	2.000,0
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	22550/0	2021	01.110.0000	6010 100967/0	1214	5962 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	165,82	165,82
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	22549/0	2021	01.110.0000	6010 101135/0	1214	5962 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	666,67	666,67
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	17423/0	2021	01.110.0000	6010 101303/0	884	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	2.509,30	2.509,30
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	15036/0	2020	01.110.0000	6157 101595/0		33632 - ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOB. DE SAO PAULO	0,00	10.216,14	10.216,14

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
Restos Apagar
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**7.936,05**	**243.606,02**	**25**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.07	21911/0	2021	01.110.0000	6011 101014/0	783	35314 - MGV GESTORA DE MANUF. SUP. TEC. E SERV. EIRELI	228,00	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.07	21909/0	2021	01.110.0000	6011 101397/0	103	34699 - PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	140,50	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.07	15561/0	2021	01.110.0000	6011 101576/0	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	47.376,11	4
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	21240/0	2021	01.110.0000	6011 100866/0	757	36199 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	118.875,00	0,00	11
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	22718/0	2021	01.110.0000	6011 101310/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	99,90	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	23360/0	2021	01.110.0000	6011 101387/0	757	34883 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	0,00	2.062,90	2
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	22562/0	2021	01.110.0000	6011 101399/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	19.998,30	19
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	22564/0	2021	01.110.0000	6011 101434/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	429,30	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	23286/0	2021	01.110.0000	6011 101515/0	757	36190 - EUROPAPER COMERCIAL EIRELI	0,00	19.352,40	19
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	22565/0	2021	01.110.0000	6011 101577/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	245,60	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	23283/0	2021	01.110.0000	6011 101648/0	757	36191 - MGSERV GESTAO AMB. EM TECN. SUSTENTAVEIS LTDA	0,00	28.832,50	28
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.22	17935/0	2021	01.110.0000	6011 100445/0	717	9529 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.	11.880,00	0,00	11
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.22	21241/0	2021	01.110.0000	6011 100952/0	1001	21429 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	4.350,00	0,00	4
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.22	17937/0	2021	01.110.0000	6011 101013/0	717	3325 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	23.000,00	0,00	23
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.22	18019/0	2021	01.110.0000	6011 101505/0	1114	9529 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.	15.526,00	0,00	15
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.99	22061/0	2021	01.110.0000	6011 101398/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	60,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.36.15	21876/0	2021	01.110.0000	6012 101133/0	800	5236 - TERESA PUPO CONTE	1.000,00	0,00	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.36.15	21988/0	2021	01.110.0000	6012 101321/0	990	36088 - MARIA LUCIA WOLTER	6.228,76	0,00	6
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.36.15	21989/0	2021	01.110.0000	6012 101482/0	990	36089 - RICARDO LUIZ WOLTER	6.228,76	0,00	6
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.05	8320/0	2021	01.110.0000	6013 100864/0	417	16326 - INSTITUTO MAIS DE GESTAO E DESENVOLVIM. SOCIAL	0,00	314.863,19	31
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.10	12375/0	2021	01.110.0000	6013 100687/0	377	22791 - SANPAR ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA	3.400,13	0,00	3
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.12	10913/0	2021	01.110.0000	6013 100728/0	238	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	0,00	54.060,00	54
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.17	13625/0	2021	01.110.0000	6013 100616/0	633	34046 - MILENIO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	28.207,60	61.362,47	89
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.19	19526/0	2021	01.110.0000	6013 100436/0	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	15.498,34	15.4
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.19	19472/0	2021	01.110.0000	6013 100740/0	649	34645 - ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOMOT. L	0,00	22.710,44	22.7
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.44	23599/0	2021	01.110.0000	6013 101513/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	2.791,05	0,00	2.7
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.44	23457/0	2021	01.110.0000	6013 101610/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	12.816,54	0,00	12.8
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.44	23452/0	2021	01.110.0000	6013 101726/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	7.917,24	0,00	7.9
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.45	9566/0	2021	01.110.0000	6013 100331/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	180,00	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.47	169/0	2021	01.110.0000	6013 100223/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	386,95	386,
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	20078/0	2021	01.110.0000	6013 100466/0	893	35574 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	5.860,00	0,00	5.860,
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	7716/0	2021	01.110.0000	6013 100972/0	333	26136 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	1.454,20	1.454,20
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	22561/0	2021	01.110.0000	6013 101414/0	1091	26136 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	16.100,00	16.100,00
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	19958/0	2021	01.110.0000	6013 101512/0	893	35575 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	2.281,70	2.281,70
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.90	14843/0	2021	01.110.0000	6013 100584/0	128	36060 - COMPANHIA DE PROC. DADOS EST.S.P.-PRODESP	7.375,19	52.356,37	59.731,56

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	697/0	2021	01.110.0000	6013 100090/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	103.938,12	10
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	742/0	2021	01.110.0000	6013 100215/0		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.161,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	8020/0	2021	01.110.0000	6013 100224/0	182	35245 - SKYBOX TEC. E SEG. PARA GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	81.327,06	8
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2967/0	2021	01.110.0000	6013 100330/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	93,40	182,17	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	22099/0	2021	01.110.0000	6013 100432/0	895	36302 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.000,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2979/0	2021	01.110.0000	6013 100581/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	16.960,99	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2999/0	2021	01.110.0000	6013 100583/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	41.257,10	4
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2968/0	2021	01.110.0000	6013 100614/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	2.209,35	4.309,26	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2975/0	2021	01.110.0000	6013 100615/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	400.889,71	40
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	8021/0	2021	01.110.0000	6013 100685/0	182	35245 - SKYBOX TEC. E SEG. PARA GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	5.686,27	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2992/0	2021	01.110.0000	6013 100686/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	962.587,02	96
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	585/0	2021	01.110.0000	6013 100971/0	957	35616 - OFOS MANUT. DE EXT. E EQUIP. DE COMB. A INCENDIO L	7.539,00	66.675,85	7
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	19637/0	2021	01.110.0000	6013 101328/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	62,86	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	20828/0	2020	01.110.0000	6158 101330/0	731	33735 - WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	61,65	2.237,45	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	21133/0	2021	01.110.0000	6013 101370/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	132.958,75	87.565,89	22
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	22013/0	2021	01.110.0000	6013 101609/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	52,69	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.40.99	18526/0	2021	01.110.0000	6014 100731/0	173	129 - CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S LTDA	0,00	695,85	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**398.749,78**	**2.436.237,10**	**2.83**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

02.05.00 04.123 0011 1006 4.4.90.52.06	20316/0	2021	01.110.0000	6015 100660/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	1.889,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.30.16	19696/0	2021	01.110.0000	6016 100742/0	948	36097 - BRUNO JOSE FELIX DE CASTRO	1.620,00	0,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.36.15	17761/0	2021	01.110.0000	6017 101344/0	685	940 - NATHAN DA CRUZ SILVA	1.329,21	0,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.05	22498/0	2021	01.110.0000	6018 101173/0	1093	36314 - VENDRAME CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	5.763,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.44	23454/0	2021	01.110.0000	6018 101461/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	501,77	0,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.45	9568/0	2021	01.110.0000	6018 100659/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.470,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.47	176/0	2021	01.110.0000	6018 100726/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	263,30	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.63	18095/0	2021	01.110.0000	6018 101600/0	893	35574 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	0,00	1.650,00	1.6
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/0	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	93.046,84	93.0
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	14938/0	2021	01.110.0000	6018 100735/0	617	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	52.838,73	52.8
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	9050/0	2021	01.110.0000	6018 100801/0	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	159.060,00	159.0
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	717/0	2021	01.110.0000	6018 101422/0		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	1.375,50	1.3
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	5630/0	2021	01.110.0000	6018 101460/0	240	35391 - THV FERRARI	1.350,00	0,00	1.350,
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	692/0	2021	01.110.0000	6018 101638/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	16.924,15	16.924,
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.16	2922/0	2021	01.110.0000	6019 101035/0	039	21351 - KERNEL TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	21.600,00	21.600,00
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.99	11635/0	2021	01.110.0000	6019 100159/0	082	33117 - PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	2.877,92	2.877,92
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.99	4335/0	2021	01.110.0000	6019 100805/0	073	31389 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	25.153,83	25.153,83
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.99	18521/0	2021	01.110.0000	6019 100957/0	173	129 - CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S LTDA	0,00	3.598,57	3.598,57

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
Restos Apagar
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.93.01	18281/0	2021	01.110.0000	6020	100881/0	33678 - JULIO OLEGARIO	0,00	2.953,00	2
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.93.02	22432/0	2021	01.110.0000	6020	100630/0	36309 - ZILDA ROSA DE PROENÇA MORAES	2.523,89	0,00	2
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.93.02	22433/0	2021	01.110.0000	6020	101457/0	36310 - JOSE FELISMINO DOS SANTOS FILHO	514,01	0,00	
02.05.00 04.123 0011 2018 3.3.90.47.12	24177/0	2021	01.110.0000	6021	101479/0	361 - PASEP	1.145.376,06	0,00	1.14
						TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.153.214,94**	**390.463,84**	**1.54**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMPRAS E LICITAÇÕES									
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000	6022	100625/0	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	2.340,00	64.220,00	6
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	7974/0	2021	01.110.0000	6022	101384/0	350	19612 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	2.372,24	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.99	684/0	2021	01.110.0000	6022	101447/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	14.487,98	1
						TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.340,00**	**81.080,22**	**8**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
02.08.00 04.131 0014 1009 4.4.90.52.33	17779/0	2021	01.110.0000	6023	100346/0	824	35742 - CALDAS CARDOSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	16.580,00	1
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.30.16	22169/0	2021	01.110.0000	6024	101374/0	1088	33346 - INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME	139,80	0,00	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.30.16	22168/0	2021	01.110.0000	6024	101380/0	1087	33346 - INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME	597,00	0,00	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.30.16	9929/0	2021	01.110.0000	6024	101599/0	355	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	4.836,00	4
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.16	9881/0	2021	01.110.0000	6025	100428/0	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	23.660,93	2
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.59	22597/0	2021	01.110.0000	6025	101298/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	3.332,35	0,00	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.63	9930/0	2021	01.110.0000	6025	100216/0	355	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	5.242,59	5
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.63	9891/0	2021	01.110.0000	6025	100341/0	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	82.672,04	11.090,78	9
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	9886/0	2021	01.110.0000	6025	100412/0	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	1.933,15	66.979,85	6
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	9928/0	2021	01.110.0000	6025	100729/0	355	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	29.739,96	0,00	2
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025	101016/0	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	350.000,00	35
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	21739/0	2021	01.110.0000	6025	101203/0	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	11.499,93	0,00	11
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	22556/0	2021	01.110.0000	6025	101419/0	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	20.500,00	0,00	20.5
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	21869/0	2021	01.110.0000	6025	101420/0	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	11.499,93	0,00	11.4
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	22040/0	2021	01.110.0000	6025	101671/0	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	20.446,54	0,00	20.4
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	23337/0	2021	01.110.0000	6025	101672/0	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	21.000,00	21.0
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	21051/0	2021	01.110.0000	6025	100582/0	1002	36242 - MARCELO T DOS REIS PIMENTEL CONSULTORIA EPP	8.960,00	0,00	8.9
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	9889/0	2021	01.110.0000	6025	100628/0	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	19.073,31	116.096,55	135.169,
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	687/0	2021	01.110.0000	6025	100725/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	20.651,43	20.651,
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	14859/0	2021	01.110.0000	6025	101202/0	263	36064 - MIDIA PULL EDITORA E COMUNICACAO - EIRELI	0,00	237.146,38	237.146,38
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	22589/0	2021	01.110.0000	6025	101231/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.010,64	0,00	4.010,64
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	22594/0	2021	01.110.0000	6025	101232/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.940,00	0,00	4.940,00
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	22596/0	2021	01.110.0000	6025	101333/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	695,00	0,00	695,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**220.039,65**	**873.284,51**	**1.09**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.09.00 - SECRETARIA MUNIC. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
02.09.00 04.122 0015 1010 4.4.90.52.35	9051/0	2021	01.110.0000	6026	100397/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	496.500,00	0,00	49
02.09.00 04.122 0015 1010 4.4.90.52.35	12027/0	2021	01.110.0000	6026	100953/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	137.500,00	0,00	13
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.30.17	19625/0	2021	01.110.0000	6027	101406/0	942	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	225,00	0,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.30.17	17740/0	2021	01.110.0000	6027	101453/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	102.605,00	0,00	10
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.30.17	19623/0	2021	01.110.0000	6027	101528/0	942	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	2.310,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.30.26	17645/0	2021	01.110.0000	6027	101801/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1.157,65	0,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.30.99	21726/0	2021	01.110.0000	6027	101490/0	1012	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	889,20	0,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	22479/0	2021	01.110.0000	6028	101492/0	944	36313 - RALEDUC - TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	0,00	4.119,93	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168	101686/0	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	1.567,60	15.676,20	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.12	503/0	2021	01.110.0000	6028	100342/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	213.581,94	21
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.12	16082/0	2021	01.110.0000	6028	100343/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	8.667,22	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.44	23455/0	2021	01.110.0000	6028	101459/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	938,35	0,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.83	495/0	2021	01.110.0000	6028	101280/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	140.179,98	14
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.83	16083/0	2021	01.110.0000	6028	101624/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	19.532,15	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.99	699/0	2021	01.110.0000	6028	100437/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	15.009,37	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.99	2878/0	2021	01.110.0000	6028	100804/0	1159	35032 - VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFO. LTDA	0,00	2.925,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.01	6184/0	2021	01.110.0000	6029	100337/0	152	35143 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	38.505,00	3
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.01	22002/0	2021	01.110.0000	6029	101641/0	869	35143 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	9.907,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.16	21835/0	2021	01.110.0000	6029	101379/0	922	23071 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	12.535,00	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.16	22003/0	2021	01.110.0000	6029	101431/0	869	35143 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	6.243,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.16	21895/0	2021	01.110.0000	6029	101474/0	922	36287 - TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	0,00	30.000,00	3
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.22	5333/0	2021	01.110.0000	6029	100336/0	052	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.052,60	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.22	5332/0	2021	01.110.0000	6029	101586/0	052	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	33.000,00	3
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	566/0	2021	01.110.0000	6029	100335/0	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	80.424,76	80.
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	22482/0	2021	01.110.0000	6029	101410/0	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	24.763,67	24.
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	11826/0	2021	01.110.0000	6029	101520/0	446	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	89.377,77	89.3
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	22547/0	2021	01.110.0000	6029	101605/0	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	20.456,15	20.
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	15786/0	2021	01.110.0000	6029	100338/0	493	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	31.885,90	0,00	31.8
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	529/0	2021	01.110.0000	6029	100624/0	007	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	1.716,00	5.720,00	7.4
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	18468/0	2021	01.110.0000	6029	101403/0	698	32020 - TIER TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDES LTDA - ME	0,00	52.449,50	52.449,
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	9722/0	2021	01.110.0000	6029	101409/0	303	35936 - RKA INFORMATICA LTDA	6.448,50	7.447,50	13.896,
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	5334/0	2021	01.110.0000	6029	101450/0	082	31983 - QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	248.090,14	248.090,14
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	11416/0	2021	01.110.0000	6029	101463/0	002	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	76.500,00	76.500,00
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	531/0	2021	01.110.0000	6029	101519/0	007	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	50.050,00	100.100,00	150.150,00
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	3070/0	2021	01.110.0000	6029	101539/0	007	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	18.018,00	72.072,00	90.090,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	11418/0	2021	01.110.0000 6029	101579/0	002	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	4.758,30	4
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	5335/0	2021	01.110.0000 6029	101587/0	082	31983 - QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	15.471,15	15
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	8259/0	2021	01.110.0000 6029	101588/0	316	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	31.000,00	0,00	31
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	16839/0	2021	01.110.0000 6029	101623/0	493	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	5.160,00	0,00	5
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	15797/0	2021	01.110.0000 6029	101639/0	493	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	5.704,60	0,00	5
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	19536/0	2021	01.110.0000 6029	101640/0	002	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	103.124,99	10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**891.365,80**	**1.455.000,32**	**2.34**
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	101155/0	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	21877/0	2021	01.220.0000 6031	101269/0	800	5236 - TERESA PUPO CONTE	2.000,00	0,00	2
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.10	1955/0	2021	01.220.0000 6032	100922/0		31994 - GIANFEMO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	58.000,00	0,00	58
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.12	10914/0	2021	01.220.0000 6032	101154/0	238	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	0,00	34.980,00	34
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.17	22716/0	2021	01.220.0000 6032	101196/0	1028	32739 - FRAGMAQ INDUSTRIA DE MAQUINA LTDA	0,00	4.453,00	4
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.44	23589/0	2021	01.220.0000 6032	101005/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	161,16	0,00	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.44	23447/0	2021	01.220.0000 6032	101123/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	11.212,12	0,00	11
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.63	22136/0	2021	01.220.0000 6032	101358/0	279	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	4.227,83	4
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	11906/0	2021	01.220.0000 6032	100959/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	76,02	304,08	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	745/0	2021	01.220.0000 6032	100982/0		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	708,42	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	1105/0	2021	01.220.0000 6032	101000/0	956	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	17.284,00	17
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	11899/0	2021	01.220.0000 6032	101093/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	893,38	3.573,52	4
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	20241/0	2021	01.220.0000 6032	101094/0	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	500,00	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	21780/0	2021	01.220.0000 6032	101268/0	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	101227/0	173	129 - CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S LTDA	0,00	386,63	
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.12	20087/0	2021	01.220.0000 6034	101120/0	1122	33994 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	8.550,00	8
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.33	21096/0	2021	01.220.0000 6034	101030/0	982	35326 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	1.563,46	1
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.34	22043/0	2021	01.220.0000 6034	101033/0	908	35620 - LIBERTY PRO IND. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	0,00	8.080,80	8.0
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.34	22044/0	2021	01.220.0000 6034	101240/0	908	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0,00	18.837,00	18.8
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.35	23629/0	2021	01.220.0000 6034	101158/0	736	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	873.180,00	0,00	873.1
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	21713/0	2021	01.220.0000 6034	101032/0	985	35716 - LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	14.400,00	14.4
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.99	21890/0	2021	01.220.0000 6034	101031/0	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	158.000,00	22.860,99	180.8
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	19932/0	2021	01.220.0000 6035	100923/0	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	932.700,65	0,00	932.7
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	21081/0	2021	01.220.0000 6035	100935/0	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	125.582,92	0,00	125.582,
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	22688/0	2021	01.220.0000 6035	101099/0	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	495.873,45	0,00	495.873,4
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	22680/0	2021	01.220.0000 6035	101180/0	658	36037 - VPP ENGENHARIA EIRELI	946.833,98	166,02	947.000,00
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	19073/0	2021	01.220.0000 6035	101226/0	469	36136 - OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	97,15	97,15
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	23291/0	2021	01.220.0000 6036	100985/0	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	140.181,21	39.447,00	179.628,21
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	22467/0	2021	01.220.0000 6036	100999/0	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	133.509,65	99.973,02	233.482,67

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	811/0	2021	01.220.0000	6036 101098/0	665	33004 - M&G EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	555.900,85	55
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	17509/0	2021	01.220.0000	6036 101157/0	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 101220/0	696	33004 - M&G EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	365.346,26	36
02.10.00 12.361 0017 1139 4.4.90.51.99	8037/0	2021	01.220.0000	6037 101195/0	752	33939 - JB CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	0,00	205.028,23	20
02.10.00 12.361 0017 1139 4.4.90.51.99	421/0	2020	01.220.0000	6159 101221/0	725	33939 - JB CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	0,00	50.327,09	5
02.10.00 12.361 0017 1139 4.4.90.51.99	9747/0	2020	01.220.0000	6159 101238/0	725	33939 - JB CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	0,00	722.539,80	72
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.04	2366/0	2021	01.110.0000	6038 100112/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	24.008,80	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.04	2365/0	2021	01.110.0000	6038 101255/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	107.544,45	10
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.07	15566/0	2021	01.220.0000	6038 101156/0	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	26.591,34	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	19878/0	2021	01.220.0000	6038 101121/0	971	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	5.672,80	5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	19945/0	2021	01.220.0000	6038 101219/0	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 101278/0	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	20286/0	2021	01.220.0000	6038 101337/0	902	35591 - FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA EIRELI	0,00	9.499,60	9
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	21893/0	2021	01.220.0000	6038 101339/0	843	33059 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.036.389,12	0,00	1.03
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	7872/0	2021	01.220.0000	6038 100921/0	1059	29985 - SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	34.058,50	0,00	3
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	21781/0	2021	01.220.0000	6038 100965/0	364	12232 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED. LTDA	0,00	1.263,00	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	19926/0	2021	01.220.0000	6038 100986/0	752	36192 - NORTH ENVELOPES LTDA	0,00	306.005,00	30
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	19662/0	2021	01.220.0000	6038 100998/0	752	36181 - EVL COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	0,00	91.191,50	9
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	23361/0	2021	01.220.0000	6038 101004/0	757	36191 - MGSERV GESTAO AMB. EM TECN. SUSTENTAVEIS LTDA	0,00	7.710,00	7
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	20090/0	2021	01.220.0000	6038 101175/0	752	36193 - OPORTUNE COMERCIAL EIRELI	0,00	195.021,00	19
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	19922/0	2021	01.220.0000	6038 101197/0	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	20992/0	2021	01.220.0000	6038 100927/0	753	34567 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.074,80	0,00	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	21126/0	2021	01.220.0000	6038 100964/0	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	19969/0	2021	01.220.0000	6038 100987/0	528	35924 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	16.978,40	0,00	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	21086/0	2021	01.220.0000	6038 101122/0	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	20990/0	2021	01.220.0000	6038 101176/0	753	36221 - SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	28.730,00	0,00	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	20972/0	2021	01.220.0000	6038 101198/0	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 101272/0	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 101218/0	485	35511 - MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	7.082,40	7.0
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.50	21066/0	2021	01.220.0000	6038 101029/0	769	36168 - L. BACKES - ME	0,00	63.915,00	63.9
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.99	21860/0	2021	05.220.0005	6039 100243/0	359	35381 - REIS IND. E COM. DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	0,00	7.920,00	7.9
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.99	17057/0	2021	01.110.0000	6038 100852/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	52.912,40	52.9
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.99	19635/0	2021	01.220.0000	6038 100983/0	941	36184 - EDSON PEREIRA DOS SANTOS	14.500,00	0,00	14.5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.99	17060/0	2021	01.110.0000	6038 101367/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	3.327,50	3.3
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.34.00	16041/0	2021	01.220.0000	6040 100960/0	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	12.875,98	0,00	12.875,
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.34.00	16040/0	2021	01.220.0000	6040 100984/0	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	143.662,12	0,00	143.662,12
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8234/0	2021	01.220.0000	6041 100930/0	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	744,08	744,08
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8231/0	2021	01.220.0000	6041 100931/0	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	5.502,82	5.502,82
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8233/0	2021	01.220.0000	6041 100945/0	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	11.691,43	11.691,43
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8235/0	2021	01.220.0000	6041 100946/0	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	30.864,04	30.864,04

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8232/0	2021	01.220.0000	6041 100948/0	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	350,29	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	13627/0	2021	01.220.0000	6041 100988/0	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	28.769,74	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8236/0	2021	01.220.0000	6041 101270/0	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	1.964,49	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.12	505/0	2021	01.220.0000	6041 100944/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	77.928,27	7
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.12	16086/0	2021	01.220.0000	6041 101223/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	5.834,04	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	21637/0	2021	01.220.0000	6041 100926/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	835,97	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	21631/0	2021	01.220.0000	6041 100933/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	56.202,28	0,00	5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	21632/0	2021	01.220.0000	6041 100934/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	5.917,88	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	17778/0	2021	01.220.0000	6041 101177/0	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	484.961,25	48
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	21638/0	2021	01.220.0000	6041 101178/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	88,03	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.19	19529/0	2021	01.220.0000	6041 100963/0	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	10.160,70	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.19	19475/0	2021	01.220.0000	6041 101277/0	649	34645 - ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOMOT. L	0,00	21.276,71	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.44	23448/0	2021	01.220.0000	6041 101242/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	36.573,40	0,00	3
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.44	23590/0	2021	01.220.0000	6041 101324/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	53.971,34	0,00	5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.44	23444/0	2021	01.220.0000	6041 101326/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	7.421,28	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.63	23658/0	2021	01.220.0000	6041 101325/0	924	11983 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	0,00	19.190,00	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.78	1117/0	2021	05.220.0005	6042 100238/0	1051	32404 - DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA	0,00	136.427,80	13
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.78	19733/0	2021	01.220.0000	6041 101002/0	830	36196 - AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI	7.872,35	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.83	812/0	2021	01.220.0000	6041 100943/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	159.918,81	15
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.83	16087/0	2021	01.220.0000	6041 101327/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	8.265,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.94	21886/0	2021	01.220.0000	6041 101217/0	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	11907/0	2021	05.220.0005	6042 100242/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	1.368,36	1.368,36	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	23319/0	2021	05.220.0005	6042 100299/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	1.454,10	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	13045/0	2021	05.220.0005	6042 100320/0	526	27763 - JBX SERVICOS EIRELI	0,00	23.327,75	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	11900/0	2021	05.220.0005	6042 100347/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	16.080,84	16.080,84	3
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21817/0	2021	01.220.0000	6041 100924/0	821	36285 - LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	1.000,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21865/0	2021	01.220.0000	6041 100925/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	794,44	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	1104/0	2021	01.220.0000	6041 100929/0	956	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	49.015,04	4
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22133/0	2021	01.220.0000	6041 100932/0	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 100947/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	520.094,02	520.0
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	12361/0	2021	01.220.0000	6041 100949/0	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	921.738,65	921.7
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20166/0	2021	01.220.0000	6041 100950/0	626	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	586.412,31	586.4
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	696/0	2021	01.220.0000	6041 100961/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	93.929,69	93.9
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	17699/0	2021	01.220.0000	6041 100962/0	956	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	9.795,26	9.7
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21864/0	2021	01.220.0000	6041 100989/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	2.537,56	0,00	2.537,
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20218/0	2021	01.220.0000	6041 101001/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	16.499,18	16.499,18
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21888/0	2021	01.220.0000	6041 101095/0	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	250,00
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21737/0	2021	01.220.0000	6041 101096/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	1.275,92	0,00	1.275,92
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	23312/0	2021	01.220.0000	6041 101097/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	151,99	151,99
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19966/0	2021	01.220.0000	6041 101179/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	34,20	0,00	34,20

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	3003/0	2021	01.220.0000	6041 101216/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	21.991,56	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22060/0	2021	01.220.0000	6041 101222/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	84,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21744/0	2021	01.220.0000	6041 101224/0	379	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	8.155,60	8
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	13588/0	2021	01.220.0000	6041 101225/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	2.533,49	2.533,49	5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21891/0	2021	01.220.0000	6041 101239/0	843	33059 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	4.055.540,54	0,00	4.05
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21907/0	2021	01.220.0000	6041 101241/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	3.049,80	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	23313/0	2021	01.220.0000	6041 101271/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	76,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	12364/0	2021	01.220.0000	6041 101273/0	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	78.428,11	7
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21122/0	2021	01.220.0000	6041 101276/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	21.604,44	46.134,21	6
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22063/0	2021	01.220.0000	6041 101323/0	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 101335/0	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	39.903,00	3
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22114/0	2021	01.220.0000	6041 101336/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	60,80	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19247/0	2020	01.220.0000	6160 101338/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	6.181,80	0,00	6
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000	6041 101357/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	156.693,33	15
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19251/0	2020	01.220.0000	6160 101359/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	269,14	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.40.24	11824/0	2021	01.220.0000	6043 101003/0	446	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	14.697,30	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.40.99	638/0	2021	01.220.0000	6043 101124/0	851	31983 - QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	20.865,02	2
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21898/0	2021	05.220.0005	6044 100199/0	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	3.700,00	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/0	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	43.600,00	4
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	15510/0	2021	05.220.0005	6044 100236/0	412	36071 - COFARP - COOP. PRODUTOS FAMILIARES DE PIEDADE	0,00	28.298,82	2
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21620/0	2021	05.220.0005	6044 100237/0	412	36070 - COOPERATIVA MIS. AGR. API. PEC. PES. P.F.- COMAPRE	0,00	120,45	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9471/0	2021	05.220.0005	6044 100239/0	235	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	12.420,16	200.596,79	21
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	17512/0	2021	05.220.0005	6044 100240/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	14.014,86	7.211,84	2
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	19918/0	2021	05.220.0005	6044 100241/0	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	177.400,89	522.599,11	70
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9423/0	2021	05.220.0005	6044 100298/0	235	35038 - DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI	39.723,20	346.286,87	38
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005	6044 100300/0	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	109.283,46	2.236.544,82	2.34
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21732/0	2021	05.220.0005	6044 100309/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	0,00	14.091,39	1
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005	6044 100318/0	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	16.869,58	142.022,64	15
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21619/0	2021	05.220.0005	6044 100319/0	625	35355 - COOPERATIVA DOS TRAB. REF. AGRARIA T. LIVRE LTDA	0,00	8,53	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/0	2021	05.220.0005	6044 100321/0	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	619.746,22	6.302.784,18	6.922.5
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	10916/0	2021	05.220.0005	6044 100322/0	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	3.254,79	0,00	3.2
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	17459/0	2021	05.220.0005	6044 100323/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	259,70	2
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/0	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	20.312,07	978.180,84	998.4
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005	6044 100349/0	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	14.004,45	439.911,25	453.9
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4373/0	2021	05.220.0005	6044 100409/0	086	35038 - DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI	86.944,61	265.709,41	352.654,
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9428/0	2021	05.220.0005	6044 100410/0	235	35924 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	0,00	2.709,44	2.709,44
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	13736/0	2021	05.220.0005	6044 100411/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	44,94	44,94
02.10.00 12.361 0108 1141 4.4.90.51.99	312/0	2021	01.220.0000	6045 101028/0	627	27022 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	0,00	354.487,86	354.487,86
02.10.00 12.361 0108 1141 4.4.90.51.99	19059/0	2021	01.220.0000	6045 101034/0	627	27022 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	0,00	2.022.637,22	2.022.637,22
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.30.07	19580/0	2021	01.230.0000	6046 100009/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.970,00	1.970,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.30.16	19663/0	2021	01.230.0000	6046 100011/0	752	36181 - EVL COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	0,00	27.420,00	2
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.30.16	1916/0	2021	01.230.0000	6046 100022/0	1059	23337 - EDITORA OPET LTDA	64.707,90	0,00	6
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.05	13630/0	2021	01.230.0000	6047 100013/0	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	7.672,27	
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.74	23652/0	2021	01.230.0000	6047 100012/0	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 100008/0	537	34494 - COMPROMISSO SISTEMA DE ENSINO LTDA	0,00	109.000,00	10
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.99	22171/0	2021	01.230.0000	6047 100010/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	68,40	
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.12	20085/0	2021	01.212.0000	6048 100170/0	1122	35766 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	32.786,09	3
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.12	20086/0	2021	01.212.0000	6048 100173/0	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 101723/0	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 101718/0	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	30.524,17	3
02.10.00 12.365 0020 1074 4.4.90.51.99	22462/0	2021	01.212.0000	6049 100176/0	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	50.080,75	26.616,15	7
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.04	2368/0	2021	01.110.0000	6050 101246/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	14.290,95	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.04	2363/0	2021	01.110.0000	6050 101441/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	152.386,77	15
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.07	21304/0	2021	01.110.0000	6050 101313/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	46.842,00	0,00	4
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.07	21303/0	2021	01.212.0000	6050 101754/0	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	21894/0	2021	01.212.0000	6050 101713/0	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 101700/0	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	19937/0	2021	01.212.0000	6050 101720/0	752	36192 - NORTH ENVELOPES LTDA	55.580,50	0,00	5
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.16	19927/0	2021	01.212.0000	6050 101724/0	752	33395 - DAMARIS RODRIGUES IND. E COM. EIRELI	0,00	14.195,50	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.16	19657/0	2021	01.212.0000	6050 101731/0	752	33096 - ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI - EPP	25.543,00	0,00	2
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20973/0	2021	01.212.0000	6050 100174/0	753	36220 - NACIONAL SAFETY EQUIP. DE SEGURANCA EPP	0,00	9.282,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20978/0	2021	01.212.0000	6050 100175/0	753	34087 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	64.250,00	0,00	6
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	21127/0	2021	01.212.0000	6050 101707/0	753	25781 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	30.600,00	3
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20966/0	2021	01.212.0000	6050 101722/0	753	35800 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	0,00	9.065,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20993/0	2021	01.212.0000	6050 101725/0	753	34567 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.117,20	0,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20991/0	2021	01.212.0000	6050 101753/0	753	36221 - SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	15.470,00	0,00	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.99	17058/0	2021	01.110.0000	6050 100629/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	23.044,48	2
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.99	17061/0	2021	01.110.0000	6050 100880/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	1.437,16	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.99	20189/0	2021	01.110.0000	6050 100890/0	1071	34838 - VIKTO PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA	375.955,20	0,00	375.9
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.99	23345/0	2021	01.212.0000	6050 101719/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	19.561,15	0,00	19.5
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.34.00	16043/0	2021	01.212.0000	6051 101697/0	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	12.537,12	0,00	12.5
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.34.00	16042/0	2021	01.212.0000	6051 101706/0	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	139.881,38	0,00	139.8
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.05	13631/0	2021	01.212.0000	6052 101695/0	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	11.508,49	11.5
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	17790/0	2021	01.212.0000	6052 100171/0	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	323.307,50	323.3
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	21634/0	2021	01.212.0000	6052 101696/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.798,24	0,00	2.798,
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	21633/0	2021	01.212.0000	6052 101717/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	26.575,03	0,00	26.575,03
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.44	23449/0	2021	01.212.0000	6052 101721/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	3.685,86	0,00	3.685,86
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.44	23592/0	2021	01.212.0000	6052 101755/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	13.652,81	0,00	13.652,81
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.59	22143/0	2021	01.110.0000	6052 101364/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	2.868,00	0,00	2.868,00
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.59	21983/0	2021	01.110.0000	6052 101423/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.356,48	0,00	4.356,48

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.78	19734/0	2021	01.212.0000	6052 101704/0	830	36196 - AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI	25.978,98	0,00	25
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.94	21885/0	2021	01.212.0000	6052 101736/0	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 100172/0	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	25.458,70	25
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	22066/0	2021	01.110.0000	6052 101182/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	0,00	4.680,00	4
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	22065/0	2021	01.110.0000	6052 101316/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	745,00	0,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	11901/0	2021	01.212.0000	6052 101698/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	4.913,59	4.913,59	9
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	22121/0	2021	01.212.0000	6052 101699/0	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 101701/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	484,70	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	20167/0	2021	01.212.0000	6052 101705/0	626	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	347.131,02	347
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	21816/0	2021	01.212.0000	6052 101714/0	821	36285 - LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	1.000,00	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	11908/0	2021	01.212.0000	6052 101715/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	418,11	418,11	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	20190/0	2021	01.212.0000	6052 101716/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	34,20	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12362/0	2021	01.212.0000	6052 101732/0	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	604.384,82	604
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12365/0	2021	01.212.0000	6052 101733/0	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	51.425,35	51
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	21887/0	2021	01.212.0000	6052 101734/0	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	1103/0	2021	01.212.0000	6052 101735/0	956	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	45.748,96	45
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	21892/0	2021	01.212.0000	6052 101737/0	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	1924/0	2021	01.213.0000	6053 100036/0	1059	29985 - SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	14.813,00	0,00	14
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	19661/0	2021	01.213.0000	6053 100038/0	752	36181 - EVL COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	0,00	21.060,00	21
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	19931/0	2021	01.213.0000	6053 100039/0	752	33395 - DAMARIS RODRIGUES IND. E COM. EIRELI	0,00	12.919,50	12
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	19658/0	2021	01.213.0000	6053 100068/0	752	33096 - ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI - EPP	23.247,00	0,00	23
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.43	23584/0	2021	01.213.0000	6054 100037/0		175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	5.718,72	0,00	5
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.44	23450/0	2021	01.213.0000	6054 100040/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	14.334,01	0,00	14
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.44	23594/0	2021	01.213.0000	6054 100067/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	16.825,39	0,00	16
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.30.04	2369/0	2021	01.110.0000	6055 100996/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	571,64	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.30.04	2364/0	2021	01.110.0000	6055 101317/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.867,17	9
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.30.99	17062/0	2021	01.110.0000	6055 101318/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	57,61	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.30.99	17059/0	2021	01.110.0000	6055 101590/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	923,75	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.16	21636/0	2021	01.240.0000	6056 100069/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	46,67	0,00	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.16	21635/0	2021	01.240.0000	6056 100070/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	443,23	0,00	4
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.74	23653/0	2021	01.240.0000	6056 100072/0	809	36332 - CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA	0,00	1.000,00	1.0
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.99	20240/0	2021	01.240.0000	6056 100071/0	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	1.000,00	1.0
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.99	21814/0	2021	01.240.0000	6056 100073/0	821	36285 - LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.0
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.99	20168/0	2021	01.240.0000	6056 100074/0	626	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	11.631,07	11.6
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**13.171.740,14**	**22.917.545,71**	**36.089.285,8**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.11.00 - SECRETARIA MUNIC. ATIV. FISICA, ESPORTES E LAZER

02.11.00 27.812 0023 1020 4.4.90.52.06	22057/0	2021	01.110.0000	6057 101794/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	2.066,00	2.066,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.11.00 27.812 0023 1020 4.4.90.52.06	23372/0	2021	01.110.0000	6057 101823/0	1116	36331 - XTEC RADIOCOMUNICACAO E SOLUCOES CORP. EIRELI	0,00	2.175,00	2
02.11.00 27.812 0023 1020 4.4.90.52.42	22124/0	2021	01.110.0000	6057 100566/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	0,00	2.594,47	2
02.11.00 27.812 0023 1020 4.4.90.52.42	21255/0	2021	01.110.0000	6057 100941/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	0,00	12.627,45	12
02.11.00 27.812 0023 1020 4.4.90.52.42	22019/0	2021	01.110.0000	6057 101417/0	1063	36296 - ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI	0,00	13.740,00	13
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.14	22543/0	2021	01.110.0000	6058 101134/0	1098	36315 - FABIO RIVELINO RODRIGUES ME	0,00	14.004,42	14
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.14	18166/0	2021	01.110.0000	6058 101256/0	902	35591 - FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA EIRELI	0,00	10.647,78	10
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.14	22062/0	2021	01.110.0000	6058 101304/0	1076	34488 - STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	8.175,00	8
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.14	18118/0	2021	01.110.0000	6058 101584/0	902	35591 - FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA EIRELI	8.406,77	0,00	8
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.14	18119/0	2021	01.110.0000	6058 101644/0	902	35591 - FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA EIRELI	0,00	12.582,11	12
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.28	18420/0	2021	01.110.0000	6058 101395/0	891	36156 - SEGMAX COM. E EQUIP. DE SEG. SERV. TECNO. EIRELI	0,00	300,00	3
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.28	18413/0	2021	01.110.0000	6058 101643/0	892	36156 - SEGMAX COM. E EQUIP. DE SEG. SERV. TECNO. EIRELI	0,00	609,00	6
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.50	21250/0	2021	01.110.0000	6058 101421/0	769	36168 - L. BACKES - ME	0,00	1.812,85	1
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.99	21088/0	2021	01.110.0000	6058 101516/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	2.709,75	2
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.99	21256/0	2021	01.110.0000	6058 101575/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	0,00	3.201,60	3
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.99	21097/0	2021	01.110.0000	6058 101585/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	9.044,00	9
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.36.15	11570/0	2021	01.110.0000	6059 100142/0		2016 - JOAQUIM GOMES MOREIRA	28.000,00	0,00	28
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.36.15	17760/0	2021	01.110.0000	6059 100143/0	685	940 - NATHAN DA CRUZ SILVA	3.987,63	0,00	3
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.10	9268/0	2021	01.110.0000	6060 100119/0		24156 - BORDA DA MATA PARTICIPACOES S/A	52.300,90	0,00	52
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.12	20111/0	2021	01.110.0000	6060 100732/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	3.800,00	0,00	3
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.12	22383/0	2021	01.110.0000	6060 100976/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	3.800,00	0,00	3
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.17	14071/0	2021	01.110.0000	6060 100975/0	590	33236 - JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	3.319,44	0,00	3
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.44	23458/0	2021	01.110.0000	6060 101673/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	721,59	0,00	7
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.45	9574/0	2021	01.110.0000	6060 100401/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	42,00	4
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	20115/0	2021	01.110.0000	6060 100597/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.635,58	0,00	4
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	20119/0	2021	01.110.0000	6060 100681/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.834,20	0,00	2
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	20118/0	2021	01.110.0000	6060 100902/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	1.896,00	0,00	1
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	21986/0	2021	01.110.0000	6060 101170/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	2.148,00	0,00	2
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	22042/0	2021	01.110.0000	6060 101332/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.400,48	0,00	4
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	20112/0	2021	01.110.0000	6060 101345/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.206,42	0,00	2
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	21945/0	2021	01.110.0000	6060 101582/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.356,48	0,00	4
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.63	20372/0	2021	01.110.0000	6060 101416/0	893	35574 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	650,00	0,00	6
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	682/0	2021	01.110.0000	6060 100564/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	22.899,51	22
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20120/0	2021	01.110.0000	6060 100565/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	3
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20113/0	2021	01.110.0000	6060 100596/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	3
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22113/0	2021	01.110.0000	6060 100598/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	466,93	466,
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22112/0	2021	01.110.0000	6060 100682/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	3.749,97	3.749,97
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	13582/0	2021	01.110.0000	6060 100730/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	3.546,89	3.546,89	7.093,78
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20312/0	2021	01.110.0000	6060 100876/0	034	31075 - SOCCER GRASS ASSESS. E EMPREEND. ESPORTIVOS LTDA	0,00	69.597,00	69.597,00
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20234/0	2021	01.110.0000	6060 100877/0	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	10.000,00	10.000,00
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/0	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	100.000,00	100.000,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	21905/0	2021	01.110.0000	6060 100940/0	849	35403 - S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	11.918,40	0,00	1
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22595/0	2021	01.110.0000	6060 101017/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	8.040,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	19477/0	2021	01.110.0000	6060 101127/0	770	36177 - CIG ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	0,00	1.000,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22038/0	2021	01.110.0000	6060 101331/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	745,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22011/0	2021	01.110.0000	6060 101432/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	920,79	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22026/0	2021	01.110.0000	6060 101574/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	3.712,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	19710/0	2021	01.110.0000	6060 101581/0	850	33236 - JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	0,00	69.400,00	6
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22041/0	2021	01.110.0000	6060 101646/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.680,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20116/0	2021	01.110.0000	6060 101669/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	365,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22028/0	2021	01.110.0000	6060 101670/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	654,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	21941/0	2021	01.110.0000	6060 101777/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	745,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	23362/0	2021	01.110.0000	6060 101820/0	1115	30227 - TOP FRIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME	0,00	1.575,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22039/0	2021	01.110.0000	6060 101822/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	3.726,00	0,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**165.960,78**	**379.852,52**	**54**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.26	19685/0	2021	01.110.0000	6061 100904/0	786	35787 - CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	2.164,96	0,00	
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.26	19715/0	2021	01.110.0000	6061 100995/0	786	36195 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	8.417,98	0,00	
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.42	15395/0	2021	01.110.0000	6061 100741/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	1.607,62	0,00	
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.42	17844/0	2021	01.110.0000	6061 100994/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	1.629,18	0,00	
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.42	21078/0	2021	01.110.0000	6061 101011/0	978	36006 - CARLOS LEONARDO M. T. SOUZA ME	1.819,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.42	19579/0	2021	01.110.0000	6061 101650/0	937	23738 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA ME	0,00	2.697,00	
02.13.00 13.392 0027 1024 4.4.90.51.99	15106/0	2020	01.110.0000	6161 101778/0	621	21848 - MURILO SA TOLEDO ESCULTURAS LTDA	0,00	290.625,00	29
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.30.07	14823/0	2021	01.110.0000	6062 101356/0	996	35637 - ALPHAREFEICOES FOOD & SERVICE EIRELI	0,00	2.220,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.30.15	22712/0	2021	01.110.0000	6062 101181/0	1112	33478 - FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME	0,00	1.200,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.30.23	22067/0	2021	01.110.0000	6062 101507/0	1079	34863 - LUHANA CRISTINA BILO - FESTAS	8.625,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.30.99	21734/0	2021	01.110.0000	6062 101382/0	645	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.520,00	0,00	2
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.30.99	22697/0	2021	01.110.0000	6062 101418/0	359	35381 - REIS IND. E COM. DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	0,00	720,00	7
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	3014/0	2021	01.110.0000	6063 100441/0	054	35108 - VERA LUCIA DE LIMA NOITEL	10.214,45	0,00	10.2
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	2866/0	2021	01.110.0000	6063 100444/0		14400 - CARLOS ALBERTO CESARIO DE ABREU	11.150,00	0,00	11.1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	17759/0	2021	01.110.0000	6063 101066/0	685	940 - NATHAN DA CRUZ SILVA	2.658,41	0,00	2.6
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	534/0	2021	01.110.0000	6063 101481/0		17767 - MARLY KATHALIAN	2.681,42	0,00	2.6
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	9986/0	2021	01.110.0000	6063 101709/0		33094 - JOSE RENATO SANTOS GONCALVES DE MIRANDA	3.000,00	0,00	3.000,
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.99	22471/0	2021	01.110.0000	6063 100610/0		21380 - RONALDO CAPALBO	600,00	0,00	600,
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.99	22567/0	2021	01.110.0000	6063 101435/0		36091 - ELIVAM COSTA GOMES	600,00	0,00	600,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.99	22472/0	2021	01.110.0000	6063 101536/0		36311 - RUBENS DA SILVA GUERRA	1.200,00	0,00	1.200,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.99	22477/0	2021	01.110.0000	6063 101710/0		16530 - MAURO SERGIO PETRELLI	3.600,00	0,00	3.600,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.05	9422/0	2021	01.110.0000	6064 100328/0	399	35923 - R2 ASSESSORIA PARA MUNICIPIOS LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.12	21115/0	2021	01.110.0000	6064 100909/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	8.800,00	0,00	8
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.12	22502/0	2021	01.110.0000	6064 101104/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	6.300,00	0,00	6
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.12	21786/0	2021	01.110.0000	6064 101309/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	7.000,00	0,00	7
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.12	21984/0	2021	01.110.0000	6064 101348/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	12.000,00	0,00	12
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.41	22515/0	2021	01.110.0000	6064 100580/0	1096	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.44	23456/0	2021	01.110.0000	6064 101471/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	2.995,62	0,00	2
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.45	9575/0	2021	01.110.0000	6064 100978/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.034,00	2
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20359/0	2021	01.110.0000	6064 100118/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	2.594,00	2
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20336/0	2021	01.110.0000	6064 100163/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	60.698,75	60
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20406/0	2021	01.110.0000	6064 100393/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	7.612,00	0,00	7
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20319/0	2021	01.110.0000	6064 100544/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	18.669,18	0,00	18
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20103/0	2021	01.110.0000	6064 100602/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	95.455,00	95
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20346/0	2021	01.110.0000	6064 100838/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	1.976,00	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22483/0	2021	01.110.0000	6064 100910/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	18.066,00	18
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22170/0	2021	01.110.0000	6064 100956/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	12.329,88	0,00	12
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22578/0	2021	01.110.0000	6064 101086/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.163,47	0,00	2
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	19429/0	2021	01.110.0000	6064 101125/0	827	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.155,80	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	21109/0	2021	01.110.0000	6064 101347/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.191,80	0,00	2
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22036/0	2021	01.110.0000	6064 101541/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	30.007,00	0,00	30
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22724/0	2021	01.110.0000	6064 101560/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	2.340,57	2
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22583/0	2021	01.110.0000	6064 101565/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	2.197,00	0,00	2
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22721/0	2021	01.110.0000	6064 101567/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	2.163,47	2
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	21308/0	2021	01.110.0000	6064 101663/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.537,88	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	21942/0	2021	01.110.0000	6064 101694/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	7.524,33	0,00	7
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20350/0	2021	01.110.0000	6064 101744/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	1.976,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	21762/0	2021	01.110.0000	6064 101745/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.755,26	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22582/0	2021	01.110.0000	6064 101791/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	654,00	0,00	6
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	21932/0	2021	01.110.0000	6064 101813/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.745,26	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.94	20380/0	2021	01.110.0000	6064 100955/0	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.460,00	2.4
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11630/0	2021	01.110.0000	6064 100093/0	141	35165 - ROBSON BATISTA ELEUTERIO	0,00	3.535,00	3.5
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11660/0	2021	01.110.0000	6064 100094/0	141	35165 - ROBSON BATISTA ELEUTERIO	0,00	1.830,00	1.8
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11628/0	2021	01.110.0000	6064 100114/0	141	34631 - DANIEL MARTINS BARROS BENEDITO	0,00	5.110,00	5.1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11904/0	2021	01.110.0000	6064 100115/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	76,02	76,02	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14758/0	2021	01.110.0000	6064 100116/0	141	35984 - NICOLE SOUZA BARCELOS SILVA	0,00	9.432,50	9.4
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	19814/0	2021	01.110.0000	6064 100117/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	365
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11629/0	2021	01.110.0000	6064 100144/0	141	34622 - VALDEMIR ALVES LEITE	0,00	10.815,00	10.815,0
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	12049/0	2021	01.110.0000	6064 100145/0	141	35990 - EDIMILSON ANTONIO ANDRADE ME	0,00	5.320,00	5.320,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	12053/0	2021	01.110.0000	6064 100146/0	141	34611 - JOSUE DE ALMEIDA CRUZ 23039576801	0,00	5.460,00	5.460,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11768/0	2021	01.110.0000	6064 100147/0	141	35980 - JOSE BENEVIDES DE SOUZA NETO	0,00	5.250,00	5.250,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11673/0	2021	01.110.0000	6064 100161/0	141	34667 - GILBERTO FREITAS CORREA	0,00	3.570,00	3.570,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11897/0	2021	01.110.0000	6064 100162/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	893,38	893,38	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	646/0	2021	01.110.0000	6064 100326/0	963	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	18.474,30	18
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11770/0	2021	01.110.0000	6064 100389/0	141	34652 - IRLA COSTA COSMO DA SILVA	0,00	2.240,00	2
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20347/0	2021	01.110.0000	6064 100392/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	835,00	8
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21044/0	2021	01.110.0000	6064 100394/0		36240 - ERIK LIMA REIS SANTOS ME	4.200,00	0,00	4
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	703/0	2021	01.110.0000	6064 100396/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	60.723,22	60
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	13024/0	2021	01.110.0000	6064 100399/0	141	36018 - JOHSINY MONIQUE DOS SANTOS BRITO ME	0,00	4.515,00	4
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11663/0	2021	01.110.0000	6064 100467/0	141	33595 - JOSE ANTONIO FRIGUETTO	0,00	8.400,00	8
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14752/0	2021	01.110.0000	6064 100468/0	141	35983 - MARALIZA REGINA SOUZA RAMOS	0,00	9.205,00	9
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	13591/0	2021	01.110.0000	6064 100469/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	506,70	506,70	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20345/0	2021	01.110.0000	6064 100567/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	835,00	0,00	8
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22103/0	2021	01.110.0000	6064 100570/0		34484 - LIBARDI COMUNICACAO E MARKETING LTDA	3.000,00	0,00	3
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21307/0	2021	01.110.0000	6064 100571/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	315,00	0,00	3
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	2883/0	2021	01.110.0000	6064 100586/0	1194	15317 - DOCS & BITES INFORMATICA LTDA	0,00	1.387,50	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20358/0	2021	01.110.0000	6064 100601/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	480,00	4
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22504/0	2021	01.110.0000	6064 100609/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	6.602,64	0,00	6
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20363/0	2021	01.110.0000	6064 100850/0	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	3.000,00	0,00	3
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	19430/0	2021	01.110.0000	6064 100851/0	827	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	327,00	0,00	3
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21933/0	2021	01.110.0000	6064 100875/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	3
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20411/0	2021	01.110.0000	6064 100891/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	2.106,00	0,00	2
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21297/0	2021	01.110.0000	6064 100911/0	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	73.120,00	73
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21300/0	2021	01.110.0000	6064 100912/0	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.010,00	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21939/0	2021	01.110.0000	6064 100913/0	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10.620,00	0,00	10
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14753/0	2021	01.110.0000	6064 100954/0	141	34612 - LUCELIA ACASSIO DE OLIVEIRA 41390847829	0,00	6.300,00	6
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11662/0	2021	01.110.0000	6064 100979/0	141	35165 - ROBSON BATISTA ELEUTERIO	0,00	1.120,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21108/0	2021	01.110.0000	6064 101021/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	430,00	4
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22580/0	2021	01.110.0000	6064 101022/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	349,00	0,00	3
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22585/0	2021	01.110.0000	6064 101023/0	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	780,00	0,00	7
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21761/0	2021	01.110.0000	6064 101024/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	3
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22722/0	2021	01.110.0000	6064 101025/0	692	19468 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI	1.155,00	0,00	1.15
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22723/0	2021	01.110.0000	6064 101026/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	480,00	4
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20317/0	2021	01.110.0000	6064 101059/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	3.180,00	0,00	3.18
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20102/0	2021	01.110.0000	6064 101067/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	21.595,00	21.59
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22102/0	2021	01.110.0000	6064 101068/0		34484 - LIBARDI COMUNICACAO E MARKETING LTDA	600,00	0,00	60
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	12046/0	2021	01.110.0000	6064 101081/0	141	35989 - BRUNA MUNIZ RODRIGUES DA COSTA	0,00	3.360,00	3.360,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11774/0	2021	01.110.0000	6064 101082/0	141	35981 - MANUEL FELICIANO DE SOUSA FILHO	0,00	4.480,00	4.480,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11779/0	2021	01.110.0000	6064 101083/0	141	35982 - JAIR SOARES DE MELO	0,00	2.975,00	2.975,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21136/0	2021	01.110.0000	6064 101103/0		36240 - ERIK LIMA REIS SANTOS ME	1.800,00	0,00	1.800,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22652/0	2021	01.110.0000	6064 101105/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	480,00	480,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21764/0	2021	01.110.0000	6064 101107/0	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	3.000,00	0,00	3.000,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21110/0	2021	01.110.0000	6064 101115/0	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	0,00	3.000,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	17677/0	2021	01.110.0000	6064 101126/0	141	27762 - MARCIO RIBEIRO DA SILVA 28865754885	0,00	4.200,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22166/0	2021	01.110.0000	6064 101136/0		34484 - LIBARDI COMUNICACAO E MARKETING LTDA	3.000,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22581/0	2021	01.110.0000	6064 101138/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	480,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22476/0	2021	01.110.0000	6064 101187/0		34484 - LIBARDI COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	1.200,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21089/0	2021	01.110.0000	6064 101189/0	610	36075 - ARTE NOBRE IND. COM. E SERV. DE COM. VIS. LTDA	41.700,00	0,00	4
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11674/0	2021	01.110.0000	6064 101254/0	141	35977 - GILBERTO FREITAS CORREA FILHO	0,00	3.570,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21936/0	2021	01.110.0000	6064 101290/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	8.457,30	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14757/0	2021	01.110.0000	6064 101299/0	141	35977 - GILBERTO FREITAS CORREA FILHO	0,00	2.800,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20335/0	2021	01.110.0000	6064 101300/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	15.050,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21046/0	2021	01.110.0000	6064 101301/0		36240 - ERIK LIMA REIS SANTOS ME	1.200,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22025/0	2021	01.110.0000	6064 101350/0	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	11.700,00	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21301/0	2021	01.110.0000	6064 101365/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	8.874,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22008/0	2021	01.110.0000	6064 101366/0	1040	36294 - CAJUEIRO PRODUCOES LTDA	15.000,00	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22033/0	2021	01.110.0000	6064 101372/0	692	19468 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI	1.155,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14759/0	2021	01.110.0000	6064 101500/0	141	35992 - JULIANO PONTES DOS SANTOS	0,00	4.620,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22546/0	2021	01.110.0000	6064 101501/0	654	36316 - CARLOS EDUARDO FERNANDES LEO EPP	0,00	650.000,00	65
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22568/0	2021	01.110.0000	6064 101502/0		34861 - JONATAS RODRIGUES ALVES	0,00	2.400,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21299/0	2021	01.110.0000	6064 101503/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	199,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22037/0	2021	01.110.0000	6064 101566/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	3.306,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	23363/0	2021	01.110.0000	6064 101614/0	963	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	18.474,30	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21753/0	2021	01.110.0000	6064 101664/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	1.279,84	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22495/0	2021	01.110.0000	6064 101665/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.720,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21943/0	2021	01.110.0000	6064 101684/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	795,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21935/0	2021	01.110.0000	6064 101804/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	10.158,00	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22579/0	2021	01.110.0000	6064 101810/0	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	0,00	3.000,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22584/0	2021	01.110.0000	6064 101811/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	199,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	23364/0	2021	01.110.0000	6064 101812/0	963	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	1.844,39	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22010/0	2021	01.110.0000	6064 101814/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	741,72	7
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21748/0	2021	01.110.0000	6064 101826/0	962	36282 - THIAGO ARANCAM FESTA PRODUCOES ARTISTICAS	30.000,00	0,00	30.0
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22593/0	2021	01.110.0000	6064 101827/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	349,00	0,00	3
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**367.771,38**	**1.485.402,82**	**1.853.1**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.08	21769/0	2021	01.310.0000	6065 100882/0	930	35277 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	51.200,00	0,00	51.200,00
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.08	21309/0	2021	01.310.0000	6065 101089/0	078	35765 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	3.380,00	3.380,00
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.12	5793/0	2021	01.310.0000	6065 100620/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	4.896,00	0,00	4.896,00
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.12	20000/0	2021	01.310.0000	6065 100860/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	3.435,44	0,00	3.435,44

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.12	19997/0	2021	01.310.0000	6065 100887/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.717,72	0,00	1
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.12	9601/0	2021	01.310.0000	6065 101062/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	9.792,00	0,00	9
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.99	18028/0	2021	01.310.0000	6065 100622/0	862	18794 - TGM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.246,40	0,00	2
02.16.00 10.301 0077 1092 4.4.90.51.99	13841/0	2021	01.310.0000	6066 100621/0	380	36037 - VPP ENGENHARIA EIRELI	92.118,18	364.005,92	45
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.07	15565/0	2021	01.310.0000	6067 100136/0	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	44.152,40	4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	20305/0	2021	01.310.0000	6067 100020/0	011	24981 - BIOSANTEC COM ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.954,10	0,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	19785/0	2021	01.310.0000	6067 100260/0	010	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	10.672,56	661,34	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21697/0	2021	01.310.0000	6067 100306/0	289	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	1.350,00	12.820,50	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	18324/0	2021	01.310.0000	6067 100404/0	047	33124 - AIRMED EIRELI - EPP	9.162,00	0,00	9
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21280/0	2021	01.310.0000	6067 100487/0	012	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	6.539,20	6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21277/0	2021	01.310.0000	6067 100498/0	011	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	17.893,20	17
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	12071/0	2021	01.310.0000	6067 100634/0	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	287,82	4.029,48	4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	22118/0	2021	01.310.0000	6067 100679/0	010	35750 - D-X INDUSTRIA, COM, IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	0,00	24.408,00	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	18325/0	2021	01.310.0000	6067 100822/0	031	35783 - DENTAL OPEN - COM. DE PROD. ODONT. LTDA	3.055,00	0,00	3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21691/0	2021	01.310.0000	6067 100884/0	225	35783 - DENTAL OPEN - COM. DE PROD. ODONT. LTDA	0,00	2.070,00	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21065/0	2021	01.310.0000	6067 101071/0	011	35769 - MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COM. PROD. ODON. EIRELI	0,00	4.224,50	4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21693/0	2021	01.310.0000	6067 101072/0	225	35875 - DENTAX COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	2.188,50	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21279/0	2021	01.310.0000	6067 101075/0	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	6.528,80	6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.22	22552/0	2021	01.310.0000	6067 100270/0	731	36224 - ECO PLAST COMERCIO LTDA	0,00	6.450,00	6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.26	21676/0	2021	01.310.0000	6067 100080/0	1035	36275 - A. CABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	9.655,60	9
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.26	21679/0	2021	01.310.0000	6067 100488/0	1035	35176 - MT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	898,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.26	21680/0	2021	01.310.0000	6067 100823/0	1036	35176 - MT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	13.927,00	13
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.26	22655/0	2021	01.310.0000	6067 100848/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	9.083,00	9
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21273/0	2021	01.310.0000	6067 100078/0	690	36165 - IS 8 INTERNATIONAL S. IMPORT. E COM. DE PROD. HOSP	6.000,00	0,00	6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21674/0	2021	01.310.0000	6067 100079/0	225	19714 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	17.394,00	0,00	17
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	18029/0	2021	05.300.0005	6068 100082/0	005	35744 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	0,00	39.131,00	39
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	17633/0	2021	05.300.0005	6068 100087/0	005	25223 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	26.786,50	26
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21275/0	2021	01.310.0000	6067 100204/0	005	35743 - SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. EIRELI	3.057,00	0,00	3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21694/0	2021	01.310.0000	6067 100233/0	1034	12232 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED. LTDA	4.368,00	0,00	4.36
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	20364/0	2021	01.310.0000	6067 100258/0	364	34977 - DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	0,00	7.759,50	7.75
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	22618/0	2021	01.310.0000	6067 100263/0	689	25223 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	53.706,25	53.70
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	22516/0	2021	01.310.0000	6067 100353/0	731	33385 - DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO EIRELI	9.790,00	0,00	9.79
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	20365/0	2021	01.310.0000	6067 100408/0	005	25223 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	652,80	0,00	65
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21282/0	2021	01.310.0000	6067 100499/0	1021	32122 - CIRURGICA UNIAO LTDA	7.850,00	0,00	7.85
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21692/0	2021	01.310.0000	6067 100501/0	1034	35687 - NELMED COM. DE MAT. CIRUR. E HOSP. SOC. LTDA	1.920,00	0,00	1.920,00
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21267/0	2021	01.310.0000	6067 100680/0	364	35422 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.836,00	1.836,00
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21281/0	2021	01.310.0000	6067 100688/0	1021	16184 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	848,00	0,00	848,00
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	22144/0	2021	01.310.0000	6067 101020/0	364	25223 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	15.306,00	15.306,00
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	22525/0	2021	01.310.0000	6067 101052/0	731	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	10.690,50	10.690,50
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.99	21695/0	2021	01.310.0000	6067 100081/0	289	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	997,50	980,00	1.977,50

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.99	21683/0	2021	01.310.0000	6067 100286/0	1037	35176 - MT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	248,85	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.36.15	4620/0	2021	01.310.0000	6069 100191/0	174	27081 - OMAR NEKRASUS XAVIER	1.246,25	0,00	1.
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.36.15	17433/0	2021	01.310.0000	6069 100677/0	856	27081 - OMAR NEKRASUS XAVIER	2.541,30	0,00	2.
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.05	19763/0	2021	01.310.0000	6070 100359/0	946	36198 - ALTA REGULARIZACAO, ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	16.661,39	16.321,49	3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.10	2067/0	2021	01.310.0000	6070 100511/0		32991 - TSK ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - EPP	22.000,00	0,00	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	10915/0	2021	01.310.0000	6070 100196/0	238	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	0,00	14.310,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16812/0	2021	01.310.0000	6070 100249/0	773	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2.868,78	8.226,61	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16084/0	2021	01.310.0000	6070 100281/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	3.187,44	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16811/0	2021	01.310.0000	6070 100518/0	589	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	428,19	1.046,66	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16813/0	2021	01.310.0000	6070 100576/0	773	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	281,13	806,18	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	506/0	2021	01.310.0000	6070 100635/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	36.600,46	3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16810/0	2021	01.310.0000	6070 100675/0	589	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	4.777,41	11.678,16	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.17	22056/0	2021	01.310.0000	6070 100510/0	1075	33322 - PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP. CIENTIFICOS LTDA	0,00	5.400,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.19	19530/0	2021	01.310.0000	6070 100274/0	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	9.956,44	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.19	19476/0	2021	01.310.0000	6070 100689/0	649	34645 - ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOMOT. L	0,00	9.905,93	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.44	23451/0	2021	01.310.0000	6070 100496/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	27.370,38	0,00	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.44	23595/0	2021	01.310.0000	6070 100747/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	3.925,36	0,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.45	9580/0	2021	01.310.0000	6070 100245/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	21.210,00	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	10245/0	2021	01.310.0000	6070 100139/0	482	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	6.084,89	0,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	118/0	2021	01.310.0000	6070 100234/0	852	34124 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	328.927,68	0,00	32
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	10239/0	2021	01.310.0000	6070 100514/0	482	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	71.513,56	0,00	7
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	412/0	2021	01.310.0000	6070 100530/0	482	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	0,00	10.052,63	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	20131/0	2021	01.310.0000	6070 100785/0	852	34124 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	219.285,35	281.214,65	50
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	17478/0	2020	01.310.0000	6162 101053/0	482	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	0,00	3.350,88	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.59	19699/0	2021	01.310.0000	6070 100076/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.755,26	0,00	1.
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.59	19701/0	2021	01.310.0000	6070 100134/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.711,26	0,00	1.
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.63	16032/0	2021	01.310.0000	6070 100693/0	584	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	2.600,00	2.
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.74	12170/0	2021	01.310.0000	6070 100534/0	419	35995 - MRC TRANS EXPRESS EIRELI	12.968,33	25.936,67	3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.78	5301/0	2021	01.310.0000	6070 100513/0	1208	32905 - MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,00	14.971,36	14.9
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.78	5300/0	2021	01.310.0000	6070 100532/0	1208	32905 - MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,00	346.881,09	346.8
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.83	501/0	2021	01.310.0000	6070 100528/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	116.641,19	116.6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.83	16085/0	2021	01.310.0000	6070 100575/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	8.265,00	8.2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	9723/0	2021	01.310.0000	6070 100015/0	006	31914 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	0,00	338.669,26	338.6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11898/0	2021	01.310.0000	6070 100016/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	5.360,28	6.313,21	11.6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	13581/0	2021	01.310.0000	6070 100123/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	8.613,88	8.613,88	17.227,
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	14934/0	2021	01.310.0000	6070 100197/0	450	33125 - ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	658.438,36	658.438,36
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	19702/0	2021	01.310.0000	6070 100232/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	365,00
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	12363/0	2021	01.310.0000	6070 100246/0	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	79.461,46	306.494,17	385.955,63
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	22134/0	2021	01.310.0000	6070 100282/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	425,62	425,62
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	19860/0	2021	01.310.0000	6070 100352/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	3.705,00	0,00	3.705,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	21053/0	2021	01.310.0000 6070	100366/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	215,28	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	20994/0	2021	01.310.0000 6070	100422/0	868	36223 - HIPERTECNICA COM. E SERV. DE INFRA. EIRELI	0,00	24.000,00	24
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	400/0	2020	01.310.0000 6162	100509/0	836	34853 - OH - CONS - ASSIST. MED. GES. EXEC. EM SAUDE LTDA	9.600,00	0,00	9
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	744/0	2021	01.310.0000 6070	100512/0		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	3.017,95	3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	12366/0	2021	01.310.0000 6070	100517/0	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	53.123,28	53
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	683/0	2021	01.310.0000 6070	100519/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	477,68	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	650/0	2021	01.310.0000 6070	100529/0	444	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	31.950,00	31
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	2977/0	2021	01.310.0000 6070	100531/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	72.606,22	72
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	2981/0	2021	01.310.0000 6070	100551/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	2.694,13	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	14935/0	2021	01.310.0000 6070	100574/0	450	33125 - ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	49.982,77	49
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11785/0	2021	01.310.0000 6070	100647/0	514	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	49.055,95	0,00	49
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11905/0	2021	01.310.0000 6070	100649/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	456,12	537,21	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	19842/0	2021	01.310.0000 6070	100676/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	1.064,44	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	22100/0	2021	01.310.0000 6070	100806/0	895	36302 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.000,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	22016/0	2021	01.310.0000 6070	100863/0	1069	36295 - FLUXOLINE CON. EMP. - COM FER MAN INS HOSP EIRELI	0,00	4.200,00	4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	20236/0	2021	01.310.0000 6070	101018/0	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	21.000,00	21
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.40.24	11825/0	2021	01.310.0000 6071	100883/0	446	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	7.994,35	7
02.16.00 10.301 0084 2140 3.3.90.39.47	190/0	2021	01.310.0000 6072	100167/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	26,89	
02.16.00 10.302 0079 1093 4.4.90.52.12	9599/0	2021	01.310.0000 6073	100363/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	4.896,00	0,00	4
02.16.00 10.302 0079 1093 4.4.90.52.12	19999/0	2021	01.310.0000 6073	100744/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.717,72	0,00	1
02.16.00 10.302 0079 1093 4.4.90.52.42	18525/0	2021	01.310.0000 6073	100448/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	26.510,30	0,00	26
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	14121/0	2021	01.310.0000 6074	100048/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	593,97	343,33	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17997/0	2021	01.310.0000 6074	100140/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	835,04	384,16	1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17504/0	2021	01.310.0000 6074	100192/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.212,39	372,66	1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22493/0	2021	01.310.0000 6074	100193/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	2.416,25	2
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	13986/0	2021	01.310.0000 6074	100195/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	648,09	2.356,71	3
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	19566/0	2021	01.310.0000 6074	100257/0	304	21159 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	8.880,00	8
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17810/0	2021	01.310.0000 6074	100355/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	2.297,11	9.722,12	12
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	9040/0	2021	01.310.0000 6074	100369/0	562	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	15,42	25,70	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	13542/0	2021	01.310.0000 6074	100370/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.266,00	1.26
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17812/0	2021	01.310.0000 6074	100402/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	220,00	0,00	22
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000 6074	100406/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	7.200,00	7.20
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	9064/0	2021	01.310.0000 6074	100493/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	337,38	33
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	8435/0	2021	01.310.0000 6074	100494/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	878,39	87
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	10130/0	2021	01.310.0000 6074	100495/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	72,36	72,
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	1241/0	2021	01.310.0000 6074	100604/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.045,36	1.045,36
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	10203/0	2021	01.310.0000 6074	100605/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	210,00	210,00
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17818/0	2021	01.310.0000 6074	100606/0	591	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	184,32	886,90	1.071,22
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17821/0	2021	01.310.0000 6074	100607/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	1.508,40	2.975,02	4.483,42
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17739/0	2021	01.310.0000 6074	100632/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	0,00	119,10	119,10

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	19488/0	2021	01.310.0000	6074 100678/0	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	3.237,30	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17999/0	2021	01.310.0000	6074 100786/0	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	3.249,22	1.878,78	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17817/0	2021	01.310.0000	6074 100787/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	897,40	1.550,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	11432/0	2021	01.310.0000	6074 100885/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	158,20	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	12070/0	2021	05.300.0005	6075 100083/0	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	8.443,40	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	19838/0	2021	01.310.0000	6074 100164/0	012	35788 - DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED. HOSPITALARES LTDA	0,00	2.793,99	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	21278/0	2021	01.310.0000	6074 100361/0	012	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	3.733,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	22120/0	2021	01.310.0000	6074 100362/0	011	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	17.518,50	1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	10386/0	2021	01.310.0000	6074 100623/0	012	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	8.392,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	20097/0	2021	01.310.0000	6074 100714/0	344	24981 - BIOSANTEC COM ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP	9.398,00	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	22022/0	2021	01.310.0000	6074 100746/0	010	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	5.466,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	21276/0	2021	01.310.0000	6074 100888/0	010	35750 - D-X INDUSTRIA, COM, IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	0,00	11.950,00	1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.14	21908/0	2021	01.310.0000	6074 100886/0	1047	33650 - VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA	3.252,96	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	11683/0	2021	01.310.0000	6074 100021/0	436	27828 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	18.500,00	61.535,99	8
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	21111/0	2021	01.310.0000	6074 100490/0	767	34536 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	1.019,20	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	21274/0	2021	01.310.0000	6074 100849/0	767	31311 - L. F. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	86.935,00	0,00	8
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	21711/0	2021	01.310.0000	6074 100857/0	767	35687 - NELMED COM. DE MAT. CIRUR. E HOSP. SOC. LTDA	40,00	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	22055/0	2021	01.310.0000	6074 100889/0	1078	24981 - BIOSANTEC COM ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	1.620,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.98	18041/0	2021	01.310.0000	6074 100280/0	638	26790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.782,00	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.36.15	7828/0	2021	05.300.0005	6076 100023/0	304	6587 - SALO CARLO ABDULMACIH	6.550,00	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.12	22658/0	2021	01.310.0000	6077 100367/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	0,00	20.000,00	2
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.17	18305/0	2021	01.310.0000	6077 100264/0	588	18473 - CONT-BRAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.325,00	3.325,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.17	15439/0	2021	01.310.0000	6077 100579/0	660	18715 - PELISERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICO LTDA ME	20.034,82	20.034,81	4
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.17	15441/0	2021	01.310.0000	6077 100712/0	660	18715 - PELISERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICO LTDA ME	1.802,06	1.802,07	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	14762/0	2021	01.310.0000	6077 100001/0	690	29252 - CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	0,00	49.599,65	4
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18442/0	2021	05.300.0005	6078 100025/0	779	18275 - UNTR - UNID. NEFROL. DIAL. TRANSP. RENAL S/S LTDA	0,00	753.630,95	75
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1118/0	2021	05.300.0005	6078 100027/0	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	0,00	184.346,25	18
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1121/0	2021	05.300.0005	6078 100053/0	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	0,00	9.973,13	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	2370/0	2021	01.310.0000	6077 100168/0	1193	33506 - CLINICA MEDICA M. M. LTDA.	299,53	1.072,05	1.3
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	19400/0	2021	01.310.0000	6077 100262/0	785	36173 - MMR SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	60.700,00	60.7
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/0	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	12.608,80	127.763,00	140.3
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	563/0	2021	01.310.0000	6077 100515/0	847	35596 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO EIRELI	18.377,16	296.434,88	314.8
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1116/0	2021	01.310.0000	6077 100535/0	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	80.815,09	200.579,67	281.3
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	2367/0	2021	01.310.0000	6077 100572/0	1193	33506 - CLINICA MEDICA M. M. LTDA.	5.333,02	19.046,85	24.3
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	14764/0	2021	01.310.0000	6077 100603/0	690	29252 - CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	0,00	4.445,46	4.445,
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1119/0	2021	01.310.0000	6077 100695/0	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	4.373,62	10.844,69	15.218,31
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18441/0	2021	01.310.0000	6077 101050/0	779	18275 - UNTR - UNID. NEFROL. DIAL. TRANSP. RENAL S/S LTDA	0,00	182.736,92	182.736,92
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.63	21910/0	2021	01.310.0000	6077 101051/0	548	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	48.300,00	48.300,00
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	21121/0	2021	01.310.0000	6077 100287/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	142.312,96	46.333,89	188.646,85
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	22101/0	2021	01.310.0000	6077 100500/0	895	36302 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	3001/0	2021	01.310.0000	6077 100516/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	22.552,55	22
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	2994/0	2021	01.310.0000	6077 100691/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	526.596,40	526
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	22007/0	2021	01.310.0000	6077 100873/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	15.551,65	15
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	982/0	2021	01.310.0000	6077 101074/0	1077	33891 - O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	0,00	166.640,00	166
02.16.00 10.302 0080 1097 4.4.90.52.08	21265/0	2021	01.310.0000	6079 100283/0	078	24036 - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA	12.723,00	0,00	12
02.16.00 10.302 0080 1097 4.4.90.52.08	21266/0	2021	01.310.0000	6079 100284/0	078	35560 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	0,00	16.155,00	16
02.16.00 10.302 0080 1097 4.4.90.52.12	5795/0	2021	01.310.0000	6079 100003/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	2.448,00	0,00	2
02.16.00 10.302 0080 1097 4.4.90.52.12	19998/0	2021	01.310.0000	6079 100898/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	858,86	0,00	
02.16.00 10.302 0080 1099 4.4.90.51.99	13424/0	2021	01.310.0000	6080 100497/0	514	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	15.132,78	0,00	15
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.50.85.00	10920/0	2021	01.310.0000	6081 100307/0	013	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	0,00	84.811,14	84
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.50.85.00	15598/0	2021	01.310.0000	6081 100692/0	013	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	0,00	0,05	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17369/0	2021	01.310.0000	6082 100002/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	7.034,18	0,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17723/0	2021	01.310.0000	6082 100018/0	591	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	571,40	761,88	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17737/0	2021	01.310.0000	6082 100049/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	595,09	84,41	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17811/0	2021	01.310.0000	6082 100050/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	271,23	0,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	9079/0	2021	05.300.0005	6083 100054/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	747,64	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	13387/0	2021	01.310.0000	6082 100121/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	16.718,30	923,00	17
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/0	2021	01.310.0000	6082 100122/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	986,38	7.179,22	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17820/0	2021	01.310.0000	6082 100137/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	900,83	3.298,42	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20303/0	2021	01.310.0000	6082 100138/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	127,00	238,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	19762/0	2021	01.310.0000	6082 100194/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	4.559,40	23.570,60	28
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17806/0	2021	01.310.0000	6082 100248/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	7.576,16	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17809/0	2021	01.310.0000	6082 100261/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	5.064,00	0,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17719/0	2021	01.310.0000	6082 100403/0	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	2.552,81	5.271,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	13377/0	2021	01.310.0000	6082 100618/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	888,30	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17720/0	2021	01.310.0000	6082 100619/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	394,90	3.162,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17928/0	2021	01.310.0000	6082 100713/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	2.202,17	7.295,86	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17816/0	2021	01.310.0000	6082 100821/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.855,33	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	19756/0	2021	01.310.0000	6082 100874/0	304	21159 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	6.560,00	6.5
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.22	18466/0	2021	05.300.0005	6083 100110/0	748	36163 - DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA	0,00	115.400,00	115.4
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.22	19897/0	2021	01.310.0000	6082 100674/0	442	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.045,60	0,00	1.0
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.23	13420/0	2021	01.310.0000	6082 100650/0	288	35941 - UNIFORMES DIAS EIRELI	0,00	82.271,00	82.2
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.26	23338/0	2021	01.310.0000	6082 101090/0	1113	36326 - RRS COMERCIO DE BATERIAS EIRELI	0,00	3.049,80	3.0
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	20304/0	2021	01.310.0000	6082 100019/0	005	33499 - DUPAC COMERCIAL LTDA	38.700,00	0,00	38.7
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23333/0	2021	05.300.0005	6083 100026/0	005	34977 - DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	0,00	2.550,00	2.550,00
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23331/0	2021	05.300.0005	6083 100028/0	364	23155 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23327/0	2021	05.300.0005	6083 100029/0	364	35277 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	13.050,00	13.050,00
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23285/0	2021	05.300.0005	6083 100056/0	1104	23155 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	14.630,00	14.630,00
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23366/0	2021	05.300.0005	6083 100086/0	684	35687 - NELMED COM. DE MAT. CIRUR. E HOSP. SOC. LTDA	0,00	18.830,00	18.830,00
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	22715/0	2021	05.300.0005	6083 100088/0	684	423 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0,00	22.400,00	22.400,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23284/0	2021	05.300.0005	6083 100107/0	1102	23155 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	14.287,00	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23322/0	2021	05.300.0005	6083 100125/0	364	32497 - DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	68.100,00	6
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	21269/0	2021	01.310.0000	6082 100259/0	005	33499 - DUPAC COMERCIAL LTDA	3.799,60	0,00	3
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	5892/0	2021	01.310.0000	6082 100269/0	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	3.186,90	3
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	22024/0	2021	01.310.0000	6082 100489/0	731	36225 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	28.640,00	0,00	2
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	4301/0	2021	01.310.0000	6082 100633/0	005	33499 - DUPAC COMERCIAL LTDA	32.559,80	0,00	3
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	21859/0	2021	01.310.0000	6082 100973/0	289	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	1.350,00	0,00	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	22020/0	2021	01.310.0000	6082 101080/0	005	35744 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	0,00	130,00	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.99	20298/0	2021	01.310.0000	6082 100203/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	3.920,05	3
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.99	20299/0	2021	01.310.0000	6082 100617/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	1.099,60	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.99	19484/0	2021	01.310.0000	6082 100847/0	674	36170 - CITSO COM. E SERV. IMP. DE INFORMATICA LTDA	0,00	15.000,00	15
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.05	17748/0	2021	01.310.0000	6084 100424/0	805	35629 - ANGELO TRONI BUSSOLIN ENGENHARIA	0,00	2.950,00	2
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.05	9413/0	2021	01.310.0000	6084 100859/0	405	35629 - ANGELO TRONI BUSSOLIN ENGENHARIA	0,00	19.500,00	19
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.16	20238/0	2021	01.310.0000	6084 100425/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	3.585,79	0,00	3
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.17	4535/0	2021	01.310.0000	6084 100007/0	041	33667 - FUTURAMED LTDA	1.055,18	1.055,15	2
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.17	4534/0	2021	01.310.0000	6084 100265/0	041	33667 - FUTURAMED LTDA	16.964,25	16.964,36	33
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17974/0	2021	01.310.0000	6084 100014/0	791	33285 - ENDOSONI ENDOSCOPIA LTDA EPP	0,00	8.400,74	8
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17514/0	2021	01.310.0000	6084 100267/0	233	35249 - PLENA SAUDE LTDA	0,00	299.000,00	299
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	9516/0	2021	01.310.0000	6084 100302/0	146	35268 - INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MED. DIAGNOSTICA LTD	0,00	23.817,25	23
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	13769/0	2021	01.310.0000	6084 100303/0	404	36035 - AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	111.000,00	0,00	111
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17973/0	2021	01.310.0000	6084 100304/0	791	33285 - ENDOSONI ENDOSCOPIA LTDA EPP	0,00	79.797,12	79
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	20960/0	2021	01.310.0000	6084 100354/0	384	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	416.600,15	183.399,85	600
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17969/0	2021	01.310.0000	6084 100407/0	668	36145 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS	0,00	320.480,00	320
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	22211/0	2021	01.310.0000	6084 100743/0	404	36035 - AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	108.000,00	700,00	108
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	9517/0	2021	01.310.0000	6084 100858/0	146	35268 - INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MED. DIAGNOSTICA LTD	0,00	1.670,07	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	8108/0	2021	01.310.0000	6084 101008/0	233	35249 - PLENA SAUDE LTDA	98.500,00	394.500,00	493
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17370/0	2021	01.310.0000	6084 101091/0	384	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	67.443,11	0,00	67
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	13394/0	2021	01.310.0000	6084 100266/0	103	32966 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.	0,00	161.100,00	161
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	1114/0	2021	01.310.0000	6084 100301/0	968	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	14.260,50	14.2
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	18438/0	2021	01.310.0000	6084 100360/0	667	35138 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE LTDA	0,00	7.120,00	7.1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	11657/0	2021	01.310.0000	6084 100368/0	449	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	32.250,00	32.2
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	7628/0	2021	01.310.0000	6084 100486/0	103	32966 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.	0,00	222.239,50	222.2
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	9734/0	2021	01.310.0000	6084 100503/0	443	35246 - INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	1.410,00	8.460,00	9.8
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	1113/0	2021	01.310.0000	6084 100645/0	968	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	15.867,85	15.8
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	7629/0	2021	01.310.0000	6084 100646/0	103	32966 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.	0,00	14.290,30	14.290,
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	24139/0	2021	01.310.0000	6084 100745/0	449	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	8.600,00	8.600,0
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	4619/0	2021	01.310.0000	6084 100788/0	1567	16284 - STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	2.811,45	2.811,51	5.622,96
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	594/0	2021	01.310.0000	6084 100829/0	792	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00
02.16.00 10.302 0107 1140 4.4.90.51.99	396/0	2021	01.310.0000	6085 100608/0	644	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	885.395,40	9.486.813,13	10.372.208,53
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	22523/0	2021	01.310.0000	6086 100075/0	664	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	14.980,00	14.980,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/0	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.836,00	126.223,00	12
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/0	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.589,78	156.370,22	16
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	597/0	2021	01.310.0000	6086 100235/0	792	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	77.491,37	7
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	16945/0	2021	01.310.0000	6086 100533/0	792	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	106.223,62	10
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2479/0	2021	01.310.0000	6086 100550/0	650	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.917,00	27.346,20	3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	18439/0	2021	01.310.0000	6086 100554/0	667	35138 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE LTDA	0,00	83.367,08	8
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2228/0	2021	01.310.0000	6086 100694/0	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.106,03	0,00	5
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19896/0	2021	01.310.0000	6086 100004/0	573	12232 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED. LTDA	18.700,00	0,00	18
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21808/0	2021	01.310.0000	6086 100005/0	054	35836 - DIMASTER - COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.296,00	0,00	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21700/0	2021	01.310.0000	6086 100006/0	573	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6.000,00	797,00	6
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	11931/0	2021	01.310.0000	6086 100017/0	343	1499 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA - EPP.	4.020,27	8.753,22	12
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	10894/0	2021	05.300.0005	6087 100024/0	482	35105 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13,18	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18652/0	2021	01.310.0000	6086 100046/0	573	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	21.006,00	8.540,00	29
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18330/0	2021	01.310.0000	6086 100047/0	573	36121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.335,13	8.890,86	17
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18337/0	2021	01.310.0000	6086 100051/0	573	36141 - ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS LTDA	0,00	235,80	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21783/0	2021	01.310.0000	6086 100052/0	573	1875 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	121,80	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18034/0	2021	05.300.0005	6087 100055/0	573	32982 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	0,00	8.400,38	8
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	11804/0	2021	05.300.0005	6087 100057/0	482	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13.478,30	13
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	7497/0	2021	05.300.0005	6087 100058/0	054	20635 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.439,00	5
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19899/0	2021	01.310.0000	6086 100077/0	573	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	1.935,00	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	16033/0	2021	05.300.0005	6087 100084/0	054	26790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	225,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17893/0	2021	05.300.0005	6087 100085/0	573	22955 - VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.226,99	7
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17985/0	2021	05.300.0005	6087 100105/0	573	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	39.279,00	39
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17885/0	2021	05.300.0005	6087 100106/0	573	36126 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	0,00	4.208,77	4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	22637/0	2021	05.300.0005	6087 100108/0	573	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	0,00	3.465,00	3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	22518/0	2021	05.300.0005	6087 100109/0	573	34697 - DROGAFONTE LTDA	0,00	4.500,00	4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17888/0	2021	05.300.0005	6087 100111/0	573	35371 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	725,40	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19555/0	2021	01.310.0000	6086 100124/0	573	35834 - STOCK MED PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	898,80	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21868/0	2021	01.310.0000	6086 100135/0	054	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	89.000,00	0,00	89.0
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18376/0	2021	01.310.0000	6086 100165/0	573	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	0,00	1.395,10	1.39
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18429/0	2021	01.310.0000	6086 100166/0	573	36133 - JETHAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12.040,08	0,00	12.0
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	6703/0	2021	01.310.0000	6086 100169/0	054	35105 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.463,38	6.4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	11929/0	2021	01.310.0000	6086 100184/0	343	1490 - FARMA SANTANA LTDA - EPP	0,00	25.447,91	25.4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	15858/0	2021	01.310.0000	6086 100185/0	054	35832 - MERCANTIL BARRETO COM. DE PROD. HOSP. SUP. LTDA	0,00	8.580,00	8.5
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17996/0	2021	01.310.0000	6086 100186/0	573	35843 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.856,00	0,00	1.856,
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21800/0	2021	01.310.0000	6086 100187/0	573	36126 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	2.326,90	3.395,00	5.721,9
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19561/0	2021	01.310.0000	6086 100188/0	054	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	3.222,21	3.222,21
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21785/0	2021	01.310.0000	6086 100190/0	573	35095 - AR FIORENZANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	5.818,85	11.932,20	17.751,05
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17942/0	2021	01.310.0000	6086 100200/0	573	25932 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	17.863,73	0,00	17.863,73
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19008/0	2021	01.310.0000	6086 100201/0	573	36131 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.386,50	0,00	2.386,50

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	15815/0	2021	01.310.0000	6086 100202/0	054	35406 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	0,00	42,50	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	22520/0	2021	01.310.0000	6086 100205/0	573	17299 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.340,00	0,00	4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21854/0	2021	01.310.0000	6086 100206/0	054	33825 - INDMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	700,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21698/0	2021	01.310.0000	6086 100230/0	054	20635 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.277,60	292,50	2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21707/0	2021	01.310.0000	6086 100231/0	573	35406 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	6.039,00	0,00	6
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	5950/0	2021	01.310.0000	6086 100244/0	054	35406 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	0,00	10.053,40	10
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18382/0	2021	01.310.0000	6086 100250/0	573	35827 - CIMED INDUSTRIA S.A.	0,00	13.477,38	13
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19553/0	2021	01.310.0000	6086 100256/0	573	1875 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.064,00	0,00	20
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21807/0	2021	01.310.0000	6086 100268/0	573	17299 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	689,20	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18332/0	2021	01.310.0000	6086 100272/0	573	34172 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	3.325,00	3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19420/0	2021	01.310.0000	6086 100273/0	573	34169 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MED. HOSPITAL. S/A	0,00	2.647,19	2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19784/0	2021	01.310.0000	6086 100275/0	573	36141 - ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS LTDA	0,00	570,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21782/0	2021	01.310.0000	6086 100276/0	573	35371 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	657,89	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21708/0	2021	01.310.0000	6086 100278/0	573	20635 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.718,00	0,00	47
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	22636/0	2021	01.310.0000	6086 100279/0	573	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13.299,20	13
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21295/0	2021	01.310.0000	6086 100285/0	054	35832 - MERCANTIL BARRETO COM. DE PROD. HOSP. SUP. LTDA	0,00	1.620,00	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21856/0	2021	01.310.0000	6086 100289/0	573	36133 - JETHAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	599,97	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21867/0	2021	01.310.0000	6086 100305/0	573	26843 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	700,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19560/0	2021	01.310.0000	6086 100308/0	054	35407 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.052,00	0,00	5
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21702/0	2021	01.310.0000	6086 100350/0	573	36121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	741,24	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21714/0	2021	01.310.0000	6086 100351/0	1032	32210 - GOLDENPLUS - COM. DE MED.E PROD. HOSPIT.LTDA-EPP	0,00	11.520,00	11
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21706/0	2021	01.310.0000	6086 100357/0	573	22955 - VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	1.006,90	0,00	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21293/0	2021	01.310.0000	6086 100358/0	573	17768 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	109,50	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21799/0	2021	01.310.0000	6086 100364/0	573	35827 - CIMED INDUSTRIA S.A.	10.221,52	0,00	10
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21696/0	2021	01.310.0000	6086 100365/0	054	17768 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	536,95	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19898/0	2021	01.310.0000	6086 100419/0	573	1875 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	86.018,88	0,00	86
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21850/0	2021	01.310.0000	6086 100420/0	573	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	2.899,80	0,00	2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21851/0	2021	01.310.0000	6086 100421/0	573	34696 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	28.868,00	0,00	28
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21699/0	2021	01.310.0000	6086 100423/0	573	6144 - PORTAL LTDA	31.879,60	0,00	31.8
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21862/0	2021	01.310.0000	6086 100449/0	573	20432 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.134,00	1.1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21264/0	2021	01.310.0000	6086 100450/0	573	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	123.681,02	0,00	123.6
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21294/0	2021	01.310.0000	6086 100451/0	054	25932 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	4.938,60	0,00	4.9
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19423/0	2021	01.310.0000	6086 100453/0	573	35371 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.315,60	0,00	1.3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18316/0	2021	01.310.0000	6086 100491/0	054	33825 - INDMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	75,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19558/0	2021	01.310.0000	6086 100504/0	054	26790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	1.983,60	1.983,
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21810/0	2021	01.310.0000	6086 100505/0	573	34172 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	880,00	880,00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21815/0	2021	01.310.0000	6086 100506/0	054	34697 - DROGAFONTE LTDA	0,00	774,00	774,00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21852/0	2021	01.310.0000	6086 100507/0	573	35319 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	44.869,00	0,00	44.869,00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19748/0	2021	01.310.0000	6086 100508/0	952	36197 - OPHTHALMOS S/A	0,00	599,00	599,00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18385/0	2021	01.310.0000	6086 100552/0	573	32210 - GOLDENPLUS - COM. DE MED.E PROD. HOSPIT.LTDA-EPP	1.647,50	4.724,88	6.372,38

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19554/0	2021	01.310.0000	6086 100553/0	573	32073 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARESEIRELI	27.993,00	0,00	27
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19556/0	2021	01.310.0000	6086 100555/0	573	22955 - VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.686,91	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18370/0	2021	01.310.0000	6086 100577/0	573	35371 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.070,50	455,33	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19022/0	2021	01.310.0000	6086 100578/0	573	35827 - CIMED INDUSTRIA S.A.	1.354,32	0,00	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19559/0	2021	01.310.0000	6086 100636/0	054	35837 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.744,00	0,00	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19786/0	2021	01.310.0000	6086 100637/0	573	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.538,08	2.997,00	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	13993/0	2021	01.310.0000	6086 100648/0	054	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6.450,00	0,00	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19482/0	2021	01.310.0000	6086 100690/0	573	12232 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED. LTDA	1.475,37	0,00	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21296/0	2021	01.310.0000	6086 100717/0	054	6144 - PORTAL LTDA	648,00	0,00	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21701/0	2021	01.310.0000	6086 100733/0	573	14841 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	1.504,80	0,00	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21703/0	2021	01.310.0000	6086 100734/0	573	34169 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MED. HOSPITAL. S/A	7.715,66	0,00	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21801/0	2021	01.310.0000	6086 100789/0	573	32982 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	0,00	3.702,90	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19011/0	2021	01.310.0000	6086 100819/0	573	20635 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.132,80	0,00	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21853/0	2021	01.310.0000	6086 100820/0	573	32210 - GOLDENPLUS - COM. DE MED.E PROD. HOSPIT.LTDA-EPP	0,00	5.931,00	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21855/0	2021	01.310.0000	6086 100831/0	573	25932 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	1.824,50	0,00	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21863/0	2021	01.310.0000	6086 100861/0	054	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	21.310,80	21
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21715/0	2021	01.310.0000	6086 100862/0	1032	36276 - ACERMED IMPORT. E DIST. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI	0,00	3.225,00	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21912/0	2021	01.310.0000	6086 101006/0	573	36122 - NOVASUL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.522,00	0,00	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	22059/0	2021	01.310.0000	6086 101007/0	573	32795 - FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	720,00	0,00	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21705/0	2021	01.310.0000	6086 101009/0	573	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.792,00	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21802/0	2021	01.310.0000	6086 101019/0	054	17299 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.290,50	0,00	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21861/0	2021	01.310.0000	6086 101117/0	573	36118 - TOP NORTE COM. DE MATERIAL MED. HOSPITALAR EIRELI	3.300,00	0,00	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21709/0	2021	01.310.0000	6086 101118/0	573	36131 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.837,50	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.22	21857/0	2021	01.310.0000	6086 100277/0	054	35359 - LPK LTDA	0,00	3.045,00	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.36	21812/0	2021	01.310.0000	6086 100271/0	1027	16183 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	30.750,00	0,00	30
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.36	22622/0	2021	01.310.0000	6086 100452/0	1027	16183 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	89.257,00	89
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.37	20362/0	2021	01.310.0000	6086 100288/0	989	36141 - ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS LTDA	5.068,80	0,00	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.98	21904/0	2021	01.310.0000	6086 100229/0	1059	33727 - ONCO PROD. DISTR.DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS LTDA	0,00	1.083,60	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.98	22592/0	2021	01.310.0000	6086 100872/0	1099	35747 - CM HOSPITALAR S.A.	0,00	30.087,00	30.0
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.36.07	23358/0	2021	01.310.0000	6088 100830/0		36328 - LUIZA RAYANE DOS SANTOS COSTA	520,00	0,00	5
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.36.15	2864/0	2021	01.310.0000	6088 100405/0		14400 - CARLOS ALBERTO CESARIO DE ABREU	13.500,00	0,00	13.5
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.36.15	21878/0	2021	01.310.0000	6088 100807/0	800	5236 - TERESA PUPO CONTE	2.000,00	0,00	2.0
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.39.10	2070/0	2021	01.310.0000	6089 100928/0		32991 - TSK ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - EPP	22.000,00	0,00	22.0
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.39.99	10896/0	2021	01.310.0000	6089 100715/0	495	35952 - EYE PHARMA LTDA	0,00	23,00	[illegible]
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.39.99	19569/0	2021	01.310.0000	6089 100716/0	923	35952 - EYE PHARMA LTDA	0,00	542,00	542,
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.30.23	16913/0	2021	01.310.0000	6090 100247/0	707	17846 - COMERCIAL THIALLI LTDA EPP	3.060,00	0,00	3.060,0
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.30.23	16891/0	2021	01.310.0000	6090 100447/0	707	35488 - ELISETE FIUZA NASCIMENTO	1.229,90	0,00	1.229,90
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.30.23	16892/0	2021	01.310.0000	6090 100502/0	707	32323 - A.M. WELLER CONFECCOES	0,00	479,20	479,20
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.32.99	11450/0	2021	01.310.0000	6091 100573/0	566	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	10.290,08	10.290,08
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.39.99	13570/0	2021	01.310.0000	6092 100492/0		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	5.500,02	5.500,02

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
Restos Apagar
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**4.293.366,45**	**19.096.699,33**	**23.39**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.18.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.30.07	21262/0	2021	01.510.0000	6093 100594/0	103	34699 - PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	309,10	
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.30.07	20397/0	2021	01.510.0000	6093 100642/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.083,90	0,00	
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.30.07	21098/0	2021	01.510.0000	6093 100809/0	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	381,50	0,00	
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.39.99	11903/0	2021	01.510.0000	6094 100035/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	76,02	152,04	
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.39.99	2982/0	2021	01.510.0000	6094 100253/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	23,33	
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.39.99	11896/0	2021	01.510.0000	6094 100542/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	893,38	1.786,76	
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.39.99	2978/0	2021	01.510.0000	6094 100792/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	4.990,40	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**2.434,80**	**7.261,63**	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.19.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.19.00 08.244 0034 1032 4.4.90.52.42	17518/0	2021	01.510.0000	6095 100758/0	985	35672 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.450,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9434/0	2021	01.510.0000	6096 100151/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	926,98	4.150,77	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13075/0	2021	01.510.0000	6096 100379/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	428,83	1.850,15	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15981/0	2021	01.510.0000	6096 100384/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17847/0	2021	01.510.0000	6096 100454/0	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	3.789,80	5.023,20	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17860/0	2021	01.510.0000	6096 100455/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	6.330,00	7.849,20	14
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	7958/0	2021	01.510.0000	6096 100520/0	450	34552 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI	614,72	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15897/0	2021	01.510.0000	6096 100525/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	10.443,84	10
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15702/0	2021	01.510.0000	6096 100641/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	6.888,22	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17822/0	2021	01.510.0000	6096 100643/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	854,14	177,86	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15617/0	2021	01.510.0000	6096 100652/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	1.435,20	4.316,16	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	20055/0	2021	01.510.0000	6096 100657/0	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	606,25	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17823/0	2021	01.510.0000	6096 100666/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	236,94	2.227,48	2.4
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18035/0	2021	01.510.0000	6096 100706/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	236,94	2.180,48	2.4
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18053/0	2021	01.510.0000	6096 100707/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	929,96	41,75	9
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18285/0	2021	01.510.0000	6096 100721/0	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	3.139,60	5.241,10	8.3
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	22665/0	2021	01.510.0000	6096 100724/0	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	272,50	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18048/0	2021	01.510.0000	6096 100749/0	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	2.261,72	4.381,28	6.643
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18049/0	2021	01.510.0000	6096 100750/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	925,46	3.621,54	4.547,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19017/0	2021	01.510.0000	6096 100754/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	120,00	120,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18397/0	2021	01.510.0000	6096 100756/0	304	21159 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.560,00	7.560,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19754/0	2021	01.510.0000	6096 100762/0	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.028,20	1.028,20
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17718/0	2021	01.510.0000	6096 100767/0	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	321,32	321,32

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19753/0	2021	01.510.0000	6096 100774/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	196,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18032/0	2021	01.510.0000	6096 100779/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	2.064,20	11.136,70	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18051/0	2021	01.510.0000	6096 100796/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	786,81	1.012,29	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	20301/0	2021	01.510.0000	6096 100812/0	591	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	113,25	339,75	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15563/0	2021	01.510.0000	6096 100824/0	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	8.603,87	8
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17986/0	2021	01.510.0000	6096 100825/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	235,20	332,92	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19013/0	2021	01.510.0000	6096 100828/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	0,00	480,60	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19752/0	2021	01.510.0000	6096 101116/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	114,24	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17477/0	2021	02.500.0002	6097 101119/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	27.771,24	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	22492/0	2021	01.510.0000	6096 101145/0	1111	35680 - MDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	59,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17471/0	2021	02.500.0002	6097 101159/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	11.231,40	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17417/0	2021	02.500.0002	6097 101160/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	3.426,98	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17418/0	2021	02.500.0002	6097 101161/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.067,41	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17475/0	2021	02.500.0002	6097 101162/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.311,20	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17419/0	2021	02.500.0002	6097 101163/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	27.411,28	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17474/0	2021	02.500.0002	6097 101166/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	4.557,60	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19755/0	2021	01.510.0000	6096 101213/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	181,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	22663/0	2021	01.510.0000	6096 101214/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	0,00	920,80	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	21934/0	2021	01.510.0000	6096 101340/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	447,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15648/0	2021	05.500.0005	6098 101756/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	22.066,57	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	16809/0	2021	05.500.0005	6098 101757/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	8.172,48	8
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15615/0	2021	05.500.0005	6098 101758/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.085,19	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15647/0	2021	05.500.0005	6098 101760/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	5.087,99	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15671/0	2021	05.500.0005	6098 101761/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	3.235,68	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13073/0	2021	05.500.0005	6098 101762/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	7.849,20	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	16808/0	2021	05.500.0005	6098 101763/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	10.243,24	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	4020/0	2021	05.500.0005	6098 101764/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	525,30	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9554/0	2021	05.500.0005	6098 101765/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	25.127,28	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	6176/0	2021	05.500.0005	6098 101770/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	507,18	5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9489/0	2021	05.500.0005	6098 101771/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	796,08	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12146/0	2021	05.500.0005	6098 101772/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	8.062,16	8.0
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9631/0	2021	05.500.0005	6098 101773/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	5.558,25	5.5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13074/0	2021	05.500.0005	6098 101775/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.899,41	1.8
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15622/0	2021	05.500.0005	6098 101776/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	43.504,20	43.5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15862/0	2021	05.500.0005	6098 101779/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.240,96	3.240,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12145/0	2021	05.500.0005	6098 101780/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	6.175,42	6.175,42
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.16	21263/0	2021	01.510.0000	6096 100722/0	757	36199 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	31.700,00	31.700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.16	22692/0	2021	01.510.0000	6096 100770/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	19.385,89	19.385,89
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.19	23371/0	2021	01.510.0000	6096 100780/0	1119	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.780,00	1.780,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.20	22544/0	2021	01.510.0000	6096 101174/0	1058	33346 - INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME	0,00	2.312,50	2.312,50

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
Restos Apagar
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.21	18417/0	2021	01.510.0000	6096 100656/0	360	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	1.764,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.21	21848/0	2021	01.510.0000	6096 100768/0	1056	36085 - SENIOR SECURITY COMERCIAL LTDA	0,00	654,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.21	17771/0	2021	02.500.0002	6097 101165/0	1114	34087 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	500,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	18414/0	2021	01.510.0000	6096 100385/0	717	3325 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	3.450,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	17802/0	2021	01.510.0000	6096 100483/0	360	35669 - H K COMERCIAL LTDA	35.550,00	0,00	3
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	19021/0	2021	01.510.0000	6096 100755/0	717	35059 - FAMAHA - COMERCIO DE DEP. E SERV. DE LICIT. LTDA	0,00	1.720,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	18416/0	2021	01.510.0000	6096 100757/0	360	33358 - N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	0,00	1.260,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	18351/0	2021	01.510.0000	6096 100815/0	1114	33994 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.398,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	19953/0	2021	01.510.0000	6096 100840/0	360	35329 - SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	9.060,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	19749/0	2021	01.510.0000	6096 101078/0	280	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	4.598,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	19952/0	2021	01.510.0000	6096 101210/0	1114	34087 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	685,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.36	10189/0	2021	05.500.0005	6098 101774/0	225	34325 - FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	56,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.99	13524/0	2021	01.510.0000	6096 100651/0	607	35742 - CALDAS CARDOSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.556,00	0,00	17
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.99	21840/0	2021	01.510.0000	6096 100797/0	1055	36085 - SENIOR SECURITY COMERCIAL LTDA	0,00	1.416,90	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.99	19813/0	2021	01.510.0000	6096 100813/0	725	1365 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	128,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.99	17773/0	2021	02.500.0002	6097 101164/0	360	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	184,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.99	9807/0	2021	05.500.0005	6098 101759/0	1114	35794 - WESLEY DIONE GRANJA	0,00	828,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3898/0	2021	01.510.0000	6099 100030/0	077	34337 - DERIVAM CARDOSO DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4045/0	2021	01.510.0000	6099 100031/0	065	34338 - JOSE ESTEVAO PEREIRA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5861/0	2021	01.510.0000	6099 100032/0	243	34442 - JOSE MONTEIRO DIAS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4046/0	2021	01.510.0000	6099 100033/0	476	21481 - IVAN LUIZ REIS DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	10
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7826/0	2021	01.510.0000	6099 100034/0	322	35256 - FABIO JANIO SOUZA SENA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	193/0	2021	01.510.0000	6099 100059/0	1058	34344 - ANTONIO BARBOSA DA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	254/0	2021	01.510.0000	6099 100060/0	1060	35634 - ENOQUE DA COSTA E SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3955/0	2021	01.510.0000	6099 100061/0	098	25340 - MARIO ALVAREZ	724,87	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4235/0	2021	01.510.0000	6099 100062/0	129	30120 - JANETE DE OLIVEIRA ANDRADE DA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4544/0	2021	01.510.0000	6099 100063/0	131	32027 - JOSE VANI DE MORAIS	650,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2523/0	2021	01.510.0000	6099 100064/0	029	14507 - JOAO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5641/0	2021	01.510.0000	6099 100065/0	176	30807 - CARMELIA REGINA ABBONDANZA KARWACKI	550,00	0,00	5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7138/0	2021	01.510.0000	6099 100066/0	274	29943 - ANA CLAUDIA DE TOLEDO LIZIERO DOS SANTOS	1.768,12	0,00	1.7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7161/0	2021	01.510.0000	6099 100097/0	058	20515 - BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	1.100,00	0,00	1.1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	78/0	2021	01.510.0000	6099 100098/0	771	31436 - AFONSO LEITE DE ASSIS	1.600,00	1.600,00	3.2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2857/0	2021	01.510.0000	6099 100099/0	062	34311 - LEANDRO ANDRADE DA SILVA	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2863/0	2021	01.510.0000	6099 100100/0	061	28901 - GIZOBERTO ALVES DE OLIVEIRA	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3076/0	2021	01.510.0000	6099 100101/0	112	31590 - ANGELITA APARECIDA DOS SANTOS MIGUEL	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4536/0	2021	01.510.0000	6099 100102/0	178	34339 - ANGELA GOES PEREIRA	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4537/0	2021	01.510.0000	6099 100103/0	190	29311 - JOSE PINTO DE OLIVEIRA FILHO	850,00	0,00	850,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4186/0	2021	01.510.0000	6099 100104/0	137	35784 - GILDENE PIRES BARBOSA	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5636/0	2021	01.510.0000	6099 100126/0	176	3160 - ONOFRE KARWACKI	550,00	0,00	550,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5645/0	2021	01.510.0000	6099 100127/0	175	27424 - VANDO FERREIRA RODRIGUES	800,00	0,00	800,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
Restos Apagar
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2882/0	2021	01.510.0000	6099 100128/0	107	35114 - JOSE MARCIO FERRO	750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4187/0	2021	01.510.0000	6099 100129/0	140	35785 - LENICIA MARIA DE JESUS	400,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5654/0	2021	01.510.0000	6099 100130/0	189	34344 - ANTONIO BARBOSA DA SILVA	750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6147/0	2021	01.510.0000	6099 100131/0	188	23345 - JENNIFFER NUNES DE SOUZA	891,46	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9494/0	2021	01.510.0000	6099 100132/0	375	21298 - MARIA VANUZIA PEREIRA NASCIMENTO	720,88	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11753/0	2021	01.510.0000	6099 100133/0	285	35976 - MARGARETE DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	14932/0	2021	01.510.0000	6099 100149/0	634	33929 - IRACILDA AMBROSIO DA SILVA	1.500,00	0,00	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15514/0	2021	01.510.0000	6099 100150/0	647	28903 - FERNANDO ARAUJO LIMA	533,05	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	512/0	2021	01.510.0000	6099 100152/0	1057	35635 - MARIA ZILDA DIAS CUI	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3895/0	2021	01.510.0000	6099 100153/0	048	35757 - FERNANDO VICENTE RIBEIRO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4372/0	2021	01.510.0000	6099 100154/0	179	34358 - GERSON EDNEI DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4234/0	2021	01.510.0000	6099 100155/0	133	32049 - GELCINO FRANCISCO CRUZ	450,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4287/0	2021	01.510.0000	6099 100251/0	148	33951 - RENATO DOS ANJOS DOMINGUES	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7139/0	2021	01.510.0000	6099 100252/0	275	20515 - BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	1.300,00	0,00	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7140/0	2021	01.510.0000	6099 100254/0	275	20515 - BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	1.300,00	0,00	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11851/0	2021	01.510.0000	6099 100255/0	481	28899 - MARIO ALVES DE MACEDO	533,05	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15519/0	2021	01.510.0000	6099 100290/0	648	30692 - MARIA DAS GRACAS JORDAO	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19801/0	2021	01.510.0000	6099 100291/0	991	32462 - FRANCISCO JOSE	530,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2519/0	2021	01.510.0000	6099 100293/0	036	35256 - FABIO JANIO SOUZA SENA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2521/0	2021	01.510.0000	6099 100294/0	026	35733 - REGINA VIOLANTE DOS SANTOS	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3075/0	2021	01.510.0000	6099 100295/0	088	34326 - HELENICE RODRIGUES SOARES	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4188/0	2021	01.510.0000	6099 100296/0	128	34344 - ANTONIO BARBOSA DA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4540/0	2021	01.510.0000	6099 100297/0	150	34372 - CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8325/0	2021	01.510.0000	6099 100310/0	313	32300 - GERALDA DE SOUZA FREITAS	665,42	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5744/0	2021	01.510.0000	6099 100311/0	188	23345 - JENNIFFER NUNES DE SOUZA	891,46	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9909/0	2021	01.510.0000	6099 100312/0	411	22558 - ELIAS GONCALVES DE OLIVEIRA	475,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11850/0	2021	01.510.0000	6099 100313/0	504	28901 - GIZOBERTO ALVES DE OLIVEIRA	639,66	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4538/0	2021	01.510.0000	6099 100314/0	181	32032 - JOSE MARCOS RODRIGUES VIEIRA	650,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4539/0	2021	01.510.0000	6099 100315/0	182	32032 - JOSE MARCOS RODRIGUES VIEIRA	650,00	0,00	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7678/0	2021	01.510.0000	6099 100316/0	340	34486 - ALDEMIR FELIX DE LEMOS	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8326/0	2021	01.510.0000	6099 100317/0	314	32300 - GERALDA DE SOUZA FREITAS	799,58	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8327/0	2021	01.510.0000	6099 100371/0	315	21249 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	554,52	0,00	5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	17449/0	2021	01.510.0000	6099 100372/0	733	36120 - ELSON GOMES DO VALE	950,00	0,00	9
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15995/0	2021	01.510.0000	6099 100373/0	715	34039 - WALDIR ALVES DA SILVA	950,00	0,00	9
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8040/0	2021	01.510.0000	6099 100375/0	183	34501 - EVANEIDE LIMA TOMAZ SANTOS	600,00	0,00	600,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	10162/0	2021	01.510.0000	6099 100376/0	452	29855 - MARIA INES DA SILVA	750,00	0,00	750,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7670/0	2021	01.510.0000	6099 100377/0	338	34487 - AGUINALDO HERREIRA SILVA	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11625/0	2021	01.510.0000	6099 100378/0	474	32989 - CESAR DIAS DOS SANTOS	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3610/0	2021	01.510.0000	6099 100459/0	067	32664 - PEDRO DA SILVA BRITO	1.400,00	0,00	1.400,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6040/0	2021	01.510.0000	6099 100460/0	293	31336 - LEANDRO DA SILVA	700,00	0,00	700,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6320/0	2021	01.510.0000	6099 100461/0	306	18359 - LUZALDO CREMM VIEIRA	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7848/0	2021	01.510.0000	6099 100470/0	302	32547 - ONOFRE ALMEIDA DA MOTA	550,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8990/0	2021	01.510.0000	6099 100471/0	341	34521 - JANIEDSON SANTOS DE LIMA	1.200,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11585/0	2021	01.510.0000	6099 100472/0	450	6069 - EMERSON WILLIANS DA SILVA CARLINI	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15515/0	2021	01.510.0000	6099 100473/0	661	34563 - ROBERTO CREMM PONTES DA SILVA	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15516/0	2021	01.510.0000	6099 100474/0	663	21301 - VIVALDO EMIDIO SOARES	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2520/0	2021	01.510.0000	6099 100476/0	027	35733 - REGINA VIOLANTE DOS SANTOS	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5312/0	2021	01.510.0000	6099 100477/0	117	22656 - WILTON CESAR PASSONI	1.729,16	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8038/0	2021	01.510.0000	6099 100478/0	395	32052 - LUCIA SENA DE AQUINO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7683/0	2021	01.510.0000	6099 100479/0	377	291 - LUCIANA MARQUES DA SILVA LIMA	2.989,04	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5222/0	2021	01.510.0000	6099 100480/0	130	34381 - HELIO INACIO DE LIMA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9805/0	2021	01.510.0000	6099 100481/0	361	33797 - VERA LUCIA DORIGAN GONCALVES MIRANDA	8.000,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3900/0	2021	01.510.0000	6099 100521/0	076	34337 - DERIVAM CARDOSO DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5839/0	2021	01.510.0000	6099 100522/0	242	34429 - ANTONIO GONCALO NELO	650,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8153/0	2021	01.510.0000	6099 100523/0	393	34506 - ANA DE FATIMA AQUINO DA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9395/0	2021	01.510.0000	6099 100524/0	369	994 - ANTONIO CARLOS MAGANO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2860/0	2021	01.510.0000	6099 100526/0	064	34312 - ROBERTO SEBASTIAO ANANIAS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2865/0	2021	01.510.0000	6099 100527/0		14400 - CARLOS ALBERTO CESARIO DE ABREU	9.250,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2525/0	2021	01.510.0000	6099 100536/0	037	35256 - FABIO JANIO SOUZA SENA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3079/0	2021	01.510.0000	6099 100537/0	071	20135 - MARIA MADALENA DA SILVA SOARES	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4545/0	2021	01.510.0000	6099 100538/0	132	32027 - JOSE VANI DE MORAIS	650,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4054/0	2021	01.510.0000	6099 100539/0	104	34339 - ANGELA GOES PEREIRA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9910/0	2021	01.510.0000	6099 100540/0	411	22559 - NEIDE APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA	475,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15730/0	2021	01.510.0000	6099 100541/0	653	32370 - JOSE FRAZAO DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	13635/0	2021	01.510.0000	6099 100556/0	510	16942 - ANTONIO FERREIRA DA MOTA	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11757/0	2021	01.510.0000	6099 100557/0	285	35976 - MARGARETE DOS SANTOS	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15994/0	2021	01.510.0000	6099 100558/0	714	34039 - WALDIR ALVES DA SILVA	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21000/0	2021	01.510.0000	6099 100559/0	1089	34908 - ALMERINDA GONCALVES DE ALMEIDA	1.200,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21001/0	2021	01.510.0000	6099 100560/0	1086	19712 - EDVALDO FRANCA CHAVES	1.308,68	0,00	1.3
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19089/0	2021	01.510.0000	6099 100561/0	687	32463 - JOSE VICENTE ABBONDANZA	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	491/0	2021	01.510.0000	6099 100563/0	015	29855 - MARIA INES DA SILVA	1.547,10	0,00	1.5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	315/0	2021	01.510.0000	6099 100588/0	1059	32462 - FRANCISCO JOSE	600,00	0,00	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4052/0	2021	01.510.0000	6099 100589/0	066	34338 - JOSE ESTEVAO PEREIRA	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	10166/0	2021	01.510.0000	6099 100590/0	453	33067 - DHEIZON ALEXANDRE FRANCO	550,00	0,00	55
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	17447/0	2021	01.510.0000	6099 100591/0	734	36119 - JOSE PEREIRA LIMA	900,00	0,00	900,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	18335/0	2021	01.510.0000	6099 100592/0	810	32025 - MARINALVA CAVALCANTE DOS SANTOS MARCELINO	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	205/0	2021	01.510.0000	6099 100595/0	1081	21415 - ANTONIO DARSKI	750,00	0,00	750,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	322/0	2021	01.510.0000	6099 100638/0	1087	32756 - JOSE ALVES NETO	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3614/0	2021	01.510.0000	6099 100639/0	046	32664 - PEDRO DA SILVA BRITO	1.400,00	0,00	1.400,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3615/0	2021	01.510.0000	6099 100640/0	069	20515 - BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
Restos Apagar
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11916/0	2021	01.510.0000 6099	100667/0	518	21298 - MARIA VANUZIA PEREIRA NASCIMENTO	720,88	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15518/0	2021	01.510.0000 6099	100668/0	633	27681 - PEDRO DE FARIA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21026/0	2021	01.510.0000 6099	100669/0	1043	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	1.700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21027/0	2021	01.510.0000 6099	100670/0	1044	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	1.700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2858/0	2021	01.510.0000 6099	100673/0	060	14702 - PAULO BENEDITO SANT ANNA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2862/0	2021	01.510.0000 6099	100696/0	070	29311 - JOSE PINTO DE OLIVEIRA FILHO	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7141/0	2021	01.510.0000 6099	100697/0	276	35256 - FABIO JANIO SOUZA SENA	1.400,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8410/0	2021	01.510.0000 6099	100698/0	316	33717 - MARIA DAS DORES DA SILVA	750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6379/0	2021	01.510.0000 6099	100702/0	016	32556 - LINDOMAR AQUINO DA SILVA	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6144/0	2021	01.510.0000 6099	100703/0	257	32837 - JOSE NILSON SANTA ROSA MUNIZ	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9450/0	2021	01.510.0000 6099	100704/0	405	25151 - MARIA VANIA DE FRANCA SILVA	500,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15886/0	2021	01.510.0000 6099	100705/0	662	30958 - FRANCISCA MARIA DA SILVA	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	20143/0	2021	01.510.0000 6099	100709/0	922	36208 - DANIEL PIRES MOREIRA	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21772/0	2021	01.510.0000 6099	100710/0	277	21415 - ANTONIO DARSKI	1.300,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19072/0	2021	01.510.0000 6099	100719/0	850	25151 - MARIA VANIA DE FRANCA SILVA	1.400,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	17877/0	2021	01.510.0000 6099	100720/0	733	21415 - ANTONIO DARSKI	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11624/0	2021	01.510.0000 6099	100751/0	475	35351 - WANDERLEY DA SILVA JUNIOR	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11658/0	2021	01.510.0000 6099	100752/0	482	35975 - ANTONIA MARQUES DE SOUSA	443,61	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	18278/0	2021	01.510.0000 6099	100753/0	811	24177 - IVO FERREIRA DOS SANTOS	587,40	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	17434/0	2021	01.510.0000 6099	100760/0	727	30344 - IRIS PIRES VILELA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19433/0	2021	01.510.0000 6099	100765/0	601	34561 - ADELICIO ELIAS DE JESUS	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21755/0	2021	01.510.0000 6099	100766/0	981	19712 - EDVALDO FRANCA CHAVES	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15520/0	2021	01.510.0000 6099	100771/0	639	25151 - MARIA VANIA DE FRANCA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	14933/0	2021	01.510.0000 6099	100772/0	646	31590 - ANGELITA APARECIDA DOS SANTOS MIGUEL	1.400,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23396/0	2021	01.510.0000 6099	100773/0	1059	32462 - FRANCISCO JOSE	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	13592/0	2021	01.510.0000 6099	100790/0	560	35388 - NEUSA MARIA PEREIRA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9396/0	2021	01.510.0000 6099	100791/0	376	33783 - JOAO SOUSA ARAUJO	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15836/0	2021	01.510.0000 6099	100793/0	688	27424 - VANDO FERREIRA RODRIGUES	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21028/0	2021	01.510.0000 6099	100794/0	1085	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	1.400,00	0,00	1.4(
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21002/0	2021	01.510.0000 6099	100810/0	1045	29485 - GIVANILDO JOSE CELESTINO	1.417,74	0,00	1.4:
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3957/0	2021	01.510.0000 6099	100843/0	1080	21253 - LUISA MARIA BOLDOINO DOS SANTOS	700,00	0,00	7(
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15509/0	2021	01.510.0000 6099	100844/0	652	36019 - JOAO CARLOS ALVES DE ARAUJO	660,00	0,00	6(
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23398/0	2021	01.510.0000 6099	101076/0	1058	34344 - ANTONIO BARBOSA DA SILVA	700,00	0,00	7(
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23400/0	2021	01.510.0000 6099	101079/0	1057	35635 - MARIA ZILDA DIAS CUI	700,00	0,00	7(
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	14766/0	2021	01.510.0000 6099	101146/0	632	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	850,00	0,00	850,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	13025/0	2021	01.510.0000 6099	101209/0	536	36019 - JOAO CARLOS ALVES DE ARAUJO	1.200,00	0,00	1.200,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19434/0	2021	01.510.0000 6099	101274/0	604	34561 - ADELICIO ELIAS DE JESUS	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23397/0	2021	01.510.0000 6099	101275/0	1060	35634 - ENOQUE DA COSTA E SILVA	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23399/0	2021	01.510.0000 6099	101295/0	1087	32756 - JOSE ALVES NETO	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.99	23665/0	2021	01.510.0000 6099	100761/0		36333 - MEREIDE DE MENEZES CRUZ	1.100,00	0,00	1.100,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.99	23664/0	2021	01.510.0000	6099	101108/0	33045 - PROG. MUN. SOCIAL QUALIF. PROF. REINS. MERC. TRAB.	269.756,67	0,00	269
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.99	23663/0	2021	01.510.0000	6099	101287/0	25391 - LUCIANO SILVA FONSECA	1.100,00	0,00	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.10	8310/0	2021	01.510.0000	6100	100827/0	480	22791 - SANPAR ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA	6.432,90	0,00	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.41	21940/0	2021	01.510.0000	6100	100655/0	1065	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	12.500,00	0,00	12
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.44	23596/0	2021	01.510.0000	6100	101077/0	137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	170,37	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.45	9567/0	2021	01.510.0000	6100	100711/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	12.030,00	12
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.47	170/0	2021	01.510.0000	6100	100380/0	179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	233,20	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.59	22485/0	2021	01.510.0000	6100	100382/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.715,26	0,00	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.59	22659/0	2021	01.510.0000	6100	100723/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	16.192,00	16
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.59	22496/0	2021	01.510.0000	6100	100764/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	14.571,27	14
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.59	22662/0	2021	01.510.0000	6100	101144/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	4.080,00	4
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.67	1111/0	2021	01.510.0000	6100	100795/0	1194	33478 - FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME	19.253,94	260.566,58	279
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.67	1112/0	2021	01.510.0000	6100	100841/0	1194	33478 - FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME	2.216,83	29.956,18	32
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	3009/0	2021	01.510.0000	6100	100374/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	578,49	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22147/0	2021	01.510.0000	6100	100381/0	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	19.980,00	19
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	743/0	2021	01.510.0000	6100	100456/0	5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.231,36	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	2998/0	2021	01.510.0000	6100	100457/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	13.684,46	13
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	14949/0	2021	01.510.0000	6100	100458/0	1156	33626 - RECANTO RENASCER CLINICA TERAPEUTICA LTDA	0,00	7.535,85	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	17769/0	2021	01.510.0000	6100	100653/0	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	27.364,00	27
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22491/0	2021	01.510.0000	6100	100654/0	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	17.860,00	17
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	680/0	2021	01.510.0000	6100	100699/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	206,10	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22717/0	2021	01.510.0000	6100	100700/0	1110	35891 - LUANA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	3.592,54	3
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22726/0	2021	01.510.0000	6100	100701/0	854	32944 - CLINICA DE REPOUSO BELBANCY LTDA - EPP	0,00	72.724,80	72
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	18205/0	2021	01.510.0000	6100	100718/0	731	33735 - WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	58,65	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	13780/0	2021	01.510.0000	6100	100763/0	1156	33626 - RECANTO RENASCER CLINICA TERAPEUTICA LTDA	0,00	7.535,85	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22664/0	2021	01.510.0000	6100	100769/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	654,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	6142/0	2021	01.510.0000	6100	100781/0	174	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.090,86	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21077/0	2021	01.510.0000	6100	100782/0	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	20.800,00	20
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21261/0	2021	01.510.0000	6100	100811/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	645,84	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21125/0	2021	01.510.0000	6100	100816/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	6.328,62	1.054,77	7.38
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22486/0	2021	01.510.0000	6100	100817/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	3
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21990/0	2021	01.510.0000	6100	100818/0	1061	36292 - JOAIMO SILVA RODRIGUES - TRANSPORTES LTDA	0,00	10.300,00	10.30
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	17834/0	2021	01.510.0000	6100	100842/0	840	36013 - SONIA FRIEDRICH ME	0,00	6.000,00	6.0
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22660/0	2021	01.510.0000	6100	101092/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	3.888,00	3.8
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	864/0	2021	01.510.0000	6100	101142/0	8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	4.833,46	4.833,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22012/0	2021	01.510.0000	6100	101143/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	382,80	382,8
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22115/0	2021	01.510.0000	6100	101211/0	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	6.280,00	6.280,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21298/0	2021	01.510.0000	6100	101212/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.985,00	0,00	2.985,00
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	21689/0	2021	01.510.0000	6101	100672/0	1041	25859 - COMERCIO DE PROD. ORTOP. ALMEIDA MELO LTDA ME	0,00	990,00	990,00
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	19961/0	2021	01.510.0000	6101	100777/0	442	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	32.828,00	32.828,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22690/0	2021	01.510.0000	6101 100778/0	388	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	81.126,50	8
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	21760/0	2021	01.510.0000	6101 100784/0	427	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	350,74	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	19581/0	2021	01.510.0000	6101 101141/0	638	26790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.916,00	0,00	1
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22018/0	2021	01.510.0000	6101 101199/0	1062	35848 - TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA	0,00	8.500,00	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	9668/0	2021	01.510.0000	6101 101235/0	430	35848 - TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA	0,00	150,00	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22560/0	2021	01.510.0000	6101 101236/0	638	34719 - M.F. COMERCIO GERENC. E SERVICOS EIRELI	0,00	1.849,50	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22694/0	2021	01.510.0000	6101 101237/0	926	33993 - COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI	0,00	10.269,70	1
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	17730/0	2021	01.510.0000	6101 101251/0	427	34633 - ANA MARIA PIRES BELEM	4.750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	21985/0	2021	01.510.0000	6101 101252/0	1057	35848 - TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA	0,00	950,00	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22696/0	2021	01.510.0000	6101 101296/0	870	35895 - WR DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO ME	0,00	59,00	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	18129/0	2021	01.510.0000	6101 101305/0	638	19597 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	6.606,60	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22686/0	2021	01.510.0000	6101 101306/0	870	35895 - WR DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO ME	0,00	280,00	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	23320/0	2021	01.510.0000	6101 101314/0	388	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	81.126,50	8
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	19632/0	2021	01.510.0000	6101 101349/0	638	26790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	11.542,82	1
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	21871/0	2021	01.510.0000	6101 101361/0	003	34542 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	55.880,00	5
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22691/0	2021	01.510.0000	6101 101362/0	388	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	81.126,50	8
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**564.312,76**	**1.354.165,64**	**1.91**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.21.00 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.21.00 08.243 0036 2059 3.3.90.30.22	19436/0	2021	01.510.0000	6102 100839/0	360	33358 - N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	0,00	1.260,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**0,00**	**1.260,00**	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.22.00 04.122 0101 1130 4.4.90.51.99	19793/0	2021	01.110.0000	6103 100856/0	700	36202 - GPOWER SOLUTION ENGENHARIA - EIRELI	73.235,70	165.625,09	23
02.22.00 04.122 0101 1130 4.4.90.51.99	18754/0	2020	01.110.0000	6163 101819/0	286	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	82.399,48	0,00	82
02.22.00 15.451 0037 1035 4.4.90.52.35	19628/0	2021	01.110.0000	6104 101151/0	838	34643 - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	0,00	56.000,00	56.0
02.22.00 15.451 0037 1035 4.4.90.52.35	21687/0	2021	01.110.0000	6104 101559/0	1039	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	9.950,00	9.9
02.22.00 15.451 0037 1035 4.4.90.52.99	19835/0	2021	01.110.0000	6104 101690/0	959	32659 - S & C SP GEOTECNOLOGIA EIRELI	980,00	0,00	9
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	12816/0	2021	01.110.0000	6105 100158/0	340	18450 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	578.971,68	425.075,35	1.004.0
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	7575/0	2021	01.110.0000	6105 100329/0	076	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	785.786,92	388.422,10	1.174.2
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15612/0	2021	01.110.0000	6105 100332/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	571.080,00	571.080,
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15650/0	2021	01.110.0000	6105 100333/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	94.520,00	94.520,
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17713/0	2021	01.110.0000	6105 100334/0	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	94.557,60	0,00	94.557,60
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	16690/0	2021	01.110.0000	6105 100661/0	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	57.354,94	57.354,94
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	9700/0	2021	01.110.0000	6105 100854/0	146	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	1.146.856,16	1.146.856,16
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15779/0	2021	01.110.0000	6105 100855/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	70.725,00	70.725,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15386/0	2021	01.110.0000	6105 100892/0	986	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	128.213,77	193.440,11	32
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21112/0	2021	01.110.0000	6105 100893/0	542	26441 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA SOUSA LTDA - EPP	0,00	200.850,00	20
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000	6105 100981/0	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	37.584,78	4.874.770,73	4.91
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15621/0	2021	01.110.0000	6105 100990/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	99.840,00	9
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15387/0	2021	01.110.0000	6105 101049/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	12.760,00	0,00	1
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	19833/0	2021	01.110.0000	6105 101055/0	542	36179 - IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	200.058,90	0,00	20
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	18353/0	2021	01.110.0000	6105 101056/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	16.912,50	1
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15784/0	2021	01.110.0000	6105 101100/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.266.387,50	1.26
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21721/0	2021	01.110.0000	6105 101152/0	547	21752 - IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO EMERICI EIRELI	0,00	38.000,00	3
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15383/0	2021	01.110.0000	6105 101190/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	28.187,50	0,00	2
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15698/0	2021	01.110.0000	6105 101369/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	79.437,50	7
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21084/0	2021	01.110.0000	6105 101412/0	542	36179 - IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	0,00	202.054,50	20
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15782/0	2021	01.110.0000	6105 101558/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	177.325,00	0,00	17
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15607/0	2021	01.110.0000	6105 101563/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	79.920,00	0,00	7
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15780/0	2021	01.110.0000	6105 101572/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	209.612,50	20
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	7511/0	2021	01.110.0000	6105 101613/0	076	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	18.391,28	1
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15701/0	2021	01.110.0000	6105 101616/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	35.800,00	3
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	22017/0	2021	01.110.0000	6105 101618/0	370	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	490.682,91	49
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21101/0	2021	01.110.0000	6105 101619/0	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	134.785,26	0,00	13
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15649/0	2021	01.110.0000	6105 101634/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	31.920,00	3
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15781/0	2021	01.110.0000	6105 101637/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	77.387,50	7
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	18360/0	2021	01.110.0000	6105 101689/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	7.937,00	7
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21091/0	2021	01.110.0000	6105 101691/0	370	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	1.979.508,61	1.97
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15619/0	2021	01.110.0000	6105 101748/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	221.400,00	22
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	410/0	2020	01.110.0000	6164 101751/0	400	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	4.301.758,02	4.30
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15606/0	2021	01.110.0000	6105 101766/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	34.920,00	3
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	18099/0	2021	01.110.0000	6105 101767/0	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	74.032,08	0,00	7
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17389/0	2021	01.110.0000	6105 101781/0	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	118.111,81	869.384,96	98
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	23671/0	2021	01.110.0000	6105 101783/0	684	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	785.281,32	785.2
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13119/0	2019	01.110.0000	6169 101793/0	400	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	766.207,84	766.2
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17622/0	2021	01.110.0000	6105 101818/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	6.960,00	0,00	6.9
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17623/0	2021	01.110.0000	6105 101824/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	15.375,00	0,00	15.3
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	19401/0	2021	01.110.0000	6105 101825/0	400	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	160.682,02	160.6
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	16981/0	2021	01.110.0000	6106 100218/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	469.962,50	469.9
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	16856/0	2021	01.110.0000	6106 100228/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	128.880,00	128.880,0
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	16857/0	2021	01.110.0000	6106 100415/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	160.960,00	160.960,0
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	17383/0	2021	01.110.0000	6106 100417/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	376.175,00	376.175,00
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21167/0	2021	01.110.0000	6106 100418/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	48.375,00	48.375,00
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21168/0	2021	01.110.0000	6106 100426/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	113.778,00	113.778,00
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21184/0	2021	01.110.0000	6106 100427/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	42.957,00	0,00	42.957,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
Restos Apagar
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	18102/0	2021	01.110.0000	6106 100431/0	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	37.656,25	0,00	3
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21179/0	2021	01.110.0000	6106 100434/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	119.970,00	11
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21183/0	2021	01.110.0000	6106 100435/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.321,00	
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	7136/0	2021	01.110.0000	6106 100834/0	061	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	266.239,91	1.519.364,88	1.78
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	17381/0	2021	01.110.0000	6106 100835/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	215.762,50	21
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	18167/0	2021	01.110.0000	6106 100915/0	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	190.279,28	0,00	19
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21180/0	2021	01.110.0000	6106 100916/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	16.512,00	1
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21213/0	2021	01.110.0000	6106 100917/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	452.025,00	45
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	18307/0	2021	01.110.0000	6106 101069/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	159.900,00	15
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	4599/0	2021	01.110.0000	6106 101109/0	757	34233 - IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	14.735,00	1
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	13580/0	2021	01.110.0000	6106 101110/0	373	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	2.211.256,51	2.21
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21185/0	2021	01.110.0000	6106 101112/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	61.533,00	6
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21188/0	2021	01.110.0000	6106 101113/0	566	29167 - MOBOUT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME	324.121,00	0,00	32
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21193/0	2021	01.110.0000	6106 101114/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	29.412,00	2
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21189/0	2021	01.110.0000	6106 101184/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	33.153,00	3
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21218/0	2021	01.110.0000	6106 101185/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	220.887,50	22
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21223/0	2021	01.110.0000	6106 101186/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	98.912,50	9
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	2852/0	2020	01.110.0000	6165 101192/0	1206	35092 - DARGA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA.	412.506,15	0,00	41
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	18292/0	2021	01.110.0000	6106 101194/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	40.248,00	4
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21181/0	2021	01.110.0000	6106 101259/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.451,00	
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21214/0	2021	01.110.0000	6106 101260/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	359.262,50	35
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21215/0	2021	01.110.0000	6106 101261/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	244.462,50	24
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21196/0	2021	01.110.0000	6106 101281/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	8.901,00	
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	22635/0	2021	01.110.0000	6106 101294/0	757	36179 - IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	14.735,00	0,00	1
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21226/0	2021	01.110.0000	6106 101329/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	98.912,50	9
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21244/0	2021	01.110.0000	6106 101373/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	4.644,00	0,00	
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21237/0	2021	01.110.0000	6106 101404/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	241.900,00	0,00	24
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21195/0	2021	01.110.0000	6106 101415/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	24.897,00	2
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	16855/0	2021	01.110.0000	6106 101469/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	73.920,00	73.9
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21219/0	2021	01.110.0000	6106 101487/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	131.712,50	131.7
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21229/0	2021	01.110.0000	6106 101488/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	476.625,00	476.6
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21231/0	2021	01.110.0000	6106 101496/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	65.600,00	65.6
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21233/0	2021	01.110.0000	6106 101497/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	9.737,50	9.7
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21194/0	2021	01.110.0000	6106 101546/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	26.058,00	26.0
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21197/0	2021	01.110.0000	6106 101547/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	63.468,00	63.468
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21182/0	2021	01.110.0000	6106 101555/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	60.888,00	0,00	60.888,0
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	20074/0	2021	01.110.0000	6106 101556/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	418.734,00	418.734,00
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21198/0	2021	01.110.0000	6106 101557/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	192.187,50	192.187,50
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21227/0	2021	01.110.0000	6106 101598/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	35.362,50	35.362,50
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21216/0	2021	01.110.0000	6106 101621/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	170.662,50	0,00	170.662,50

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21186/0	2021	01.110.0000	6106 101628/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	14.319,00	1
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21190/0	2021	01.110.0000	6106 101629/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	55.599,00	5
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21220/0	2021	01.110.0000	6106 101630/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	56.887,50	5
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21239/0	2021	01.110.0000	6106 101631/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	25.112,50	2
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21187/0	2021	01.110.0000	6106 101658/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	63.339,00	6
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21192/0	2021	01.110.0000	6106 101659/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	24.897,00	2
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21217/0	2021	01.110.0000	6106 101660/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	251.637,50	25
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21225/0	2021	01.110.0000	6106 101661/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	103.525,00	10
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	19779/0	2021	01.110.0000	6106 101677/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.663.575,00	1.66
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21169/0	2021	01.110.0000	6106 101678/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	90.429,00	9
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21191/0	2021	01.110.0000	6106 101679/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	9.159,00	
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21228/0	2021	01.110.0000	6106 101680/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	252.150,00	25
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21222/0	2021	01.110.0000	6106 101683/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	36.387,50	3
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21224/0	2021	01.110.0000	6106 101739/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	116.850,00	11
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21235/0	2021	01.110.0000	6106 101740/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	18.450,00	0,00	1
02.22.00 15.451 0037 1039 4.4.90.51.99	13667/0	2021	01.110.0000	6107 100626/0	986	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	640.230,95	64
02.22.00 15.451 0037 1039 4.4.90.51.99	12393/0	2021	01.110.0000	6107 100627/0	346	33418 - V G ACOS COM. DE MAT. P/ CONSTR. LTDA - EPP	86.690,15	107.792,07	19
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	22141/0	2021	01.110.0000	6108 101285/0	236	35668 - DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	0,00	14.776,00	1
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	21838/0	2021	01.110.0000	6108 101439/0	794	34503 - SQUADRO INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA	0,00	80.520,00	8
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	13082/0	2021	01.110.0000	6108 101476/0	323	36022 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA NETO ENGENHARIA ME	0,00	868.727,35	86
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	4290/0	2020	01.110.0000	6166 101553/0	1207	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	78.254,51	7
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	22625/0	2021	01.110.0000	6108 101606/0	034	31075 - SOCCER GRASS ASSESS. E EMPREEND. ESPORTIVOS LTDA	0,00	112.327,45	11
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	21249/0	2021	01.110.0000	6108 101789/0	1020	33035 - RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00	7.805,00	
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.30.07	22122/0	2021	01.110.0000	6109 101544/0	103	34699 - PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	281,00	0,00	
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.30.17	19832/0	2021	01.110.0000	6109 101289/0	960	32659 - S & C SP GEOTECNOLOGIA EIRELI	720,00	0,00	
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.30.22	21751/0	2021	01.110.0000	6109 101636/0	054	35359 - LPK LTDA	0,00	609,00	
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.30.99	19649/0	2021	01.110.0000	6109 100942/0	940	32659 - S & C SP GEOTECNOLOGIA EIRELI	3.980,00	0,00	
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.05	21839/0	2021	01.110.0000	6110 101188/0	1053	33300 - CONTESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	24.000,00	2
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.17	21690/0	2021	01.110.0000	6110 101137/0	1043	32659 - S & C SP GEOTECNOLOGIA EIRELI	580,00	0,00	5
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.17	17409/0	2021	01.110.0000	6110 101750/0	780	36115 - ZAMIR COMERCIAL LTDA	0,00	1.380,00	1.3
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.47	183/0	2021	01.110.0000	6110 101070/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	352,20	3
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.94	20376/0	2021	01.110.0000	6110 100878/0	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	11.701,67	11.7
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	688/0	2021	01.110.0000	6110 100092/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	23.880,43	23.8
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	13811/0	2021	01.110.0000	6110 100398/0	514	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	23.183,11	0,00	23.1
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	7676/0	2021	01.110.0000	6110 100587/0	254	35887 - FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUCOES LTDA	46.065,06	53.926,60	99.991
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	19633/0	2021	01.110.0000	6110 100836/0	708	33855 - C & R RESILIENCIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	89.850,00	89.850,00
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	21866/0	2021	01.110.0000	6110 101662/0	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	22.579,24	22.579,24
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.40.16	4185/0	2021	01.110.0000	6111 101267/0	1134	35137 - APROVA DIGITAL S/A	0,00	5.577,88	5.577,88
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.40.99	18522/0	2021	01.110.0000	6111 100974/0	173	129 - CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S LTDA	0,00	325,06	325,06
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	12815/0	2021	01.110.0000	6112 100096/0	398	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	138.079,77	138.079,77

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	393/0	2021	01.110.0000	6112 100222/0	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	771.387,63	77
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	14201/0	2021	01.110.0000	6112 101084/0	352	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	2.356.562,77	2.35
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	7606/0	2021	01.110.0000	6112 101101/0	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	732.524,48	73
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	17013/0	2020	01.110.0000	6167 101243/0	1073	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	418.035,70	41
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000	6167 101480/0	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	3.404.920,71	3.40
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	3051/0	2020	01.110.0000	6167 101526/0	1073	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	22.924,75	2
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	18197/0	2020	01.110.0000	6167 101607/0	085	35220 - TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	189.007,45	18
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	16675/0	2019	01.110.0000	6170 101742/0	682	34597 - PROATIVA PLANEJAMENTO DE OBRAS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	99.693,44	9
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**4.575.783,89**	**41.720.209,44**	**46.29**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	19836/0	2021	01.110.0000	6113 100853/0	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	29.960,00	0,00	29
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	22719/0	2021	01.110.0000	6113 101054/0	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	19.474,00	19
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	22484/0	2021	01.110.0000	6113 101172/0	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	13.482,00	13
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	22499/0	2021	01.110.0000	6113 101315/0	905	36291 - SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	18.900,00	18
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	20289/0	2021	01.110.0000	6113 101381/0	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	4.494,00	4
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	23282/0	2021	01.110.0000	6113 101424/0	905	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	20.628,80	20
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	22030/0	2021	01.110.0000	6113 101506/0	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	6.741,00	0,00	6
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	22478/0	2021	01.110.0000	6113 101602/0	981	36312 - LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	11.004,29	11
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	23288/0	2021	01.110.0000	6113 101603/0	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	8.988,00	8
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.43	21135/0	2021	01.110.0000	6114 100951/0	1094	175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	0,00	561.812,23	56
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.43	23656/0	2021	01.110.0000	6114 101597/0	1094	175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	0,00	625.000,00	62
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	14863/0	2021	01.110.0000	6114 100599/0	970	34833 - ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA	0,00	261.409,23	26
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	19774/0	2021	01.110.0000	6114 100600/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	5.863,77	0,00	5
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17972/0	2021	01.110.0000	6114 100683/0	671	36147 - TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE IND. E COM. LTDA	0,00	113.775,00	11
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17003/0	2021	01.110.0000	6114 100684/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	1.530,00	0,00	1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	19951/0	2021	01.110.0000	6114 101041/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	11.901,98	11.9
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22142/0	2021	01.110.0000	6114 101042/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	699,30	6
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22700/0	2021	01.110.0000	6114 101043/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	411,11	4
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	14885/0	2021	01.110.0000	6114 101286/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	1.719,12	0,00	1.7
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17849/0	2021	01.110.0000	6114 101288/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	362,61	0,00	3
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22702/0	2021	01.110.0000	6114 101405/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	411,11	4
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21164/0	2021	01.110.0000	6114 101454/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	4.983,40	4.983,
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	20290/0	2021	01.110.0000	6114 101466/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	411,11	411,
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22695/0	2021	01.110.0000	6114 101467/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	604,61	604,61
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22591/0	2021	01.110.0000	6114 101468/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	444,41	444,41
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	14883/0	2021	01.110.0000	6114 101486/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	1.087,83	0,00	1.087,83
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22633/0	2021	01.110.0000	6114 101495/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	411,11	411,11

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17840/0	2021	01.110.0000	6114 101527/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	1.087,83	0,00	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21165/0	2021	01.110.0000	6114 101535/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	411,11	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22699/0	2021	01.110.0000	6114 101545/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	2.421,05	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17833/0	2021	01.110.0000	6114 101551/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	362,61	0,00	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	20291/0	2021	01.110.0000	6114 101552/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	861,90	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21775/0	2021	01.110.0000	6114 101554/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	647,61	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22651/0	2021	01.110.0000	6114 101562/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	612,99	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21174/0	2021	01.110.0000	6114 101564/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	1.777,64	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17886/0	2021	01.110.0000	6114 101596/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	362,61	0,00	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	1138/0	2021	01.110.0000	6114 101622/0	970	34833 - ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA	0,00	453.653,35	45
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17841/0	2021	01.110.0000	6114 101632/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	3.263,49	0,00	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	19956/0	2021	01.110.0000	6114 101633/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	1.026,22	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21176/0	2021	01.110.0000	6114 101635/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	832,50	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21166/0	2021	01.110.0000	6114 101656/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	1.777,64	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	8324/0	2021	01.110.0000	6114 101674/0	307	35915 - G.C.DE OLIVEIRA ROSADO	28.749,17	28.749,16	5
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17943/0	2021	01.110.0000	6114 101675/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	3.792,60	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22687/0	2021	01.110.0000	6114 101676/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	3.498,66	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22689/0	2021	01.110.0000	6114 101681/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	822,22	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	19765/0	2021	01.110.0000	6114 101708/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	4.338,49	0,00	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22125/0	2021	01.110.0000	6114 101802/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	16.320,00	1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22701/0	2021	01.110.0000	6114 101803/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	393,88	
02.23.00 15.452 0038 1043 4.4.90.52.06	20334/0	2021	01.110.0000	6115 101291/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	2.066,00	0,00	
02.23.00 15.452 0038 1043 4.4.90.52.33	23369/0	2021	01.110.0000	6115 101800/0	1117	35822 - F.E. TELECOM SERVICOS LTDA	0,00	12.920,00	1
02.23.00 15.452 0038 1043 4.4.90.52.42	18130/0	2021	01.110.0000	6115 100416/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	5.006,98	0,00	
02.23.00 15.452 0038 1043 4.4.90.52.42	22559/0	2021	01.110.0000	6115 101817/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	0,00	15.062,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.22	22720/0	2021	01.110.0000	6116 101229/0	585	34648 - ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	33.000,00	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.22	21776/0	2021	01.110.0000	6116 101446/0	585	34648 - ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	19.250,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.26	21254/0	2021	01.110.0000	6116 101208/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	1.649,40	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.26	22628/0	2021	01.110.0000	6116 101445/0	860	1299 - BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	140.390,65	140.3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.26	22626/0	2021	01.110.0000	6116 101484/0	860	1299 - BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	58.109,70	58.1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.26	21805/0	2021	01.110.0000	6116 101611/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	1.924,30	1.9
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.28	18290/0	2021	01.110.0000	6116 101727/0	485	35510 - LICITAR COM. E REPRES. DE PROD. TEXTEIS LTDA	0,00	1.056,00	1.0
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.31	22524/0	2021	01.110.0000	6116 100938/0	795	33109 - SERGRAM AMBIENTAL COM. E SERVICOS EIRELI ME	0,00	64.672,00	64.6
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.31	21114/0	2021	01.110.0000	6116 101061/0	795	33109 - SERGRAM AMBIENTAL COM. E SERVICOS EIRELI ME	0,00	57.000,00	57.0
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.31	22119/0	2021	01.110.0000	6116 101167/0	045	35767 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	16.600,00	0,00	16.600,
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.31	21113/0	2021	01.110.0000	6116 101206/0	795	33109 - SERGRAM AMBIENTAL COM. E SERVICOS EIRELI ME	0,00	98.629,05	98.629,0
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20081/0	2021	01.110.0000	6116 100546/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	354,70	0,00	354,70
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20235/0	2021	01.110.0000	6116 100547/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	290,00	290,00
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22135/0	2021	01.110.0000	6116 100548/0	271	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	14.495,00	14.495,00
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21243/0	2021	01.110.0000	6116 100869/0	269	31641 - TERRA FORTE LOC. US. COL. E REC. DE RESID. SOL. LT	0,00	30.600,00	30.600,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
Restos Apagar
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21159/0	2021	01.110.0000	6116 100900/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	59,80	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21858/0	2021	01.110.0000	6116 100901/0	1050	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	23.445,55	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20297/0	2021	01.110.0000	6116 100970/0	1124	34894 - GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA	0,00	11.850,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20077/0	2021	01.110.0000	6116 101046/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	14.810,00	0,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21116/0	2021	01.110.0000	6116 101130/0	747	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	29.309,50	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22566/0	2021	01.110.0000	6116 101131/0	902	36273 - CCS COM. SERV. E LOC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.580,00	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21870/0	2021	01.110.0000	6116 101140/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	5.061,00	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22489/0	2021	01.110.0000	6116 101147/0	645	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	21.600,00	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20072/0	2021	01.110.0000	6116 101153/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	30.175,25	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22693/0	2021	01.110.0000	6116 101168/0	1090	1299 - BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	16.861,51	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21253/0	2021	01.110.0000	6116 101207/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	490,00	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21117/0	2021	01.110.0000	6116 101262/0	747	36166 - THIAGO TACONI NUNES DA SILVA	0,00	1.020,00	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22487/0	2021	01.110.0000	6116 101263/0	586	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	19.282,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21992/0	2021	01.110.0000	6116 101265/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	482,86	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21161/0	2021	01.110.0000	6116 101390/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	2.997,40	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	23287/0	2021	01.110.0000	6116 101433/0	547	21752 - IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO EMERICI EIRELI	0,00	34.400,00	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22653/0	2021	01.110.0000	6116 101452/0	641	35669 - H K COMERCIAL LTDA	0,00	6.483,30	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22654/0	2021	01.110.0000	6116 101464/0	265	35297 - REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.570,00	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21771/0	2021	01.110.0000	6116 101465/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	11.674,60	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	23280/0	2021	01.110.0000	6116 101532/0	1073	35669 - H K COMERCIAL LTDA	0,00	9.011,00	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21906/0	2021	01.110.0000	6116 101534/0	585	34648 - ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	19.800,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21252/0	2021	01.110.0000	6116 101549/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	8.443,10	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21718/0	2021	01.110.0000	6116 101550/0	1042	36279 - MERCADAO DO EUCALIPTO EIRELI	0,00	3.780,00	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21102/0	2021	01.110.0000	6116 101612/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	82.476,55	8
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22698/0	2021	01.110.0000	6116 101620/0	1124	34894 - GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA	0,00	23.700,00	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21162/0	2021	01.110.0000	6116 101645/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	290,00	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22488/0	2021	01.110.0000	6116 101668/0	586	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	57.012,00	5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22621/0	2021	01.110.0000	6116 101688/0	1050	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	31.495,00	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20083/0	2021	01.110.0000	6116 101728/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	1.736,40	0,00	1.7
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22570/0	2021	01.110.0000	6116 101729/0	271	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	28.990,00	28.9
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	23410/0	2021	01.110.0000	6116 101738/0	586	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	8.575,00	8.5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21221/0	2021	01.110.0000	6116 101769/0	593	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	31.465,30	31.4
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22685/0	2021	01.110.0000	6116 101785/0	593	36251 - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	22.005,00	22.0
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21160/0	2021	01.110.0000	6116 101795/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	1.194,20	1.1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21163/0	2021	01.110.0000	6116 101796/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	6.074,85	6.074,
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22569/0	2021	01.110.0000	6116 101797/0	902	36284 - EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	0,00	2.837,98	2.837,98
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21095/0	2021	01.110.0000	6116 101798/0	747	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	375,00	375,00
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	17938/0	2021	01.110.0000	6116 101807/0	645	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	18.400,00	18.400,00
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21773/0	2021	01.110.0000	6116 101809/0	654	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	16.597,80	16.597,80
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22031/0	2021	01.110.0000	6116 101829/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	15.465,90	15.465,90

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.10	21064/0	2021	01.110.0000	6117 101087/0	488	36061 - ERM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	24.000,00	0,00	24
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.44	23459/0	2021	01.110.0000	6117 101388/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	5.214,05	0,00	5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.45	9573/0	2021	01.110.0000	6117 100903/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.394,00	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.47	192/0	2021	01.110.0000	6117 100395/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	62,35	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.78	15867/0	2021	01.110.0000	6117 101342/0	021	7864 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.	2.792.408,68	3.625.462,70	6.41
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.94	20382/0	2021	01.110.0000	6117 101523/0	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.460,00	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2372/0	2021	01.110.0000	6117 100219/0	1174	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	91.539,39	513.130,59	60
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	123/0	2021	01.110.0000	6117 100339/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	128.102,54	0,00	12
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	3000/0	2021	01.110.0000	6117 100340/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	5.476,56	5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20226/0	2021	01.110.0000	6117 100662/0	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	15.959,76	15
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20232/0	2021	01.110.0000	6117 100663/0	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	1.000,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	136/0	2021	01.110.0000	6117 100867/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	5.577,20	0,00	5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	5/0	2021	01.110.0000	6117 100991/0	869	30725 - ATTEND AMBIENTAL S/A	0,00	341.610,10	34
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	486/0	2021	01.110.0000	6117 100992/0	916	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	80.518,56	8
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2980/0	2021	01.110.0000	6117 100997/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	5.803,00	5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	17549/0	2021	01.110.0000	6117 101010/0	637	36127 - TRANSPORTADORA PH EIRELI	0,00	168.500,00	16
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21120/0	2021	01.110.0000	6117 101012/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	50.381,38	9.035,88	5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	22021/0	2021	01.110.0000	6117 101139/0	764	36167 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	0,00	64.485,00	6
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21238/0	2021	01.110.0000	6117 101319/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	32.400,00	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20216/0	2021	01.110.0000	6117 101322/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	232,49	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2046/0	2021	01.110.0000	6117 101334/0	1098	26671 - A. P. DE GODOI - ME	0,00	313.146,66	31
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2993/0	2021	01.110.0000	6117 101341/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	116.496,82	11
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21079/0	2021	01.110.0000	6117 101354/0	142	32404 - DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA	0,00	10.000,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23336/0	2021	01.110.0000	6117 101355/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	127.600,00	12
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23334/0	2021	01.110.0000	6117 101377/0	550	35037 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	140.000,00	14
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23335/0	2021	01.110.0000	6117 101378/0	142	32404 - DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA	0,00	16.000,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2373/0	2021	01.110.0000	6117 101425/0	1174	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	5.288,16	29.669,79	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20110/0	2021	01.110.0000	6117 101426/0	550	35037 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	140.000,00	0,00	14
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20224/0	2021	01.110.0000	6117 101427/0	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	151.570,40	151.5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20265/0	2021	01.110.0000	6117 101428/0	916	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	11.656,89	11.6
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2048/0	2021	01.110.0000	6117 101508/0	1098	26671 - A. P. DE GODOI - ME	0,00	18.099,86	18.0
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20264/0	2021	01.110.0000	6117 101509/0	916	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	110.705,96	110.7
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23370/0	2021	01.110.0000	6117 101511/0	1118	35822 - F.E. TELECOM SERVICOS LTDA	0,00	3.500,00	3.5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	488/0	2021	01.110.0000	6117 101521/0	916	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	4.355,97	4.3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16112/0	2021	01.110.0000	6117 101522/0	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	39.631,63	268.948,65	308.580,
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20191/0	2021	01.110.0000	6117 101524/0	764	36167 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	0,00	132.275,00	132.275,0
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21083/0	2021	01.110.0000	6117 101529/0	258	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	40.229,65	40.229,65
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23582/0	2021	01.110.0000	6117 101531/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	1.020,00	0,00	1.020,00
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	701/0	2021	01.110.0000	6117 101580/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	646,50	646,50
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2976/0	2021	01.110.0000	6117 101589/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	137.271,41	137.271,41

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21232/0	2021	01.110.0000	6117 101591/0	550	35037 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	80.000,00	8
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16111/0	2021	01.110.0000	6117 101649/0	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	117.149,36	795.162,37	91
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21134/0	2021	01.110.0000	6117 101651/0	907	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.000,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20213/0	2021	01.110.0000	6117 101653/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	2.208,00	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23612/0	2021	01.110.0000	6117 101654/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	1.360,00	0,00	1

					TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**3.527.675,00**	**10.735.298,69**	**14.26**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.24.00 - SECR. MUN. EMPREGO E DESENV.,CIENCIA, TEC. E INOVA									
02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.33	21770/0	2021	01.110.0000	6118 101400/0	723	16663 - AMC INFORMATICA LTDA	0,00	52.640,00	5
02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.34	21736/0	2021	01.110.0000	6118 101193/0	789	36204 - GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	0,00	164.498,00	16
02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.34	21733/0	2021	01.110.0000	6118 101440/0	789	36201 - J H AR CONDICIONADOS - EIRELI	0,00	462.563,00	46
02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.42	18392/0	2021	01.110.0000	6118 100217/0	985	35715 - BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	29.651,70	2
02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.99	23268/0	2021	01.110.0000	6118 101283/0	974	36320 - LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	2.686,44	2
02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.99	22682/0	2021	01.110.0000	6118 101284/0	974	36317 - FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0,00	8.395,20	8
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.07	22034/0	2021	01.110.0000	6119 101573/0	103	34699 - PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	562,00	0,00	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	22656/0	2021	01.110.0000	6119 101311/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	12.556,60	12
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	23281/0	2021	01.110.0000	6119 101786/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	12.427,50	12
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	22573/0	2021	01.110.0000	6119 101792/0	974	32530 - AGNUS COM.DE MAQ.E EQUIP.LTDA - EPP	0,00	7.966,60	7
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	21752/0	2021	01.110.0000	6119 101821/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	8.000,27	0,00	8
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	22681/0	2021	01.110.0000	6119 101828/0	974	36317 - FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0,00	2.725,00	2
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	19684/0	2021	01.110.0000	6119 101832/0	807	36186 - TIE TAPETES - EIRELI	0,00	14.512,00	14
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.36.15	5660/0	2021	01.110.0000	6120 100545/0	224	33695 - EMILIA NOBUKO SASAKI TISSI	4.018,48	0,00	4
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.36.15	5663/0	2021	01.110.0000	6120 101351/0	224	33696 - RAFAEL SASAKI TISSI	4.018,47	0,00	4
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.05	20230/0	2021	01.110.0000	6121 101386/0	832	36213 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME	0,00	35.244,00	35
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.10	20329/0	2021	01.110.0000	6121 101514/0	989	19039 - AMPLA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA EPP	5.565,78	0,00	5
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.44	23460/0	2021	01.110.0000	6121 101538/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	295,59	0,00	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.44	23600/0	2021	01.110.0000	6121 101578/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	598,57	0,00	5
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.45	9578/0	2021	01.110.0000	6121 101408/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.140,00	1.14
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.47	186/0	2021	01.110.0000	6121 101343/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	188,90	1
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	22131/0	2021	01.110.0000	6121 100865/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	430,56	4
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	15390/0	2021	01.110.0000	6121 101065/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	189,99	0,00	1
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	13585/0	2021	01.110.0000	6121 101385/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	2.026,79	7.093,79	9.1
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	21094/0	2021	01.110.0000	6121 101429/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	84,00	0,00	84
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	20229/0	2021	01.110.0000	6121 101448/0	787	36212 - A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	0,00	6.093,81	6.093,8
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	20228/0	2021	01.110.0000	6121 101475/0	787	33008 - CELSO BERTOLUCI LTDA	0,00	31.975,98	31.975,98
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	702/0	2021	01.110.0000	6121 101504/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.469,42	7.469,42
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	22006/0	2021	01.110.0000	6121 101537/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	483,27	483,27

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
Restos Apagar
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**25.359,94**	**860.741,77**	**88**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.30.00 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO									
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.28	18393/0	2021	01.110.0000	6122 100324/0	485	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	1.776,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.28	18394/0	2021	01.110.0000	6122 100430/0	485	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	897,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.28	19481/0	2021	01.110.0000	6122 101570/0	485	35523 - SELLBRIM CONF. E COM. DO VEST. E ACESS. LTDA	0,00	10.900,50	1
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.44	18404/0	2021	01.110.0000	6122 101111/0	958	35708 - VIA PARANA IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	4.748,50	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.44	21673/0	2021	01.110.0000	6122 101498/0	958	35708 - VIA PARANA IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	133.816,50	13
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.99	12242/0	2021	01.110.0000	6122 100157/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	7.211,60	0,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.99	22480/0	2021	01.110.0000	6122 101682/0	645	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	15.980,00	1
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.10	11573/0	2021	01.110.0000	6123 100832/0	428	17606 - MV 2 INCORPORACAO CONSTR. E CONSULTORIA LTDA	11.895,00	0,00	1
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.10	459/0	2021	01.110.0000	6123 101279/0	019	27415 - MACHADO MIGUEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	2.586,77	0,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.19	19473/0	2021	01.110.0000	6123 101525/0	649	34645 - ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOMOT. L	0,00	2.941,34	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.19	19527/0	2021	01.110.0000	6123 101788/0	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	3.878,88	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.45	9576/0	2021	01.110.0000	6123 101787/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	612,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.63	21991/0	2021	01.110.0000	6123 101593/0	1067	34186 - GRAFICA BARUERI LTDA	0,00	4.060,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	19608/0	2021	01.110.0000	6123 100440/0	791	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	1.747,98	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	23432/0	2021	01.110.0000	6123 101478/0	791	25011 - BANCO DO BRASIL S. A.	0,00	189,37	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000	6123 101626/0	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.268,47	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	8995/0	2021	03.110.0000	6124 100207/0	712	35159 - MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	517.063,69	722.738,99	1.23
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	13765/0	2021	03.110.0000	6124 100208/0	569	8741 - COMPANHIA DE PROC.DADOS EST.S.P- PRODESP	0,00	236.727,13	23
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	13766/0	2021	03.110.0000	6124 100209/0	569	8741 - COMPANHIA DE PROC.DADOS EST.S.P- PRODESP	0,00	84.567,15	8
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	677/0	2021	01.110.0000	6123 100802/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	500,43	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	3005/0	2021	01.110.0000	6123 101027/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	227,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	13033/0	2021	01.110.0000	6123 101036/0	502	36001 - TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. GERENC. E RH S/A	0,00	122.000,00	12
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2971/0	2021	01.110.0000	6123 101230/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	608,58	1.834,07	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2996/0	2021	01.110.0000	6123 101233/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	5.369,86	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2972/0	2021	01.110.0000	6123 101247/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	14.396,34	43.382,97	57.
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	21123/0	2021	01.110.0000	6123 101312/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	2.483,37	413,93	2.8
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	12187/0	2021	01.110.0000	6123 101456/0	502	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	60.000,00	60.0
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**556.245,35**	**1.467.578,07**	**2.023.8**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.32.00 - FUNDEB									
02.32.00 12.361 0048 1052 4.4.90.52.35	23630/0	2021	02.262.0000	6125 100041/0	736	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	992.250,00	0,00	992.250,00
02.32.00 12.361 0048 2081 3.3.90.39.05	11399/0	2021	02.262.0000	6126 100178/0	066	34451 - BRAIN ACADEMY LTDA	116.362,00	0,00	116.362,00
02.32.00 12.361 0048 2081 3.3.90.39.74	18150/0	2021	02.262.0000	6126 100042/0	772	17760 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	63,15	0,00	63,15
02.32.00 12.361 0048 2081 3.3.90.39.74	23655/0	2021	02.262.0000	6126 100044/0	809	36332 - CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA	0,00	1.000,00	1.000,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.32.00 12.361 0048 2081 3.3.90.39.74	18146/0	2021	02.262.0000	6126 100045/0	772	17760 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	702,12	0,00	
02.32.00 12.361 0048 2081 3.3.90.39.99	22098/0	2021	02.262.0000	6126 100177/0	895	36302 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.000,00	1
02.32.00 12.365 0049 2083 3.3.90.39.74	23654/0	2021	02.262.0000	6127 100043/0	809	36332 - CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA	0,00	1.000,00	1
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**1.109.377,27**	**3.000,00**	**1.11**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.34.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
02.34.00 16.482 0057 1061 4.4.90.52.36	6361/0	2021	01.110.0000	6128 100833/0	775	35549 - SC&M COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	2.288,26	0,00	2
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.30.07	14815/0	2021	01.110.0000	6129 100413/0	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	242,50	2
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.05	1026/0	2021	01.110.0000	6130 100388/0	939	32984 - GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULT. E SERV. LTDA	596,85	596,87	1
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.05	1025/0	2021	01.110.0000	6130 100800/0	939	32984 - GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULT. E SERV. LTDA	18.663,98	18.663,92	37
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.45	9570/0	2021	01.110.0000	6130 100980/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	942,00	9
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.47	15879/0	2021	01.110.0000	6130 101088/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	4.757,87	4
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.59	22514/0	2021	01.110.0000	6130 101191/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	1.662,00	0,00	1
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.59	22508/0	2021	01.110.0000	6130 101499/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.400,48	0,00	4
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.94	20379/0	2021	01.110.0000	6130 101782/0	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.105,00	5
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	1235/0	2021	01.110.0000	6130 100141/0	920	34246 - H2O AMBIENTAL EIRELI	0,00	305.081,77	305
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	22510/0	2021	01.110.0000	6130 101413/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.832,00	0,00	4
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	17862/0	2021	01.110.0000	6130 101493/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	83,72	
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	693/0	2021	01.110.0000	6130 101569/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	24.146,63	24
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	618/0	2021	01.110.0000	6130 101571/0	876	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	8.248,06	8
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	21944/0	2021	01.110.0000	6130 101617/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	280,00	
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	22509/0	2021	01.110.0000	6130 101693/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	745,00	0,00	
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	22503/0	2021	01.110.0000	6130 101749/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	399,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**33.188,57**	**368.547,34**	**40**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA									
02.35.00 04.122 0058 1063 4.4.90.52.06	20357/0	2021	01.110.0000	6131 101171/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	1.033,00	0,00	1.0
02.35.00 04.122 0058 1063 4.4.90.52.06	22117/0	2021	01.110.0000	6131 101407/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	3.099,00	3.0
02.35.00 04.122 0058 1063 4.4.90.52.06	19626/0	2021	01.110.0000	6131 101601/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	2.922,00	0,00	2.9
02.35.00 04.122 0058 1063 4.4.90.52.24	19687/0	2021	01.110.0000	6131 101363/0	881	35956 - TAURUS ARMAS S.A.	0,00	136.533,80	136.5
02.35.00 04.122 0058 1063 4.4.90.52.34	21774/0	2021	01.110.0000	6131 101436/0	789	36201 - J H AR CONDICIONADOS - EIRELI	0,00	2.454,00	2.454,
02.35.00 04.122 0058 1063 4.4.90.52.34	21310/0	2021	01.110.0000	6131 101604/0	908	35620 - LIBERTY PRO IND. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	0,00	1.154,40	1.154,
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.05	20128/0	2021	01.110.0000	6132 101491/0	920	12024 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	0,00	144.300,00	144.300,00
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.06	21759/0	2021	01.110.0000	6132 101244/0	803	36211 - GDN SOLUÇÕES VAREJISTAS LTDA	0,00	10.590,00	10.590,00
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.07	17913/0	2021	01.110.0000	6132 100344/0	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.772,80	1.772,80
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.07	17931/0	2021	01.110.0000	6132 100345/0	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.772,80	1.772,80

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.07	22500/0	2021	01.110.0000 6132	100966/0	996	35637 - ALPHAREFEICOES FOOD & SERVICE EIRELI	355,20	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.07	22027/0	2021	01.110.0000 6132	101250/0	103	34699 - PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	646,30	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.18	19419/0	2021	01.110.0000 6132	100569/0	918	34765 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	2.975,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.18	19413/0	2021	01.110.0000 6132	101039/0	913	34765 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	420,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.18	19416/0	2021	01.110.0000 6132	101442/0	916	34765 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	425,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.18	19418/0	2021	01.110.0000 6132	101711/0	917	34765 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.200,30	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.22	19412/0	2021	01.110.0000 6132	101038/0	912	34765 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	266,94	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.23	17971/0	2021	01.110.0000 6132	100438/0	622	32693 - O. FILIZZOLA & CIA LTDA - EPP	228.342,50	0,00	22
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.23	17970/0	2021	01.110.0000 6132	101037/0	622	36146 - V H A MUNOZ EIRELI	0,00	19.800,00	1
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.28	21837/0	2021	01.110.0000 6132	100958/0	1048	35609 - PATRICIA DE ABREU F. SUP. EPI SEG. DO TRABALHO ME	4.095,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.50	21798/0	2021	01.110.0000 6132	101625/0	769	36168 - L. BACKES - ME	0,00	852,20	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	17621/0	2021	01.110.0000 6132	100439/0	796	32364 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	0,00	48,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22551/0	2021	01.110.0000 6132	100631/0	645	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5.794,10	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	17523/0	2021	01.110.0000 6132	100879/0	423	35669 - H K COMERCIAL LTDA	84,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22563/0	2021	01.110.0000 6132	101443/0	1092	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	1.540,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	21735/0	2021	01.110.0000 6132	101444/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	2.766,94	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	21686/0	2021	01.110.0000 6132	101451/0	1038	31439 - SAUER TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.050,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	14061/0	2021	01.110.0000 6132	101455/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	55,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22517/0	2021	01.110.0000 6132	101458/0	1086	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.120,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22527/0	2021	01.110.0000 6132	101494/0	1077	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	0,00	28,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22054/0	2021	01.110.0000 6132	101540/0	1072	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	5.755,40	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	21681/0	2021	01.110.0000 6132	101647/0	1008	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	258,96	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	21719/0	2021	01.110.0000 6132	101712/0	1017	36280 - RHYNO COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA EIRELI	0,00	7.400,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22554/0	2021	01.110.0000 6132	101790/0	202	35669 - H K COMERCIAL LTDA	0,00	92,85	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.36.15	8277/0	2021	01.110.0000 6133	101401/0	305	15110 - WILSON MATOS DE AGUIAR	1.618,09	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.36.15	14202/0	2021	01.110.0000 6133	101402/0	831	34729 - TEREZINHA FERREIRA DE OLIVEIRA CASTELLANO	979,91	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.36.15	8278/0	2021	01.110.0000 6133	101430/0	305	15111 - CLELIA DUARTE PINHEIRO DE AGUIAR	1.618,09	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.36.99	23343/0	2021	01.110.0000 6133	101438/0	939	36327 - ANA BEATRIZ MINCARELLI ALBERNAZ	0,00	8.169,84	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.05	8258/0	2021	01.110.0000 6134	100896/0	308	35908 - MENTAL SAUDE PSICOLOGIA LTDA	0,00	22.570,00	22.5
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.05	23269/0	2021	01.110.0000 6134	101392/0	1016	29627 - S.A.S. SUPPORT ADVANCED SECURITY TREIN.PROF. LT-ME	0,00	130.304,83	130.3
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.10	11039/0	2021	01.110.0000 6134	101044/0	359	16962 - RKG EMPR. ASSESS. E SERV. BENS PROPRIOS LTDA ME	39.800,00	0,00	39.8
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.10	16867/0	2021	01.110.0000 6134	101060/0		32381 - DUARTE E AGUIAR HOLDING LOC. DE BENS LTDA	6.832,98	0,00	6.8
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.17	22558/0	2021	01.110.0000 6134	101148/0	1097	30227 - TOP FRIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME	480,00	0,00	4
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.19	19528/0	2021	01.110.0000 6134	100969/0	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	18.755,64	18.7
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.19	19474/0	2021	01.110.0000 6134	101730/0	649	34645 - ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOMOT. L	0,00	12.709,79	12.709,
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.44	23602/0	2021	01.110.0000 6134	101485/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	860,22	0,00	860,22
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.44	23445/0	2021	01.110.0000 6134	101561/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	33,88	0,00	33,88
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.44	23461/0	2021	01.110.0000 6134	101627/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	7.419,85	0,00	7.419,85
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.45	9572/0	2021	01.110.0000 6134	100920/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	12,00	12,00
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.47	194/0	2021	01.110.0000 6134	101805/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	105,88	105,88

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.59	22513/0	2021	01.110.0000	6134 100549/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	4.004,00	0,00	4
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.59	22511/0	2021	01.110.0000	6134 101687/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	5.911,80	0,00	5
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.69	11650/0	2021	01.110.0000	6134 100464/0	432	35350 - GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	55.743,60	55
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.69	11651/0	2021	01.110.0000	6134 101346/0	432	35350 - GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	12.927,24	12
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.94	20381/0	2021	01.110.0000	6134 101548/0	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	4.916,67	4
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	3008/0	2021	01.110.0000	6134 100462/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	1.938,48	1
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	12239/0	2021	01.110.0000	6134 100463/0	502	36001 - TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. GERENC. E RH S/A	0,00	855.000,00	85
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	13589/0	2021	01.110.0000	6134 100737/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	1.013,40	1.013,40	2
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	4618/0	2021	01.110.0000	6134 100919/0	1567	16284 - STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	49.828,10	49
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	19773/0	2021	01.110.0000	6134 100937/0	955	34619 - ALEX BUENO PIRES INFORMATICA	3.725,84	0,00	3
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	21124/0	2021	01.110.0000	6134 101063/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	6.208,43	3.932,05	10
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	681/0	2021	01.110.0000	6134 101128/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	278.886,14	278
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2997/0	2021	01.110.0000	6134 101204/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	45.853,70	45
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	21779/0	2021	01.110.0000	6134 101228/0	1045	35822 - F.E. TELECOM SERVICOS LTDA	500,00	0,00	5
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	21720/0	2021	01.110.0000	6134 101264/0	1030	36281 - IVAN MALAGUTTI JUNIOR	7.179,80	0,00	7
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	22512/0	2021	01.110.0000	6134 101391/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	960,00	0,00	9
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	21778/0	2021	01.110.0000	6134 101533/0	1045	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	1.820,00	0,00	1
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2973/0	2021	01.110.0000	6134 101542/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	6.170,76	13.036,15	19
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	12186/0	2021	01.110.0000	6134 101543/0	502	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	127.500,00	127
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	22009/0	2021	01.110.0000	6134 101784/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	258,08	2
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2974/0	2021	01.110.0000	6134 101806/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	145.969,69	308.348,36	454
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.40.99	6143/0	2021	01.110.0000	6135 100089/0	174	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	59.146,15	59
02.35.00 04.122 0091 1116 4.4.90.52.08	19636/0	2021	01.110.0000	6136 100465/0	938	36185 - LOBO EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA	0,00	5.600,00	5
02.35.00 04.122 0091 1116 4.4.90.52.12	20018/0	2021	01.110.0000	6136 100446/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	858,86	0,00	8
02.35.00 04.122 0091 1116 4.4.90.52.12	15787/0	2021	01.110.0000	6136 101282/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	2.448,00	0,00	2
02.35.00 04.122 0091 1116 4.4.90.52.24	15724/0	2021	01.110.0000	6136 101048/0	600	36082 - DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	356.000,00	0,00	356
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/0	2021	01.110.0000	6137 100156/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	610,06	2.423,56	3
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	2904/0	2021	01.110.0000	6137 100214/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.125,70	9.812,92	10
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	3018/0	2021	01.110.0000	6137 100227/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	1.345,39	2.278,71	3.6
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/0	2021	01.110.0000	6137 100429/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	1.529,15	8.385,25	9.9
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	2892/0	2021	01.110.0000	6137 100914/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.429,00	20.546,40	23.9
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14851/0	2021	01.110.0000	6137 101183/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	228,84	1.536,38	1.7
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/0	2021	01.110.0000	6137 101292/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	314,40	4.276,04	4.5
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20091/0	2021	01.110.0000	6137 101293/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	1.526,80	1.5
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	22684/0	2021	01.110.0000	6137 101489/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	400,00	400
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	22577/0	2021	01.110.0000	6137 101746/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.218,79	1.218,
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	22683/0	2021	01.110.0000	6137 101799/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.567,23	1.567,23
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.23	15636/0	2021	01.110.0000	6137 101657/0	600	32503 - INDUSTRIA E COM. JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA M	0,00	12.599,91	12.599,91
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.23	9779/0	2021	01.110.0000	6137 101743/0	149	32503 - INDUSTRIA E COM. JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA M	18.249,60	0,00	18.249,60
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.39.17	22725/0	2021	01.110.0000	6138 101608/0	1111	30227 - TOP FRIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME	0,00	690,00	690,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**884.097,20**	**2.425.970,12**	**3.31**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.40.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO,ASSUNTOS EST DESEN.									
02.40.00 04.122 0087 2185 3.3.90.39.99	690/0	2021	01.110.0000	6139 100400/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	10.609,52	1
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**0,00**	**10.609,52**	**1**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.44.00 - SERETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL									
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.30.07	19575/0	2021	01.110.0000	6140 100220/0	997	35790 - MARES SERV. E COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	557,01	0,00	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.30.07	22384/0	2021	01.110.0000	6140 101320/0	929	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	0,00	3.692,60	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.30.21	18427/0	2021	01.110.0000	6140 100993/0	890	36158 - BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A.	0,00	267,58	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.30.99	16307/0	2021	01.110.0000	6140 100221/0	742	36100 - ELLAN S/A	960,06	0,00	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.30.99	22058/0	2021	01.110.0000	6140 101530/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	0,00	8.320,16	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.36.15	12062/0	2021	01.110.0000	6141 100225/0	640	25924 - JUCARA DE CAMARGO BARROS	0,00	4.863,30	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.36.15	18339/0	2021	01.110.0000	6141 101085/0	988	18335 - CLEIDE MARTINS NEVES	37.793,34	0,00	3
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.36.15	18158/0	2021	01.110.0000	6141 101102/0	889	29612 - CONCEICAO APARECIDA DAMIATI NERI SALVADOR	2.738,65	0,00	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.01	21956/0	2021	01.110.0000	6142 101685/0	1070	387 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	0,00	1.041,04	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.01	22729/0	2021	01.110.0000	6142 101702/0	1105	36319 - SINDICATO DAS EMPR PROP DE JORN E REVISTAS DE SAO	0,00	1.401,90	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.10	19648/0	2021	01.110.0000	6142 100543/0	459	16141 - MJA - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - EPP	12.800,00	0,00	1
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.10	22669/0	2021	01.110.0000	6142 101815/0	1137	34982 - MANUTENTEC PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	8.750,00	0,00	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.47	172/0	2021	01.110.0000	6142 101253/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	60,90	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.99	728/0	2021	01.110.0000	6142 100585/0		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	2.881,73	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.99	23315/0	2021	01.110.0000	6142 101568/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	484,70	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**63.599,06**	**23.013,91**	**8**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.45.00 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO									
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.30.16	21675/0	2021	01.110.0000	6143 101258/0	1023	36110 - LABIPEL COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA	1.140,00	0,00	1.1
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.30.17	19943/0	2021	01.110.0000	6143 101257/0	973	33139 - UELINTON CRISTO JARDIM VENDAS E MAN. EM CFTV ME	0,00	98,00	
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.36.15	3956/0	2021	01.110.0000	6144 101473/0	102	21730 - MARIA CELINA DE SIQUEIRA E SILVA	3.686,18	0,00	3.6
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.05	19440/0	2021	01.110.0000	6145 100386/0	878	36176 - WE GESTAO FLORESTAL E AMBIENTAL EIRELI	0,00	17.000,00	17.0
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.05	19954/0	2021	01.110.0000	6145 101234/0	963	36198 - ALTA REGULARIZACAO, ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	0,00	2.677,13	2.677,
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.45	9571/0	2021	01.110.0000	6145 100568/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.142,00	2.142,00
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.47	185/0	2021	01.110.0000	6145 101245/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	81,39	81,39
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.59	22623/0	2021	01.110.0000	6145 100658/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.755,26	0,00	1.755,26
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.59	19056/0	2021	01.110.0000	6145 101249/0	827	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	824,60	0,00	824,60
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.63	19816/0	2021	01.110.0000	6145 101477/0	893	35570 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.94	20377/0	2021	01.110.0000	6145 101040/0	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	8.511,67	8
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.99	685/0	2021	01.110.0000	6145 100803/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	46.204,12	4
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.99	20996/0	2021	01.110.0000	6145 101248/0	894	35480 - EQUILIBRE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	96.000,00	9
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.99	22624/0	2021	01.110.0000	6145 101594/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	
02.45.00 10.305 0098 2203 3.3.90.39.99	22015/0	2021	01.110.0000	6146 101472/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	17,33	
02.45.00 10.305 0098 2203 3.3.90.39.99	2854/0	2021	01.110.0000	6146 101692/0	020	25096 - CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	0,00	35.271,00	3
02.45.00 18.541 0106 2212 3.3.50.39.01	21621/0	2021	01.110.0000	6147 101752/0	944	29589 - AVEMARE-COOP.DE TRAB.DOS CAT.DE MAT.REC.VILA ESP.	0,00	618.000,00	61
				TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**7.771,04**	**827.502,64**	**83**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.46.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS									
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.16	22711/0	2021	01.110.0000	6148 100799/0	757	36190 - EUROPAPER COMERCIAL EIRELI	0,00	607,70	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.23	21724/0	2021	01.110.0000	6148 100798/0	359	35381 - REIS IND. E COM. DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	1.600,00	0,00	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.28	21688/0	2021	01.110.0000	6148 101015/0	1026	35609 - PATRICIA DE ABREU F. SUP. EPI SEG. DO TRABALHO ME	8.572,00	0,00	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	20293/0	2021	01.110.0000	6148 100918/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	1.736,40	0,00	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	20405/0	2021	01.110.0000	6148 101132/0	891	34208 - G.S. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	13.600,00	0,00	1
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	22468/0	2021	01.110.0000	6148 101352/0	593	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	16.190,50	0,00	1
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	23290/0	2021	01.110.0000	6148 101353/0	423	35669 - H K COMERCIAL LTDA	0,00	630,00	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	19837/0	2021	01.110.0000	6148 101375/0	265	35297 - REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.950,00	0,00	5
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	20092/0	2021	01.110.0000	6148 101376/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	50.477,20	5
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	22634/0	2021	01.110.0000	6148 101383/0	645	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	31.550,00	3
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	21080/0	2021	01.110.0000	6148 101449/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	24.079,20	2
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	21085/0	2021	01.110.0000	6148 101462/0	271	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	14.495,00	1
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	21754/0	2021	01.110.0000	6148 101483/0	280	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	2.982,40	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	21740/0	2021	01.110.0000	6148 101510/0	202	35669 - H K COMERCIAL LTDA	2.520,00	0,00	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	21099/0	2021	01.110.0000	6148 101592/0	1073	35669 - H K COMERCIAL LTDA	9.990,00	0,00	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	22617/0	2021	01.110.0000	6148 101652/0	645	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	8.710,00	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.44	23446/0	2021	01.110.0000	6149 101655/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	181,72	0,00	1
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.45	9577/0	2021	01.110.0000	6149 100936/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.798,00	3.7
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.47	188/0	2021	01.110.0000	6149 101129/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	20,75	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.94	20383/0	2021	01.110.0000	6149 100899/0	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.460,00	2.4
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	127/0	2021	01.110.0000	6149 100727/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	20.804,11	0,00	20.8
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20214/0	2021	01.110.0000	6149 100738/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	153.508,50	153.5
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20227/0	2021	01.110.0000	6149 100739/0	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	6.752,01	6.752,
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	694/0	2021	01.110.0000	6149 100895/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	447,54	447,5
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20217/0	2021	01.110.0000	6149 101169/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	16.163,83	16.163,83
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	17917/0	2021	01.110.0000	6149 101205/0	844	36143 - LAB CRIS ANALISES, MEIO AMBIENTE E SERVICOS LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20225/0	2021	01.110.0000	6149 101667/0	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	64.124,09	64.124,09
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	137/0	2021	01.110.0000	6149 101768/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	905,74	0,00	905,74

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
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.	No
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	21756/0	2021	01.110.0000	6149 101808/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	34.020,00	3
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**82.050,47**	**416.276,22**	**49**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.47.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA FAMÍLIA									
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.07	9070/0	2021	01.510.0000	6150 100292/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	305,30	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.07	18706/0	2021	01.510.0000	6150 101073/0	904	36171 - GERSON SOUZA DE MORAES	0,00	17.400,00	1
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.07	14056/0	2021	01.510.0000	6150 101297/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.335,60	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.14	19582/0	2021	01.510.0000	6150 100708/0	902	33885 - EJM COMERCIO E ARBITRAGENS ESPORTIVAS LTDA	0,00	4.823,00	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.22	16000/0	2021	01.510.0000	6150 101215/0	325	16184 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	2.083,20	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.99	15740/0	2021	01.510.0000	6150 100846/0	359	35381 - REIS IND. E COM. DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	0,00	69.600,00	6
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.45	9579/0	2021	01.510.0000	6151 100748/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.470,00	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.59	18708/0	2021	01.510.0000	6151 100475/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	36.084,00	0,00	3
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.59	22455/0	2021	01.510.0000	6151 100759/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	5.572,68	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.59	22714/0	2021	01.510.0000	6151 100776/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	46.680,00	4
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.59	20063/0	2021	01.510.0000	6151 100808/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	5.265,78	0,00	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.63	19601/0	2021	01.510.0000	6151 100482/0	893	34980 - A5 GRAFICA E EDITORA EIRELI	8.400,00	0,00	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.63	19656/0	2021	01.510.0000	6151 101201/0	893	34980 - A5 GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.800,00	0,00	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	704/0	2021	01.510.0000	6151 100383/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	20.038,85	2
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	11436/0	2021	01.510.0000	6151 100484/0	524	35964 - MICHELE DE LIMA	0,00	4.960,00	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	20064/0	2021	01.510.0000	6151 100485/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.095,00	0,00	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22457/0	2021	01.510.0000	6151 100562/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	1.590,00	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	18705/0	2021	01.510.0000	6151 100593/0	903	35397 - JULIANA D ALESSANDRO LIMA	0,00	12.500,00	1
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	18710/0	2021	01.510.0000	6151 100644/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	25.050,00	0,00	2
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	18709/0	2021	01.510.0000	6151 100671/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	53.440,00	0,00	5
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22507/0	2021	01.510.0000	6151 100775/0	1094	28632 - ARLO COMERCIAL EIRELI	0,00	15.180,00	1
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22531/0	2021	01.510.0000	6151 100783/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	61.887,00	6
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22459/0	2021	01.510.0000	6151 100814/0	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	10.400,00	10
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	19874/0	2021	01.510.0000	6151 100826/0	967	34673 - C R E L ELEVADORES LTDA	0,00	7.101,05	7.1
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	19760/0	2021	01.510.0000	6151 100845/0	560	36058 - TREINAR CAPAC. E DESENV. PROF. EIRELI	0,00	4.680,00	4.6
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22456/0	2021	01.510.0000	6151 101200/0	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	0,00	3.900,00	3.9
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22713/0	2021	01.510.0000	6151 101360/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	4.408,00	4.4
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									**428.049,**

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
Categoria Econômica à
Restos Apagar
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
TOTAL GERAL							**32.335.252,59**	**110.073.869,54**	**142.409**

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
Prefeito Municipal de Santana de Parnaíba

Regiane Ciriaco Moreira
CRC 1SP266888-O

Vaumil Antonio Pontes
Secretário Municipal de Finanças

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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: 16/05/2023 10:0
Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.*
(Página: 1
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 01.00.00 à 99.99.00
Categoria Econômica à
Restos Apagar
Ordernado 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 01.02.00 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA									
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	102151/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	-885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	102151/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	102411/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	-885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	102411/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	102716/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	102716/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	-885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	103030/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	-885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	103030/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	103321/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	103321/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	-885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	103581/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	-885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	103581/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	103976/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	-885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	103976/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	104400/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	-885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	104400/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	104771/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	104771/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	-885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	105151/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	105151/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	-885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	105349/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	-885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	105349/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000	6001	105784/1	36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	885,02	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**0,00**	**885,02**	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00 04.122 0004 1065 4.4.90.52.06	22116/0	2021	01.110.0000	6002	101389/1	004 32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	1.889,00	1.8
02.01.00 04.122 0004 1065 4.4.90.52.06	22657/0	2021	01.110.0000	6002	101583/1	004 32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	1.033,00	1.0
02.01.00 04.122 0004 1065 4.4.90.52.42	18425/1	2021	01.110.0000	6002	101411/1	876 36100 - ELLAN S/A	2.217,69	0,00	2.2
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.30.99	22632/0	2021	01.110.0000	6003	101747/1	929 36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	510,31	5
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.36.15	4138/10	2021	01.110.0000	6004	100327/10	045 6372 - ALDO DONIZETI BONIFACIO	2.987,68	0,00	2.987,
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.36.15	4138/10	2021	01.110.0000	6004	100327/10	045 6372 - ALDO DONIZETI BONIFACIO	109,83	0,00	109,
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.36.15	19794/2	2021	01.110.0000	6004	100391/2	904 34119 - MARIA IMACULADA DE OLIVEIRA SALLES	5.098,52	0,00	5.098,52
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.36.15	19794/2	2021	01.110.0000	6004	100391/2	904 34119 - MARIA IMACULADA DE OLIVEIRA SALLES	734,82	0,00	734,82
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.36.15	19796/2	2021	01.110.0000	6004	100414/2	904 34120 - REGIS DE OLIVEIRA SALLES	734,81	0,00	734,81
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.36.15	19796/2	2021	01.110.0000	6004	100414/2	904 34120 - REGIS DE OLIVEIRA SALLES	5.098,52	0,00	5.098,52

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Categoria Econômica à
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
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.36.15	19795/2	2021	01.110.0000	6004 101058/2	904	17342 - REGINA CELLI DE SALLES	5.098,52	0,00	5
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.36.15	19795/2	2021	01.110.0000	6004 101058/2	904	17342 - REGINA CELLI DE SALLES	734,81	0,00	
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.36.15	22050/1	2021	01.110.0000	6004 101470/1	1001	337 - NEUSA MARIA SILVA FREDIANI	6.948,91	0,00	6
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.36.15	22050/1	2021	01.110.0000	6004 101470/1	1001	337 - NEUSA MARIA SILVA FREDIANI	1.436,67	0,00	1
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.10	331/11	2021	01.110.0000	6005 100325/11	1000	20108 - FREDIANI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.219,24	0,00	2
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.10	11915/6	2021	01.110.0000	6005 101057/6	641	20108 - FREDIANI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.939,07	0,00	13
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.10	23657/1	2021	01.110.0000	6005 101666/1	1000	20108 - FREDIANI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.219,24	0,00	2
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.44	23453/1	2021	01.110.0000	6005 101615/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	2.984,90	0,00	2
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.44	23607/1	2021	01.110.0000	6005 101703/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	4.083,21	0,00	4
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.44	23597/1	2021	01.110.0000	6005 101831/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	183,29	0,00	
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.74	14194/0	2021	01.110.0000	6005 100226/1	578	35314 - MGV GESTORA DE MANUF. SUP. TEC. E SERV. EIRELI	0,00	11.608,33	11
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.74	14194/0	2021	01.110.0000	6005 100226/2	578	35314 - MGV GESTORA DE MANUF. SUP. TEC. E SERV. EIRELI	0,00	11.608,33	11
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	678/0	2021	01.110.0000	6005 100091/1	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.508,50	1
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	13071/0	2021	01.110.0000	6005 100095/1	499	33945 - ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	33.020,48	33
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	13071/0	2021	01.110.0000	6005 100095/1	499	33945 - ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	502,85	
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	116/0	2021	01.110.0000	6005 100113/1	486	35436 - ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	6.263,00	6
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	14844/0	2021	01.110.0000	6005 100390/1	499	33945 - ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	4.022,80	4
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	14844/0	2021	01.110.0000	6005 100390/2	499	33945 - ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	4.022,80	4
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	14844/0	2021	01.110.0000	6005 100390/3	499	33945 - ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	4.022,80	4
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	14844/0	2021	01.110.0000	6005 100390/4	499	33945 - ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	4.022,80	4
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	14844/0	2021	01.110.0000	6005 100390/5	499	33945 - ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	4.022,80	4
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	14844/0	2021	01.110.0000	6005 100390/6	499	33945 - ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	4.022,80	4
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	14844/0	2021	01.110.0000	6005 100390/7	499	33945 - ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	4.022,80	4
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	19650/1	2021	01.110.0000	6005 100837/1	943	35313 - AALC PORTAS CORTA FOGO IND. E COMERCIO - EIRELI	15.978,00	0,00	15
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	3962/0	2021	01.110.0000	6005 100977/1	166	35760 - CAFE CAFE COMERCIO DE CAFE - EIRELI	0,00	480,00	
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	3962/0	2021	01.110.0000	6005 100977/2	166	35760 - CAFE CAFE COMERCIO DE CAFE - EIRELI	0,00	480,00	
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	3962/0	2021	01.110.0000	6005 100977/3	166	35760 - CAFE CAFE COMERCIO DE CAFE - EIRELI	0,00	480,00	
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	3962/0	2021	01.110.0000	6005 100977/4	166	35760 - CAFE CAFE COMERCIO DE CAFE - EIRELI	0,00	480,00	
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	3962/0	2021	01.110.0000	6005 100977/5	166	35760 - CAFE CAFE COMERCIO DE CAFE - EIRELI	0,00	480,00	4
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	3962/0	2021	01.110.0000	6005 100977/6	166	35760 - CAFE CAFE COMERCIO DE CAFE - EIRELI	0,00	480,00	4
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	3962/0	2021	01.110.0000	6005 100977/7	166	35760 - CAFE CAFE COMERCIO DE CAFE - EIRELI	0,00	300,00	3
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	22014/0	2021	01.110.0000	6005 101371/1	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	1.750,00	1.7
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	13590/4	2021	01.110.0000	6005 101741/4	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	1.013,40	0,00	1.0
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	13590/0	2021	01.110.0000	6005 101741/5	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	0,00	1.013,40	1.0
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**73.821,13**	**102.046,80**	**175.867,9**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.07	22627/0	2021	01.110.0000	6006 101266/1	929	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	0,00	13.760,00	13.760,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Categoria Econômica à
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
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.07	22553/1	2021	01.110.0000	6006 101394/1	1082	35924 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	4.500,00	0,00	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.99	18421/1	2021	01.110.0000	6006 101045/1	887	34849 - RONALDO DOS SANTOS LETREIROS	5.016,00	0,00	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.99	22630/0	2021	01.110.0000	6006 101830/1	929	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	1.784,95	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.74	18156/7	2021	01.110.0000	6007 100611/7	772	32330 - DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA	282,88	0,00	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.74	18156/8	2021	01.110.0000	6007 100611/8	772	32330 - DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA	141,44	0,00	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.74	18175/7	2021	01.110.0000	6007 100897/7	772	32330 - DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA	3.144,92	0,00	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.74	18175/8	2021	01.110.0000	6007 100897/8	772	32330 - DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA	1.572,46	0,00	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	17784/2	2021	01.110.0000	6007 100868/2	022	34700 - UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	153,88	0,00	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	17784/2	2021	01.110.0000	6007 100868/2	022	34700 - UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	10.104,78	0,00	10
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	124/0	2021	01.110.0000	6007 100968/1	610	35506 - ABS QUALITY EVALUATIONS DO BRASIL LTDA	0,00	5.666,51	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	124/0	2021	01.110.0000	6007 100968/2	610	35506 - ABS QUALITY EVALUATIONS DO BRASIL LTDA	0,00	4.845,38	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	22703/0	2021	01.110.0000	6007 101047/1	1109	36318 - COHESP MEDICAO DE CONSUMO PLATAFORMA 10 EIRELI	0,00	890,00	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	20261/0	2021	01.110.0000	6007 101393/1	972	36215 - CENTRO INFORMATICO TREINASOFT LTDA	0,00	4.500,00	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	20261/0	2021	01.110.0000	6007 101393/2	972	36215 - CENTRO INFORMATICO TREINASOFT LTDA	0,00	3.900,00	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	20261/0	2021	01.110.0000	6007 101393/3	972	36215 - CENTRO INFORMATICO TREINASOFT LTDA	0,00	3.900,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**24.916,36**	**39.246,84**	**6**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS									
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.30.16	22571/0	2021	01.110.0000	6008 101368/1	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	4.229,30	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	758/0	2021	01.110.0000	6009 100870/1		32957 - CLAUDIO SEVERINO DA CRUZ	0,00	1.396,32	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	766/0	2021	01.110.0000	6009 101149/1		32221 - ARISTOTELES BORGES DO NASCIMENTO NETO	0,00	3.819,12	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	762/0	2021	01.110.0000	6009 101307/1		33659 - MEIRE CRISTINA RODRIGUES BAMBI	0,00	1.570,86	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	8273/0	2021	01.110.0000	6009 101517/1		33042 - MARCOS JOSE DOS SANTOS	0,00	261,81	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	9455/0	2021	01.110.0000	6009 101518/1		35925 - AMALIA VERDEIRO CARVALHO BORGES	0,00	523,62	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.05	12990/4	2021	01.110.0000	6010 101642/4	467	35369 - REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	5.936,04	0,00	5
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.05	12990/0	2021	01.110.0000	6010 101642/5	467	35369 - REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	0,00	7.285,14	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.05	12990/0	2021	01.110.0000	6010 101642/6	467	35369 - REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	0,00	7.276,17	7.
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.05	12990/0	2021	01.110.0000	6010 101642/7	467	35369 - REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	0,00	4.856,76	4.85
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.47	182/0	2021	01.110.0000	6010 100442/1		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	118,47	1.
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.63	19631/0	2021	01.110.0000	6010 101302/1	893	35574 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	0,00	1.710,00	1.7
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	757/0	2021	01.110.0000	6010 100443/1		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	660,57	6
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	757/0	2021	01.110.0000	6010 100443/2		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	21,60	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	757/0	2021	01.110.0000	6010 100443/3		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	1.037,08	1.037,
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	458/4	2021	01.110.0000	6010 100613/4	1214	5962 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	2.000,01	0,00	2.000,
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	22550/0	2021	01.110.0000	6010 100967/1	1214	5962 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	165,82	165,82
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	22549/0	2021	01.110.0000	6010 101135/1	1214	5962 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	666,67	666,67
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	17423/0	2021	01.110.0000	6010 101303/1	884	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	1.983,52	1.983,52
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	17423/0	2021	01.110.0000	6010 101303/2	884	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	525,78	525,78

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Categoria Econômica à
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
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	15036/0	2020	01.110.0000	6157	101595/1	33632 - ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOB. DE SAO PAULO	0,00	658,84	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	15036/0	2020	01.110.0000	6157	101595/2	33632 - ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOB. DE SAO PAULO	0,00	23,36	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	15036/0	2020	01.110.0000	6157	101595/3	33632 - ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOB. DE SAO PAULO	0,00	128,48	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	15036/0	2020	01.110.0000	6157	101595/4	33632 - ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOB. DE SAO PAULO	0,00	210,35	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	15036/0	2020	01.110.0000	6157	101595/5	33632 - ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOB. DE SAO PAULO	0,00	186,88	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	15036/0	2020	01.110.0000	6157	101595/6	33632 - ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOB. DE SAO PAULO	0,00	245,28	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	15036/0	2020	01.110.0000	6157	101595/7	33632 - ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOB. DE SAO PAULO	0,00	233,60	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	15036/0	2020	01.110.0000	6157	101595/8	33632 - ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOB. DE SAO PAULO	0,00	373,76	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**7.936,05**	**40.169,16**	**4**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.07	21911/1	2021	01.110.0000	6011	101014/1	783	35314 - MGV GESTORA DE MANUF. SUP. TEC. E SERV. EIRELI	228,00	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.07	21909/1	2021	01.110.0000	6011	101397/1	103	34699 - PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	140,50	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.07	15561/0	2021	01.110.0000	6011	101576/1	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	7.909,42	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	21240/1	2021	01.110.0000	6011	100866/1	757	36199 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	118.875,00	0,00	11
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	22718/0	2021	01.110.0000	6011	101310/1	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	99,90	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	23360/0	2021	01.110.0000	6011	101387/1	757	34883 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	0,00	2.062,90	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	22562/0	2021	01.110.0000	6011	101399/1	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	19.998,30	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	22564/0	2021	01.110.0000	6011	101434/1	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	429,30	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	23286/0	2021	01.110.0000	6011	101515/1	757	36190 - EUROPAPER COMERCIAL EIRELI	0,00	19.352,40	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	22565/0	2021	01.110.0000	6011	101577/1	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	245,60	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	23283/0	2021	01.110.0000	6011	101648/1	757	36191 - MGSERV GESTAO AMB. EM TECN. SUSTENTAVEIS LTDA	0,00	28.832,50	2
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.22	17935/1	2021	01.110.0000	6011	100445/1	717	9529 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.	11.880,00	0,00	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.22	21241/1	2021	01.110.0000	6011	100952/1	1001	21429 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	4.350,00	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.22	17937/1	2021	01.110.0000	6011	101013/1	717	3325 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	23.000,00	0,00	2
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.22	18019/1	2021	01.110.0000	6011	101505/1	1114	9529 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.	15.526,00	0,00	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.99	22061/0	2021	01.110.0000	6011	101398/1	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	60,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.36.15	21876/1	2021	01.110.0000	6012	101133/1	800	5236 - TERESA PUPO CONTE	494,36	0,00	4
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.36.15	21876/1	2021	01.110.0000	6012	101133/1	800	5236 - TERESA PUPO CONTE	505,64	0,00	5
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.36.15	21988/1	2021	01.110.0000	6012	101321/1	990	36088 - MARIA LUCIA WOLTER	843,55	0,00	8
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.36.15	21988/1	2021	01.110.0000	6012	101321/1	990	36088 - MARIA LUCIA WOLTER	5.385,21	0,00	5.3
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.36.15	21989/1	2021	01.110.0000	6012	101482/1	990	36089 - RICARDO LUIZ WOLTER	843,55	0,00	8
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.36.15	21989/1	2021	01.110.0000	6012	101482/1	990	36089 - RICARDO LUIZ WOLTER	5.385,21	0,00	5.385,
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.05	8320/0	2021	01.110.0000	6013	100864/1	417	16326 - INSTITUTO MAIS DE GESTAO E DESENVOLVIM. SOCIAL	0,00	39.993,15	39.993,
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.05	8320/0	2021	01.110.0000	6013	100864/2	417	16326 - INSTITUTO MAIS DE GESTAO E DESENVOLVIM. SOCIAL	0,00	9.768,80	9.768,80
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.05	8320/0	2021	01.110.0000	6013	100864/3	417	16326 - INSTITUTO MAIS DE GESTAO E DESENVOLVIM. SOCIAL	0,00	6.657,96	6.657,96
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.05	8320/0	2021	01.110.0000	6013	100864/4	417	16326 - INSTITUTO MAIS DE GESTAO E DESENVOLVIM. SOCIAL	0,00	258.443,28	258.443,28
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.10	12375/6	2021	01.110.0000	6013	100687/6	377	22791 - SANPAR ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA	3.400,13	0,00	3.400,13

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Categoria Econômica à
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
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.12	10913/0	2021	01.110.0000	6013 100728/1	238	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	0,00	29.680,00	2
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.17	13625/3	2021	01.110.0000	6013 100616/3	633	34046 - MILENIO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	28.207,60	0,00	2
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.17	13625/0	2021	01.110.0000	6013 100616/4	633	34046 - MILENIO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	28.207,60	2
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.17	13625/0	2021	01.110.0000	6013 100616/5	633	34046 - MILENIO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	28.207,60	2
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.19	19526/0	2021	01.110.0000	6013 100436/1	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	810,82	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.19	19526/0	2021	01.110.0000	6013 100436/2	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	7.519,42	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.19	19526/0	2021	01.110.0000	6013 100436/3	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	2.153,96	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.19	19526/0	2021	01.110.0000	6013 100436/4	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	1.135,69	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.19	19526/0	2021	01.110.0000	6013 100436/5	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	3.061,77	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.19	19526/0	2021	01.110.0000	6013 100436/6	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	816,68	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.44	23599/1	2021	01.110.0000	6013 101513/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	2.791,05	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.44	23457/1	2021	01.110.0000	6013 101610/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	12.816,54	0,00	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.44	23452/1	2021	01.110.0000	6013 101726/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	7.917,24	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.45	9566/0	2021	01.110.0000	6013 100331/1	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	132,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.47	169/0	2021	01.110.0000	6013 100223/1		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	386,95	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	20078/1	2021	01.110.0000	6013 100466/1	893	35574 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	5.860,00	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	7716/0	2021	01.110.0000	6013 100972/1	333	26136 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	1.454,20	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	22561/0	2021	01.110.0000	6013 101414/1	1091	26136 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	2.348,07	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	22561/0	2021	01.110.0000	6013 101414/2	1091	26136 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	1.999,62	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	22561/0	2021	01.110.0000	6013 101414/3	1091	26136 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	2.036,42	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	22561/0	2021	01.110.0000	6013 101414/4	1091	26136 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	2.058,96	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	22561/0	2021	01.110.0000	6013 101414/5	1091	26136 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	2.071,38	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	22561/0	2021	01.110.0000	6013 101414/6	1091	26136 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	2.075,06	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	22561/0	2021	01.110.0000	6013 101414/7	1091	26136 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	2.090,70	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	22561/0	2021	01.110.0000	6013 101414/8	1091	26136 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	1.419,79	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	19958/0	2021	01.110.0000	6013 101512/1	893	35575 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	2.281,70	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.90	14843/21	2021	01.110.0000	6013 100584/21	128	36060 - COMPANHIA DE PROC. DADOS EST.S.P.-PRODESP	2.286,31	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.90	14843/22	2021	01.110.0000	6013 100584/22	128	36060 - COMPANHIA DE PROC. DADOS EST.S.P.-PRODESP	1.917,55	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.90	14843/23	2021	01.110.0000	6013 100584/23	128	36060 - COMPANHIA DE PROC. DADOS EST.S.P.-PRODESP	1.475,04	0,00	1.4
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.90	14843/24	2021	01.110.0000	6013 100584/24	128	36060 - COMPANHIA DE PROC. DADOS EST.S.P.-PRODESP	442,51	0,00	4
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.90	14843/25	2021	01.110.0000	6013 100584/25	128	36060 - COMPANHIA DE PROC. DADOS EST.S.P.-PRODESP	1.253,78	0,00	1.2
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.90	14843/0	2021	01.110.0000	6013 100584/26	128	36060 - COMPANHIA DE PROC. DADOS EST.S.P.-PRODESP	0,00	811,27	8
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.90	14843/0	2021	01.110.0000	6013 100584/27	128	36060 - COMPANHIA DE PROC. DADOS EST.S.P.-PRODESP	0,00	9.514,01	9.5
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.90	14843/0	2021	01.110.0000	6013 100584/28	128	36060 - COMPANHIA DE PROC. DADOS EST.S.P.-PRODESP	0,00	2.433,82	2.4
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.90	14843/0	2021	01.110.0000	6013 100584/29	128	36060 - COMPANHIA DE PROC. DADOS EST.S.P.-PRODESP	0,00	1.917,55	1.917,
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.90	14843/0	2021	01.110.0000	6013 100584/30	128	36060 - COMPANHIA DE PROC. DADOS EST.S.P.-PRODESP	0,00	2.507,57	2.507,57
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.90	14843/0	2021	01.110.0000	6013 100584/31	128	36060 - COMPANHIA DE PROC. DADOS EST.S.P.-PRODESP	0,00	663,77	663,77
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.90	14843/0	2021	01.110.0000	6013 100584/32	128	36060 - COMPANHIA DE PROC. DADOS EST.S.P.-PRODESP	0,00	885,02	885,02
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	697/0	2021	01.110.0000	6013 100090/1	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	101.347,58	101.347,58
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	742/0	2021	01.110.0000	6013 100215/1		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	189,11	189,11

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Categoria Econômica à
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
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	742/0	2021	01.110.0000	6013 100215/2		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	284,21	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	742/0	2021	01.110.0000	6013 100215/3		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	232,71	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	742/0	2021	01.110.0000	6013 100215/4		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	244,61	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	8020/0	2021	01.110.0000	6013 100224/1	182	35245 - SKYBOX TEC. E SEG. PARA GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	81.327,06	8
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2967/10	2021	01.110.0000	6013 100330/10	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	93,40	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2967/0	2021	01.110.0000	6013 100330/11	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	93,40	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2967/0	2021	01.110.0000	6013 100330/12	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	88,77	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	22099/0	2021	01.110.0000	6013 100432/1	895	36302 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.000,00	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2979/0	2021	01.110.0000	6013 100581/1	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	1.168,49	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2979/0	2021	01.110.0000	6013 100581/2	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	1.168,49	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2979/0	2021	01.110.0000	6013 100581/3	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	6,02	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2979/0	2021	01.110.0000	6013 100581/4	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	856,89	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2979/0	2021	01.110.0000	6013 100581/5	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	3,75	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2999/0	2021	01.110.0000	6013 100583/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	480,63	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2999/0	2021	01.110.0000	6013 100583/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	6.716,46	6
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2999/0	2021	01.110.0000	6013 100583/3	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	1.044,20	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2999/0	2021	01.110.0000	6013 100583/4	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	6.716,46	6
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2999/0	2021	01.110.0000	6013 100583/5	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	1.198,60	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2999/0	2021	01.110.0000	6013 100583/6	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	4.925,40	4
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2968/10	2021	01.110.0000	6013 100614/10	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	2.209,35	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2968/0	2021	01.110.0000	6013 100614/11	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	2.209,35	2
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2968/0	2021	01.110.0000	6013 100614/12	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	2.099,91	2
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2975/0	2021	01.110.0000	6013 100615/1	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	27.640,90	27
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2975/0	2021	01.110.0000	6013 100615/2	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	27.640,90	27
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2975/0	2021	01.110.0000	6013 100615/3	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	141,88	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2975/0	2021	01.110.0000	6013 100615/4	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	20.269,98	20
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2975/0	2021	01.110.0000	6013 100615/5	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	88,34	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	8021/0	2021	01.110.0000	6013 100685/1	182	35245 - SKYBOX TEC. E SEG. PARA GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	5.686,27	5
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2992/0	2021	01.110.0000	6013 100686/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	11.369,17	11.3
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2992/0	2021	01.110.0000	6013 100686/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	158.876,98	158.8
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2992/0	2021	01.110.0000	6013 100686/3	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	7.746,52	7.7
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2992/0	2021	01.110.0000	6013 100686/4	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	158.876,98	158.8
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2992/0	2021	01.110.0000	6013 100686/5	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	8.891,92	8.8
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2992/0	2021	01.110.0000	6013 100686/6	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	116.509,87	116.5
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2992/0	2021	01.110.0000	6013 100686/7	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	32,71	32,
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2992/0	2021	01.110.0000	6013 100686/8	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	83,41	83,41
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	585/7	2021	01.110.0000	6013 100971/7	957	35616 - OFOS MANUT. DE EXT. E EQUIP. DE COMB. A INCENDIO L	7.539,00	0,00	7.539,00
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	19637/1	2021	01.110.0000	6013 101328/1	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	62,86	0,00	62,86
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	20828/0	2020	01.110.0000	6158 101330/5	731	33735 - WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	61,65	0,00	61,65
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	20828/0	2020	01.110.0000	6158 101330/6	731	33735 - WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	62,60	62,60

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Categoria Econômica à
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
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	21133/1	2021	01.110.0000	6013 101370/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	132.958,75	0,00		13
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	21133/0	2021	01.110.0000	6013 101370/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	22.305,52		2
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	21133/0	2021	01.110.0000	6013 101370/3	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	22.305,52		2
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	21133/0	2021	01.110.0000	6013 101370/4	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	16.357,38		1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	22013/0	2021	01.110.0000	6013 101609/1	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	52,69		
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.40.99	18526/0	2021	01.110.0000	6014 100731/1	173	129 - CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S LTDA	0,00	695,85		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**398.749,78**	**1.353.572,40**		**1.75**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
02.05.00 04.123 0011 1006 4.4.90.52.06	20316/0	2021	01.110.0000	6015 100660/1	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	1.889,00		
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.30.16	19696/1	2021	01.110.0000	6016 100742/1	948	36097 - BRUNO JOSE FELIX DE CASTRO	1.620,00	0,00		
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.36.15	17761/3	2021	01.110.0000	6017 101344/3	685	940 - NATHAN DA CRUZ SILVA	1.329,21	0,00		
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.05	22498/0	2021	01.110.0000	6018 101173/1	1093	36314 - VENDRAME CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	5.676,55		
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.05	22498/0	2021	01.110.0000	6018 101173/1	1093	36314 - VENDRAME CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	86,45		
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.44	23454/1	2021	01.110.0000	6018 101461/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	501,77	0,00		
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.47	176/0	2021	01.110.0000	6018 100726/1		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	220,19		
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.63	18095/0	2021	01.110.0000	6018 101600/1	893	35574 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	0,00	1.650,00		
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/1	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	4.050,84		
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/2	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	173,44		
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/3	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	9,21		
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/4	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	187,68		
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/5	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	709,82		
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/6	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	3,08		
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/7	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	3.193,32		
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/8	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	122,93		
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/9	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	18,00		
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/10	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	6,14		
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/11	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	21,90		
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/12	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	3.445,19		3.4
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/13	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	177,93		1
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/14	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	6,14		
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/15	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	3,07		
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/16	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	3.583,97		3.583,
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/17	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	464,25		464,
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/18	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	36,00		36,00
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/19	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	26,79		26,79
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/20	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	181,39		181,39
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/21	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	12,28		12,28

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Categoria Econômica à
Restos Apagar
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/22	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	4.870,05	4
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/23	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	886,43	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/24	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	14,93	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/25	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	111,07	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/26	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	317,60	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/27	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	46,05	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/28	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	11.027,73	11
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/29	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	6.745,88	6
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/30	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	30,28	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/31	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	117,40	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/32	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	606,31	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/33	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	48,28	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/34	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	2,65	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/35	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	3.034,46	3
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/36	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	93,10	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/37	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	24,56	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/38	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	59,87	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/39	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	161,16	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/40	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	27,21	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/41	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	2.729,98	2
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/42	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	110,38	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/43	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	73,68	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/44	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	93,22	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/45	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	388,63	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/46	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	60,98	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/47	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	57,07	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/48	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	394,19	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/49	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	76,75	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/50	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	36,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/51	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	92,80	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/52	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	1.927,35	1.9
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/53	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	2.231,60	2.2
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/54	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	72,84	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/55	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	39,08	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/56	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	94,33	94
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/57	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	297,69	297,69
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/58	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	66,70	66,70
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/59	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	4.698,50	4.698,50
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/60	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	63,23	63,23
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000	6018 100736/61	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	42,56	42,56

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Categoria Econômica à
Restos Apagar
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/62	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	144,13	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/63	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	482,09	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/64	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	42,98	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/65	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	2.384,10	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/66	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	42,14	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/67	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	48,28	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/68	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	116,37	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/69	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	325,84	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/70	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	50,51	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/71	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	2.615,75	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/72	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	53,73	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/73	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	20,65	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/74	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	79,40	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/75	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	305,68	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/76	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	54,42	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/77	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	4.285,17	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/78	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	121,28	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/79	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	20,23	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/80	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	173,70	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/81	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	402,62	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/82	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	27,63	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/83	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	4.233,76	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/84	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	66,02	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/85	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	24,56	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/86	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	87,38	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/87	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	457,14	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/88	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	37,81	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/89	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	15.739,10	15
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/90	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	42,14	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/91	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	36,84	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/92	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	119,02	1
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/93	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	767,05	7
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/94	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	48,71	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/95	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	3,08	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/96	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	1.281,58	1.281,
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	14938/0	2021	01.110.0000 6018	100735/1	617	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	15.549,38	15.549,38
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	14938/0	2021	01.110.0000 6018	100735/2	617	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	148,70	148,70
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	14938/0	2021	01.110.0000 6018	100735/3	617	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	11.406,49	11.406,49
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	14938/0	2021	01.110.0000 6018	100735/4	617	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	155,72	155,72
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	14938/0	2021	01.110.0000 6018	100735/5	617	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	9.849,29	9.849,29

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Categoria Econômica à
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
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	14938/0	2021	01.110.0000 6018	100735/6	617	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	9.460,09	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	14938/0	2021	01.110.0000 6018	100735/7	617	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	233,58	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	14938/0	2021	01.110.0000 6018	100735/8	617	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	6.035,48	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	9050/0	2021	01.110.0000 6018	100801/1	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	27.040,00	2
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	9050/0	2021	01.110.0000 6018	100801/2	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	27.820,00	2
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	9050/0	2021	01.110.0000 6018	100801/3	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	30.260,00	3
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	9050/0	2021	01.110.0000 6018	100801/4	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	27.040,00	2
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	9050/0	2021	01.110.0000 6018	100801/5	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	29.660,00	2
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	717/0	2021	01.110.0000 6018	101422/2		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	283,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	717/0	2021	01.110.0000 6018	101422/3		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	17,57	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	5630/9	2021	01.110.0000 6018	101460/9	240	35391 - THV FERRARI	1.350,00	0,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	692/0	2021	01.110.0000 6018	101638/1	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.161,92	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.16	2922/0	2021	01.110.0000 6019	101035/1	039	21351 - KERNEL TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	7.092,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.16	2922/0	2021	01.110.0000 6019	101035/1	039	21351 - KERNEL TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	108,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.16	2922/0	2021	01.110.0000 6019	101035/2	039	21351 - KERNEL TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	108,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.16	2922/0	2021	01.110.0000 6019	101035/2	039	21351 - KERNEL TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	7.092,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.16	2922/0	2021	01.110.0000 6019	101035/3	039	21351 - KERNEL TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	108,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.16	2922/0	2021	01.110.0000 6019	101035/3	039	21351 - KERNEL TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	7.092,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.99	11635/0	2021	01.110.0000 6019	100159/1	082	33117 - PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	2.877,88	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.99	4335/0	2021	01.110.0000 6019	100805/1	073	31389 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	8.258,84	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.99	4335/0	2021	01.110.0000 6019	100805/1	073	31389 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	125,77	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.99	4335/0	2021	01.110.0000 6019	100805/2	073	31389 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	125,77	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.99	4335/0	2021	01.110.0000 6019	100805/2	073	31389 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	8.258,84	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.99	4335/0	2021	01.110.0000 6019	100805/3	073	31389 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	8.258,84	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.99	4335/0	2021	01.110.0000 6019	100805/3	073	31389 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	125,77	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.99	18521/0	2021	01.110.0000 6019	100957/1	173	129 - CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S LTDA	0,00	3.598,57	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.93.02	22432/1	2021	01.110.0000 6020	100630/1		36309 - ZILDA ROSA DE PROENÇA MORAES	2.523,89	0,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.93.02	22433/1	2021	01.110.0000 6020	101457/1		36310 - JOSE FELISMINO DOS SANTOS FILHO	514,01	0,00	
02.05.00 04.123 0011 2018 3.3.90.47.12	24177/1	2021	01.110.0000 6021	101479/1		361 - PASEP	1.145.376,06	0,00	1.145.3
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**1.153.214,94**	**351.920,53**	**1.505.1**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMPRAS E LICITAÇÕES

02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/132	2021	01.110.0000 6022	100625/132	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	300,00	0,00	300,0
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/133	2021	01.110.0000 6022	100625/133	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	240,00	0,00	240,0
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/134	2021	01.110.0000 6022	100625/134	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	900,00	0,00	900,00
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/135	2021	01.110.0000 6022	100625/135	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	900,00	0,00	900,00
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/136	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	300,00	300,00
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/137	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	240,00	240,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Categoria Econômica à
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
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/138	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	300,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/139	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	540,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/140	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	480,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/141	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	540,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/142	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	240,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/143	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	240,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/144	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	1.020,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/145	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	600,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/146	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	240,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/147	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	240,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/148	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	240,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/149	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	600,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/150	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	240,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/151	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	840,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/152	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	540,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/153	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	240,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/154	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	300,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/155	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	540,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/156	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	240,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/157	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	240,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/158	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	300,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/159	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	300,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/160	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	480,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/161	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	480,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/162	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	240,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/163	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	360,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/164	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	240,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/165	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	240,00	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/166	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	780,00	7
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000 6022	100625/167	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	720,00	7
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	7974/0	2021	01.110.0000 6022	101384/1	350	19612 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	330,40	3
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	7974/0	2021	01.110.0000 6022	101384/2	350	19612 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	194,60	1
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	7974/0	2021	01.110.0000 6022	101384/3	350	19612 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	389,20	3
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**2.340,00**	**14.054,20**	**16.394,**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.30.16	22169/1	2021	01.110.0000 6024	101374/1	1088	33346 - INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME	139,80	0,00	139,80
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.30.16	22168/1	2021	01.110.0000 6024	101380/1	1087	33346 - INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME	597,00	0,00	597,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Categoria Econômica à
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
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.30.16	9929/0	2021	01.110.0000	6024 101599/1	355	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	4.836,00	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.16	9881/0	2021	01.110.0000	6025 100428/1	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	6.663,98	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.16	9881/0	2021	01.110.0000	6025 100428/2	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	1.076,66	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.16	9881/0	2021	01.110.0000	6025 100428/3	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	7.181,10	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.16	9881/0	2021	01.110.0000	6025 100428/4	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	8.739,19	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.59	22597/1	2021	01.110.0000	6025 101298/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	3.332,35	0,00	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.63	9930/0	2021	01.110.0000	6025 100216/1	355	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	5.242,59	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.63	9891/27	2021	01.110.0000	6025 100341/27	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	10.713,15	0,00	1
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.63	9891/28	2021	01.110.0000	6025 100341/28	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	22.733,71	0,00	2
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.63	9891/29	2021	01.110.0000	6025 100341/29	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	49.225,18	0,00	4
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.63	9891/0	2021	01.110.0000	6025 100341/30	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	2.296,92	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.63	9891/0	2021	01.110.0000	6025 100341/31	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	6.478,52	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.63	9891/0	2021	01.110.0000	6025 100341/32	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	2.007,66	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.63	9891/0	2021	01.110.0000	6025 100341/33	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	307,68	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	9886/12	2021	01.110.0000	6025 100412/12	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	233,41	0,00	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	9886/13	2021	01.110.0000	6025 100412/13	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	1.699,74	0,00	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	9886/0	2021	01.110.0000	6025 100412/14	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	1.085,28	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	9886/0	2021	01.110.0000	6025 100412/15	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	5.273,34	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	9886/0	2021	01.110.0000	6025 100412/16	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	10.739,55	1
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	9886/0	2021	01.110.0000	6025 100412/17	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	576,95	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	9886/0	2021	01.110.0000	6025 100412/18	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	220,25	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	9886/0	2021	01.110.0000	6025 100412/19	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	8.145,99	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	9886/0	2021	01.110.0000	6025 100412/20	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	5.460,71	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	9886/0	2021	01.110.0000	6025 100412/21	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	11.848,70	1
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	9886/0	2021	01.110.0000	6025 100412/22	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	722,19	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	9886/0	2021	01.110.0000	6025 100412/23	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	14.163,70	1
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	9886/0	2021	01.110.0000	6025 100412/24	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	4.001,17	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	9886/0	2021	01.110.0000	6025 100412/25	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	4.742,02	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	9928/13	2021	01.110.0000	6025 100729/13	355	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	29.739,96	0,00	29.7
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/1	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	8.750,00	8.7
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/2	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	31.543,53	31.5
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/3	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	33.899,00	33.8
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/4	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	16.200,00	16.2
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/5	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	6.250,00	6.25
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/6	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/7	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	4.375,00	4.375,00
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/8	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	8.750,00	8.750,00
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/9	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	8.750,00	8.750,00
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/10	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	12.500,00	12.500,00
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/11	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Categoria Econômica à
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
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/12	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	8.750,00		8
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/13	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	8.750,00		8
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/14	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	44.389,59		44
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/15	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	23.528,67		23
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/16	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	25.000,00		25
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/17	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	4.375,00		4
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/18	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	6.819,05		6
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/19	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	57.146,66		57
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/20	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	23.973,50		23
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	21739/1	2021	01.110.0000	6025 101203/1	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	11.499,93	0,00		11
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	22556/1	2021	01.110.0000	6025 101419/1	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	20.500,00	0,00		20
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	21869/1	2021	01.110.0000	6025 101420/1	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	11.499,93	0,00		11
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	22040/1	2021	01.110.0000	6025 101671/1	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	20.446,54	0,00		20
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	23337/0	2021	01.110.0000	6025 101672/1	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	21.000,00		21
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	21051/1	2021	01.110.0000	6025 100582/1	1002	36242 - MARCELO T DOS REIS PIMENTEL CONSULTORIA EPP	8.960,00	0,00		8
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	9889/15	2021	01.110.0000	6025 100628/15	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	18.126,11	0,00		18
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	9889/16	2021	01.110.0000	6025 100628/16	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	947,20	0,00		
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	9889/0	2021	01.110.0000	6025 100628/17	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	108,34		
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	9889/0	2021	01.110.0000	6025 100628/18	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	875,22		
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	9889/0	2021	01.110.0000	6025 100628/18	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	10.794,50		10
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	9889/0	2021	01.110.0000	6025 100628/19	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	642,96		
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	9889/0	2021	01.110.0000	6025 100628/20	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	8.073,70		8
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	9889/0	2021	01.110.0000	6025 100628/21	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	10.501,68		10
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	9889/0	2021	01.110.0000	6025 100628/22	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	1.175,51		1
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	9889/0	2021	01.110.0000	6025 100628/23	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	18.110,40		18
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	9889/0	2021	01.110.0000	6025 100628/24	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	65.814,24		65
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	687/0	2021	01.110.0000	6025 100725/1	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.708,61		1
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	14859/0	2021	01.110.0000	6025 101202/1	263	36064 - MIDIA PULL EDITORA E COMUNICACAO - EIRELI	0,00	177.144,88		177
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	14859/0	2021	01.110.0000	6025 101202/1	263	36064 - MIDIA PULL EDITORA E COMUNICACAO - EIRELI	0,00	2.697,64		2.69
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	14859/0	2021	01.110.0000	6025 101202/2	263	36064 - MIDIA PULL EDITORA E COMUNICACAO - EIRELI	0,00	57.303,86		57.30
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	22589/1	2021	01.110.0000	6025 101231/1	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.010,64	0,00		4.01
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	22594/1	2021	01.110.0000	6025 101232/1	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.940,00	0,00		4.94
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	22596/1	2021	01.110.0000	6025 101333/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	695,00	0,00		6
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**220.039,65**	**837.761,69**		**1.057.801,**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.09.00 - SECRETARIA MUNIC. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

02.09.00 04.122 0015 1010 4.4.90.52.35	9051/1	2021	01.110.0000	6026 100397/1	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	496.500,00	0,00		496.500,00
02.09.00 04.122 0015 1010 4.4.90.52.35	12027/1	2021	01.110.0000	6026 100953/1	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	137.500,00	0,00		137.500,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Categoria Econômica à
Restos Apagar
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.30.17	19625/1	2021	01.110.0000	6027 101406/1	942	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	225,00	0,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.30.17	17740/1	2021	01.110.0000	6027 101453/1	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	102.605,00	0,00	10
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.30.17	19623/0	2021	01.110.0000	6027 101528/1	942	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	2.310,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.30.26	17645/1	2021	01.110.0000	6027 101801/1	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1.157,65	0,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.30.99	21726/1	2021	01.110.0000	6027 101490/1	1012	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	889,20	0,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	22479/0	2021	01.110.0000	6028 101492/1	944	36313 - RALEDUC - TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	0,00	4.119,93	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/13	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	23,51	0,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/13	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	1.544,09	0,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/14	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	23,51	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/14	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.544,09	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/15	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.544,09	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/15	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	23,51	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/16	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.544,09	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/16	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	23,51	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/17	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.544,09	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/17	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	23,51	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/18	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.544,09	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/18	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	23,51	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/19	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	23,51	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/19	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.544,09	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/20	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.544,09	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/20	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	23,51	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/21	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	23,51	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/21	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.544,09	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/22	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.544,09	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/22	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	23,51	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/23	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	23,51	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/23	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.544,09	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.12	503/0	2021	01.110.0000	6028 100342/1	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	16.859,65	16.8
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.12	503/0	2021	01.110.0000	6028 100342/2	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	16.823,49	16.8
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.12	503/0	2021	01.110.0000	6028 100342/3	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	17.036,82	17.0
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.44	23455/1	2021	01.110.0000	6028 101459/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	938,35	0,00	9
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.83	495/0	2021	01.110.0000	6028 101280/1	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	35.708,90	35.7
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.83	495/0	2021	01.110.0000	6028 101280/2	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	681,72	6
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.83	495/0	2021	01.110.0000	6028 101280/3	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	18.202,33	18.202,
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.83	495/0	2021	01.110.0000	6028 101280/4	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	2.085,41	2.085,41
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.83	495/0	2021	01.110.0000	6028 101280/5	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	26.895,14	26.895,14
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.99	699/0	2021	01.110.0000	6028 100437/1	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	180,31	180,31
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.99	2878/0	2021	01.110.0000	6028 100804/1	1159	35032 - VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFO. LTDA	0,00	2.925,00	2.925,00
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.01	6184/0	2021	01.110.0000	6029 100337/1	152	35143 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	3.555,00	3.555,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Categoria Econômica à
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
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.01	6184/0	2021	01.110.0000	6029 100337/2	152	35143 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	3.555,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.01	6184/0	2021	01.110.0000	6029 100337/3	152	35143 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	3.555,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.01	6184/0	2021	01.110.0000	6029 100337/4	152	35143 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	3.555,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.01	6184/0	2021	01.110.0000	6029 100337/5	152	35143 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	3.555,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.16	21835/0	2021	01.110.0000	6029 101379/1	922	23071 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	1.320,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.16	21835/0	2021	01.110.0000	6029 101379/2	922	23071 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	11.215,00	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.16	21895/0	2021	01.110.0000	6029 101474/1	922	36287 - TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	0,00	30.000,00	3
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.22	5333/0	2021	01.110.0000	6029 100336/1	052	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.052,60	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.22	5332/0	2021	01.110.0000	6029 101586/1	052	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	33.000,00	3
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	566/0	2021	01.110.0000	6029 100335/1	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	6.075,56	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	566/0	2021	01.110.0000	6029 100335/2	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	1.125,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	22482/0	2021	01.110.0000	6029 101410/1	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	2.250,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	22482/0	2021	01.110.0000	6029 101410/2	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	2.250,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	22482/0	2021	01.110.0000	6029 101410/3	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	2.250,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	22482/0	2021	01.110.0000	6029 101410/4	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	2.250,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	22482/0	2021	01.110.0000	6029 101410/5	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	4.500,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	22482/0	2021	01.110.0000	6029 101410/6	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	11.263,67	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	11826/0	2021	01.110.0000	6029 101520/1	446	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	18.950,76	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	11826/0	2021	01.110.0000	6029 101520/2	446	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	19.613,99	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	11826/0	2021	01.110.0000	6029 101520/3	446	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	19.948,34	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	11826/0	2021	01.110.0000	6029 101520/4	446	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	20.299,57	2
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	11826/0	2021	01.110.0000	6029 101520/5	446	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	10.565,11	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	22547/0	2021	01.110.0000	6029 101605/1	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	6.075,56	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	22547/0	2021	01.110.0000	6029 101605/2	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	1.125,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	22547/0	2021	01.110.0000	6029 101605/3	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	2.250,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	22547/0	2021	01.110.0000	6029 101605/4	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	11.005,59	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	15786/1	2021	01.110.0000	6029 100338/1	493	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	31.885,90	0,00	3
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	529/12	2021	01.110.0000	6029 100624/12	007	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	1.716,00	0,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	529/0	2021	01.110.0000	6029 100624/13	007	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	1.716,00	1.7
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	529/0	2021	01.110.0000	6029 100624/14	007	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	1.716,00	1.7
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	18468/0	2021	01.110.0000	6029 101403/1	698	32020 - TIER TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDES LTDA - ME	0,00	52.449,50	52.4
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	9722/7	2021	01.110.0000	6029 101409/7	303	35936 - RKA INFORMATICA LTDA	6.448,50	0,00	6.4
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	9722/0	2021	01.110.0000	6029 101409/8	303	35936 - RKA INFORMATICA LTDA	0,00	6.448,50	6.4
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	9722/0	2021	01.110.0000	6029 101409/9	303	35936 - RKA INFORMATICA LTDA	0,00	999,00	9
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	5334/0	2021	01.110.0000	6029 101450/1	082	31983 - QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	49.524,67	49.524,67
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	11416/0	2021	01.110.0000	6029 101463/1	002	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	76.500,00	76.500,00
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	531/10	2021	01.110.0000	6029 101519/10	007	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	50.050,00	0,00	50.050,00
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	531/0	2021	01.110.0000	6029 101519/11	007	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	50.050,00	50.050,00
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	531/0	2021	01.110.0000	6029 101519/12	007	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	50.050,00	50.050,00
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	3070/8	2021	01.110.0000	6029 101539/8	007	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	18.018,00	0,00	18.018,00

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Categoria Econômica à
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
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	3070/0	2021	01.110.0000	6029 101539/9	007	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	18.018,00	18
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	3070/0	2021	01.110.0000	6029 101539/10	007	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	18.018,00	18
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	11418/0	2021	01.110.0000	6029 101579/1	002	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	4.758,30	4
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	5335/0	2021	01.110.0000	6029 101587/1	082	31983 - QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	3.088,73	3
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	8259/7	2021	01.110.0000	6029 101588/7	316	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	30.535,00	0,00	30
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	8259/7	2021	01.110.0000	6029 101588/7	316	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	465,00	0,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	16839/1	2021	01.110.0000	6029 101623/1	493	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	5.160,00	0,00	5
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	15797/1	2021	01.110.0000	6029 101639/1	493	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	5.704,60	0,00	5
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	19536/0	2021	01.110.0000	6029 101640/1	002	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	9.375,01	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	19536/0	2021	01.110.0000	6029 101640/2	002	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	9.375,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	19536/0	2021	01.110.0000	6029 101640/3	002	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	9.375,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	19536/0	2021	01.110.0000	6029 101640/4	002	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	9.375,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	19536/0	2021	01.110.0000	6029 101640/5	002	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	9.375,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	19536/0	2021	01.110.0000	6029 101640/6	002	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	9.375,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	19536/0	2021	01.110.0000	6029 101640/8	002	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	9.375,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**891.365,80**	**795.627,16**	**1.68**
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	2
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	29
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	29
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	20
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	4
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	11
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	4.22
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	78,2
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	78,2
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	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	17.284,00
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	893,38
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	893,38

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Categoria Econômica à
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 12.122 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	
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	
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
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
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
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	87
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
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
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	22
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	125
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	495
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	937
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	9
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	
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	
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	129
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	10
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	36
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	10
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	123
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	83
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	6
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	100.4
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	455.4
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	78.3
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	277.8
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	87.4
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 EMPRENDIMENTOS EIRELI	0,00	94.444,86	94.4
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 EMPRENDIMENTOS EIRELI	0,00	50.327,09	50.327,
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 EMPRENDIMENTOS EIRELI	0,00	722.539,80	722.539,80
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.04	2365/0	2021	01.110.0000	6038 101255/1	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.166,72	5.166,72
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.04	2365/0	2021	01.110.0000	6038 101255/2	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.444,48	3.444,48
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.04	2365/0	2021	01.110.0000	6038 101255/3	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	861,12	861,12
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.04	2365/0	2021	01.110.0000	6038 101255/4	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	430,56	430,56

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Categoria Econômica à
Restos Apagar
Ordernado 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 3.3.90.30.04	2365/0	2021	01.110.0000	6038 101255/5	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.291,68		
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.04	2365/0	2021	01.110.0000	6038 101255/6	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.597,28		
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.04	2365/0	2021	01.110.0000	6038 101255/7	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.090,32		
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.04	2365/0	2021	01.110.0000	6038 101255/8	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.229,20		
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.04	2365/0	2021	01.110.0000	6038 101255/9	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.722,24		
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		1
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		
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		
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		1.03
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		2
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		
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		30
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		9
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		
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		19
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		
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		1
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		
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.99	21860/0	2021	05.220.0005	6039 100243/1	359	35381 - REIS IND. E COM. DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	0,00	7.920,00		
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.99	17057/0	2021	01.110.0000	6038 100852/1	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	1.773,60		
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 3.3.90.30.99	17060/0	2021	01.110.0000	6038 101367/1	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	110,64		
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		12.8
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		143.6
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		7
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		5.5
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		11.6
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		30.8
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		350,
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		9.589,92
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		9.589,92
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		9.589,90
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		1.964,49
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		2.755,14

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Categoria Econômica à
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 3.3.90.39.12	505/0	2021	01.220.0000	6041 100944/2	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	2.805,76	
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	
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	
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	5
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	
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	2
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	8
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	9
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	13
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	15
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	
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	
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	3
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	5
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	
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	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.78	1117/0	2021	05.220.0005	6042 100238/1	1051	32404 - DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA	0,00	102,60	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.78	1117/0	2021	05.220.0005	6042 100238/1	1051	32404 - DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA	0,00	642,90	
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	
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	3.9
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	17.2
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	3.2
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	2.5
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	19.8
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	11907/5	2021	05.220.0005	6042 100242/5	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	1.368,36	0,00	1.368,
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	11907/0	2021	05.220.0005	6042 100242/6	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	1.330,35	1.330,35
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	11907/0	2021	05.220.0005	6042 100242/7	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	38,01	38,01
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	23319/0	2021	05.220.0005	6042 100299/1	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	1.007,41	1.007,41
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	23319/0	2021	05.220.0005	6042 100299/2	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	446,69	446,69
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	13045/0	2021	05.220.0005	6042 100320/1	526	27763 - JBX SERVICOS EIRELI	0,00	23.327,75	23.327,75

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Categoria Econômica à
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	11900/5	2021	05.220.0005	6042 100347/5	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	16.080,84	0,00	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	11900/0	2021	05.220.0005	6042 100347/6	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	16.080,84	1
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	
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	
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	4
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	
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	
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	2
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	
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	2
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	
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	1
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	23
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	23
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	23
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	20
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	58
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	2
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	8
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	1.7
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	1.1
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	2
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	1.2
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	137
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	0,9
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	33,24
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	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	1.115,35
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	1,16

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
Categoria Econômica à
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	3003/0	2021	01.220.0000	6041 101216/4	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	1.115,35	
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	
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	
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	
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	
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	
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
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	
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	
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	16.3
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	11.7
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	5.5
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	8.3
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	269
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	14.697,30
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	20.865,02
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21898/0	2021	05.220.0005	6044 100199/1	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	540,20	540,20
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21898/0	2021	05.220.0005	6044 100199/2	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	629,00	629,00
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21898/0	2021	05.220.0005	6044 100199/3	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	59,20	59,20

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-KSTZ-98O7-7MPK-4RRX