



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 10:00
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 90)
 Sistema CE

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 02.00.00 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. Liq.	No
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20225/0	2021	01.110.0000 6149 101667/2	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	27.991,55	2	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20225/0	2021	01.110.0000 6149 101667/3	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	26.122,12	2	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20225/0	2021	01.110.0000 6149 101667/4	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.470,74	2	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	137/11	2021	01.110.0000 6149 101768/11	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	905,74	0,00	1	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	21756/0	2021	01.110.0000 6149 101808/1	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	2.814,37	1	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	21756/0	2021	01.110.0000 6149 101808/1	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	31.205,63	3	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							82.050,47	410.016,68	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	18706/0	2021	01.510.0000 6150 101073/1	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 101297/1	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.335,60	1	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.22	16000/0	2021	01.510.0000 6150 101215/1	325	16184 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	297,60	1	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.22	16000/0	2021	01.510.0000 6150 101215/2	325	16184 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	297,60	1	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.22	16000/0	2021	01.510.0000 6150 101215/3	325	16184 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	297,60	1	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.22	16000/0	2021	01.510.0000 6150 101215/4	325	16184 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	297,60	1	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.22	16000/0	2021	01.510.0000 6150 101215/5	325	16184 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	297,60	1	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.22	16000/0	2021	01.510.0000 6150 101215/6	325	16184 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	297,60	1	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.22	16000/0	2021	01.510.0000 6150 101215/7	325	16184 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	297,60	1	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.99	15740/0	2021	01.510.0000 6150 100846/1	359	35381 - REIS IND. E COM. DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	0,00	69.600,00	6	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.59	18708/1	2021	01.510.0000 6151 100475/1	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 100759/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	5.572,68	1	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.59	22714/0	2021	01.510.0000 6151 100776/1	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	1.671,14	1	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.59	22714/0	2021	01.510.0000 6151 100776/1	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	45.008,86	4	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.59	20063/1	2021	01.510.0000 6151 100808/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	5.265,78	0,00	1	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.63	19601/1	2021	01.510.0000 6151 100482/1	893	34980 - A5 GRAFICA E EDITORA EIRELI	8.400,00	0,00	1	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.63	19656/1	2021	01.510.0000 6151 101201/1	893	34980 - A5 GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.800,00	0,00	1	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	704/0	2021	01.510.0000 6151 100383/1	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.883,00	1	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	11436/0	2021	01.510.0000 6151 100484/1	524	35964 - MICHELE DE LIMA	0,00	2.480,00	2	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	11436/0	2021	01.510.0000 6151 100484/2	524	35964 - MICHELE DE LIMA	0,00	775,00	7	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	11436/0	2021	01.510.0000 6151 100484/3	524	35964 - MICHELE DE LIMA	0,00	1.705,00	1	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	20064/1	2021	01.510.0000 6151 100485/1	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 100562/1	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 100593/1	903	35397 - JULIANA D ALESSANDRO LIMA	0,00	2.500,00	2	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	18705/0	2021	01.510.0000 6151 100593/2	903	35397 - JULIANA D ALESSANDRO LIMA	0,00	2.500,00	2	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	18705/0	2021	01.510.0000 6151 100593/3	903	35397 - JULIANA D ALESSANDRO LIMA	0,00	2.500,00	2	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	18705/0	2021	01.510.0000 6151 100593/4	903	35397 - JULIANA D ALESSANDRO LIMA	0,00	2.500,00	2	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	18705/0	2021	01.510.0000 6151 100593/5	903	35397 - JULIANA D ALESSANDRO LIMA	0,00	2.500,00	2	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	18710/1	2021	01.510.0000 6151 100644/1	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	25.050,00	0,00	25.050,00	

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: 4KSTS-799B-76CL-6XBF




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 10:00
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 91)
 Sistema CEC

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

Período Pagamento de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 02.00.00 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. Liq.	No
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	18709/1	2021	01.510.0000 6151	100671/1	789	27390 - T. SOM LOCAÇAO 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	100775/1	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	100783/1	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	1.281,06	1
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22531/0	2021	01.510.0000 6151	100783/1	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	60.605,94	6
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22459/0	2021	01.510.0000 6151	100814/1	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	10.400,00	1
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	19874/0	2021	01.510.0000 6151	100826/1	967	34673 - C R E L ELEVADORES LTDA	0,00	645,55	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	19874/0	2021	01.510.0000 6151	100826/2	967	34673 - C R E L ELEVADORES LTDA	0,00	645,55	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	19874/0	2021	01.510.0000 6151	100826/3	967	34673 - C R E L ELEVADORES LTDA	0,00	645,55	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	19874/0	2021	01.510.0000 6151	100826/4	967	34673 - C R E L ELEVADORES LTDA	0,00	645,55	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	19874/0	2021	01.510.0000 6151	100826/5	967	34673 - C R E L ELEVADORES LTDA	0,00	645,55	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	19874/0	2021	01.510.0000 6151	100826/6	967	34673 - C R E L ELEVADORES LTDA	0,00	645,55	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	19874/0	2021	01.510.0000 6151	100826/7	967	34673 - C R E L ELEVADORES LTDA	0,00	645,55	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	19874/0	2021	01.510.0000 6151	100826/8	967	34673 - C R E L ELEVADORES LTDA	0,00	645,55	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	19874/0	2021	01.510.0000 6151	100826/9	967	34673 - C R E L ELEVADORES LTDA	0,00	645,55	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	19874/0	2021	01.510.0000 6151	100826/10	967	34673 - C R E L ELEVADORES LTDA	0,00	645,55	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	19874/0	2021	01.510.0000 6151	100826/11	967	34673 - C R E L ELEVADORES LTDA	0,00	645,55	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	19760/0	2021	01.510.0000 6151	100845/1	560	36058 - TREINAR CAPAC. E DESENV. PROF. EIRELI	0,00	4.680,00	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22456/0	2021	01.510.0000 6151	101200/1	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	0,00	151,32	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22456/0	2021	01.510.0000 6151	101200/1	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	0,00	3.748,68	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22713/0	2021	01.510.0000 6151	101360/1	758	27390 - T. SOM LOCAÇAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	4.408,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									40:
							32.333.652,59	72.434.376,29	104.76:
TOTAL GERAL									


 ANEDNIO MARCOS BATISTA PEREIRA
 Prefeito Municipal de Santana de Parnaíba


 Regiane Ciraco Moreira
 CRC 1SP266888-0


 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-KSTS-799B-76CL-6XBF