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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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	88
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	88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**0,00**	**885,02**	**88**
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	1.889,00
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	1.033,00
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	2.217,69
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	510,31
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	109,83

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3.

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.01.00 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	1.436,67	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	
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	
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	1
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	
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	
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	
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	1
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	1
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	
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	3
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	
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	
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	4.0
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	4.0
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	4.0
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	4.0
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	4.0
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	4.0
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	15.978,
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	480,0
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	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	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	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	480,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.01.00 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	
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	
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	
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	
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	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**73.821,13**	**102.046,80**	**17**
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	1
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	1
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	4.5
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	3.9
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	3.9
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**24.916,36**	**39.246,84**	**64.1**
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	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	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	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	1.570,86

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.03.00 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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**	**48.1**
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	228,
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	140,50
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	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	118.875,00
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	99,90

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.04.00 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	2
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	19
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	19
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	28
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	11
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	4
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	23
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	15
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	505,64	0,00	
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	
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
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	
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	
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
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
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
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
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
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
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	29.6
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	28.2
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	28.2
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	28.2
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	8
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	7.5
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	2.153,
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	1.135,6
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	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	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	2.791,05
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	12.816,54

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.04.00 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	1.9
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	2.5
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	6
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	8
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	101.3
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	1
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	284,
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	232,
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	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	81.327,06
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	93,40
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	93,40

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.04.00 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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,
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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.04.00 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	86,45	
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 3.3.90.39.44	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	7
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	3.19
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	1
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	21,
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	3.445,19
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	177,93
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	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	3,07

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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 100736/16	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	3.583,97	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	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	2.7
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	11
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	93,
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	388,6
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	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	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	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	76,75

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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 100736/50	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	3
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	4.2
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	121,
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	20,
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	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	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	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	4.233,76

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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 100736/84	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	
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	
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
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
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	
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
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	
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
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	9
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	6
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	27
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	27.8
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	30.2
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	27.0
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	29.6
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	2
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	1.350,0
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	1.161,9
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	108,00
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	7.092,00	7.092,00
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	7.092,00
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	108,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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 3.3.90.40.16	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	125,77	
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 100805/2	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 100805/2	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 100805/3	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	1.14
						TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.153.214,94**	**351.920,53**	**1.50**
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	
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	
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	
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	
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	
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	2
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	3
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	5
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	4
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	5
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	240,
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	240,
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	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	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	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	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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.07.00 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	
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	
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	
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	
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	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**2.340,00**	**14.054,20**	**16.3**
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,
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,
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	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	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	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	7.181,10

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.08.00 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	8.
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	3.
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	5.
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	10.
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	22.
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	49.
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	2.
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	6.
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	2.
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	3.
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	2.
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	1.
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	1.
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	5.
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	10.
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	5.
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	2.
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	8.
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	5.
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	11.
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	7.
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	14.
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	4.0
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	4.7
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	16.200,0
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	6.250,0
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

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
Restos Apagar
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No
02.08.00 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	1
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	1
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	4
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	2
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	2
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	5
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	2
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	1
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	2
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	1
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	2
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	2
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	1
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	10.794,50	1
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 100628/19	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	8.0
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	10.5
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	1.1
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	18.1
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	65.8
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	1.708,
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	2.697,6
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	177.144,88
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	57.303,86
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	4.010,64
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	4.940,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.08.00 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	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**220.039,65**	**837.761,69**	**1.05**
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	49
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	13
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	1.544,09	0,00	
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000	6168 101686/13	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 101686/14	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 101686/14	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 101686/15	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	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 101686/17	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.544,09	1.5
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	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	1.5
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	1.5
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	23,
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	1.544,
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	1.544,09
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	23,51
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	23,51
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	1.544,09

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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 3.3.90.39.05	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	1
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
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
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
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	
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
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	
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
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
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
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	
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
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
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	3
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	3
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	3
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	3
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	1
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	11
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	30
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	2
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	33.0
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	6.0
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	1.1
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	2.2
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	2.2
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	2.2
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	2.250,0
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	4.500,0
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	11.263,67
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	18.950,76
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	19.613,99
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	19.948,34

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
Restos Apagar
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No
02.09.00 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	6
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	1
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	2
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	1
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
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
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	5
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
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
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	4
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	7(
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	5(
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	5(
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	5(
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	1
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	1
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	1
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	4.7
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	3.0
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	4
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	30.5
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	5.1
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	5.7
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	9.375,
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	9.375,
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	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	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	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	9.375,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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 3.3.90.40.99	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
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	11906/5	2021	01.220.0000	6032 100959/5	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	76,02	0,00	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	11906/0	2021	01.220.0000	6032 100959/6	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	76,02	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	11906/0	2021	01.220.0000	6032 100959/7	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	76,02	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	11906/0	2021	01.220.0000	6032 100959/8	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	76,02	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	745/0	2021	01.220.0000	6032 100982/1		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	78,23	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	745/0	2021	01.220.0000	6032 100982/2		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	78,23	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	745/0	2021	01.220.0000	6032 100982/3		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	78,23	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	745/0	2021	01.220.0000	6032 100982/4		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	78,23	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	1105/0	2021	01.220.0000	6032 101000/1	956	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	17.284,00	17.28
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	89
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	89
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	89
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	89
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	477,
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	22,
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	7,00
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	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	8.550,00
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.33	21096/0	2021	01.220.0000	6034 101030/1	982	35326 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	1.563,46	1.563,46

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
Restos Apagar
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.34	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	10.513,58	0,00	10
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	23291/0	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	123.496,43	0,00	123
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	22467/0	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	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	811/0	2021	01.220.0000	6036 101098/1	665	33004 - M&G EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	100.449,41	100
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
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	50.3
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	722.5
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,
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,
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
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	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	5.597,28

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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 101255/7	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	2
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	7.9
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	1.7
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	14.5(
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	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.34.00	16041/3	2021	01.220.0000	6040 100960/3	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	12.875,98	0,00	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	744,
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	5.502,8
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	11.691,43
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	30.864,04
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	350,29
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

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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 3.3.90.39.05	13627/0	2021	01.220.0000	6041 100988/2	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	9.589,92	
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	
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	
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	
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	2:
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	3.7(
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	6.
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.44	23448/1	2021	01.220.0000	6041 101242/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	36.573,40	0,00	36.5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.44	23590/1	2021	01.220.0000	6041 101324/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	53.971,34	0,00	53.9
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.44	23444/1	2021	01.220.0000	6041 101326/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	7.421,28	0,00	7.4
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.63	23658/0	2021	01.220.0000	6041 101325/1	924	11983 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	0,00	19.190,00	19.190,
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	102,
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	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	3.949,40
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	3.922,95
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	17.220,42

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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 3.3.90.39.83	812/0	2021	01.220.0000	6041 100943/2	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	3.258,68	
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	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.83	812/0	2021	01.220.0000	6041 100943/4	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	19.801,85	19
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.94	21886/0	2021	01.220.0000	6041 101217/1	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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
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	16
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	16
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	49
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22133/1	2021	01.220.0000	6041 100932/1	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	813,28	0,00	
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	26
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	2995/0	2021	01.220.0000	6041 100947/3	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	8,64	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	2995/0	2021	01.220.0000	6041 100947/4	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	26.383,54	26
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	2995/0	2021	01.220.0000	6041 100947/5	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	294,24	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	2995/0	2021	01.220.0000	6041 100947/6	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	19.347,93	19
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	12361/0	2021	01.220.0000	6041 100949/1	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	237.670,22	237.6
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	12361/0	2021	01.220.0000	6041 100949/2	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	237.670,22	237.6
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	12361/0	2021	01.220.0000	6041 100949/3	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	237.670,22	237.6
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	12361/0	2021	01.220.0000	6041 100949/4	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	208.727,99	208.7
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20166/0	2021	01.220.0000	6041 100950/1	626	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	586.412,31	586.4
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	4.6
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	259,
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	2.537,5
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	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	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	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	1.197,39

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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 3.3.90.39.99	20218/0	2021	01.220.0000	6041 101001/5	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	1.258,91	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20218/0	2021	01.220.0000	6041 101001/6	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	1.720,78	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20218/0	2021	01.220.0000	6041 101001/7	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	1.233,48	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20218/0	2021	01.220.0000	6041 101001/8	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	586,28	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20218/0	2021	01.220.0000	6041 101001/9	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	883,23	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20218/0	2021	01.220.0000	6041 101001/10	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	1.796,92	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20218/0	2021	01.220.0000	6041 101001/11	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	1.172,56	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21888/0	2021	01.220.0000	6041 101095/1	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21737/1	2021	01.220.0000	6041 101096/1	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	1.275,92	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	23312/0	2021	01.220.0000	6041 101097/1	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	14,23	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	23312/0	2021	01.220.0000	6041 101097/1	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	137,76	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19966/1	2021	01.220.0000	6041 101179/1	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,96	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19966/1	2021	01.220.0000	6041 101179/1	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	33,24	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	3003/0	2021	01.220.0000	6041 101216/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	0,40	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	3003/0	2021	01.220.0000	6041 101216/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	1.115,35	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	3003/0	2021	01.220.0000	6041 101216/3	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	1,16	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	3003/0	2021	01.220.0000	6041 101216/4	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	1.115,35	
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	2.5
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	4.055.5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21907/0	2021	01.220.0000	6041 101241/1	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	3.049,80	3.0
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	20.2
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	20.2
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	20.222,
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	17.760,
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	21.604,44
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	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	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	2.716,33

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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 3.3.90.39.99	22063/1	2021	01.220.0000	6041 101323/1	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	243,28	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20239/0	2021	01.220.0000	6041 101335/1	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	26.233,08	2(
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20239/0	2021	01.220.0000	6041 101335/2	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	3.109,79	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20239/0	2021	01.220.0000	6041 101335/3	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	10.560,13	1(
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19247/0	2020	01.220.0000	6160 101338/13	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	6.181,80	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000	6041 101357/1	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	3.825,25	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000	6041 101357/2	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	2.755,04	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000	6041 101357/3	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	5.690,87	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000	6041 101357/4	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	11.371,62	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000	6041 101357/5	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	11.955,89	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000	6041 101357/6	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	16.342,27	1(
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000	6041 101357/7	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	11.714,37	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000	6041 101357/8	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	5.567,95	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000	6041 101357/9	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	8.388,07	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000	6041 101357/10	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	17.065,38	1
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	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	
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	1
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	2(
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	
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	
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	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21898/0	2021	05.220.0005	6044 100199/4	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	207,20	2(
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21898/0	2021	05.220.0005	6044 100199/5	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.702,00	1.7(
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21898/0	2021	05.220.0005	6044 100199/6	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	185,00	1
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21898/0	2021	05.220.0005	6044 100199/7	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	59,20	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/1	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	881,05	8
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/2	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.046,40	1.0
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/3	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.068,20	1.068,
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/4	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	643,10	643,
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/5	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	343,35	343,35
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/6	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	719,40	719,40
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/7	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	38,15	38,15
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/8	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.466,05	1.466,05

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/9	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.346,15	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/10	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.972,90	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/11	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.782,15	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/12	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.858,45	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/13	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.237,15	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/14	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	746,65	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/15	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.043,75	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/16	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.125,50	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/17	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.313,45	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/18	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.226,25	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/19	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.092,80	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/20	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.773,97	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/21	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.656,80	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/22	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.340,70	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/23	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.403,45	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/24	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.591,40	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/25	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.114,60	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/26	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.133,60	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/27	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.215,35	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/28	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.062,75	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/29	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	343,35	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/30	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.430,62	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/31	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.182,65	1.1
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/32	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	81,75	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005	6044 100213/33	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.907,50	1.9
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	15510/0	2021	05.220.0005	6044 100236/1	412	36071 - COFARP - COOP. PRODUTOS FAMILIARES DE PIEDADE	0,00	3.757,68	3.7
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	15510/0	2021	05.220.0005	6044 100236/2	412	36071 - COFARP - COOP. PRODUTOS FAMILIARES DE PIEDADE	0,00	3.702,42	3.7
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	15510/0	2021	05.220.0005	6044 100236/3	412	36071 - COFARP - COOP. PRODUTOS FAMILIARES DE PIEDADE	0,00	3.840,57	3.8
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	15510/0	2021	05.220.0005	6044 100236/4	412	36071 - COFARP - COOP. PRODUTOS FAMILIARES DE PIEDADE	0,00	4.650,52	4.650,5
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	15510/0	2021	05.220.0005	6044 100236/5	412	36071 - COFARP - COOP. PRODUTOS FAMILIARES DE PIEDADE	0,00	4.543,39	4.543,3
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	15510/0	2021	05.220.0005	6044 100236/6	412	36071 - COFARP - COOP. PRODUTOS FAMILIARES DE PIEDADE	0,00	4.414,08	4.414,08
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	15510/0	2021	05.220.0005	6044 100236/7	412	36071 - COFARP - COOP. PRODUTOS FAMILIARES DE PIEDADE	0,00	3.390,16	3.390,16
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21620/0	2021	05.220.0005	6044 100237/1	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	9471/15	2021	05.220.0005	6044 100239/15	235	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	12.420,16	0,00	12.420,16

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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 0052 2094 3.3.90.32.99	9471/0	2021	05.220.0005	6044 100239/16	235	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	1.049,00	1.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9471/0	2021	05.220.0005	6044 100239/17	235	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	54.589,96	54.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9471/0	2021	05.220.0005	6044 100239/18	235	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	2.098,00	2.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9471/0	2021	05.220.0005	6044 100239/19	235	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	27.609,68	27.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9471/0	2021	05.220.0005	6044 100239/20	235	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	14.140,52	14.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9471/0	2021	05.220.0005	6044 100239/21	235	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	12.042,52	12.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9471/0	2021	05.220.0005	6044 100239/22	235	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	2.098,00	2.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9471/0	2021	05.220.0005	6044 100239/23	235	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	19.679,24	19.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9471/0	2021	05.220.0005	6044 100239/24	235	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	20.098,84	20.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9471/0	2021	05.220.0005	6044 100239/25	235	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	19.175,72	19.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9471/0	2021	05.220.0005	6044 100239/26	235	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	17.371,44	17.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9471/0	2021	05.220.0005	6044 100239/27	235	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	10.643,87	10.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	17512/23	2021	05.220.0005	6044 100240/23	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	2.876,16	0,00	2.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	17512/24	2021	05.220.0005	6044 100240/24	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	2.266,26	0,00	2.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	17512/25	2021	05.220.0005	6044 100240/25	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	1.868,22	0,00	1.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	17512/26	2021	05.220.0005	6044 100240/26	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	3.486,06	0,00	3.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	17512/27	2021	05.220.0005	6044 100240/27	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	2.035,14	0,00	2.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	17512/28	2021	05.220.0005	6044 100240/28	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	1.483,02	0,00	1.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	17512/0	2021	05.220.0005	6044 100240/29	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.914,68	2.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	17512/0	2021	05.220.0005	6044 100240/30	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.101,52	2.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	19918/1	2021	05.220.0005	6044 100241/1	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	20.349,07	0,00	20.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	19918/2	2021	05.220.0005	6044 100241/2	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	16.046,70	0,00	16.
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	19918/3	2021	05.220.0005	6044 100241/3	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	26.345,92	0,00	26.3
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	19918/4	2021	05.220.0005	6044 100241/4	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	23.715,14	0,00	23.7
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	19918/5	2021	05.220.0005	6044 100241/5	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	17.824,78	0,00	17.8
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	19918/6	2021	05.220.0005	6044 100241/6	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	16.099,26	0,00	16.0
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	19918/7	2021	05.220.0005	6044 100241/7	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	16.105,56	0,00	16.1
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	19918/8	2021	05.220.0005	6044 100241/8	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	21.304,32	0,00	21.3
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	19918/9	2021	05.220.0005	6044 100241/9	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	8.941,56	0,00	8.941,
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	19918/10	2021	05.220.0005	6044 100241/10	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	10.668,58	0,00	10.668,
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	19918/0	2021	05.220.0005	6044 100241/11	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	759,90	759,90
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	19918/0	2021	05.220.0005	6044 100241/12	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	30.438,20	30.438,20
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	19918/0	2021	05.220.0005	6044 100241/13	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	24.345,06	24.345,06
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	19918/0	2021	05.220.0005	6044 100241/14	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	23.848,48	23.848,48

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

Período Pagamento 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
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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 0052 2094 3.3.90.32.99	9423/31	2021	05.220.0005	6044 100298/31	235	35038 - DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI	39.723,20	0,00	3
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9423/0	2021	05.220.0005	6044 100298/32	235	35038 - DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI	0,00	2.739,00	2
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/117	2021	05.220.0005	6044 100300/117	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	16.673,15	0,00	16
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/118	2021	05.220.0005	6044 100300/118	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	13.966,15	0,00	13
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/119	2021	05.220.0005	6044 100300/119	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	12.165,63	0,00	12
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/120	2021	05.220.0005	6044 100300/120	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	13.309,84	0,00	13
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/121	2021	05.220.0005	6044 100300/121	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	11.477,16	0,00	11
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/122	2021	05.220.0005	6044 100300/122	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	9.256,50	0,00	9
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/123	2021	05.220.0005	6044 100300/123	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	8.374,38	0,00	8
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/124	2021	05.220.0005	6044 100300/124	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	10.083,70	0,00	10
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/125	2021	05.220.0005	6044 100300/125	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	6.716,60	0,00	6
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/126	2021	05.220.0005	6044 100300/126	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	7.260,35	0,00	7
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005	6044 100300/127	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.123,40	1
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005	6044 100300/128	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	6.388,74	6
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005	6044 100300/129	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.654,64	3
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005	6044 100300/130	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	4.581,40	4
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005	6044 100300/131	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	4.162,95	4
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005	6044 100300/132	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.003,45	3
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005	6044 100300/133	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	8.363,70	8
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005	6044 100300/134	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.943,20	2
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005	6044 100300/135	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.414,10	3
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005	6044 100300/136	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	21.997,87	21
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005	6044 100300/137	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	14.562,30	14.5
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005	6044 100300/138	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	7.323,95	7.3
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005	6044 100300/139	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	17.911,71	17.9
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005	6044 100300/140	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	21.407,64	21.4
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005	6044 100300/141	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	18.130,60	18.1
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005	6044 100300/142	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	21.088,47	21.0
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005	6044 100300/143	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	21.795,95	21.795,9
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005	6044 100300/144	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	30.447,09	30.447,0
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005	6044 100300/145	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	5.055,40	5.055,40
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21732/0	2021	05.220.0005	6044 100309/1	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.552,18	2.552,18
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21732/0	2021	05.220.0005	6044 100309/2	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.986,86	2.986,86
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21732/0	2021	05.220.0005	6044 100309/3	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	0,00	8.552,35	8.552,35

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/108	2021	05.220.0005	6044 100318/108	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	2.472,10	0,00	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/109	2021	05.220.0005	6044 100318/109	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	1.939,22	0,00	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/110	2021	05.220.0005	6044 100318/110	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	1.662,80	0,00	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/111	2021	05.220.0005	6044 100318/111	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	2.344,43	0,00	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/112	2021	05.220.0005	6044 100318/112	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	2.703,66	0,00	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/113	2021	05.220.0005	6044 100318/113	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	1.771,99	0,00	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/114	2021	05.220.0005	6044 100318/114	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	2.238,55	0,00	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/115	2021	05.220.0005	6044 100318/115	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	975,21	0,00	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/116	2021	05.220.0005	6044 100318/116	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	761,62	0,00	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005	6044 100318/117	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	146,38	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005	6044 100318/118	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.509,68	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005	6044 100318/119	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	536,75	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005	6044 100318/120	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	291,13	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005	6044 100318/121	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	452,83	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005	6044 100318/122	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.028,73	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005	6044 100318/123	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	363,19	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005	6044 100318/124	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	474,91	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005	6044 100318/125	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.708,43	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005	6044 100318/126	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.540,06	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005	6044 100318/127	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.717,75	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005	6044 100318/128	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	422,41	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005	6044 100318/129	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	7.520,55	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005	6044 100318/130	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	6.495,53	6.49
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005	6044 100318/131	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.007,74	3.0
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005	6044 100318/132	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.158,07	1.1
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005	6044 100318/133	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.379,75	1.3
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005	6044 100318/134	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	856,43	8
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005	6044 100318/135	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.449,04	2.4
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21619/0	2021	05.220.0005	6044 100319/1	625	35355 - COOPERATIVA DOS TRAB. REF. AGRARIA T. LIVRE LTDA	0,00	8,53	8,5
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/202	2021	05.220.0005	6044 100321/202	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	80.481,90	0,00	80.481,9
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/203	2021	05.220.0005	6044 100321/203	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	54.546,48	0,00	54.546,48
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/204	2021	05.220.0005	6044 100321/204	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	14.845,91	0,00	14.845,91
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/205	2021	05.220.0005	6044 100321/205	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	22.437,67	0,00	22.437,67
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/206	2021	05.220.0005	6044 100321/206	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	21.842,16	0,00	21.842,16

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/207	2021	05.220.0005	6044 100321/207	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	78.022,88	0,00	78
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/208	2021	05.220.0005	6044 100321/208	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	71.131,44	0,00	71
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/209	2021	05.220.0005	6044 100321/209	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	54.236,44	0,00	54
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/210	2021	05.220.0005	6044 100321/210	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	48.878,80	0,00	48
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/211	2021	05.220.0005	6044 100321/211	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	47.413,88	0,00	47
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/212	2021	05.220.0005	6044 100321/212	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	66.645,64	0,00	66
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/213	2021	05.220.0005	6044 100321/213	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	28.327,62	0,00	28
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/214	2021	05.220.0005	6044 100321/214	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	30.935,40	0,00	30
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/0	2021	05.220.0005	6044 100321/215	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	2.281,84	2
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/0	2021	05.220.0005	6044 100321/216	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	8.490,48	8
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/0	2021	05.220.0005	6044 100321/217	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	13.351,93	13
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/0	2021	05.220.0005	6044 100321/218	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	92.637,70	92
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/0	2021	05.220.0005	6044 100321/219	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	74.268,36	74
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/0	2021	05.220.0005	6044 100321/220	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	73.511,26	73
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/0	2021	05.220.0005	6044 100321/221	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	32.867,85	32
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/0	2021	05.220.0005	6044 100321/222	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	18.444,41	18
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/0	2021	05.220.0005	6044 100321/223	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	19.080,14	19
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/0	2021	05.220.0005	6044 100321/224	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	1.326,94	1
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	10916/55	2021	05.220.0005	6044 100322/55	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	3.254,79	0,00	3
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/119	2021	05.220.0005	6044 100348/119	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	5.382,75	0,00	5
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/120	2021	05.220.0005	6044 100348/120	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	8.220,77	0,00	8
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/121	2021	05.220.0005	6044 100348/121	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	6.708,55	0,00	6
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/122	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	169,89	16
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/123	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	3.965,67	3.96
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/124	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	4.453,12	4.45
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/125	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	739,53	73
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/126	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	3.890,14	3.89
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/127	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	2.944,33	2.94
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/128	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	2.927,49	2.927,
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/129	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	1.335,05	1.335,0
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/130	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	499,05	499,05
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/131	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	573,41	573,41
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/132	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	3.821,28	3.821,28
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/133	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	5.559,05	5.559,05

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/134	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	8.848,60	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/135	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	8.151,64	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/136	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	429,54	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/137	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	4.786,42	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/138	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	5.990,34	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/139	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	5.249,78	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/140	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	1.319,15	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005	6044 100348/141	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	792,10	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/55	2021	05.220.0005	6044 100349/55	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	5.939,70	0,00	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/56	2021	05.220.0005	6044 100349/56	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	3.416,55	0,00	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/57	2021	05.220.0005	6044 100349/57	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	4.648,20	0,00	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005	6044 100349/58	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	2.928,75	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005	6044 100349/59	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	5.002,50	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005	6044 100349/60	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	5.913,70	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005	6044 100349/61	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	4.489,40	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005	6044 100349/62	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	153,90	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005	6044 100349/63	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	4.144,45	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005	6044 100349/64	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	3.825,40	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005	6044 100349/65	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	9.845,10	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005	6044 100349/66	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	3.787,05	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005	6044 100349/67	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	5.559,90	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005	6044 100349/68	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	8.367,70	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005	6044 100349/69	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	6.411,40	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005	6044 100349/70	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	7.242,15	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005	6044 100349/71	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	1.630,50	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005	6044 100349/72	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	14.016,90	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005	6044 100349/73	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	13.142,40	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005	6044 100349/74	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	16.784,10	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005	6044 100349/75	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	19.512,00	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4373/64	2021	05.220.0005	6044 100409/64	086	35038 - DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI	3.158,19	0,00	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4373/65	2021	05.220.0005	6044 100409/65	086	35038 - DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI	16.535,69	0,00	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4373/67	2021	05.220.0005	6044 100409/67	086	35038 - DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI	67.250,73	0,00	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4373/0	2021	05.220.0005	6044 100409/68	086	35038 - DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI	0,00	59,85	
02.10.00 12.361 0108 1141 4.4.90.51.99	312/0	2021	01.220.0000	6045 101028/1	627	27022 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	0,00	354.487,86	

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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 0108 1141 4.4.90.51.99	19059/0	2021	01.220.0000	6045 101034/1	627	27022 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	0,00	564.435,01	564
02.10.00 12.361 0108 1141 4.4.90.51.99	19059/0	2021	01.220.0000	6045 101034/2	627	27022 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	0,00	9.348,50	9
02.10.00 12.361 0108 1141 4.4.90.51.99	19059/0	2021	01.220.0000	6045 101034/2	627	27022 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	0,00	458.076,76	458
02.10.00 12.361 0108 1141 4.4.90.51.99	19059/0	2021	01.220.0000	6045 101034/3	627	27022 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	0,00	111.035,83	111
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.30.07	19580/0	2021	01.230.0000	6046 100009/1	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.970,00	1
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.30.16	19663/0	2021	01.230.0000	6046 100011/1	752	36181 - EVL COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	0,00	27.420,00	27
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.30.16	1916/7	2021	01.230.0000	6046 100022/7	1059	23337 - EDITORA OPET LTDA	3.306,00	0,00	3
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.30.16	1916/8	2021	01.230.0000	6046 100022/8	1059	23337 - EDITORA OPET LTDA	61.401,90	0,00	61
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.05	13630/0	2021	01.230.0000	6047 100013/1	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	2.557,41	2
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.05	13630/0	2021	01.230.0000	6047 100013/2	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	2.557,41	2
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.05	13630/0	2021	01.230.0000	6047 100013/3	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	2.557,41	2
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.05	13630/0	2021	01.230.0000	6047 100013/4	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	0,04	
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.74	23652/0	2021	01.230.0000	6047 100012/1	809	36332 - CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA	0,00	1.000,00	1
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.99	14072/0	2021	01.230.0000	6047 100008/1	537	34494 - COMPROMISSO SISTEMA DE ENSINO LTDA	0,00	54.500,00	54
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.99	14072/0	2021	01.230.0000	6047 100008/2	537	34494 - COMPROMISSO SISTEMA DE ENSINO LTDA	0,00	54.500,00	54
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.99	22171/0	2021	01.230.0000	6047 100010/1	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	61,98	
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.99	22171/0	2021	01.230.0000	6047 100010/1	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	6,42	
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.12	20085/0	2021	01.212.0000	6048 100170/1	1122	35766 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	31.591,85	31
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.12	20086/0	2021	01.212.0000	6048 100173/1	1122	33994 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	14.250,00	14
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.42	21712/0	2021	01.212.0000	6048 101723/1	985	35716 - LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	18.000,00	18
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.99	21889/0	2021	01.212.0000	6048 101718/1	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	30.524,17	30
02.10.00 12.365 0020 1074 4.4.90.51.99	22462/1	2021	01.212.0000	6049 100176/1	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	46.324,69	0,00	46
02.10.00 12.365 0020 1074 4.4.90.51.99	22462/1	2021	01.212.0000	6049 100176/1	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.756,06	0,00	3.75
02.10.00 12.365 0020 1074 4.4.90.51.99	22462/0	2021	01.212.0000	6049 100176/2	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	18.464,66	18.46
02.10.00 12.365 0020 1074 4.4.90.51.99	22462/0	2021	01.212.0000	6049 100176/2	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.497,13	1.49
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.04	2363/0	2021	01.110.0000	6050 101441/1	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.090,32	4.09
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.04	2363/0	2021	01.110.0000	6050 101441/2	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.368,08	2.36
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.04	2363/0	2021	01.110.0000	6050 101441/3	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	861,12	86
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.04	2363/0	2021	01.110.0000	6050 101441/4	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	215,28	215.
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.04	2363/0	2021	01.110.0000	6050 101441/5	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.444,48	3.444,
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.04	2363/0	2021	01.110.0000	6050 101441/6	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.659,76	3.659,76
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.04	2363/0	2021	01.110.0000	6050 101441/7	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.506,96	1.506,96
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.07	21304/1	2021	01.110.0000	6050 101313/1	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	46.842,00	0,00	46.842,00
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.07	21303/1	2021	01.212.0000	6050 101754/1	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	14.527,50	0,00	14.527,50

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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 12.365 0020 2035 3.3.90.30.14	21894/1	2021	01.212.0000	6050 101713/1	843	33059 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	254.241,95	0,00	25
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.16	19660/0	2021	01.212.0000	6050 101700/1	752	36181 - EVL COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	0,00	10.591,00	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.16	19937/1	2021	01.212.0000	6050 101720/1	752	36192 - NORTH ENVELOPES LTDA	55.580,50	0,00	5
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.16	19927/0	2021	01.212.0000	6050 101724/1	752	33395 - DAMARIS RODRIGUES IND. E COM. EIRELI	0,00	14.195,50	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.16	19657/1	2021	01.212.0000	6050 101731/1	752	33096 - ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI - EPP	25.543,00	0,00	2
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20978/1	2021	01.212.0000	6050 100175/1	753	34087 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	64.250,00	0,00	6
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	21127/0	2021	01.212.0000	6050 101707/1	753	25781 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	17.000,00	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	21127/0	2021	01.212.0000	6050 101707/2	753	25781 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	13.600,00	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20966/0	2021	01.212.0000	6050 101722/1	753	35800 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	0,00	9.065,00	[illegible]
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20993/1	2021	01.212.0000	6050 101725/1	753	34567 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.117,20	0,00	[illegible]
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20991/1	2021	01.212.0000	6050 101753/1	753	36221 - SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	15.470,00	0,00	15
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.99	17058/0	2021	01.110.0000	6050 100629/1	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	221,70	[illegible]
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.99	17061/0	2021	01.110.0000	6050 100880/1	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	13,83	[illegible]
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.99	20189/1	2021	01.110.0000	6050 100890/1	1071	34838 - VIKTO PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA	375.955,20	0,00	375
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.99	23345/1	2021	01.212.0000	6050 101719/1	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	19.561,15	0,00	19
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.34.00	16043/3	2021	01.212.0000	6051 101697/3	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	12.537,12	0,00	12
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.34.00	16042/4	2021	01.212.0000	6051 101706/4	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	139.881,38	0,00	139
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.05	13631/0	2021	01.212.0000	6052 101695/1	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	3.836,00	[illegible]
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.05	13631/0	2021	01.212.0000	6052 101695/2	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	3.836,00	[illegible]
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.05	13631/0	2021	01.212.0000	6052 101695/3	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	3.836,00	[illegible]
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.05	13631/0	2021	01.212.0000	6052 101695/4	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	0,49	[illegible]
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	17790/0	2021	01.212.0000	6052 100171/1	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	11.201,08	11
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	17790/0	2021	01.212.0000	6052 100171/2	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	44.804,35	44.8
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	17790/0	2021	01.212.0000	6052 100171/3	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	48.545,58	48.5
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	17790/0	2021	01.212.0000	6052 100171/4	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	71.350,82	71.3
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	17790/0	2021	01.212.0000	6052 100171/5	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	81.052,70	81.0
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	17790/0	2021	01.212.0000	6052 100171/6	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	66.352,97	66.3
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	21634/1	2021	01.212.0000	6052 101696/1	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.798,24	0,00	2.7
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	21633/1	2021	01.212.0000	6052 101717/1	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	26.575,03	0,00	26.575,
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.44	23449/1	2021	01.212.0000	6052 101721/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	3.685,86	0,00	3.685,8
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.44	23592/1	2021	01.212.0000	6052 101755/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	13.652,81	0,00	13.652,81
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.59	22143/1	2021	01.110.0000	6052 101364/1	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	21983/1	2021	01.110.0000	6052 101423/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.356,48	0,00	4.356,48
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.78	19734/1	2021	01.212.0000	6052 101704/1	830	36196 - AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI	8.609,34	0,00	8.609,34

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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 12.365 0020 2035 3.3.90.39.78	19734/2	2021	01.212.0000	6052 101704/2	830	36196 - AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI	17.369,64	0,00	17
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.94	21885/0	2021	01.212.0000	6052 101736/1	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	20237/0	2021	01.212.0000	6052 100172/1	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	18.627,95	18
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	20237/0	2021	01.212.0000	6052 100172/2	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	4.372,18	4
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	20237/0	2021	01.212.0000	6052 100172/3	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	2.458,57	2
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	22065/1	2021	01.110.0000	6052 101316/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	745,00	0,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	11901/5	2021	01.212.0000	6052 101698/5	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	4.913,59	0,00	4
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	11901/0	2021	01.212.0000	6052 101698/6	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	4.913,59	4
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	22121/0	2021	01.212.0000	6052 101699/1	081	34822 - GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	0,00	1.057,92	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	23317/0	2021	01.212.0000	6052 101701/1	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	484,70	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	20167/0	2021	01.212.0000	6052 101705/1	626	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	347.131,02	347
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	21816/0	2021	01.212.0000	6052 101714/1	821	36285 - LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	1.000,00	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	11908/5	2021	01.212.0000	6052 101715/5	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	418,11	0,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	11908/0	2021	01.212.0000	6052 101715/6	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	418,11	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	20190/0	2021	01.212.0000	6052 101716/1	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	34,20	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12362/0	2021	01.212.0000	6052 101732/1	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	143.602,40	143
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12362/0	2021	01.212.0000	6052 101732/2	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	138.836,31	138
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12362/0	2021	01.212.0000	6052 101732/3	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	138.836,31	138
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12362/0	2021	01.212.0000	6052 101732/4	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	143.602,40	143
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12362/0	2021	01.212.0000	6052 101732/5	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	39.507,40	39
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12365/0	2021	01.212.0000	6052 101733/1	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	12.218,71	12
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12365/0	2021	01.212.0000	6052 101733/2	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	11.813,18	11
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12365/0	2021	01.212.0000	6052 101733/3	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	11.813,18	11.8
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12365/0	2021	01.212.0000	6052 101733/5	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	12.218,71	12.2
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12365/0	2021	01.212.0000	6052 101733/6	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	3.361,57	3.3
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	21887/0	2021	01.212.0000	6052 101734/1	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	2
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	1103/0	2021	01.212.0000	6052 101735/1	956	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	45.748,96	45.7
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	21892/1	2021	01.212.0000	6052 101737/1	843	33059 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.203.246,24	0,00	1.203.2
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	1924/7	2021	01.213.0000	6053 100036/7	1059	29985 - SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	11.276,50	0,00	11.276,5
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	1924/8	2021	01.213.0000	6053 100036/8	1059	29985 - SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	3.536,50	0,00	3.536,5
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	19661/0	2021	01.213.0000	6053 100038/1	752	36181 - EVL COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	0,00	21.060,00	21.060,00
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	19931/0	2021	01.213.0000	6053 100039/1	752	33395 - DAMARIS RODRIGUES IND. E COM. EIRELI	0,00	12.919,50	12.919,50
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	19658/1	2021	01.213.0000	6053 100068/1	752	33096 - ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI - EPP	23.247,00	0,00	23.247,00
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.43	23584/1	2021	01.213.0000	6054 100037/1		175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	5.718,72	0,00	5.718,72

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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 12.365 0021 2037 3.3.90.39.44	23450/1	2021	01.213.0000	6054 100040/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	14.334,01	0,00	14
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.44	23594/1	2021	01.213.0000	6054 100067/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	16.825,39	0,00	16
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.30.04	2364/0	2021	01.110.0000	6055 101317/1	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	430,56	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.16	21636/1	2021	01.240.0000	6056 100069/1	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	46,67	0,00	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.16	21635/1	2021	01.240.0000	6056 100070/1	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	443,23	0,00	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.74	23653/0	2021	01.240.0000	6056 100072/1	809	36332 - CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA	0,00	1.000,00	1
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.99	20240/0	2021	01.240.0000	6056 100071/1	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	615,80	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.99	21814/0	2021	01.240.0000	6056 100073/1	821	36285 - LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	1.000,00	1
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.99	20168/0	2021	01.240.0000	6056 100074/1	626	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	11.631,07	11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**13.171.740,14**	**10.043.216,48**	**23.214**

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	101794/1	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	2.066,00	2
02.11.00	27.812	0023	1020	4.4.90.52.06	23372/0	2021	01.110.0000	6057	101823/1	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	100566/1	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	100941/1	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	101417/1	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	101134/1	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	101256/1	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	101304/1	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	18118/1	2021	01.110.0000	6058	101584/1	902	35591 - FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA EIRELI	8.406,77	0,00	8.4
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.30.14	18119/0	2021	01.110.0000	6058	101644/1	902	35591 - FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA EIRELI	0,00	12.582,11	12.5
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.30.50	21250/0	2021	01.110.0000	6058	101421/1	769	36168 - L. BACKES - ME	0,00	1.812,85	1.8
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.30.99	21088/0	2021	01.110.0000	6058	101516/1	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	2.709,75	2.7
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.30.99	21256/0	2021	01.110.0000	6058	101575/1	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	0,00	3.201,60	3.2
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.30.99	21097/0	2021	01.110.0000	6058	101585/1	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	9.044,00	9.0
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.36.15	11570/6	2021	01.110.0000	6059	100142/6		2016 - JOAQUIM GOMES MOREIRA	21.169,36	0,00	21.169,
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.36.15	11570/6	2021	01.110.0000	6059	100142/6		2016 - JOAQUIM GOMES MOREIRA	6.830,64	0,00	6.830,
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.36.15	17760/3	2021	01.110.0000	6059	100143/3	685	940 - NATHAN DA CRUZ SILVA	3.987,63	0,00	3.987,63
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.10	9268/7	2021	01.110.0000	6060	100119/7		24156 - BORDA DA MATA PARTICIPACOES S/A	26.150,45	0,00	26.150,45
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.10	9268/8	2021	01.110.0000	6060	100119/8		24156 - BORDA DA MATA PARTICIPACOES S/A	26.150,45	0,00	26.150,45
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.12	20111/1	2021	01.110.0000	6060	100732/1	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	3.800,00	0,00	3.800,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3E

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.12	22383/1	2021	01.110.0000	6060 100976/1	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	14071/4	2021	01.110.0000	6060 100975/4	590	33236 - JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	3.319,44	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.44	23458/1	2021	01.110.0000	6060 101673/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	721,59	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	20115/1	2021	01.110.0000	6060 100597/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.635,58	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	20119/1	2021	01.110.0000	6060 100681/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.834,20	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	20118/1	2021	01.110.0000	6060 100902/1	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	21986/1	2021	01.110.0000	6060 101170/1	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	22042/1	2021	01.110.0000	6060 101332/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.400,48	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	20112/1	2021	01.110.0000	6060 101345/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.206,42	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	21945/1	2021	01.110.0000	6060 101582/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.356,48	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.63	20372/1	2021	01.110.0000	6060 101416/1	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 100564/1	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.454,55	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20120/1	2021	01.110.0000	6060 100565/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20113/1	2021	01.110.0000	6060 100596/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22113/0	2021	01.110.0000	6060 100598/1	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	466,93	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22112/0	2021	01.110.0000	6060 100682/1	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	3.749,97	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	13582/4	2021	01.110.0000	6060 100730/4	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	3.546,89	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	13582/0	2021	01.110.0000	6060 100730/5	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	0,00	3.546,89	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20312/0	2021	01.110.0000	6060 100876/1	034	31075 - SOCCER GRASS ASSESS. E EMPREEND. ESPORTIVOS LTDA	0,00	5.219,78	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20312/0	2021	01.110.0000	6060 100876/1	034	31075 - SOCCER GRASS ASSESS. E EMPREEND. ESPORTIVOS LTDA	0,00	64.377,22	6
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20234/0	2021	01.110.0000	6060 100877/1	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	1.626,09	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20234/0	2021	01.110.0000	6060 100877/1	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	36,57	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20234/0	2021	01.110.0000	6060 100877/2	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	7.897,04	7.8
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20234/0	2021	01.110.0000	6060 100877/2	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	177,64	1
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/1	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	5.635,00	5.6
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/2	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	4.095,00	4.0
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/3	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	8.190,00	8.1
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/4	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	8.190,00	8.1
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/5	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	8.190,00	8.190,0
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/6	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	15.140,00	15.140,0
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/7	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	7.570,00	7.570,00
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/8	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	8.089,90	8.089,90
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/8	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	165,10	165,10
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/9	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	7.418,60	7.418,60

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/9	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	151,40	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/10	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	73,20	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/10	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	3.586,80	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/11	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	109,20	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/11	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	5.350,80	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/12	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	77,98	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/12	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	3.821,02	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/13	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	50,68	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/13	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	2.483,32	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000	6060 100939/14	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	11.612,00	1
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	21905/1	2021	01.110.0000	6060 100940/1	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	22595/1	2021	01.110.0000	6060 101017/1	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	8.040,00	0,00	8
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	19477/0	2021	01.110.0000	6060 101127/1	770	36177 - CIG ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	0,00	1.000,00	1
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22038/1	2021	01.110.0000	6060 101331/1	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 101432/1	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	920,79	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22026/1	2021	01.110.0000	6060 101574/1	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	3.712,00	0,00	3
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	19710/0	2021	01.110.0000	6060 101581/1	850	33236 - JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	0,00	5.552,00	5
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	19710/0	2021	01.110.0000	6060 101581/1	850	33236 - JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	0,00	29.148,00	29
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	19710/0	2021	01.110.0000	6060 101581/2	850	33236 - JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	0,00	5.552,00	5
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	19710/0	2021	01.110.0000	6060 101581/2	850	33236 - JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	0,00	29.148,00	29
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22041/1	2021	01.110.0000	6060 101646/1	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.585,93	0,00	4
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22041/1	2021	01.110.0000	6060 101646/1	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	94,07	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22028/1	2021	01.110.0000	6060 101670/1	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	654,00	0,00	6
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	21941/1	2021	01.110.0000	6060 101777/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	745,00	0,00	7
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	23362/0	2021	01.110.0000	6060 101820/1	1115	30227 - TOP FRIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME	0,00	1.575,00	1.5
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22039/1	2021	01.110.0000	6060 101822/1	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	3.726,00	0,00	3.7
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**165.960,78**	**356.828,90**	**522.7**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.26	19685/1	2021	01.110.0000	6061 100904/1	786	35787 - CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	2.164,96	0,00	2.164,96
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.26	19715/1	2021	01.110.0000	6061 100995/1	786	36195 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	8.417,98	0,00	8.417,98
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.42	15395/1	2021	01.110.0000	6061 100741/1	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	1.607,62	0,00	1.607,62

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.42	17844/1	2021	01.110.0000	6061 100994/1	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	1.629,18	0,00	
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.42	21078/1	2021	01.110.0000	6061 101011/1	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 101650/1	937	23738 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA ME	0,00	2.697,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.30.07	14823/0	2021	01.110.0000	6062 101356/1	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 101181/1	1112	33478 - FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME	0,00	1.200,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.30.23	22067/1	2021	01.110.0000	6062 101507/1	1079	34863 - LUHANA CRISTINA BILO - FESTAS	8.625,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.30.99	21734/1	2021	01.110.0000	6062 101382/1	645	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.520,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.30.99	22697/0	2021	01.110.0000	6062 101418/1	359	35381 - REIS IND. E COM. DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	0,00	720,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	3014/11	2021	01.110.0000	6063 100441/11	054	35108 - VERA LUCIA DE LIMA NOITEL	1.939,61	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	3014/11	2021	01.110.0000	6063 100441/11	054	35108 - VERA LUCIA DE LIMA NOITEL	8.274,84	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	2866/11	2021	01.110.0000	6063 100444/11		14400 - CARLOS ALBERTO CESARIO DE ABREU	2.196,89	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	2866/11	2021	01.110.0000	6063 100444/11		14400 - CARLOS ALBERTO CESARIO DE ABREU	8.953,11	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	17759/3	2021	01.110.0000	6063 101066/3	685	940 - NATHAN DA CRUZ SILVA	2.658,41	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	534/12	2021	01.110.0000	6063 101481/12		17767 - MARLY KATHALIAN	58,31	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	534/12	2021	01.110.0000	6063 101481/12		17767 - MARLY KATHALIAN	2.623,11	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	9986/7	2021	01.110.0000	6063 101709/7		33094 - JOSE RENATO SANTOS GONCALVES DE MIRANDA	2.904,80	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	9986/7	2021	01.110.0000	6063 101709/7		33094 - JOSE RENATO SANTOS GONCALVES DE MIRANDA	95,20	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.99	22471/1	2021	01.110.0000	6063 100610/1		21380 - RONALDO CAPALBO	78,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.99	22471/1	2021	01.110.0000	6063 100610/1		21380 - RONALDO CAPALBO	522,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.99	22567/1	2021	01.110.0000	6063 101435/1		36091 - ELIVAM COSTA GOMES	522,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.99	22567/1	2021	01.110.0000	6063 101435/1		36091 - ELIVAM COSTA GOMES	78,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.99	22472/1	2021	01.110.0000	6063 101536/1		36311 - RUBENS DA SILVA GUERRA	1.044,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.99	22472/1	2021	01.110.0000	6063 101536/1		36311 - RUBENS DA SILVA GUERRA	156,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.99	22477/1	2021	01.110.0000	6063 101710/1		16530 - MAURO SERGIO PETRELLI	3.006,20	0,00	3.0
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.99	22477/1	2021	01.110.0000	6063 101710/1		16530 - MAURO SERGIO PETRELLI	593,80	0,00	5
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.05	9422/0	2021	01.110.0000	6064 100328/1	399	35923 - R2 ASSESSORIA PARA MUNICIPIOS LTDA	0,00	1.250,00	1.2
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.05	9422/0	2021	01.110.0000	6064 100328/2	399	35923 - R2 ASSESSORIA PARA MUNICIPIOS LTDA	0,00	1.250,00	1.2
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.05	9422/0	2021	01.110.0000	6064 100328/3	399	35923 - R2 ASSESSORIA PARA MUNICIPIOS LTDA	0,00	1.250,00	1.2
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.05	9422/0	2021	01.110.0000	6064 100328/4	399	35923 - R2 ASSESSORIA PARA MUNICIPIOS LTDA	0,00	1.250,00	1.250,0
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.05	9422/0	2021	01.110.0000	6064 100328/5	399	35923 - R2 ASSESSORIA PARA MUNICIPIOS LTDA	0,00	1.250,00	1.250,0
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.05	9422/0	2021	01.110.0000	6064 100328/6	399	35923 - R2 ASSESSORIA PARA MUNICIPIOS LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.12	21115/1	2021	01.110.0000	6064 100909/1	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	8.800,00	0,00	8.800,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.12	22502/1	2021	01.110.0000	6064 101104/1	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	6.300,00	0,00	6.300,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.12	21786/1	2021	01.110.0000	6064 101309/1	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	7.000,00	0,00	7.000,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.12	21984/1	2021	01.110.0000	6064 101348/1	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	22515/1	2021	01.110.0000	6064 100580/1	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	23456/1	2021	01.110.0000	6064 101471/1		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 100978/1	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	198,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20359/0	2021	01.110.0000	6064 100118/1	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 100163/1	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	20406/1	2021	01.110.0000	6064 100393/1	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	20319/1	2021	01.110.0000	6064 100544/1	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 100602/1	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	20346/1	2021	01.110.0000	6064 100838/1	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 100910/1	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	22170/1	2021	01.110.0000	6064 100956/1	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	22578/1	2021	01.110.0000	6064 101086/1	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	19429/1	2021	01.110.0000	6064 101125/1	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	21109/1	2021	01.110.0000	6064 101347/1	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	22036/1	2021	01.110.0000	6064 101541/1	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 101560/1	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	22583/1	2021	01.110.0000	6064 101565/1	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 101567/1	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	21308/1	2021	01.110.0000	6064 101663/1	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	21942/1	2021	01.110.0000	6064 101694/1	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 101744/1	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	21762/1	2021	01.110.0000	6064 101745/1	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	22582/1	2021	01.110.0000	6064 101791/1	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	21932/1	2021	01.110.0000	6064 101813/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.745,26	0,00	1.7
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.94	20380/0	2021	01.110.0000	6064 100955/1	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 100093/1	141	35165 - ROBSON BATISTA ELEUTERIO	0,00	2.660,00	2.6
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11630/0	2021	01.110.0000	6064 100093/2	141	35165 - ROBSON BATISTA ELEUTERIO	0,00	875,00	8
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11660/0	2021	01.110.0000	6064 100094/1	141	35165 - ROBSON BATISTA ELEUTERIO	0,00	840,00	840,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11660/0	2021	01.110.0000	6064 100094/2	141	35165 - ROBSON BATISTA ELEUTERIO	0,00	630,00	630,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11660/0	2021	01.110.0000	6064 100094/3	141	35165 - ROBSON BATISTA ELEUTERIO	0,00	360,00	360,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11628/0	2021	01.110.0000	6064 100114/1	141	34631 - DANIEL MARTINS BARROS BENEDITO	0,00	3.360,00	3.360,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11628/0	2021	01.110.0000	6064 100114/2	141	34631 - DANIEL MARTINS BARROS BENEDITO	0,00	1.750,00	1.750,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11904/5	2021	01.110.0000	6064 100115/5	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	76,02	0,00	76,02

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11904/0	2021	01.110.0000	6064 100115/6	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	76,02	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14758/0	2021	01.110.0000	6064 100116/1	141	35984 - NICOLE SOUZA BARCELOS SILVA	0,00	2.100,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14758/0	2021	01.110.0000	6064 100116/2	141	35984 - NICOLE SOUZA BARCELOS SILVA	0,00	2.100,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14758/0	2021	01.110.0000	6064 100116/3	141	35984 - NICOLE SOUZA BARCELOS SILVA	0,00	2.100,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14758/0	2021	01.110.0000	6064 100116/4	141	35984 - NICOLE SOUZA BARCELOS SILVA	0,00	2.100,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14758/0	2021	01.110.0000	6064 100116/5	141	35984 - NICOLE SOUZA BARCELOS SILVA	0,00	1.032,50	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	19814/1	2021	01.110.0000	6064 100117/1	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 100144/1	141	34622 - VALDEMIR ALVES LEITE	0,00	3.220,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11629/0	2021	01.110.0000	6064 100144/2	141	34622 - VALDEMIR ALVES LEITE	0,00	31,50	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11629/0	2021	01.110.0000	6064 100144/2	141	34622 - VALDEMIR ALVES LEITE	0,00	2.068,50	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11629/0	2021	01.110.0000	6064 100144/3	141	34622 - VALDEMIR ALVES LEITE	0,00	1.413,47	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11629/0	2021	01.110.0000	6064 100144/3	141	34622 - VALDEMIR ALVES LEITE	0,00	21,53	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11629/0	2021	01.110.0000	6064 100144/4	141	34622 - VALDEMIR ALVES LEITE	0,00	1.585,85	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11629/0	2021	01.110.0000	6064 100144/4	141	34622 - VALDEMIR ALVES LEITE	0,00	24,15	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11629/0	2021	01.110.0000	6064 100144/5	141	34622 - VALDEMIR ALVES LEITE	0,00	1.516,90	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11629/0	2021	01.110.0000	6064 100144/5	141	34622 - VALDEMIR ALVES LEITE	0,00	23,10	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11629/0	2021	01.110.0000	6064 100144/6	141	34622 - VALDEMIR ALVES LEITE	0,00	910,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	12049/0	2021	01.110.0000	6064 100145/1	141	35990 - EDIMILSON ANTONIO ANDRADE ME	0,00	3.360,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	12049/0	2021	01.110.0000	6064 100145/2	141	35990 - EDIMILSON ANTONIO ANDRADE ME	0,00	1.960,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	12053/0	2021	01.110.0000	6064 100146/1	141	34611 - JOSUE DE ALMEIDA CRUZ 23039576801	0,00	3.360,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	12053/0	2021	01.110.0000	6064 100146/2	141	34611 - JOSUE DE ALMEIDA CRUZ 23039576801	0,00	2.100,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11768/0	2021	01.110.0000	6064 100147/1	141	35980 - JOSE BENEVIDES DE SOUZA NETO	0,00	2.800,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11768/0	2021	01.110.0000	6064 100147/2	141	35980 - JOSE BENEVIDES DE SOUZA NETO	0,00	2.450,00	2.45
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11673/0	2021	01.110.0000	6064 100161/1	141	34667 - GILBERTO FREITAS CORREA	0,00	2.450,00	2.45
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11673/0	2021	01.110.0000	6064 100161/2	141	34667 - GILBERTO FREITAS CORREA	0,00	1.120,00	1.1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11897/5	2021	01.110.0000	6064 100162/5	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	893,38	0,00	8
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11897/0	2021	01.110.0000	6064 100162/6	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	893,38	8
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	646/0	2021	01.110.0000	6064 100326/1	963	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	17.812,92	17.8
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	646/0	2021	01.110.0000	6064 100326/1	963	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	661,38	661,
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11770/0	2021	01.110.0000	6064 100389/1	141	34652 - IRLA COSTA COSMO DA SILVA	0,00	1.120,00	1.120,0
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11770/0	2021	01.110.0000	6064 100389/2	141	34652 - IRLA COSTA COSMO DA SILVA	0,00	1.120,00	1.120,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20347/0	2021	01.110.0000	6064 100392/1	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	835,00	835,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21044/1	2021	01.110.0000	6064 100394/1		36240 - ERIK LIMA REIS SANTOS ME	4.200,00	0,00	4.200,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	703/0	2021	01.110.0000	6064 100396/1	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.147,39	5.147,39

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	13024/0	2021	01.110.0000	6064 100399/1	141	36018 - JOHSINY MONIQUE DOS SANTOS BRITO ME	0,00	2.240,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	13024/0	2021	01.110.0000	6064 100399/2	141	36018 - JOHSINY MONIQUE DOS SANTOS BRITO ME	0,00	2.240,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	13024/0	2021	01.110.0000	6064 100399/3	141	36018 - JOHSINY MONIQUE DOS SANTOS BRITO ME	0,00	35,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11663/0	2021	01.110.0000	6064 100467/1	141	33595 - JOSE ANTONIO FRIGUETTO	0,00	5.600,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11663/0	2021	01.110.0000	6064 100467/2	141	33595 - JOSE ANTONIO FRIGUETTO	0,00	2.800,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14752/0	2021	01.110.0000	6064 100468/1	141	35983 - MARALIZA REGINA SOUZA RAMOS	0,00	5.600,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14752/0	2021	01.110.0000	6064 100468/2	141	35983 - MARALIZA REGINA SOUZA RAMOS	0,00	3.605,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	13591/4	2021	01.110.0000	6064 100469/4	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	506,70	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	13591/0	2021	01.110.0000	6064 100469/5	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	0,00	506,70	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20345/1	2021	01.110.0000	6064 100567/1	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	22103/1	2021	01.110.0000	6064 100570/1		34484 - LIBARDI COMUNICACAO E MARKETING LTDA	3.000,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21307/1	2021	01.110.0000	6064 100571/1	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 100586/1	1194	15317 - DOCS & BITES INFORMATICA LTDA	0,00	10,41	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	2883/0	2021	01.110.0000	6064 100586/1	1194	15317 - DOCS & BITES INFORMATICA LTDA	0,00	683,34	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	2883/0	2021	01.110.0000	6064 100586/2	1194	15317 - DOCS & BITES INFORMATICA LTDA	0,00	683,34	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	2883/0	2021	01.110.0000	6064 100586/2	1194	15317 - DOCS & BITES INFORMATICA LTDA	0,00	10,41	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20358/0	2021	01.110.0000	6064 100601/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	480,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22504/1	2021	01.110.0000	6064 100609/1	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	132,71	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22504/1	2021	01.110.0000	6064 100609/1	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	6.469,93	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20363/1	2021	01.110.0000	6064 100850/1	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	19430/1	2021	01.110.0000	6064 100851/1	827	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	327,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21933/1	2021	01.110.0000	6064 100875/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20411/1	2021	01.110.0000	6064 100891/1	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	2.106,00	0,00	2.10
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21297/0	2021	01.110.0000	6064 100911/1	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	21300/1	2021	01.110.0000	6064 100912/1	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	21939/1	2021	01.110.0000	6064 100913/1	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10.620,00	0,00	10.6
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14753/0	2021	01.110.0000	6064 100954/1	141	34612 - LUCELIA ACASSIO DE OLIVEIRA 41390847829	0,00	2.800,00	2.8
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14753/0	2021	01.110.0000	6064 100954/2	141	34612 - LUCELIA ACASSIO DE OLIVEIRA 41390847829	0,00	2.800,00	2.8
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14753/0	2021	01.110.0000	6064 100954/3	141	34612 - LUCELIA ACASSIO DE OLIVEIRA 41390847829	0,00	700,00	700,
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11662/0	2021	01.110.0000	6064 100979/1	141	35165 - ROBSON BATISTA ELEUTERIO	0,00	1.120,00	1.120,
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21108/0	2021	01.110.0000	6064 101021/1	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	22580/1	2021	01.110.0000	6064 101022/1	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	341,78	0,00	341,78
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22580/1	2021	01.110.0000	6064 101022/1	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	7,22	0,00	7,22
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22585/1	2021	01.110.0000	6064 101023/1	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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21761/1	2021	01.110.0000	6064 101024/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22722/1	2021	01.110.0000	6064 101025/1	692	19468 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI	40,42	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22722/1	2021	01.110.0000	6064 101025/1	692	19468 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI	1.114,58	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22723/0	2021	01.110.0000	6064 101026/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	480,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20317/1	2021	01.110.0000	6064 101059/1	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 101067/1	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	22102/1	2021	01.110.0000	6064 101068/1		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 101081/1	141	35989 - BRUNA MUNIZ RODRIGUES DA COSTA	0,00	2.240,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	12046/0	2021	01.110.0000	6064 101081/2	141	35989 - BRUNA MUNIZ RODRIGUES DA COSTA	0,00	1.120,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11774/0	2021	01.110.0000	6064 101082/1	141	35981 - MANUEL FELICIANO DE SOUSA FILHO	0,00	3.360,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11774/0	2021	01.110.0000	6064 101082/2	141	35981 - MANUEL FELICIANO DE SOUSA FILHO	0,00	1.120,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11779/0	2021	01.110.0000	6064 101083/1	141	35982 - JAIR SOARES DE MELO	0,00	2.100,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11779/0	2021	01.110.0000	6064 101083/2	141	35982 - JAIR SOARES DE MELO	0,00	875,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21136/1	2021	01.110.0000	6064 101103/1		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 101105/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	480,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21764/1	2021	01.110.0000	6064 101107/1	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	2.883,60	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21764/1	2021	01.110.0000	6064 101107/1	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	116,40	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21110/0	2021	01.110.0000	6064 101115/1	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 101126/1	141	27762 - MARCIO RIBEIRO DA SILVA 28865754885	0,00	4.200,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22166/1	2021	01.110.0000	6064 101136/1		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 101138/1	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 101187/1		34484 - LIBARDI COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	1.200,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21089/1	2021	01.110.0000	6064 101189/1	610	36075 - ARTE NOBRE IND. COM. E SERV. DE COM. VIS. LTDA	41.700,00	0,00	41.7
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11674/0	2021	01.110.0000	6064 101254/1	141	35977 - GILBERTO FREITAS CORREA FILHO	0,00	210,00	2
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11674/0	2021	01.110.0000	6064 101254/2	141	35977 - GILBERTO FREITAS CORREA FILHO	0,00	3.360,00	3.3
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21936/1	2021	01.110.0000	6064 101290/1	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	8.287,31	0,00	8.2
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21936/1	2021	01.110.0000	6064 101290/1	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	169,99	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14757/0	2021	01.110.0000	6064 101299/1	141	35977 - GILBERTO FREITAS CORREA FILHO	0,00	2.800,00	2.8
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20335/0	2021	01.110.0000	6064 101300/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	15.050,00	15.050,
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21046/1	2021	01.110.0000	6064 101301/1		36240 - ERIK LIMA REIS SANTOS ME	1.200,00	0,00	1.200,
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22025/1	2021	01.110.0000	6064 101350/1	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	11.700,00	0,00	11.700,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21301/0	2021	01.110.0000	6064 101365/1	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	8.593,58	8.593,58
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21301/0	2021	01.110.0000	6064 101365/1	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	280,42	280,42
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22008/1	2021	01.110.0000	6064 101366/1	1040	36294 - CAJUEIRO PRODUCOES LTDA	15.000,00	0,00	15.000,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22033/1	2021	01.110.0000	6064 101372/1	692	19468 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI	1.114,58	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22033/1	2021	01.110.0000	6064 101372/1	692	19468 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI	40,42	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14759/0	2021	01.110.0000	6064 101500/1	141	35992 - JULIANO PONTES DOS SANTOS	0,00	2.660,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14759/0	2021	01.110.0000	6064 101500/2	141	35992 - JULIANO PONTES DOS SANTOS	0,00	1.960,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22546/0	2021	01.110.0000	6064 101501/1	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 101502/1		34861 - JONATAS RODRIGUES ALVES	0,00	2.400,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21299/1	2021	01.110.0000	6064 101503/1	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	4,12	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21299/1	2021	01.110.0000	6064 101503/1	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	194,88	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22037/1	2021	01.110.0000	6064 101566/1	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 101614/1	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	21753/1	2021	01.110.0000	6064 101664/1	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	1.279,84	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22495/1	2021	01.110.0000	6064 101665/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.720,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21943/1	2021	01.110.0000	6064 101684/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	795,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21935/1	2021	01.110.0000	6064 101804/1	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	9.947,73	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21935/1	2021	01.110.0000	6064 101804/1	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	210,27	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22579/0	2021	01.110.0000	6064 101810/1	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	22584/1	2021	01.110.0000	6064 101811/1	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 101812/1	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 101814/1	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	370,86	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22010/0	2021	01.110.0000	6064 101814/2	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	350,46	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22010/0	2021	01.110.0000	6064 101814/2	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	20,40	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21748/1	2021	01.110.0000	6064 101826/1	962	36282 - THIAGO ARANCAM FESTA PRODUCOES ARTISTICAS	30.000,00	0,00	30
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22593/1	2021	01.110.0000	6064 101827/1	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	349,00	0,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**367.771,38**	**1.137.365,99**	**1.505.1**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.08	21769/1	2021	01.310.0000	6065 100882/1	930	35277 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	51.200,00	0,00	51.200,
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.08	21309/0	2021	01.310.0000	6065 101089/1	078	35765 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	3.380,00	3.380,
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.12	5793/1	2021	01.310.0000	6065 100620/1	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	20000/1	2021	01.310.0000	6065 100860/1	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	3.435,44	0,00	3.435,44
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.12	19997/1	2021	01.310.0000	6065 100887/1	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.717,72	0,00	1.717,72
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.12	9601/1	2021	01.310.0000	6065 101062/1	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	9.792,00	0,00	9.792,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.99	18028/1	2021	01.310.0000	6065 100622/1	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	13841/3	2021	01.310.0000	6066 100621/3	380	36037 - VPP ENGENHARIA EIRELI	91.197,00	0,00	9
02.16.00 10.301 0077 1092 4.4.90.51.99	13841/3	2021	01.310.0000	6066 100621/3	380	36037 - VPP ENGENHARIA EIRELI	921,18	0,00	
02.16.00 10.301 0077 1092 4.4.90.51.99	13841/0	2021	01.310.0000	6066 100621/4	380	36037 - VPP ENGENHARIA EIRELI	0,00	197.824,50	19
02.16.00 10.301 0077 1092 4.4.90.51.99	13841/0	2021	01.310.0000	6066 100621/4	380	36037 - VPP ENGENHARIA EIRELI	0,00	1.998,23	
02.16.00 10.301 0077 1092 4.4.90.51.99	13841/0	2021	01.310.0000	6066 100621/5	380	36037 - VPP ENGENHARIA EIRELI	0,00	147.797,83	14
02.16.00 10.301 0077 1092 4.4.90.51.99	13841/0	2021	01.310.0000	6066 100621/5	380	36037 - VPP ENGENHARIA EIRELI	0,00	1.492,91	
02.16.00 10.301 0077 1092 4.4.90.51.99	13841/0	2021	01.310.0000	6066 100621/6	380	36037 - VPP ENGENHARIA EIRELI	0,00	14.892,45	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.07	15565/0	2021	01.310.0000	6067 100136/1	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	3.684,24	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	20305/1	2021	01.310.0000	6067 100020/1	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	19785/1	2021	01.310.0000	6067 100260/1	010	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	10.672,56	0,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	19785/0	2021	01.310.0000	6067 100260/2	010	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	200,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	19785/0	2021	01.310.0000	6067 100260/3	010	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	17,94	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21697/1	2021	01.310.0000	6067 100306/1	289	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	1.350,00	0,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21697/0	2021	01.310.0000	6067 100306/2	289	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	0,00	12.820,50	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	18324/2	2021	01.310.0000	6067 100404/2	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 100487/1	012	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	6.449,20	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21280/0	2021	01.310.0000	6067 100487/2	012	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	90,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21277/0	2021	01.310.0000	6067 100498/1	011	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	14.272,50	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21277/0	2021	01.310.0000	6067 100498/2	011	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.740,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21277/0	2021	01.310.0000	6067 100498/3	011	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	880,70	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	12071/3	2021	01.310.0000	6067 100634/3	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	287,82	0,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	12071/0	2021	01.310.0000	6067 100634/4	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	1.151,28	1.1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	22118/0	2021	01.310.0000	6067 100679/1	010	35750 - D-X INDUSTRIA, COM, IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	0,00	24.408,00	24.4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	18325/1	2021	01.310.0000	6067 100822/1	031	35783 - DENTAL OPEN - COM. DE PROD. ODONT. LTDA	3.055,00	0,00	3.0
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21691/0	2021	01.310.0000	6067 100884/1	225	35783 - DENTAL OPEN - COM. DE PROD. ODONT. LTDA	0,00	2.070,00	2.0
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21065/0	2021	01.310.0000	6067 101071/1	011	35769 - MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COM. PROD. ODON. EIRELI	0,00	3.897,00	3.8
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21065/0	2021	01.310.0000	6067 101071/2	011	35769 - MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COM. PROD. ODON. EIRELI	0,00	327,50	3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21693/0	2021	01.310.0000	6067 101072/1	225	35875 - DENTAX COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	2.188,50	2.188,5
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21279/0	2021	01.310.0000	6067 101075/1	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	6.020,27	6.020,2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21279/0	2021	01.310.0000	6067 101075/2	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	508,53	508,53
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.22	22552/0	2021	01.310.0000	6067 100270/1	731	36224 - ECO PLAST COMERCIO LTDA	0,00	6.450,00	6.450,00
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.26	22655/0	2021	01.310.0000	6067 100848/1	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	9.083,00	9.083,00
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21273/1	2021	01.310.0000	6067 100078/1	690	36165 - IS 8 INTERNATIONAL S. IMPORT. E COM. DE PROD. HOSP	6.000,00	0,00	6.000,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21674/1	2021	01.310.0000	6067	100079/1	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	100082/1	005	35744 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	0,00	4.976,49	4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	17633/0	2021	05.300.0005	6068	100087/1	005	25223 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	11.189,11	11
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21275/1	2021	01.310.0000	6067	100204/1	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	21694/1	2021	01.310.0000	6067	100233/1	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	100258/1	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	100263/1	689	25223 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	53.706,25	53
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	22516/1	2021	01.310.0000	6067	100353/1	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	20365/1	2021	01.310.0000	6067	100408/1	005	25223 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	652,80	0,00	6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21282/1	2021	01.310.0000	6067	100499/1	1021	32122 - CIRURGICA UNIAO LTDA	7.850,00	0,00	7
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21692/1	2021	01.310.0000	6067	100501/1	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	100680/1	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	21281/1	2021	01.310.0000	6067	100688/1	1021	16184 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	848,00	0,00	8
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	22144/0	2021	01.310.0000	6067	101020/1	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	101052/1	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	21695/1	2021	01.310.0000	6067	100081/1	289	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	997,50	0,00	9
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.99	21695/0	2021	01.310.0000	6067	100081/2	289	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	0,00	980,00	9
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.36.15	4620/10	2021	01.310.0000	6069	100191/10	174	27081 - OMAR NEKRASUS XAVIER	1.246,25	0,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.36.15	17433/3	2021	01.310.0000	6069	100677/3	856	27081 - OMAR NEKRASUS XAVIER	2.493,50	0,00	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.36.15	17433/3	2021	01.310.0000	6069	100677/3	856	27081 - OMAR NEKRASUS XAVIER	47,80	0,00	4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.05	19763/1	2021	01.310.0000	6070	100359/1	946	36198 - ALTA REGULARIZACAO, ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	15.948,28	0,00	15
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.05	19763/1	2021	01.310.0000	6070	100359/1	946	36198 - ALTA REGULARIZACAO, ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	713,11	0,00	7
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.05	19763/0	2021	01.310.0000	6070	100359/2	946	36198 - ALTA REGULARIZACAO, ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	0,00	15.622,93	15.6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.05	19763/0	2021	01.310.0000	6070	100359/2	946	36198 - ALTA REGULARIZACAO, ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	0,00	698,56	6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.10	2067/12	2021	01.310.0000	6070	100511/12		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	100196/1	238	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	0,00	9.540,00	9.5
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16812/2	2021	01.310.0000	6070	100249/2	773	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2.868,78	0,00	2.8
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16812/0	2021	01.310.0000	6070	100249/3	773	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0,00	2.726,39	2.7
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16812/0	2021	01.310.0000	6070	100249/4	773	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0,00	2.900,41	2.900,
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16812/0	2021	01.310.0000	6070	100249/5	773	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0,00	2.599,81	2.599,8
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16811/3	2021	01.310.0000	6070	100518/3	589	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	428,19	0,00	428,19
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16811/0	2021	01.310.0000	6070	100518/4	589	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0,00	287,04	287,04
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16811/0	2021	01.310.0000	6070	100518/5	589	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0,00	182,37	182,37
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16811/0	2021	01.310.0000	6070	100518/6	589	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0,00	285,46	285,46

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16811/0	2021	01.310.0000	6070 100518/7	589	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0,00	126,87	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16811/0	2021	01.310.0000	6070 100518/8	589	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0,00	164,92	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16813/2	2021	01.310.0000	6070 100576/2	773	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	281,13	0,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16813/0	2021	01.310.0000	6070 100576/4	773	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0,00	267,17	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16813/0	2021	01.310.0000	6070 100576/5	773	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0,00	284,23	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16813/0	2021	01.310.0000	6070 100576/6	773	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0,00	254,78	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	506/0	2021	01.310.0000	6070 100635/1	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	457,04	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	506/0	2021	01.310.0000	6070 100635/2	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	305,18	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	506/0	2021	01.310.0000	6070 100635/3	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	305,18	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16810/3	2021	01.310.0000	6070 100675/3	589	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	4.777,41	0,00	4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16810/0	2021	01.310.0000	6070 100675/4	589	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0,00	3.202,64	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16810/0	2021	01.310.0000	6070 100675/5	589	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0,00	2.034,83	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16810/0	2021	01.310.0000	6070 100675/6	589	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0,00	3.184,94	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16810/0	2021	01.310.0000	6070 100675/7	589	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0,00	1.415,53	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16810/0	2021	01.310.0000	6070 100675/8	589	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0,00	1.840,22	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.17	22056/0	2021	01.310.0000	6070 100510/1	1075	33322 - PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP. CIENTIFICOS LTDA	0,00	450,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.17	22056/0	2021	01.310.0000	6070 100510/2	1075	33322 - PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP. CIENTIFICOS LTDA	0,00	450,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.17	22056/0	2021	01.310.0000	6070 100510/3	1075	33322 - PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP. CIENTIFICOS LTDA	0,00	450,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.17	22056/0	2021	01.310.0000	6070 100510/4	1075	33322 - PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP. CIENTIFICOS LTDA	0,00	450,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.17	22056/0	2021	01.310.0000	6070 100510/5	1075	33322 - PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP. CIENTIFICOS LTDA	0,00	450,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.17	22056/0	2021	01.310.0000	6070 100510/6	1075	33322 - PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP. CIENTIFICOS LTDA	0,00	450,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.17	22056/0	2021	01.310.0000	6070 100510/7	1075	33322 - PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP. CIENTIFICOS LTDA	0,00	450,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.17	22056/0	2021	01.310.0000	6070 100510/8	1075	33322 - PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP. CIENTIFICOS LTDA	0,00	450,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.19	19530/0	2021	01.310.0000	6070 100274/1	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	3.683,69	3.6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.19	19530/0	2021	01.310.0000	6070 100274/2	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	6.272,75	6.2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.19	19476/0	2021	01.310.0000	6070 100689/1	649	34645 - ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOMOT. L	0,00	9.905,93	9.9
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.44	23451/1	2021	01.310.0000	6070 100496/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	27.370,38	0,00	27.3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.44	23595/1	2021	01.310.0000	6070 100747/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	3.925,36	0,00	3.9
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.45	9580/0	2021	01.310.0000	6070 100245/1	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.094,00	5.094,
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	10245/6	2021	01.310.0000	6070 100139/6	482	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	6.084,89	0,00	6.084,8
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	118/13	2021	01.310.0000	6070 100234/13	852	34124 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	328.927,68	0,00	328.927,68
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	10239/6	2021	01.310.0000	6070 100514/6	482	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	71.513,56	0,00	71.513,56
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	20131/1	2021	01.310.0000	6070 100785/1	852	34124 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	219.285,35	0,00	219.285,35
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	20131/0	2021	01.310.0000	6070 100785/2	852	34124 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	281.214,65	281.214,65

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.59	19699/1	2021	01.310.0000	6070 100076/1	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	19701/1	2021	01.310.0000	6070 100134/1	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 100693/1	584	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	1.000,00	1.
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.63	16032/0	2021	01.310.0000	6070 100693/2	584	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	1.600,00	1.
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.74	12170/4	2021	01.310.0000	6070 100534/4	419	35995 - MRC TRANS EXPRESS EIRELI	1.426,52	0,00	1.
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.74	12170/4	2021	01.310.0000	6070 100534/4	419	35995 - MRC TRANS EXPRESS EIRELI	11.541,81	0,00	11
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.74	12170/0	2021	01.310.0000	6070 100534/5	419	35995 - MRC TRANS EXPRESS EIRELI	0,00	1.426,52	1.
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.74	12170/0	2021	01.310.0000	6070 100534/5	419	35995 - MRC TRANS EXPRESS EIRELI	0,00	11.541,81	11
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.74	12170/0	2021	01.310.0000	6070 100534/6	419	35995 - MRC TRANS EXPRESS EIRELI	0,00	1.426,52	1.
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.74	12170/0	2021	01.310.0000	6070 100534/6	419	35995 - MRC TRANS EXPRESS EIRELI	0,00	11.541,81	11
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.78	5301/0	2021	01.310.0000	6070 100513/1	1208	32905 - MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,00	14.971,36	14
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.78	5300/0	2021	01.310.0000	6070 100532/1	1208	32905 - MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,00	346.881,07	346
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.83	501/0	2021	01.310.0000	6070 100528/1	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.013,09	1.
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.83	501/0	2021	01.310.0000	6070 100528/2	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	2.976,39	2.
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.83	501/0	2021	01.310.0000	6070 100528/3	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	9.249,32	9.
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	9723/0	2021	01.310.0000	6070 100015/1	006	31914 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	0,00	9.898,37	9.
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	9723/0	2021	01.310.0000	6070 100015/1	006	31914 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	0,00	80.086,83	80
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	9723/0	2021	01.310.0000	6070 100015/2	006	31914 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	0,00	77.659,95	77
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	9723/0	2021	01.310.0000	6070 100015/2	006	31914 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	0,00	9.598,42	9.
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	9723/0	2021	01.310.0000	6070 100015/3	006	31914 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	0,00	87.840,73	87
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	9723/0	2021	01.310.0000	6070 100015/3	006	31914 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	0,00	10.856,72	10
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	9723/0	2021	01.310.0000	6070 100015/4	006	31914 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	0,00	62.728,24	62
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11898/7	2021	01.310.0000	6070 100016/7	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	446,69	0,00	4.
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11898/8	2021	01.310.0000	6070 100016/8	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	4.913,59	0,00	4.9
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11898/0	2021	01.310.0000	6070 100016/9	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	4.913,59	4.9
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11898/0	2021	01.310.0000	6070 100016/10	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	446,69	4.
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11898/0	2021	01.310.0000	6070 100016/11	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	446,69	4.
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11898/0	2021	01.310.0000	6070 100016/12	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	506,24	5.
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	13581/4	2021	01.310.0000	6070 100123/4	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	8.613,88	0,00	8.613,8
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	13581/0	2021	01.310.0000	6070 100123/5	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	0,00	8.613,88	8.613,8
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	14934/0	2021	01.310.0000	6070 100197/1	450	33125 - ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	658.438,33	658.438,33
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	19702/1	2021	01.310.0000	6070 100232/1	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	12363/4	2021	01.310.0000	6070 100246/4	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	72.707,25	0,00	72.707,25
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	12363/4	2021	01.310.0000	6070 100246/4	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	6.754,21	0,00	6.754,21

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	12363/0	2021	01.310.0000	6070 100246/5	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	7.172,88	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	12363/0	2021	01.310.0000	6070 100246/5	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	72.288,58	72
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	12363/0	2021	01.310.0000	6070 100246/6	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	79.461,46	79
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	12363/0	2021	01.310.0000	6070 100246/7	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	79.461,46	79
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	12363/0	2021	01.310.0000	6070 100246/8	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	68.109,79	68
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	22134/0	2021	01.310.0000	6070 100282/1	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	425,62	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	19860/1	2021	01.310.0000	6070 100352/1	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	3.705,00	0,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	21053/0	2021	01.310.0000	6070 100366/1	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 100422/1	868	36223 - HIPERTECNICA COM. E SERV. DE INFRA. EIRELI	0,00	12.000,00	12
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	20994/0	2021	01.310.0000	6070 100422/2	868	36223 - HIPERTECNICA COM. E SERV. DE INFRA. EIRELI	0,00	12.000,00	12
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	400/0	2020	01.310.0000	6162 100509/3	836	34853 - OH - CONS - ASSIST. MED. GES. EXEC. EM SAUDE LTDA	144,00	0,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	400/0	2020	01.310.0000	6162 100509/3	836	34853 - OH - CONS - ASSIST. MED. GES. EXEC. EM SAUDE LTDA	9.456,00	0,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	744/0	2021	01.310.0000	6070 100512/1		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	258,02	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	744/0	2021	01.310.0000	6070 100512/2		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	253,72	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	744/0	2021	01.310.0000	6070 100512/3		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	291,52	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	744/0	2021	01.310.0000	6070 100512/4		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	314,82	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	12366/0	2021	01.310.0000	6070 100517/1	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	6.761,14	6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	12366/0	2021	01.310.0000	6070 100517/2	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	6.761,14	6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	12366/0	2021	01.310.0000	6070 100517/3	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	6.761,14	6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	12366/0	2021	01.310.0000	6070 100517/4	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	6.761,14	6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	12366/0	2021	01.310.0000	6070 100517/5	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	6.761,14	6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	12366/0	2021	01.310.0000	6070 100517/6	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	6.761,14	6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	12366/0	2021	01.310.0000	6070 100517/7	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	6.761,14	6.7
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	12366/0	2021	01.310.0000	6070 100517/8	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	5.795,30	5.7
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	650/0	2021	01.310.0000	6070 100529/1	444	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	479,25	4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	650/0	2021	01.310.0000	6070 100529/1	444	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	31.470,75	31.4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	2977/0	2021	01.310.0000	6070 100531/1	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	9.736,66	9.7
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	2977/0	2021	01.310.0000	6070 100531/2	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	9.736,66	9.7
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	2977/0	2021	01.310.0000	6070 100531/3	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	42,30	42,
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	2977/0	2021	01.310.0000	6070 100531/4	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	7.140,22	7.140,
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	2977/0	2021	01.310.0000	6070 100531/5	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	79,91	79,91
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	2981/0	2021	01.310.0000	6070 100551/1	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	411,62	411,62
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	2981/0	2021	01.310.0000	6070 100551/2	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	411,62	411,62
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	2981/0	2021	01.310.0000	6070 100551/3	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	1,80	1,80

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	2981/0	2021	01.310.0000	6070 100551/4	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	301,86	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	2981/0	2021	01.310.0000	6070 100551/5	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	3,39	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	14935/0	2021	01.310.0000	6070 100574/1	450	33125 - ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	49.982,77	49
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11785/1	2021	01.310.0000	6070 100647/1	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	11905/7	2021	01.310.0000	6070 100649/7	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	38,01	0,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11905/8	2021	01.310.0000	6070 100649/8	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	418,11	0,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11905/0	2021	01.310.0000	6070 100649/9	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	418,11	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11905/0	2021	01.310.0000	6070 100649/10	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	38,01	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11905/0	2021	01.310.0000	6070 100649/11	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	38,01	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11905/0	2021	01.310.0000	6070 100649/12	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	43,08	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	19842/0	2021	01.310.0000	6070 100676/1	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 100806/1	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 100863/1	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 101018/1	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	9.317,75	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	20236/0	2021	01.310.0000	6070 101018/1	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	209,60	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	20236/0	2021	01.310.0000	6070 101018/2	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	8.220,75	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	20236/0	2021	01.310.0000	6070 101018/2	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	184,92	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	20236/0	2021	01.310.0000	6070 101018/3	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	3.066,98	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.40.24	11825/0	2021	01.310.0000	6071 100883/1	446	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.559,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.40.24	11825/0	2021	01.310.0000	6071 100883/2	446	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.559,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.40.24	11825/0	2021	01.310.0000	6071 100883/3	446	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	876,35	
02.16.00 10.301 0084 2140 3.3.90.39.47	190/0	2021	01.310.0000	6072 100167/1		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	26,89	
02.16.00 10.302 0079 1093 4.4.90.52.12	9599/1	2021	01.310.0000	6073 100363/1	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	4.896,00	0,00	4.89
02.16.00 10.302 0079 1093 4.4.90.52.12	19999/1	2021	01.310.0000	6073 100744/1	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.717,72	0,00	1.7
02.16.00 10.302 0079 1093 4.4.90.52.42	18525/1	2021	01.310.0000	6073 100448/1	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	26.510,30	0,00	26.5
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	14121/8	2021	01.310.0000	6074 100048/8	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	330,82	0,00	3
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	14121/9	2021	01.310.0000	6074 100048/9	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	130,10	0,00	1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	14121/10	2021	01.310.0000	6074 100048/10	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	133,05	0,00	1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17997/1	2021	01.310.0000	6074 100140/1	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	748,27	0,00	748.
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17997/2	2021	01.310.0000	6074 100140/2	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	86,77	0,00	86,
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17997/0	2021	01.310.0000	6074 100140/3	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	126,00	126,00
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17997/0	2021	01.310.0000	6074 100140/4	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	177,63	177,63
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17997/0	2021	01.310.0000	6074 100140/5	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	23,69	23,69
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17997/0	2021	01.310.0000	6074 100140/6	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	23,94	23,94

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17997/0	2021	01.310.0000	6074 100140/7	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	6,25	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17997/0	2021	01.310.0000	6074 100140/8	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	12,91	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17504/2	2021	01.310.0000	6074 100192/2	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	620,65	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17504/3	2021	01.310.0000	6074 100192/3	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	591,74	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22493/0	2021	01.310.0000	6074 100193/1	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	69,85	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22493/0	2021	01.310.0000	6074 100193/2	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	60,88	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22493/0	2021	01.310.0000	6074 100193/3	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	71,21	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22493/0	2021	01.310.0000	6074 100193/4	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	173,28	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22493/0	2021	01.310.0000	6074 100193/5	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	236,56	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22493/0	2021	01.310.0000	6074 100193/6	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	112,03	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22493/0	2021	01.310.0000	6074 100193/7	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	558,15	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22493/0	2021	01.310.0000	6074 100193/8	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	450,56	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22493/0	2021	01.310.0000	6074 100193/9	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	451,17	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22493/0	2021	01.310.0000	6074 100193/10	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	228,79	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	13986/10	2021	01.310.0000	6074 100195/10	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	648,09	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	13986/0	2021	01.310.0000	6074 100195/11	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	36,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	19566/0	2021	01.310.0000	6074 100257/1	304	21159 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	8.880,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17810/4	2021	01.310.0000	6074 100355/4	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	2.297,11	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17810/0	2021	01.310.0000	6074 100355/5	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.156,60	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17810/0	2021	01.310.0000	6074 100355/6	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.029,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17810/0	2021	01.310.0000	6074 100355/7	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.671,98	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	9040/14	2021	01.310.0000	6074 100369/14	562	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	15,42	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17812/4	2021	01.310.0000	6074 100402/4	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 100406/1	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	30,60	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000	6074 100406/2	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	88,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000	6074 100406/3	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	217,44	2
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000	6074 100406/4	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	78,95	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000	6074 100406/5	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	401,17	4
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000	6074 100406/6	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	395,80	395,8
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000	6074 100406/7	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	210,50	210,5
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000	6074 100406/8	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	62,79	62,79
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000	6074 100406/9	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	311,76	311,76
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000	6074 100406/10	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	299,14	299,14
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000	6074 100406/11	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	487,34	487,34

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000	6074 100406/12	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	697,74	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000	6074 100406/13	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	243,15	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000	6074 100406/14	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	818,62	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000	6074 100406/15	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.002,47	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000	6074 100406/16	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	391,86	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000	6074 100406/17	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	164,42	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000	6074 100406/18	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.061,85	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000	6074 100406/19	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	42,60	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17818/2	2021	01.310.0000	6074 100606/2	591	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	184,32	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17818/0	2021	01.310.0000	6074 100606/3	591	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	241,08	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17821/3	2021	01.310.0000	6074 100607/3	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	1.508,40	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	19488/0	2021	01.310.0000	6074 100678/1	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	160,23	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	19488/0	2021	01.310.0000	6074 100678/2	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	801,15	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	19488/0	2021	01.310.0000	6074 100678/3	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	503,58	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	19488/0	2021	01.310.0000	6074 100678/4	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	810,96	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	19488/0	2021	01.310.0000	6074 100678/6	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	65,40	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	19488/0	2021	01.310.0000	6074 100678/7	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	91,56	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	19488/0	2021	01.310.0000	6074 100678/8	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	457,80	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	19488/0	2021	01.310.0000	6074 100678/9	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	343,35	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17999/3	2021	01.310.0000	6074 100786/3	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	2.675,62	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17999/4	2021	01.310.0000	6074 100786/4	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	573,60	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17999/0	2021	01.310.0000	6074 100786/5	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	897,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17999/0	2021	01.310.0000	6074 100786/6	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	436,00	4
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17999/0	2021	01.310.0000	6074 100786/7	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	436,00	4
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17817/3	2021	01.310.0000	6074 100787/3	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	897,40	0,00	8
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17817/0	2021	01.310.0000	6074 100787/4	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	0,00	1.550,00	1.5
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	11432/6	2021	01.310.0000	6074 100885/6	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	158,20	0,00	1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	12070/0	2021	05.300.0005	6075 100083/1	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	4.754,50	4.7
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	12070/0	2021	05.300.0005	6075 100083/2	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	1.556,96	1.556,9
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	12070/0	2021	05.300.0005	6075 100083/3	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	1.197,68	1.197,6
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	12070/0	2021	05.300.0005	6075 100083/4	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	934,26	934,26
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	19838/0	2021	01.310.0000	6074 100164/1	012	35788 - DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED. HOSPITALARES LTDA	0,00	2.793,99	2.793,99
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	21278/0	2021	01.310.0000	6074 100361/1	012	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	3.733,00	3.733,00
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	22120/0	2021	01.310.0000	6074 100362/1	011	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	12.871,49	12.871,49

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	22120/0	2021	01.310.0000	6074 100362/2	011	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	4.647,01	4
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	10386/0	2021	01.310.0000	6074 100623/1	012	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	8.392,00	8
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	20097/1	2021	01.310.0000	6074 100714/1	344	24981 - BIOSANTEC COM ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP	9.398,00	0,00	9
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	22022/0	2021	01.310.0000	6074 100746/1	010	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	3.422,08	3
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	22022/0	2021	01.310.0000	6074 100746/2	010	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.323,08	1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	22022/0	2021	01.310.0000	6074 100746/3	010	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	648,84	6
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	21276/0	2021	01.310.0000	6074 100888/1	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	21908/1	2021	01.310.0000	6074 100886/1	1047	33650 - VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA	3.252,96	0,00	3
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	11683/3	2021	01.310.0000	6074 100021/3	436	27828 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	18.500,00	0,00	18
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	11683/0	2021	01.310.0000	6074 100021/4	436	27828 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	24.536,00	24
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	11683/0	2021	01.310.0000	6074 100021/5	436	27828 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	18.500,00	18
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	11683/0	2021	01.310.0000	6074 100021/6	436	27828 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	18.499,99	18
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	21111/1	2021	01.310.0000	6074 100490/1	767	34536 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	1.019,20	0,00	1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	21274/1	2021	01.310.0000	6074 100849/1	767	31311 - L. F. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	86.935,00	0,00	86
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	21711/1	2021	01.310.0000	6074 100857/1	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 100889/1	1078	24981 - BIOSANTEC COM ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	1.620,00	1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.98	18041/2	2021	01.310.0000	6074 100280/2	638	26790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.782,00	0,00	4
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.36.15	7828/8	2021	05.300.0005	6076 100023/8	304	6587 - SALO CARLO ABDULMACIH	931,89	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.36.15	7828/8	2021	05.300.0005	6076 100023/8	304	6587 - SALO CARLO ABDULMACIH	5.618,11	0,00	5
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.17	18305/2	2021	01.310.0000	6077 100264/2	588	18473 - CONT-BRAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.325,00	0,00	3
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.17	18305/0	2021	01.310.0000	6077 100264/3	588	18473 - CONT-BRAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	3.325,00	3
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.17	15439/3	2021	01.310.0000	6077 100579/3	660	18715 - PELISERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICO LTDA ME	20.034,82	0,00	20
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.17	15439/0	2021	01.310.0000	6077 100579/4	660	18715 - PELISERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICO LTDA ME	0,00	20.034,81	20.0
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.17	15441/3	2021	01.310.0000	6077 100712/3	660	18715 - PELISERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICO LTDA ME	1.802,06	0,00	1.8
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.17	15441/0	2021	01.310.0000	6077 100712/4	660	18715 - PELISERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICO LTDA ME	0,00	1.802,07	1.8
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	14762/0	2021	01.310.0000	6077 100001/1	690	29252 - CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	0,00	20.524,00	20.5
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	14762/0	2021	01.310.0000	6077 100001/2	690	29252 - CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	0,00	20.524,00	20.5
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	14762/0	2021	01.310.0000	6077 100001/3	690	29252 - CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	0,00	8.551,65	8.5
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18442/0	2021	05.300.0005	6078 100025/1	779	18275 - UNTR - UNID. NEFROL. DIAL. TRANSP. RENAL S/S LTDA	0,00	474.411,30	474.411,3
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18442/0	2021	05.300.0005	6078 100025/1	779	18275 - UNTR - UNID. NEFROL. DIAL. TRANSP. RENAL S/S LTDA	0,00	7.224,53	7.224,5
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	2370/11	2021	01.310.0000	6077 100168/11	1193	33506 - CLINICA MEDICA M. M. LTDA.	299,53	0,00	299,53
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	2370/0	2021	01.310.0000	6077 100168/12	1193	33506 - CLINICA MEDICA M. M. LTDA.	0,00	287,86	287,86
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	19400/0	2021	01.310.0000	6077 100262/1	785	36173 - MMR SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	17.109,45	17.109,45
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	19400/0	2021	01.310.0000	6077 100262/1	785	36173 - MMR SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	260,55	260,55

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	19400/0	2021	01.310.0000	6077 100262/2	785	36173 - MMR SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	42.020,10	4
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	19400/0	2021	01.310.0000	6077 100262/2	785	36173 - MMR SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	639,90	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	19400/0	2021	01.310.0000	6077 100262/3	785	36173 - MMR SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	670,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/2	2021	01.310.0000	6077 100356/2	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	12.419,67	0,00	12
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/2	2021	01.310.0000	6077 100356/2	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	189,13	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/3	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	319,83	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/3	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	21.002,17	2
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/4	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	265,37	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/4	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	17.426,13	17
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/5	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	15.995,71	15
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/5	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	243,59	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/6	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	189,13	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/6	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	12.419,67	12
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/7	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	7.413,21	7
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/7	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	112,89	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/8	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	102,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/8	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	6.698,00	6
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/9	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	6.698,00	6
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/9	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	102,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/10	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	102,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/10	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	6.698,00	6
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/11	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	178,24	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/11	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	11.704,46	11.7
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/12	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	15.280,50	15.2
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/12	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	232,70	2
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	563/3	2021	01.310.0000	6077 100515/3	847	35596 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO EIRELI	275,66	0,00	2
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	563/3	2021	01.310.0000	6077 100515/3	847	35596 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO EIRELI	18.101,50	0,00	18.1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	563/0	2021	01.310.0000	6077 100515/4	847	35596 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO EIRELI	0,00	4.823,39	4.8
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	563/0	2021	01.310.0000	6077 100515/4	847	35596 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO EIRELI	0,00	73,45	73,
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1116/10	2021	01.310.0000	6077 100535/10	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	50.851,20	0,00	50.851,2
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1116/11	2021	01.310.0000	6077 100535/11	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	29.963,89	0,00	29.963,89
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1116/0	2021	01.310.0000	6077 100535/12	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	0,00	74.769,75	74.769,75
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	2367/11	2021	01.310.0000	6077 100572/11	1193	33506 - CLINICA MEDICA M. M. LTDA.	5.333,02	0,00	5.333,02
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	2367/0	2021	01.310.0000	6077 100572/12	1193	33506 - CLINICA MEDICA M. M. LTDA.	0,00	5.125,24	5.125,24

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	14764/0	2021	01.310.0000	6077 100603/1	690	29252 - CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	0,00	1.839,50	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	14764/0	2021	01.310.0000	6077 100603/2	690	29252 - CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	0,00	1.839,50	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	14764/0	2021	01.310.0000	6077 100603/3	690	29252 - CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	0,00	766,46	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1119/10	2021	01.310.0000	6077 100695/10	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	2.752,02	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1119/11	2021	01.310.0000	6077 100695/11	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	1.621,60	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1119/0	2021	01.310.0000	6077 100695/12	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	0,00	4.046,42	4
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18441/0	2021	01.310.0000	6077 101050/1	779	18275 - UNTR - UNID. NEFROL. DIAL. TRANSP. RENAL S/S LTDA	0,00	21.296,70	2
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18441/0	2021	01.310.0000	6077 101050/1	779	18275 - UNTR - UNID. NEFROL. DIAL. TRANSP. RENAL S/S LTDA	0,00	324,31	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.63	21910/0	2021	01.310.0000	6077 101051/1	548	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	22.770,00	2
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.63	21910/0	2021	01.310.0000	6077 101051/2	548	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	19.067,46	1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.63	21910/0	2021	01.310.0000	6077 101051/3	548	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	6.462,54	6
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	21121/1	2021	01.310.0000	6077 100287/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	142.312,96	0,00	142
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	21121/0	2021	01.310.0000	6077 100287/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	23.718,79	2
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	21121/0	2021	01.310.0000	6077 100287/3	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	22.615,10	2
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	22101/0	2021	01.310.0000	6077 100500/1	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 100516/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	239,11	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	3001/0	2021	01.310.0000	6077 100516/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	7.142,05	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	3001/0	2021	01.310.0000	6077 100516/3	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	458,15	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	3001/0	2021	01.310.0000	6077 100516/4	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	7.142,05	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	3001/0	2021	01.310.0000	6077 100516/5	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	492,91	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	3001/0	2021	01.310.0000	6077 100516/6	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	5.237,50	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	2994/0	2021	01.310.0000	6077 100691/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	5.655,99	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	2994/0	2021	01.310.0000	6077 100691/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	168.944,27	168.9
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	2994/0	2021	01.310.0000	6077 100691/3	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	3.401,55	3.4
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	2994/0	2021	01.310.0000	6077 100691/4	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	168.944,27	168.9
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	2994/0	2021	01.310.0000	6077 100691/5	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	3.659,59	3.6
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	2994/0	2021	01.310.0000	6077 100691/6	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	123.892,43	123.8
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	22007/0	2021	01.310.0000	6077 100873/1	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	4.898,77	4.8
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	22007/0	2021	01.310.0000	6077 100873/1	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	285,11	285,
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	22007/0	2021	01.310.0000	6077 100873/2	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	285,11	285,
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	22007/0	2021	01.310.0000	6077 100873/2	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	4.898,22	4.898,22
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	22007/0	2021	01.310.0000	6077 100873/3	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	4.898,77	4.898,77
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	22007/0	2021	01.310.0000	6077 100873/3	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	285,11	285,11
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	982/0	2021	01.310.0000	6077 101074/1	1077	33891 - O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	0,00	6.360,00	6.360,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.302 0080 1097 4.4.90.52.08	21265/1	2021	01.310.0000	6079 100283/1	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 100284/1	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	5795/1	2021	01.310.0000	6079 100003/1	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	19998/1	2021	01.310.0000	6079 100898/1	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	858,86	0,00	
02.16.00 10.302 0080 1099 4.4.90.51.99	13424/1	2021	01.310.0000	6080 100497/1	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 100307/1	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 100692/1	013	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	0,00	0,05	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17369/2	2021	01.310.0000	6082 100002/2	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	17723/2	2021	01.310.0000	6082 100018/2	591	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	571,40	0,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17723/0	2021	01.310.0000	6082 100018/3	591	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	144,31	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17737/1	2021	01.310.0000	6082 100049/1	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	595,09	0,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17811/3	2021	01.310.0000	6082 100050/3	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	13387/8	2021	01.310.0000	6082 100121/8	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	15.669,30	0,00	15
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	13387/9	2021	01.310.0000	6082 100121/9	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.049,00	0,00	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/1	2021	01.310.0000	6082 100122/1	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	654,19	0,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/2	2021	01.310.0000	6082 100122/2	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	332,19	0,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/0	2021	01.310.0000	6082 100122/3	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	256,03	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/0	2021	01.310.0000	6082 100122/4	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	48,56	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/0	2021	01.310.0000	6082 100122/5	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	76,71	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/0	2021	01.310.0000	6082 100122/6	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	729,33	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/0	2021	01.310.0000	6082 100122/7	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	89,59	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/0	2021	01.310.0000	6082 100122/8	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	606,84	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/0	2021	01.310.0000	6082 100122/9	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	379,29	3
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/0	2021	01.310.0000	6082 100122/10	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	186,99	18
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/0	2021	01.310.0000	6082 100122/11	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	111,11	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/0	2021	01.310.0000	6082 100122/12	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	575,62	5
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/0	2021	01.310.0000	6082 100122/13	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.203,00	1.2
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/0	2021	01.310.0000	6082 100122/14	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	797,07	7
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/0	2021	01.310.0000	6082 100122/15	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	849,32	849,
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/0	2021	01.310.0000	6082 100122/16	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	604,93	604,
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/0	2021	01.310.0000	6082 100122/17	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	418,50	418,50
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/0	2021	01.310.0000	6082 100122/18	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	42,80	42,80
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/0	2021	01.310.0000	6082 100122/19	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	198,53	198,53
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17820/2	2021	01.310.0000	6082 100137/2	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	83,43	0,00	83,43

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17820/3	2021	01.310.0000	6082 100137/3	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	293,21	0,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17820/4	2021	01.310.0000	6082 100137/4	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	524,19	0,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17820/0	2021	01.310.0000	6082 100137/5	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	480,75	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17820/0	2021	01.310.0000	6082 100137/6	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	95,72	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17820/0	2021	01.310.0000	6082 100137/7	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	214,34	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17820/0	2021	01.310.0000	6082 100137/8	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	226,21	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17820/0	2021	01.310.0000	6082 100137/9	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	40,84	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17820/0	2021	01.310.0000	6082 100137/10	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	177,63	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17820/0	2021	01.310.0000	6082 100137/11	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	457,04	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17820/0	2021	01.310.0000	6082 100137/12	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	228,33	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17820/0	2021	01.310.0000	6082 100137/13	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	631,60	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17820/0	2021	01.310.0000	6082 100137/14	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	332,91	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17820/0	2021	01.310.0000	6082 100137/15	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	395,20	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17820/0	2021	01.310.0000	6082 100137/16	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	14,90	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20303/1	2021	01.310.0000	6082 100138/1	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	85,50	0,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20303/2	2021	01.310.0000	6082 100138/2	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	41,50	0,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20303/0	2021	01.310.0000	6082 100138/3	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	91,50	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20303/0	2021	01.310.0000	6082 100138/4	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	60,50	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20303/0	2021	01.310.0000	6082 100138/5	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	23,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20303/0	2021	01.310.0000	6082 100138/6	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	63,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	19762/1	2021	01.310.0000	6082 100194/1	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	4.559,40	0,00	4.
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17806/0	2021	01.310.0000	6082 100248/1	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.498,60	1.
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17806/0	2021	01.310.0000	6082 100248/2	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	3.152,78	3.15
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17809/2	2021	01.310.0000	6082 100261/2	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	17719/2	2021	01.310.0000	6082 100403/2	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	2.552,81	0,00	2.5
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17719/0	2021	01.310.0000	6082 100403/3	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	2.606,20	2.6
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17719/0	2021	01.310.0000	6082 100403/4	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	1.669,40	1.6
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17719/0	2021	01.310.0000	6082 100403/5	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	951,80	9
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17720/2	2021	01.310.0000	6082 100619/2	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	394,90	0,00	394,
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17720/0	2021	01.310.0000	6082 100619/3	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	0,00	2.294,00	2.294,0
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17720/0	2021	01.310.0000	6082 100619/4	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	0,00	868,00	868,00
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17928/3	2021	01.310.0000	6082 100713/3	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	1.029,86	0,00	1.029,86
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17928/4	2021	01.310.0000	6082 100713/4	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	1.172,31	0,00	1.172,31
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17928/0	2021	01.310.0000	6082 100713/5	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.191,82	2.191,82

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17928/0	2021	01.310.0000	6082 100713/6	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	925,33	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17928/0	2021	01.310.0000	6082 100713/7	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	119,04	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17928/0	2021	01.310.0000	6082 100713/8	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.287,20	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17928/0	2021	01.310.0000	6082 100713/9	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	231,37	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17928/0	2021	01.310.0000	6082 100713/10	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	329,46	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17928/0	2021	01.310.0000	6082 100713/11	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	170,88	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17928/0	2021	01.310.0000	6082 100713/12	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	137,66	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17928/0	2021	01.310.0000	6082 100713/13	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	69,80	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17928/0	2021	01.310.0000	6082 100713/14	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	135,33	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17928/0	2021	01.310.0000	6082 100713/15	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	313,91	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17928/0	2021	01.310.0000	6082 100713/16	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	128,70	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17928/0	2021	01.310.0000	6082 100713/17	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	140,37	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17928/0	2021	01.310.0000	6082 100713/18	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	74,76	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17928/0	2021	01.310.0000	6082 100713/19	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	39,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	19756/0	2021	01.310.0000	6082 100874/1	304	21159 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	6.560,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.22	18466/0	2021	05.300.0005	6083 100110/1	748	36163 - DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA	0,00	115.400,00	11
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.22	19897/1	2021	01.310.0000	6082 100674/1	442	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.045,60	0,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.23	13420/0	2021	01.310.0000	6082 100650/1	288	35941 - UNIFORMES DIAS EIRELI	0,00	82.271,00	8
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	20304/1	2021	01.310.0000	6082 100019/1	005	33499 - DUPAC COMERCIAL LTDA	38.700,00	0,00	3
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23333/0	2021	05.300.0005	6083 100026/1	005	34977 - DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	0,00	2.550,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23331/0	2021	05.300.0005	6083 100028/1	364	23155 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	14.500,00	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23327/0	2021	05.300.0005	6083 100029/1	364	35277 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	13.050,00	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23285/0	2021	05.300.0005	6083 100056/1	1104	23155 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	14.630,00	14.6
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23366/0	2021	05.300.0005	6083 100086/1	684	35687 - NELMED COM. DE MAT. CIRUR. E HOSP. SOC. LTDA	0,00	18.830,00	18.8
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	22715/0	2021	05.300.0005	6083 100088/1	684	423 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0,00	22.400,00	22.4
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23284/0	2021	05.300.0005	6083 100107/1	1102	23155 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	14.287,00	14.2
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23322/0	2021	05.300.0005	6083 100125/1	364	32497 - DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	68.100,00	68.1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	21269/1	2021	01.310.0000	6082 100259/1	005	33499 - DUPAC COMERCIAL LTDA	3.799,60	0,00	3.7
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	5892/0	2021	01.310.0000	6082 100269/1	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	3.186,90	3.186,
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	22024/1	2021	01.310.0000	6082 100489/1	731	36225 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	28.640,00	0,00	28.640,0
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	4301/1	2021	01.310.0000	6082 100633/1	005	33499 - DUPAC COMERCIAL LTDA	32.559,80	0,00	32.559,80
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	21859/1	2021	01.310.0000	6082 100973/1	289	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	1.350,00	0,00	1.350,00
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.99	20299/0	2021	01.310.0000	6082 100617/1	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	1.099,60	1.099,60
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.99	19484/0	2021	01.310.0000	6082 100847/2	674	36170 - CITSO COM. E SERV. IMP. DE INFORMATICA LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.05	17748/0	2021	01.310.0000	6084 100424/1	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 100859/1	405	35629 - ANGELO TRONI BUSSOLIN ENGENHARIA	0,00	19.500,00	19
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.16	20238/1	2021	01.310.0000	6084 100425/1	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	4535/10	2021	01.310.0000	6084 100007/10	041	33667 - FUTURAMED LTDA	1.055,18	0,00	1.
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.17	4535/0	2021	01.310.0000	6084 100007/11	041	33667 - FUTURAMED LTDA	0,00	1.055,15	1.
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.17	4534/10	2021	01.310.0000	6084 100265/10	041	33667 - FUTURAMED LTDA	16.964,25	0,00	16
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.17	4534/0	2021	01.310.0000	6084 100265/11	041	33667 - FUTURAMED LTDA	0,00	16.964,28	16
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17974/0	2021	01.310.0000	6084 100014/1	791	33285 - ENDOSONI ENDOSCOPIA LTDA EPP	0,00	8.400,74	8.
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	9516/0	2021	01.310.0000	6084 100302/1	146	35268 - INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MED. DIAGNOSTICA LTD	0,00	8.375,68	8.
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	9516/0	2021	01.310.0000	6084 100302/2	146	35268 - INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MED. DIAGNOSTICA LTD	0,00	7.087,11	7.
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	9516/0	2021	01.310.0000	6084 100302/3	146	35268 - INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MED. DIAGNOSTICA LTD	0,00	8.354,46	8.
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	13769/3	2021	01.310.0000	6084 100303/3	404	36035 - AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	111.000,00	0,00	11
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17973/0	2021	01.310.0000	6084 100304/1	791	33285 - ENDOSONI ENDOSCOPIA LTDA EPP	0,00	79.797,12	79
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	20960/1	2021	01.310.0000	6084 100354/1	384	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	416.600,15	0,00	41
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	20960/0	2021	01.310.0000	6084 100354/2	384	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	0,00	183.399,85	18
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17969/0	2021	01.310.0000	6084 100407/1	668	36145 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS	0,00	200.300,00	20
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17969/0	2021	01.310.0000	6084 100407/2	668	36145 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS	0,00	120.180,00	12
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	22211/1	2021	01.310.0000	6084 100743/1	404	36035 - AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	108.000,00	0,00	10
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	22211/0	2021	01.310.0000	6084 100743/2	404	36035 - AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	0,00	700,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	9517/0	2021	01.310.0000	6084 100858/1	146	35268 - INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MED. DIAGNOSTICA LTD	0,00	587,30	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	9517/0	2021	01.310.0000	6084 100858/2	146	35268 - INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MED. DIAGNOSTICA LTD	0,00	496,95	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	9517/0	2021	01.310.0000	6084 100858/3	146	35268 - INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MED. DIAGNOSTICA LTD	0,00	585,82	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	8108/8	2021	01.310.0000	6084 101008/8	233	35249 - PLENA SAUDE LTDA	98.500,00	0,00	98.5
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	8108/0	2021	01.310.0000	6084 101008/9	233	35249 - PLENA SAUDE LTDA	0,00	148.000,00	148.0
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	8108/0	2021	01.310.0000	6084 101008/10	233	35249 - PLENA SAUDE LTDA	0,00	28.000,00	28.0
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	8108/0	2021	01.310.0000	6084 101008/11	233	35249 - PLENA SAUDE LTDA	0,00	42.000,00	42.0
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	8108/0	2021	01.310.0000	6084 101008/12	233	35249 - PLENA SAUDE LTDA	0,00	73.500,00	73.5
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17370/3	2021	01.310.0000	6084 101091/3	384	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	67.443,11	0,00	67.4
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	18438/0	2021	01.310.0000	6084 100360/1	667	35138 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE LTDA	0,00	3.560,00	3.560,0
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	18438/0	2021	01.310.0000	6084 100360/2	667	35138 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE LTDA	0,00	3.560,00	3.560,0
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	11657/0	2021	01.310.0000	6084 100368/1	449	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	4.515,00	4.515,00
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	11657/0	2021	01.310.0000	6084 100368/1	449	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	27.735,00	27.735,00
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	7628/0	2021	01.310.0000	6084 100486/1	103	32966 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.	0,00	38.106,83	38.106,83
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	9734/6	2021	01.310.0000	6084 100503/6	443	35246 - INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	1.410,00	0,00	1.410,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	9734/0	2021	01.310.0000	6084 100503/7	443	35246 - INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.410,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	9734/0	2021	01.310.0000	6084 100503/8	443	35246 - INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.410,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	9734/0	2021	01.310.0000	6084 100503/9	443	35246 - INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.410,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	9734/0	2021	01.310.0000	6084 100503/10	443	35246 - INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.410,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	9734/0	2021	01.310.0000	6084 100503/11	443	35246 - INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.410,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	9734/0	2021	01.310.0000	6084 100503/12	443	35246 - INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.410,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	1113/0	2021	01.310.0000	6084 100645/1	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 100646/1	103	32966 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.	0,00	2.419,78	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	24139/0	2021	01.310.0000	6084 100745/1	449	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	8.600,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	4619/9	2021	01.310.0000	6084 100788/9	1567	16284 - STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	2.811,45	0,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	4619/0	2021	01.310.0000	6084 100788/10	1567	16284 - STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	2.811,45	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	594/0	2021	01.310.0000	6084 100829/1	792	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.200,00	
02.16.00 10.302 0107 1140 4.4.90.51.99	396/10	2021	01.310.0000	6085 100608/10	644	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	867.687,49	0,00	86
02.16.00 10.302 0107 1140 4.4.90.51.99	396/10	2021	01.310.0000	6085 100608/10	644	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	17.707,91	0,00	17
02.16.00 10.302 0107 1140 4.4.90.51.99	396/0	2021	01.310.0000	6085 100608/11	644	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	24.522,45	24
02.16.00 10.302 0107 1140 4.4.90.51.99	396/0	2021	01.310.0000	6085 100608/11	644	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.201.599,95	1.20
02.16.00 10.302 0107 1140 4.4.90.51.99	396/0	2021	01.310.0000	6085 100608/12	644	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	7.267,62	
02.16.00 10.302 0107 1140 4.4.90.51.99	396/0	2021	01.310.0000	6085 100608/12	644	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	356.113,47	35
02.16.00 10.302 0107 1140 4.4.90.51.99	396/0	2021	01.310.0000	6085 100608/13	644	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	467.622,85	46
02.16.00 10.302 0107 1140 4.4.90.51.99	396/0	2021	01.310.0000	6085 100608/13	644	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	9.543,32	
02.16.00 10.302 0107 1140 4.4.90.51.99	396/0	2021	01.310.0000	6085 100608/15	644	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	10.733,60	1
02.16.00 10.302 0107 1140 4.4.90.51.99	396/0	2021	01.310.0000	6085 100608/15	644	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	525.946,56	52
02.16.00 10.302 0107 1140 4.4.90.51.99	396/0	2021	01.310.0000	6085 100608/16	644	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.501.424,86	1.501.4
02.16.00 10.302 0107 1140 4.4.90.51.99	396/0	2021	01.310.0000	6085 100608/17	644	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.050.426,39	1.050.4
02.16.00 10.302 0107 1140 4.4.90.51.99	396/0	2021	01.310.0000	6085 100608/17	644	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	21.437,27	21.4
02.16.00 10.302 0107 1140 4.4.90.51.99	396/0	2021	01.310.0000	6085 100608/18	644	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.666.386,59	1.666.3
02.16.00 10.302 0107 1140 4.4.90.51.99	396/0	2021	01.310.0000	6085 100608/18	644	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	34.007,88	34.0
02.16.00 10.302 0107 1140 4.4.90.51.99	396/0	2021	01.310.0000	6085 100608/19	644	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.609.780,32	2.609.7
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	22523/0	2021	01.310.0000	6086 100075/1	664	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	7.312,20	7.312,2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	22523/0	2021	01.310.0000	6086 100075/2	664	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	6.367,20	6.367,2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	22523/0	2021	01.310.0000	6086 100075/3	664	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	918,40	918,40
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/44	2021	01.310.0000	6086 100120/44	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.260,00	0,00	1.260,00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/45	2021	01.310.0000	6086 100120/45	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	216,00	0,00	216,00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/47	2021	01.310.0000	6086 100120/47	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	360,00	0,00	360,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/48	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	108,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/49	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	270,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/50	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	180,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/51	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	594,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/52	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	612,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/53	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	1.368,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/54	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	558,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/55	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	216,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/56	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	612,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/57	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	450,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/58	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	450,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/59	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	684,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/60	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	234,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/61	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	2.502,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/62	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	450,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/63	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	414,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/64	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	486,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/65	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	954,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/66	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	792,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/67	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	540,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/68	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	144,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000	6086 100120/69	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	2.628,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/1	2021	01.310.0000	6086 100189/1	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	428,74	0,00	4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/2	2021	01.310.0000	6086 100189/2	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.211,34	0,00	3.2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/3	2021	01.310.0000	6086 100189/3	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.593,24	0,00	1.5
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/4	2021	01.310.0000	6086 100189/4	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.319,38	0,00	1.3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/5	2021	01.310.0000	6086 100189/5	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.037,08	0,00	3.0
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/6	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	5.049,38	5.0
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/7	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.897,30	3.897,3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/8	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.862,84	2.862,8
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/9	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	5.385,43	5.385,43
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/10	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	5.363,31	5.363,31
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/11	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.121,54	2.121,54
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/12	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.692,81	1.692,81

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/13	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	403,84	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/14	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	5.175,22	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/15	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.373,08	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/16	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	138,30	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/17	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.821,34	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/18	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.593,06	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/19	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.191,91	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/20	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.342,63	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/21	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.126,90	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/22	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	5.164,14	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/23	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.984,44	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/24	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.007,94	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/25	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	152,13	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/26	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.366,24	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/27	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.913,88	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/28	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	5.159,96	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/29	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.175,39	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/30	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.927,74	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/31	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.345,41	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/32	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.987,12	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/33	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	13,83	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000	6086 100189/34	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.346,98	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	597/0	2021	01.310.0000	6086 100235/1	792	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	7.471,79	7.4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2479/35	2021	01.310.0000	6086 100550/35	650	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.922,20	0,00	1.9
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2479/36	2021	01.310.0000	6086 100550/36	650	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.550,80	0,00	2.5
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2479/37	2021	01.310.0000	6086 100550/37	650	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.444,00	0,00	3.4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2479/0	2021	01.310.0000	6086 100550/38	650	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	2.871,40	2.8
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2479/0	2021	01.310.0000	6086 100550/39	650	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	2.143,40	2.1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2479/0	2021	01.310.0000	6086 100550/40	650	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	1.820,00	1.820,00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2479/0	2021	01.310.0000	6086 100550/41	650	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	2.735,60	2.735,6
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2479/0	2021	01.310.0000	6086 100550/42	650	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	2.247,00	2.247,00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2479/0	2021	01.310.0000	6086 100550/43	650	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	2.366,00	2.366,00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2479/0	2021	01.310.0000	6086 100550/44	650	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	2.461,20	2.461,20
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2479/0	2021	01.310.0000	6086 100550/45	650	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	1.848,00	1.848,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2479/0	2021	01.310.0000	6086 100550/46	650	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	4.606,00	4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2479/0	2021	01.310.0000	6086 100550/47	650	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	665,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	18439/0	2021	01.310.0000	6086 100554/1	667	35138 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE LTDA	0,00	17.441,67	17
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	18439/0	2021	01.310.0000	6086 100554/2	667	35138 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE LTDA	0,00	2.557,10	2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	18439/0	2021	01.310.0000	6086 100554/3	667	35138 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE LTDA	0,00	28.521,50	28
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	18439/0	2021	01.310.0000	6086 100554/4	667	35138 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE LTDA	0,00	33.276,02	33
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	18439/0	2021	01.310.0000	6086 100554/5	667	35138 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE LTDA	0,00	1.570,79	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2228/79	2021	01.310.0000	6086 100694/79	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.832,38	0,00	2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2228/80	2021	01.310.0000	6086 100694/80	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.273,65	0,00	2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19896/1	2021	01.310.0000	6086 100004/1	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	21808/1	2021	01.310.0000	6086 100005/1	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	21700/1	2021	01.310.0000	6086 100006/1	573	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6.000,00	0,00	6
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21700/0	2021	01.310.0000	6086 100006/2	573	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	797,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	11931/6	2021	01.310.0000	6086 100017/6	343	1499 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA - EPP.	4.020,27	0,00	4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	11931/0	2021	01.310.0000	6086 100017/7	343	1499 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA - EPP.	0,00	7.409,21	7
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	11931/0	2021	01.310.0000	6086 100017/8	343	1499 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA - EPP.	0,00	1.344,01	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18652/3	2021	01.310.0000	6086 100046/3	573	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	9.504,00	0,00	9
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18652/4	2021	01.310.0000	6086 100046/4	573	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	11.502,00	0,00	11
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18652/0	2021	01.310.0000	6086 100046/5	573	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	8.540,00	8
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18330/1	2021	01.310.0000	6086 100047/1	573	36121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.335,13	0,00	8
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18330/0	2021	01.310.0000	6086 100047/2	573	36121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	5.016,00	5
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18330/0	2021	01.310.0000	6086 100047/3	573	36121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.874,86	3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21783/1	2021	01.310.0000	6086 100052/1	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 100055/1	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 100057/1	482	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13.476,17	13.4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19899/0	2021	01.310.0000	6086 100077/1	573	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	1.935,00	1.9
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	16033/1	2021	05.300.0005	6087 100084/1	054	26790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	225,00	0,00	2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17893/0	2021	05.300.0005	6087 100085/1	573	22955 - VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.956,00	4.9
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17893/0	2021	05.300.0005	6087 100085/2	573	22955 - VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	726,76	726,
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17893/0	2021	05.300.0005	6087 100085/3	573	22955 - VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.453,38	1.453,
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17985/0	2021	05.300.0005	6087 100105/1	573	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	19.360,32	19.360,32
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17985/0	2021	05.300.0005	6087 100105/2	573	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.973,00	7.973,00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17985/0	2021	05.300.0005	6087 100105/3	573	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	8.325,00	8.325,00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17985/0	2021	05.300.0005	6087 100105/4	573	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.620,68	3.620,68

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17885/0	2021	05.300.0005	6087 100106/1	573	36126 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	0,00	1.775,17	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17885/0	2021	05.300.0005	6087 100106/2	573	36126 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	0,00	2.433,60	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	22637/0	2021	05.300.0005	6087 100108/1	573	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	0,00	3.465,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	22518/0	2021	05.300.0005	6087 100109/1	573	34697 - DROGAFONTE LTDA	0,00	4.500,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17888/0	2021	05.300.0005	6087 100111/1	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 100124/1	573	35834 - STOCK MED PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	898,80	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21868/1	2021	01.310.0000	6086 100135/1	054	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	89.000,00	0,00	8
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18376/0	2021	01.310.0000	6086 100165/1	573	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	0,00	1.170,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18376/0	2021	01.310.0000	6086 100165/2	573	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	0,00	147,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18429/1	2021	01.310.0000	6086 100166/1	573	36133 - JETHAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12.040,08	0,00	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	11929/0	2021	01.310.0000	6086 100184/1	343	1490 - FARMA SANTANA LTDA - EPP	0,00	6.245,81	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	11929/0	2021	01.310.0000	6086 100184/2	343	1490 - FARMA SANTANA LTDA - EPP	0,00	5.159,82	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	11929/0	2021	01.310.0000	6086 100184/3	343	1490 - FARMA SANTANA LTDA - EPP	0,00	7.536,44	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	11929/0	2021	01.310.0000	6086 100184/4	343	1490 - FARMA SANTANA LTDA - EPP	0,00	6.389,13	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	11929/0	2021	01.310.0000	6086 100184/5	343	1490 - FARMA SANTANA LTDA - EPP	0,00	116,71	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	15858/0	2021	01.310.0000	6086 100185/1	054	35832 - MERCANTIL BARRETO COM. DE PROD. HOSP. SUP. LTDA	0,00	8.580,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17996/1	2021	01.310.0000	6086 100186/1	573	35843 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.856,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21800/1	2021	01.310.0000	6086 100187/1	573	36126 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	2.326,90	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21800/0	2021	01.310.0000	6086 100187/2	573	36126 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	0,00	3.395,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19561/0	2021	01.310.0000	6086 100188/1	054	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	3.192,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21785/1	2021	01.310.0000	6086 100190/1	573	35095 - AR FIORENZANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	3.891,05	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21785/2	2021	01.310.0000	6086 100190/2	573	35095 - AR FIORENZANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.927,80	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17942/1	2021	01.310.0000	6086 100200/1	573	25932 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	17.863,73	0,00	17.8
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19008/1	2021	01.310.0000	6086 100201/1	573	36131 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.386,50	0,00	2.3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	15815/0	2021	01.310.0000	6086 100202/1	054	35406 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	0,00	40,80	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	22520/1	2021	01.310.0000	6086 100205/1	573	17299 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.340,00	0,00	4.3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21854/0	2021	01.310.0000	6086 100206/1	054	33825 - INDMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	700,00	7
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21698/1	2021	01.310.0000	6086 100230/1	054	20635 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.277,60	0,00	2.2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21698/0	2021	01.310.0000	6086 100230/2	054	20635 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	292,50	292,5
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21707/1	2021	01.310.0000	6086 100231/1	573	35406 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	6.039,00	0,00	6.039,0
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	5950/0	2021	01.310.0000	6086 100244/1	054	35406 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	0,00	9.968,40	9.968,40
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18382/0	2021	01.310.0000	6086 100250/1	573	35827 - CIMED INDUSTRIA S.A.	0,00	11.014,08	11.014,08
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18382/0	2021	01.310.0000	6086 100250/2	573	35827 - CIMED INDUSTRIA S.A.	0,00	2.463,30	2.463,30
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19553/1	2021	01.310.0000	6086 100256/1	573	1875 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.064,00	0,00	20.064,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21807/1	2021	01.310.0000	6086 100268/1	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 100272/1	573	34172 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	3.325,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19420/0	2021	01.310.0000	6086 100273/1	573	34169 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MED. HOSPITAL. S/A	0,00	2.647,19	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19784/0	2021	01.310.0000	6086 100275/1	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 100276/1	573	35371 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	657,89	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21708/1	2021	01.310.0000	6086 100278/1	573	20635 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.503,00	0,00	4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21708/2	2021	01.310.0000	6086 100278/2	573	20635 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.215,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	22636/0	2021	01.310.0000	6086 100279/1	573	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13.299,20	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21295/0	2021	01.310.0000	6086 100285/1	054	35832 - MERCANTIL BARRETO COM. DE PROD. HOSP. SUP. LTDA	0,00	1.620,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21856/0	2021	01.310.0000	6086 100289/1	573	36133 - JETHAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	599,97	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21867/1	2021	01.310.0000	6086 100305/1	573	26843 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	700,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19560/1	2021	01.310.0000	6086 100308/1	054	35407 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.052,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21702/1	2021	01.310.0000	6086 100350/1	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 100351/1	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	21706/1	2021	01.310.0000	6086 100357/1	573	22955 - VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	1.006,90	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21293/1	2021	01.310.0000	6086 100358/1	573	17768 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	109,50	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21799/1	2021	01.310.0000	6086 100364/1	573	35827 - CIMED INDUSTRIA S.A.	2.171,52	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21799/2	2021	01.310.0000	6086 100364/2	573	35827 - CIMED INDUSTRIA S.A.	8.050,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21696/0	2021	01.310.0000	6086 100365/1	054	17768 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	536,95	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19898/1	2021	01.310.0000	6086 100419/1	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	21850/1	2021	01.310.0000	6086 100420/1	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	21851/1	2021	01.310.0000	6086 100421/1	573	34696 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	28.868,00	0,00	2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21699/1	2021	01.310.0000	6086 100423/1	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 100449/1	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	21264/1	2021	01.310.0000	6086 100450/1	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	21294/1	2021	01.310.0000	6086 100451/1	054	25932 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	4.938,60	0,00	4.9
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19423/1	2021	01.310.0000	6086 100453/1	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 100491/1	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 100504/1	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 100505/1	573	34172 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	880,00	880,0
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21815/0	2021	01.310.0000	6086 100506/1	054	34697 - DROGAFONTE LTDA	0,00	774,00	774,00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21852/1	2021	01.310.0000	6086 100507/1	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 100508/1	952	36197 - OPHTHALMOS S/A	0,00	599,00	599,00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18385/1	2021	01.310.0000	6086 100552/1	573	32210 - GOLDENPLUS - COM. DE MED.E PROD. HOSPIT.LTDA-EPP	1.647,50	0,00	1.647,50

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18385/0	2021	01.310.0000	6086 100552/2	573	32210 - GOLDENPLUS - COM. DE MED.E PROD. HOSPIT.LTDA-EPP	0,00	3.354,48	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18385/0	2021	01.310.0000	6086 100552/3	573	32210 - GOLDENPLUS - COM. DE MED.E PROD. HOSPIT.LTDA-EPP	0,00	1.370,40	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19554/3	2021	01.310.0000	6086 100553/3	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 100555/1	573	22955 - VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.318,88	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19556/0	2021	01.310.0000	6086 100555/2	573	22955 - VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.474,76	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18370/2	2021	01.310.0000	6086 100577/2	573	35371 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.070,50	0,00	4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18370/0	2021	01.310.0000	6086 100577/3	573	35371 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	310,96	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19022/1	2021	01.310.0000	6086 100578/1	573	35827 - CIMED INDUSTRIA S.A.	1.354,32	0,00	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19559/1	2021	01.310.0000	6086 100636/1	054	35837 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.744,00	0,00	6
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19786/1	2021	01.310.0000	6086 100637/1	573	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.538,08	0,00	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19786/0	2021	01.310.0000	6086 100637/2	573	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	599,40	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	13993/1	2021	01.310.0000	6086 100648/1	054	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6.450,00	0,00	6
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19482/3	2021	01.310.0000	6086 100690/3	573	12232 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED. LTDA	1.475,37	0,00	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21296/1	2021	01.310.0000	6086 100717/1	054	6144 - PORTAL LTDA	648,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21701/1	2021	01.310.0000	6086 100733/1	573	14841 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	1.504,80	0,00	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21703/1	2021	01.310.0000	6086 100734/1	573	34169 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MED. HOSPITAL. S/A	7.715,66	0,00	7
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21801/0	2021	01.310.0000	6086 100789/1	573	32982 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	0,00	2.592,90	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21801/0	2021	01.310.0000	6086 100789/2	573	32982 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	0,00	1.110,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19011/3	2021	01.310.0000	6086 100819/3	573	20635 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.132,80	0,00	4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21853/0	2021	01.310.0000	6086 100820/1	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	21855/1	2021	01.310.0000	6086 100831/1	573	25932 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	1.824,50	0,00	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21863/0	2021	01.310.0000	6086 100861/1	054	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.767,90	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21863/0	2021	01.310.0000	6086 100861/2	054	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.934,70	1.9
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21912/1	2021	01.310.0000	6086 101006/1	573	36122 - NOVASUL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.522,00	0,00	3.5
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	22059/1	2021	01.310.0000	6086 101007/1	573	32795 - FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	720,00	0,00	7
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21705/0	2021	01.310.0000	6086 101009/1	573	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.792,00	9.7
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21802/1	2021	01.310.0000	6086 101019/1	054	17299 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.290,50	0,00	7.2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21861/1	2021	01.310.0000	6086 101117/1	573	36118 - TOP NORTE COM. DE MATERIAL MED. HOSPITALAR EIRELI	3.300,00	0,00	3.3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21709/0	2021	01.310.0000	6086 101118/1	573	36131 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.818,75	1.818,
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21709/0	2021	01.310.0000	6086 101118/2	573	36131 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	18,75	18,
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.22	21857/0	2021	01.310.0000	6086 100277/1	054	35359 - LPK LTDA	0,00	3.045,00	3.045,00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.36	21812/1	2021	01.310.0000	6086 100271/1	1027	16183 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	30.750,00	0,00	30.750,00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.36	22622/0	2021	01.310.0000	6086 100452/1	1027	16183 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	89.257,00	89.257,00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.37	20362/1	2021	01.310.0000	6086 100288/1	989	36141 - ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS LTDA	5.068,80	0,00	5.068,80

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.98	21904/0	2021	01.310.0000	6086 100229/1	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 100872/1	1099	35747 - CM HOSPITALAR S.A.	0,00	30.087,00	3(
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.36.07	23358/1	2021	01.310.0000	6088 100830/1		36328 - LUIZA RAYANE DOS SANTOS COSTA	520,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.36.15	2864/11	2021	01.310.0000	6088 100405/11		14400 - CARLOS ALBERTO CESARIO DE ABREU	2.843,14	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.36.15	2864/11	2021	01.310.0000	6088 100405/11		14400 - CARLOS ALBERTO CESARIO DE ABREU	10.656,86	0,00	1(
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.36.15	21878/1	2021	01.310.0000	6088 100807/1	800	5236 - TERESA PUPO CONTE	2.000,00	0,00	2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.39.10	2070/11	2021	01.310.0000	6089 100928/11		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	19569/0	2021	01.310.0000	6089 100716/1	923	35952 - EYE PHARMA LTDA	0,00	233,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.39.99	19569/0	2021	01.310.0000	6089 100716/2	923	35952 - EYE PHARMA LTDA	0,00	263,00	
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.30.23	16913/1	2021	01.310.0000	6090 100247/1	707	17846 - COMERCIAL THIALLI LTDA EPP	3.060,00	0,00	
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.30.23	16891/1	2021	01.310.0000	6090 100447/1	707	35488 - ELISETE FIUZA NASCIMENTO	1.229,90	0,00	
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.30.23	16892/0	2021	01.310.0000	6090 100502/1	707	32323 - A.M. WELLER CONFECCOES	0,00	479,20	
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.39.99	13570/0	2021	01.310.0000	6092 100492/1		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	238,17	
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.39.99	13570/0	2021	01.310.0000	6092 100492/2		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	429,64	
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.39.99	13570/0	2021	01.310.0000	6092 100492/3		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	284,87	
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.39.99	13570/0	2021	01.310.0000	6092 100492/4		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	288,99	
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.39.99	13570/0	2021	01.310.0000	6092 100492/5		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	654,03	
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.39.99	13570/0	2021	01.310.0000	6092 100492/6		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	552,63	
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.39.99	13570/0	2021	01.310.0000	6092 100492/7		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	547,56	
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.39.99	13570/0	2021	01.310.0000	6092 100492/8		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	532,35	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**4.293.366,45**	**16.204.614,62**	**20.49**

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 100594/1	103	34699 - PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	309,10	3(
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.30.07	20397/1	2021	01.510.0000	6093 100642/1	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.083,90	0,00	1.08
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.30.07	21098/1	2021	01.510.0000	6093 100809/1	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	381,50	0,00	38
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.39.99	11903/1	2021	01.510.0000	6094 100035/1	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	76,02	0,00	76,
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.39.99	2982/0	2021	01.510.0000	6094 100253/1	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	23,33	23,
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.39.99	11896/1	2021	01.510.0000	6094 100542/1	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	893,38	0,00	893,38
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.39.99	2978/0	2021	01.510.0000	6094 100792/1	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	4.868,33	4.868,33
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.39.99	2978/0	2021	01.510.0000	6094 100792/2	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	122,07	122,07

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**2.434,80**	**5.322,83**	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.19.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9434/4	2021	01.510.0000	6096 100151/4	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	926,98	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9434/0	2021	01.510.0000	6096 100151/5	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	2.654,91	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13075/3	2021	01.510.0000	6096 100379/3	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	428,83	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13075/0	2021	01.510.0000	6096 100379/4	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	635,59	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13075/0	2021	01.510.0000	6096 100379/5	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	370,03	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13075/0	2021	01.510.0000	6096 100379/6	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	319,75	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15981/3	2021	01.510.0000	6096 100384/3	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	17847/2	2021	01.510.0000	6096 100454/2	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	3.789,80	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17847/0	2021	01.510.0000	6096 100454/3	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	717,60	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17847/0	2021	01.510.0000	6096 100454/4	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	2.152,80	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17847/0	2021	01.510.0000	6096 100454/5	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	717,60	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17847/0	2021	01.510.0000	6096 100454/6	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	717,60	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17847/0	2021	01.510.0000	6096 100454/7	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	717,60	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17860/2	2021	01.510.0000	6096 100455/2	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	6.330,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	7958/1	2021	01.510.0000	6096 100520/1	450	34552 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI	614,72	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15702/0	2021	01.510.0000	6096 100641/1	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	2.542,40	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17822/2	2021	01.510.0000	6096 100643/2	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	854,14	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15617/3	2021	01.510.0000	6096 100652/3	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	1.435,20	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15617/0	2021	01.510.0000	6096 100652/4	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	978,16	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15617/0	2021	01.510.0000	6096 100652/5	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	3.338,00	3.3
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	20055/0	2021	01.510.0000	6096 100657/1	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	606,25	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17823/2	2021	01.510.0000	6096 100666/2	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	236,94	0,00	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17823/0	2021	01.510.0000	6096 100666/3	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	0,00	651,00	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17823/0	2021	01.510.0000	6096 100666/4	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	0,00	895,44	8
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17823/0	2021	01.510.0000	6096 100666/5	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	0,00	651,00	651,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18035/2	2021	01.510.0000	6096 100706/2	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	236,94	0,00	236,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18035/0	2021	01.510.0000	6096 100706/3	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	0,00	682,00	682,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18035/0	2021	01.510.0000	6096 100706/4	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	0,00	651,00	651,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18053/2	2021	01.510.0000	6096 100707/2	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	929,96	0,00	929,96
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18285/2	2021	01.510.0000	6096 100721/2	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	3.139,60	0,00	3.139,60

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18285/0	2021	01.510.0000	6096 100721/3	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	717,60	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18285/0	2021	01.510.0000	6096 100721/4	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	717,60	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18285/0	2021	01.510.0000	6096 100721/5	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	1.435,20	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18285/0	2021	01.510.0000	6096 100721/6	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	657,80	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	22665/0	2021	01.510.0000	6096 100724/1	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	272,50	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18048/2	2021	01.510.0000	6096 100749/2	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	2.261,72	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18048/0	2021	01.510.0000	6096 100749/3	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	344,16	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18048/0	2021	01.510.0000	6096 100749/4	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	478,40	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18048/0	2021	01.510.0000	6096 100749/5	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	478,40	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18048/0	2021	01.510.0000	6096 100749/6	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	822,56	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18048/0	2021	01.510.0000	6096 100749/7	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	478,40	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18048/0	2021	01.510.0000	6096 100749/8	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	956,80	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18048/0	2021	01.510.0000	6096 100749/9	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	822,56	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18049/2	2021	01.510.0000	6096 100750/2	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	925,46	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18049/0	2021	01.510.0000	6096 100750/3	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	0,00	992,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18049/0	2021	01.510.0000	6096 100750/4	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	0,00	496,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19017/0	2021	01.510.0000	6096 100754/1	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	120,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18397/0	2021	01.510.0000	6096 100756/1	304	21159 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.960,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19754/0	2021	01.510.0000	6096 100762/1	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.028,20	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18032/2	2021	01.510.0000	6096 100779/2	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	2.064,20	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18051/1	2021	01.510.0000	6096 100796/1	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	786,81	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18051/0	2021	01.510.0000	6096 100796/2	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	0,00	245,59	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18051/0	2021	01.510.0000	6096 100796/3	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	0,00	350,19	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	20301/1	2021	01.510.0000	6096 100812/1	591	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	113,25	0,00	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	20301/0	2021	01.510.0000	6096 100812/2	591	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	113,25	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15563/0	2021	01.510.0000	6096 100824/1	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	1.820,19	1.8
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17986/2	2021	01.510.0000	6096 100825/2	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	235,20	0,00	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17986/0	2021	01.510.0000	6096 100825/3	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	47,04	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17986/0	2021	01.510.0000	6096 100825/4	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	285,88	285,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17477/0	2021	02.500.0002	6097 101119/1	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.849,00	1.849,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17471/0	2021	02.500.0002	6097 101159/1	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	3.998,10	3.998,10
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17417/0	2021	02.500.0002	6097 101160/1	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	321,40	321,40
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17417/0	2021	02.500.0002	6097 101160/2	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	769,60	769,60
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17417/0	2021	02.500.0002	6097 101160/3	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	445,68	445,68

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17417/0	2021	02.500.0002	6097 101160/4	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	819,52	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17417/0	2021	02.500.0002	6097 101160/5	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	360,08	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17417/0	2021	02.500.0002	6097 101160/6	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	621,88	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17418/0	2021	02.500.0002	6097 101161/1	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	509,82	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17418/0	2021	02.500.0002	6097 101161/2	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.557,58	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17475/0	2021	02.500.0002	6097 101162/1	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	462,24	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17475/0	2021	02.500.0002	6097 101162/2	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	385,20	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17475/0	2021	02.500.0002	6097 101162/3	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	115,56	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17475/0	2021	02.500.0002	6097 101162/4	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	693,36	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17475/0	2021	02.500.0002	6097 101162/5	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	462,24	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17419/0	2021	02.500.0002	6097 101163/1	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.460,40	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17419/0	2021	02.500.0002	6097 101163/2	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.124,47	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17419/0	2021	02.500.0002	6097 101163/3	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.280,38	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17419/0	2021	02.500.0002	6097 101163/4	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	724,73	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17419/0	2021	02.500.0002	6097 101163/5	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.427,05	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17419/0	2021	02.500.0002	6097 101163/6	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	832,92	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17419/0	2021	02.500.0002	6097 101163/7	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	631,94	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17419/0	2021	02.500.0002	6097 101163/8	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.452,31	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17419/0	2021	02.500.0002	6097 101163/9	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.125,37	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17419/0	2021	02.500.0002	6097 101163/10	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.208,84	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17419/0	2021	02.500.0002	6097 101163/11	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.133,62	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17419/0	2021	02.500.0002	6097 101163/12	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.284,59	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17419/0	2021	02.500.0002	6097 101163/13	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.078,09	1.0
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17419/0	2021	02.500.0002	6097 101163/14	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.146,03	1.1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17419/0	2021	02.500.0002	6097 101163/15	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.457,10	1.4
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17419/0	2021	02.500.0002	6097 101163/16	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.068,83	1.0
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15648/0	2021	05.500.0005	6098 101756/1	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.376,47	1.3
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15648/0	2021	05.500.0005	6098 101756/2	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.644,38	3.6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15648/0	2021	05.500.0005	6098 101756/3	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.483,41	1.483,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15648/0	2021	05.500.0005	6098 101756/4	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.875,86	2.875,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15648/0	2021	05.500.0005	6098 101756/6	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	4.172,01	4.172,01
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15648/0	2021	05.500.0005	6098 101756/7	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.378,41	1.378,41
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15648/0	2021	05.500.0005	6098 101756/8	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.922,28	3.922,28
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15648/0	2021	05.500.0005	6098 101756/9	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.234,06	1.234,06

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3.

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15648/0	2021	05.500.0005	6098 101756/10	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.302,66	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15615/0	2021	05.500.0005	6098 101758/1	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	547,07	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15615/0	2021	05.500.0005	6098 101758/2	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.538,11	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15647/0	2021	05.500.0005	6098 101760/1	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	307,50	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15647/0	2021	05.500.0005	6098 101760/2	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	307,50	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15647/0	2021	05.500.0005	6098 101760/3	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	683,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15647/0	2021	05.500.0005	6098 101760/4	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	307,50	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15647/0	2021	05.500.0005	6098 101760/5	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	984,95	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15647/0	2021	05.500.0005	6098 101760/6	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	258,10	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15647/0	2021	05.500.0005	6098 101760/7	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	84,10	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15647/0	2021	05.500.0005	6098 101760/8	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	294,40	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15647/0	2021	05.500.0005	6098 101760/9	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	922,50	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15647/0	2021	05.500.0005	6098 101760/10	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	396,50	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15647/0	2021	05.500.0005	6098 101760/11	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	307,50	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15671/0	2021	05.500.0005	6098 101761/1	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	924,48	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15671/0	2021	05.500.0005	6098 101761/2	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.386,72	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13073/0	2021	05.500.0005	6098 101762/1	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	5.519,76	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9554/0	2021	05.500.0005	6098 101765/1	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	10.936,84	1(
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9489/0	2021	05.500.0005	6098 101771/1	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	796,08	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12146/0	2021	05.500.0005	6098 101772/1	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.613,71	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12146/0	2021	05.500.0005	6098 101772/2	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	723,59	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12146/0	2021	05.500.0005	6098 101772/3	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	731,47	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12146/0	2021	05.500.0005	6098 101772/4	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	723,59	7:
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12146/0	2021	05.500.0005	6098 101772/5	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	723,59	7:
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12146/0	2021	05.500.0005	6098 101772/6	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	625,95	6:
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12146/0	2021	05.500.0005	6098 101772/7	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	667,59	6(
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12146/0	2021	05.500.0005	6098 101772/8	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.335,18	1.3:
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9631/0	2021	05.500.0005	6098 101773/1	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.604,50	1.6(
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9631/0	2021	05.500.0005	6098 101773/2	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.642,62	1.642,5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13074/0	2021	05.500.0005	6098 101775/1	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	605,59	605,5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13074/0	2021	05.500.0005	6098 101775/2	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	400,36	400,36
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13074/0	2021	05.500.0005	6098 101775/3	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	555,00	555,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15622/0	2021	05.500.0005	6098 101776/1	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.545,00	1.545,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12145/0	2021	05.500.0005	6098 101780/1	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	389,70	389,70

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12145/0	2021	05.500.0005	6098 101780/2	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	194,85	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12145/0	2021	05.500.0005	6098 101780/3	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	164,85	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12145/0	2021	05.500.0005	6098 101780/4	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	194,85	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12145/0	2021	05.500.0005	6098 101780/5	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	164,85	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12145/0	2021	05.500.0005	6098 101780/6	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	194,85	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12145/0	2021	05.500.0005	6098 101780/7	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	164,85	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12145/0	2021	05.500.0005	6098 101780/8	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	359,70	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.16	21263/0	2021	01.510.0000	6096 100722/1	757	36199 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	31.700,00	3
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.16	22692/0	2021	01.510.0000	6096 100770/1	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	19.385,89	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.19	23371/0	2021	01.510.0000	6096 100780/1	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 101174/1	1058	33346 - INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME	0,00	2.312,50	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.21	21848/0	2021	01.510.0000	6096 100768/1	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 101165/1	1114	34087 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	500,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	17802/1	2021	01.510.0000	6096 100483/1	360	35669 - H K COMERCIAL LTDA	35.550,00	0,00	3
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	19953/0	2021	01.510.0000	6096 100840/1	360	35329 - SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	9.060,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.99	13524/1	2021	01.510.0000	6096 100651/1	607	35742 - CALDAS CARDOSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.556,00	0,00	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.99	21840/0	2021	01.510.0000	6096 100797/1	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 100813/1	725	1365 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	128,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.99	9807/0	2021	05.500.0005	6098 101759/1	1114	35794 - WESLEY DIONE GRANJA	0,00	828,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3898/10	2021	01.510.0000	6099 100030/10	077	34337 - DERIVAM CARDOSO DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4045/11	2021	01.510.0000	6099 100031/11	065	34338 - JOSE ESTEVAO PEREIRA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5861/9	2021	01.510.0000	6099 100032/9	243	34442 - JOSE MONTEIRO DIAS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4046/10	2021	01.510.0000	6099 100033/10	476	21481 - IVAN LUIZ REIS DE OLIVEIRA	1.880,64	0,00	1.8
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4046/10	2021	01.510.0000	6099 100033/10	476	21481 - IVAN LUIZ REIS DE OLIVEIRA	8.119,36	0,00	8.1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7826/8	2021	01.510.0000	6099 100034/8	322	35256 - FABIO JANIO SOUZA SENA	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	193/11	2021	01.510.0000	6099 100059/11	1058	34344 - ANTONIO BARBOSA DA SILVA	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	254/11	2021	01.510.0000	6099 100060/11	1060	35634 - ENOQUE DA COSTA E SILVA	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3955/10	2021	01.510.0000	6099 100061/10	098	25340 - MARIO ALVAREZ	724,87	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4235/10	2021	01.510.0000	6099 100062/10	129	30120 - JANETE DE OLIVEIRA ANDRADE DA SILVA	700,00	0,00	700,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4544/10	2021	01.510.0000	6099 100063/10	131	32027 - JOSE VANI DE MORAIS	650,00	0,00	650,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2523/11	2021	01.510.0000	6099 100064/11	029	14507 - JOAO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5641/9	2021	01.510.0000	6099 100065/9	176	30807 - CARMELIA REGINA ABBONDANZA KARWACKI	550,00	0,00	550,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7138/8	2021	01.510.0000	6099 100066/8	274	29943 - ANA CLAUDIA DE TOLEDO LIZIERO DOS SANTOS	884,06	0,00	884,06
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7138/9	2021	01.510.0000	6099 100066/9	274	29943 - ANA CLAUDIA DE TOLEDO LIZIERO DOS SANTOS	884,06	0,00	884,06

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7161/8	2021	01.510.0000	6099 100097/8	058	20515 - BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	550,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7161/9	2021	01.510.0000	6099 100097/9	058	20515 - BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	550,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2857/11	2021	01.510.0000	6099 100099/11	062	34311 - LEANDRO ANDRADE DA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2863/11	2021	01.510.0000	6099 100100/11	061	28901 - GIZOBERTO ALVES DE OLIVEIRA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3076/11	2021	01.510.0000	6099 100101/11	112	31590 - ANGELITA APARECIDA DOS SANTOS MIGUEL	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4536/10	2021	01.510.0000	6099 100102/10	178	34339 - ANGELA GOES PEREIRA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4537/10	2021	01.510.0000	6099 100103/10	190	29311 - JOSE PINTO DE OLIVEIRA FILHO	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4186/10	2021	01.510.0000	6099 100104/10	137	35784 - GILDENE PIRES BARBOSA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5636/9	2021	01.510.0000	6099 100126/9	176	3160 - ONOFRE KARWACKI	550,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5645/9	2021	01.510.0000	6099 100127/9	175	27424 - VANDO FERREIRA RODRIGUES	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2882/11	2021	01.510.0000	6099 100128/11	107	35114 - JOSE MARCIO FERRO	750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4187/10	2021	01.510.0000	6099 100129/10	140	35785 - LENICIA MARIA DE JESUS	400,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5654/9	2021	01.510.0000	6099 100130/9	189	34344 - ANTONIO BARBOSA DA SILVA	750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6147/9	2021	01.510.0000	6099 100131/9	188	23345 - JENNIFFER NUNES DE SOUZA	891,46	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9494/7	2021	01.510.0000	6099 100132/7	375	21298 - MARIA VANUZIA PEREIRA NASCIMENTO	720,88	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11753/10	2021	01.510.0000	6099 100133/10	285	35976 - MARGARETE DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	14932/4	2021	01.510.0000	6099 100149/4	634	33929 - IRACILDA AMBROSIO DA SILVA	750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	14932/5	2021	01.510.0000	6099 100149/5	634	33929 - IRACILDA AMBROSIO DA SILVA	750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15514/4	2021	01.510.0000	6099 100150/4	647	28903 - FERNANDO ARAUJO LIMA	533,05	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	512/11	2021	01.510.0000	6099 100152/11	1057	35635 - MARIA ZILDA DIAS CUI	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3895/10	2021	01.510.0000	6099 100153/10	048	35757 - FERNANDO VICENTE RIBEIRO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4372/10	2021	01.510.0000	6099 100154/10	179	34358 - GERSON EDNEI DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4234/10	2021	01.510.0000	6099 100155/10	133	32049 - GELCINO FRANCISCO CRUZ	450,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4287/10	2021	01.510.0000	6099 100251/10	148	33951 - RENATO DOS ANJOS DOMINGUES	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7139/8	2021	01.510.0000	6099 100252/8	275	20515 - BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	650,00	0,00	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7139/9	2021	01.510.0000	6099 100252/9	275	20515 - BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	650,00	0,00	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7140/8	2021	01.510.0000	6099 100254/8	275	20515 - BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	650,00	0,00	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7140/9	2021	01.510.0000	6099 100254/9	275	20515 - BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	650,00	0,00	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11851/6	2021	01.510.0000	6099 100255/6	481	28899 - MARIO ALVES DE MACEDO	533,05	0,00	533,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15519/4	2021	01.510.0000	6099 100290/4	648	30692 - MARIA DAS GRACAS JORDAO	800,00	0,00	800,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19801/2	2021	01.510.0000	6099 100291/2	991	32462 - FRANCISCO JOSE	530,00	0,00	530,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2519/11	2021	01.510.0000	6099 100293/11	036	35256 - FABIO JANIO SOUZA SENA	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2521/11	2021	01.510.0000	6099 100294/11	026	35733 - REGINA VIOLANTE DOS SANTOS	800,00	0,00	800,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3075/11	2021	01.510.0000	6099 100295/11	088	34326 - HELENICE RODRIGUES SOARES	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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4188/10	2021	01.510.0000	6099 100296/10	128	34344 - ANTONIO BARBOSA DA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4540/11	2021	01.510.0000	6099 100297/11	150	34372 - CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8325/8	2021	01.510.0000	6099 100310/8	313	32300 - GERALDA DE SOUZA FREITAS	665,42	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5744/10	2021	01.510.0000	6099 100311/10	188	23345 - JENNIFFER NUNES DE SOUZA	891,46	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9909/7	2021	01.510.0000	6099 100312/7	411	22558 - ELIAS GONCALVES DE OLIVEIRA	475,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11850/6	2021	01.510.0000	6099 100313/6	504	28901 - GIZOBERTO ALVES DE OLIVEIRA	639,66	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4538/10	2021	01.510.0000	6099 100314/10	181	32032 - JOSE MARCOS RODRIGUES VIEIRA	650,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4539/10	2021	01.510.0000	6099 100315/10	182	32032 - JOSE MARCOS RODRIGUES VIEIRA	650,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7678/8	2021	01.510.0000	6099 100316/8	340	34486 - ALDEMIR FELIX DE LEMOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8326/8	2021	01.510.0000	6099 100317/8	314	32300 - GERALDA DE SOUZA FREITAS	799,58	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8327/8	2021	01.510.0000	6099 100371/8	315	21249 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	554,52	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	17449/3	2021	01.510.0000	6099 100372/3	733	36120 - ELSON GOMES DO VALE	950,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15995/4	2021	01.510.0000	6099 100373/4	715	34039 - WALDIR ALVES DA SILVA	950,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8040/8	2021	01.510.0000	6099 100375/8	183	34501 - EVANEIDE LIMA TOMAZ SANTOS	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	10162/7	2021	01.510.0000	6099 100376/7	452	29855 - MARIA INES DA SILVA	750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7670/8	2021	01.510.0000	6099 100377/8	338	34487 - AGUINALDO HERREIRA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11625/6	2021	01.510.0000	6099 100378/6	474	32989 - CESAR DIAS DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3610/10	2021	01.510.0000	6099 100459/10	067	32664 - PEDRO DA SILVA BRITO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3610/11	2021	01.510.0000	6099 100459/11	067	32664 - PEDRO DA SILVA BRITO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6040/9	2021	01.510.0000	6099 100460/9	293	31336 - LEANDRO DA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6320/9	2021	01.510.0000	6099 100461/9	306	18359 - LUZALDO CREMM VIEIRA	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7848/8	2021	01.510.0000	6099 100470/8	302	32547 - ONOFRE ALMEIDA DA MOTA	550,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8990/7	2021	01.510.0000	6099 100471/7	341	34521 - JANIEDSON SANTOS DE LIMA	600,00	0,00	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8990/8	2021	01.510.0000	6099 100471/8	341	34521 - JANIEDSON SANTOS DE LIMA	600,00	0,00	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11585/6	2021	01.510.0000	6099 100472/6	450	6069 - EMERSON WILLIANS DA SILVA CARLINI	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15515/4	2021	01.510.0000	6099 100473/4	661	34563 - ROBERTO CREMM PONTES DA SILVA	850,00	0,00	8
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15516/3	2021	01.510.0000	6099 100474/3	663	21301 - VIVALDO EMIDIO SOARES	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2520/11	2021	01.510.0000	6099 100476/11	027	35733 - REGINA VIOLANTE DOS SANTOS	800,00	0,00	8
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5312/9	2021	01.510.0000	6099 100477/9	117	22656 - WILTON CESAR PASSONI	864,58	0,00	864,5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5312/10	2021	01.510.0000	6099 100477/10	117	22656 - WILTON CESAR PASSONI	864,58	0,00	864,5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8038/8	2021	01.510.0000	6099 100478/8	395	32052 - LUCIA SENA DE AQUINO	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7683/8	2021	01.510.0000	6099 100479/8	377	291 - LUCIANA MARQUES DA SILVA LIMA	2.895,48	0,00	2.895,48
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7683/8	2021	01.510.0000	6099 100479/8	377	291 - LUCIANA MARQUES DA SILVA LIMA	93,56	0,00	93,56
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5222/10	2021	01.510.0000	6099 100480/10	130	34381 - HELIO INACIO DE LIMA	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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9805/8	2021	01.510.0000	6099 100481/8	361	33797 - VERA LUCIA DORIGAN GONCALVES MIRANDA	6.669,36	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9805/8	2021	01.510.0000	6099 100481/8	361	33797 - VERA LUCIA DORIGAN GONCALVES MIRANDA	1.330,64	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3900/10	2021	01.510.0000	6099 100521/10	076	34337 - DERIVAM CARDOSO DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5839/9	2021	01.510.0000	6099 100522/9	242	34429 - ANTONIO GONCALO NELO	650,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8153/8	2021	01.510.0000	6099 100523/8	393	34506 - ANA DE FATIMA AQUINO DA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9395/7	2021	01.510.0000	6099 100524/7	369	994 - ANTONIO CARLOS MAGANO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2860/11	2021	01.510.0000	6099 100526/11	064	34312 - ROBERTO SEBASTIAO ANANIAS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2865/11	2021	01.510.0000	6099 100527/11		14400 - CARLOS ALBERTO CESARIO DE ABREU	1.674,39	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2865/11	2021	01.510.0000	6099 100527/11		14400 - CARLOS ALBERTO CESARIO DE ABREU	7.575,61	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2525/11	2021	01.510.0000	6099 100536/11	037	35256 - FABIO JANIO SOUZA SENA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3079/11	2021	01.510.0000	6099 100537/11	071	20135 - MARIA MADALENA DA SILVA SOARES	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4545/10	2021	01.510.0000	6099 100538/10	132	32027 - JOSE VANI DE MORAIS	650,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4054/10	2021	01.510.0000	6099 100539/10	104	34339 - ANGELA GOES PEREIRA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9910/7	2021	01.510.0000	6099 100540/7	411	22559 - NEIDE APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA	475,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15730/4	2021	01.510.0000	6099 100541/4	653	32370 - JOSE FRAZAO DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	13635/5	2021	01.510.0000	6099 100556/5	510	16942 - ANTONIO FERREIRA DA MOTA	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11757/10	2021	01.510.0000	6099 100557/10	285	35976 - MARGARETE DOS SANTOS	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15994/4	2021	01.510.0000	6099 100558/4	714	34039 - WALDIR ALVES DA SILVA	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21000/1	2021	01.510.0000	6099 100559/1	1089	34908 - ALMERINDA GONCALVES DE ALMEIDA	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21000/2	2021	01.510.0000	6099 100559/2	1089	34908 - ALMERINDA GONCALVES DE ALMEIDA	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21001/1	2021	01.510.0000	6099 100560/1	1086	19712 - EDVALDO FRANCA CHAVES	654,34	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21001/2	2021	01.510.0000	6099 100560/2	1086	19712 - EDVALDO FRANCA CHAVES	654,34	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19089/4	2021	01.510.0000	6099 100561/4	687	32463 - JOSE VICENTE ABBONDANZA	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	491/11	2021	01.510.0000	6099 100563/11	015	29855 - MARIA INES DA SILVA	773,55	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	491/12	2021	01.510.0000	6099 100563/12	015	29855 - MARIA INES DA SILVA	773,55	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	315/11	2021	01.510.0000	6099 100588/11	1059	32462 - FRANCISCO JOSE	600,00	0,00	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4052/10	2021	01.510.0000	6099 100589/10	066	34338 - JOSE ESTEVAO PEREIRA	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	10166/7	2021	01.510.0000	6099 100590/7	453	33067 - DHEIZON ALEXANDRE FRANCO	550,00	0,00	5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	17447/3	2021	01.510.0000	6099 100591/3	734	36119 - JOSE PEREIRA LIMA	900,00	0,00	900,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	18335/3	2021	01.510.0000	6099 100592/3	810	32025 - MARINALVA CAVALCANTE DOS SANTOS MARCELINO	700,00	0,00	700,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	205/12	2021	01.510.0000	6099 100595/12	1081	21415 - ANTONIO DARSKI	750,00	0,00	750,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	322/11	2021	01.510.0000	6099 100638/11	1087	32756 - JOSE ALVES NETO	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3614/10	2021	01.510.0000	6099 100639/10	046	32664 - PEDRO DA SILVA BRITO	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3614/11	2021	01.510.0000	6099 100639/11	046	32664 - PEDRO DA SILVA BRITO	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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3615/10	2021	01.510.0000	6099 100640/10	069	20515 - BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3615/11	2021	01.510.0000	6099 100640/11	069	20515 - BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11916/6	2021	01.510.0000	6099 100667/6	518	21298 - MARIA VANUZIA PEREIRA NASCIMENTO	720,88	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15518/4	2021	01.510.0000	6099 100668/4	633	27681 - PEDRO DE FARIA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21026/1	2021	01.510.0000	6099 100669/1	1043	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21026/2	2021	01.510.0000	6099 100669/2	1043	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21027/1	2021	01.510.0000	6099 100670/1	1044	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21027/2	2021	01.510.0000	6099 100670/2	1044	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2858/12	2021	01.510.0000	6099 100673/12	060	14702 - PAULO BENEDITO SANT ANNA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2862/11	2021	01.510.0000	6099 100696/11	070	29311 - JOSE PINTO DE OLIVEIRA FILHO	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7141/8	2021	01.510.0000	6099 100697/8	276	35256 - FABIO JANIO SOUZA SENA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7141/9	2021	01.510.0000	6099 100697/9	276	35256 - FABIO JANIO SOUZA SENA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8410/8	2021	01.510.0000	6099 100698/8	316	33717 - MARIA DAS DORES DA SILVA	750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6379/11	2021	01.510.0000	6099 100702/11	016	32556 - LINDOMAR AQUINO DA SILVA	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6144/9	2021	01.510.0000	6099 100703/9	257	32837 - JOSE NILSON SANTA ROSA MUNIZ	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9450/7	2021	01.510.0000	6099 100704/7	405	25151 - MARIA VANIA DE FRANCA SILVA	500,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15886/4	2021	01.510.0000	6099 100705/4	662	30958 - FRANCISCA MARIA DA SILVA	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	20143/2	2021	01.510.0000	6099 100709/2	922	36208 - DANIEL PIRES MOREIRA	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21772/2	2021	01.510.0000	6099 100710/2	277	21415 - ANTONIO DARSKI	650,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21772/3	2021	01.510.0000	6099 100710/3	277	21415 - ANTONIO DARSKI	650,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19072/2	2021	01.510.0000	6099 100719/2	850	25151 - MARIA VANIA DE FRANCA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19072/3	2021	01.510.0000	6099 100719/3	850	25151 - MARIA VANIA DE FRANCA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	17877/3	2021	01.510.0000	6099 100720/3	733	21415 - ANTONIO DARSKI	800,00	0,00	8(
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11624/6	2021	01.510.0000	6099 100751/6	475	35351 - WANDERLEY DA SILVA JUNIOR	700,00	0,00	7(
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11658/6	2021	01.510.0000	6099 100752/6	482	35975 - ANTONIA MARQUES DE SOUSA	443,61	0,00	4(
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	18278/3	2021	01.510.0000	6099 100753/3	811	24177 - IVO FERREIRA DOS SANTOS	587,40	0,00	5(
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	17434/3	2021	01.510.0000	6099 100760/3	727	30344 - IRIS PIRES VILELA	700,00	0,00	7(
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19433/2	2021	01.510.0000	6099 100765/2	601	34561 - ADELICIO ELIAS DE JESUS	800,00	0,00	8(
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21755/1	2021	01.510.0000	6099 100766/1	981	19712 - EDVALDO FRANCA CHAVES	700,00	0,00	700,(
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15520/4	2021	01.510.0000	6099 100771/4	639	25151 - MARIA VANIA DE FRANCA SILVA	700,00	0,00	700,(
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	14933/4	2021	01.510.0000	6099 100772/4	646	31590 - ANGELITA APARECIDA DOS SANTOS MIGUEL	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	14933/5	2021	01.510.0000	6099 100772/5	646	31590 - ANGELITA APARECIDA DOS SANTOS MIGUEL	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23396/1	2021	01.510.0000	6099 100773/1	1059	32462 - FRANCISCO JOSE	600,00	0,00	600,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	13592/5	2021	01.510.0000	6099 100790/5	560	35388 - NEUSA MARIA PEREIRA	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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9396/7	2021	01.510.0000	6099 100791/7	376	33783 - JOAO SOUSA ARAUJO	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15836/4	2021	01.510.0000	6099 100793/4	688	27424 - VANDO FERREIRA RODRIGUES	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21028/1	2021	01.510.0000	6099 100794/1	1085	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21028/2	2021	01.510.0000	6099 100794/2	1085	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21002/1	2021	01.510.0000	6099 100810/1	1045	29485 - GIVANILDO JOSE CELESTINO	708,87	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21002/2	2021	01.510.0000	6099 100810/2	1045	29485 - GIVANILDO JOSE CELESTINO	708,87	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3957/10	2021	01.510.0000	6099 100843/10	1080	21253 - LUISA MARIA BOLDOINO DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15509/4	2021	01.510.0000	6099 100844/4	652	36019 - JOAO CARLOS ALVES DE ARAUJO	660,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23398/1	2021	01.510.0000	6099 101076/1	1058	34344 - ANTONIO BARBOSA DA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23400/1	2021	01.510.0000	6099 101079/1	1057	35635 - MARIA ZILDA DIAS CUI	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	14766/5	2021	01.510.0000	6099 101146/5	632	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	13025/5	2021	01.510.0000	6099 101209/5	536	36019 - JOAO CARLOS ALVES DE ARAUJO	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	13025/6	2021	01.510.0000	6099 101209/6	536	36019 - JOAO CARLOS ALVES DE ARAUJO	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19434/2	2021	01.510.0000	6099 101274/2	604	34561 - ADELICIO ELIAS DE JESUS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23397/1	2021	01.510.0000	6099 101275/1	1060	35634 - ENOQUE DA COSTA E SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23399/1	2021	01.510.0000	6099 101295/1	1087	32756 - JOSE ALVES NETO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.99	23665/1	2021	01.510.0000	6099 100761/1		36333 - MEREIDE DE MENEZES CRUZ	60,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.99	23665/1	2021	01.510.0000	6099 100761/1		36333 - MEREIDE DE MENEZES CRUZ	1.040,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.99	23664/1	2021	01.510.0000	6099 101108/1		33045 - PROG. MUN. SOCIAL QUALIF. PROF. REINS. MERC. TRAB.	120,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.99	23664/1	2021	01.510.0000	6099 101108/1		33045 - PROG. MUN. SOCIAL QUALIF. PROF. REINS. MERC. TRAB.	269.636,67	0,00	269
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.99	23663/1	2021	01.510.0000	6099 101287/1		25391 - LUCIANO SILVA FONSECA	1.100,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.10	8310/7	2021	01.510.0000	6100 100827/7	480	22791 - SANPAR ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA	3.216,45	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.10	8310/8	2021	01.510.0000	6100 100827/8	480	22791 - SANPAR ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA	3.216,45	0,00	3.2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.41	21940/1	2021	01.510.0000	6100 100655/1	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	23596/1	2021	01.510.0000	6100 101077/1		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 100711/1	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.314,00	1.3
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.47	170/0	2021	01.510.0000	6100 100380/1		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	163,52	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.59	22485/1	2021	01.510.0000	6100 100382/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.715,26	0,00	1.7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.59	22659/0	2021	01.510.0000	6100 100723/1	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	15.612,33	15.612,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.59	22659/0	2021	01.510.0000	6100 100723/1	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	579,67	579,5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.59	22496/0	2021	01.510.0000	6100 100764/1	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 101144/1	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	1111/11	2021	01.510.0000	6100 100795/11	1194	33478 - FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME	19.253,94	0,00	19.253,94
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.67	1111/0	2021	01.510.0000	6100 100795/12	1194	33478 - FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME	0,00	17.581,40	17.581,40

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.67	1111/0	2021	01.510.0000	6100 100795/13	1194	33478 - FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME	0,00	4.526,00	4
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.67	1112/11	2021	01.510.0000	6100 100841/11	1194	33478 - FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME	2.216,83	0,00	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.67	1112/0	2021	01.510.0000	6100 100841/12	1194	33478 - FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME	0,00	2.022,10	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.67	1112/0	2021	01.510.0000	6100 100841/13	1194	33478 - FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME	0,00	520,50	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	3009/0	2021	01.510.0000	6100 100374/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	317,61	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	3009/0	2021	01.510.0000	6100 100374/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	260,88	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22147/0	2021	01.510.0000	6100 100381/1	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 100456/1		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	26,94	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	743/0	2021	01.510.0000	6100 100456/2		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	26,94	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	743/0	2021	01.510.0000	6100 100456/3		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	26,94	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	743/0	2021	01.510.0000	6100 100456/4		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	26,94	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	2998/0	2021	01.510.0000	6100 100457/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	7.512,90	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	2998/0	2021	01.510.0000	6100 100457/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	6.171,56	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	14949/0	2021	01.510.0000	6100 100458/1	1156	33626 - RECANTO RENASCER CLINICA TERAPEUTICA LTDA	0,00	2.511,95	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	14949/0	2021	01.510.0000	6100 100458/2	1156	33626 - RECANTO RENASCER CLINICA TERAPEUTICA LTDA	0,00	2.511,95	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	14949/0	2021	01.510.0000	6100 100458/3	1156	33626 - RECANTO RENASCER CLINICA TERAPEUTICA LTDA	0,00	1.758,37	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	17769/0	2021	01.510.0000	6100 100653/1	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 100654/1	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	17.860,00	17
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22717/0	2021	01.510.0000	6100 100700/1	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 100701/1	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	13780/0	2021	01.510.0000	6100 100763/1	1156	33626 - RECANTO RENASCER CLINICA TERAPEUTICA LTDA	0,00	2.511,95	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	13780/0	2021	01.510.0000	6100 100763/2	1156	33626 - RECANTO RENASCER CLINICA TERAPEUTICA LTDA	0,00	2.511,95	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	13780/0	2021	01.510.0000	6100 100763/3	1156	33626 - RECANTO RENASCER CLINICA TERAPEUTICA LTDA	0,00	2.511,95	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22664/0	2021	01.510.0000	6100 100769/1	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	654,00	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	6142/0	2021	01.510.0000	6100 100781/1	174	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.090,86	2.0
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21077/0	2021	01.510.0000	6100 100782/1	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	20.800,00	20.8
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21125/1	2021	01.510.0000	6100 100816/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	6.328,62	0,00	6.3
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21125/0	2021	01.510.0000	6100 100816/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	1.054,77	1.0
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22486/1	2021	01.510.0000	6100 100817/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	365,
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21990/0	2021	01.510.0000	6100 100818/1	1061	36292 - JOAIMO SILVA RODRIGUES - TRANSPORTES LTDA	0,00	206,00	206,0
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21990/0	2021	01.510.0000	6100 100818/1	1061	36292 - JOAIMO SILVA RODRIGUES - TRANSPORTES LTDA	0,00	10.094,00	10.094,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	17834/0	2021	01.510.0000	6100 100842/1	840	36013 - SONIA FRIEDRICH ME	0,00	6.000,00	6.000,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22660/0	2021	01.510.0000	6100 101092/1	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	3.888,00	3.888,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	864/0	2021	01.510.0000	6100 101142/1		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	23,88	23,88

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	864/0	2021	01.510.0000	6100 101142/2		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	48,21	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	864/0	2021	01.510.0000	6100 101142/3		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	22,74	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	864/0	2021	01.510.0000	6100 101142/4		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	106,74	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22012/0	2021	01.510.0000	6100 101143/1	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	271,31	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22012/0	2021	01.510.0000	6100 101143/1	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	15,79	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22012/0	2021	01.510.0000	6100 101143/2	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	95,70	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22115/0	2021	01.510.0000	6100 101211/1	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	6.280,00	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21298/1	2021	01.510.0000	6100 101212/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.985,00	0,00	2
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	21689/0	2021	01.510.0000	6101 100672/1	1041	25859 - COMERCIO DE PROD. ORTOP. ALMEIDA MELO LTDA ME	0,00	990,00	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	19961/0	2021	01.510.0000	6101 100777/1	442	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	32.828,00	32
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22690/0	2021	01.510.0000	6101 100778/1	388	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	81.126,50	8
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	21760/1	2021	01.510.0000	6101 100784/1	427	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	350,74	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	19581/1	2021	01.510.0000	6101 101141/1	638	26790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.916,00	0,00	11
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22018/0	2021	01.510.0000	6101 101199/1	1062	35848 - TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA	0,00	8.500,00	8
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22560/0	2021	01.510.0000	6101 101236/1	638	34719 - M.F. COMERCIO GERENC. E SERVICOS EIRELI	0,00	1.849,50	1
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22694/0	2021	01.510.0000	6101 101237/1	926	33993 - COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI	0,00	10.269,70	10
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	17730/1	2021	01.510.0000	6101 101251/1	427	34633 - ANA MARIA PIRES BELEM	4.750,00	0,00	4
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	21985/0	2021	01.510.0000	6101 101252/1	1057	35848 - TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA	0,00	950,00	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	18129/0	2021	01.510.0000	6101 101305/1	638	19597 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	6.606,60	6
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	23320/0	2021	01.510.0000	6101 101314/1	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 101349/1	638	26790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	11.527,70	11
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	21871/0	2021	01.510.0000	6101 101361/1	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 101362/1	388	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	81.126,50	81.1
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**562.712,76**	**858.044,62**	**1.420.7**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.22.00 04.122 0101 1130 4.4.90.51.99	19793/1	2021	01.110.0000	6103 100856/1	700	36202 - GPOWER SOLUTION ENGENHARIA - EIRELI	73.235,70	0,00	73.235,
02.22.00 04.122 0101 1130 4.4.90.51.99	19793/0	2021	01.110.0000	6103 100856/2	700	36202 - GPOWER SOLUTION ENGENHARIA - EIRELI	0,00	41.696,26	41.696,
02.22.00 04.122 0101 1130 4.4.90.51.99	19793/0	2021	01.110.0000	6103 100856/3	700	36202 - GPOWER SOLUTION ENGENHARIA - EIRELI	0,00	123.928,83	123.928,83
02.22.00 04.122 0101 1130 4.4.90.51.99	18754/0	2020	01.110.0000	6163 101819/4	286	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	80.751,49	0,00	80.751,49
02.22.00 04.122 0101 1130 4.4.90.51.99	18754/0	2020	01.110.0000	6163 101819/4	286	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1.647,99	0,00	1.647,99
02.22.00 15.451 0037 1035 4.4.90.52.35	19628/0	2021	01.110.0000	6104 101151/1	838	34643 - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	0,00	56.000,00	56.000,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.22.00 15.451 0037 1035 4.4.90.52.35	21687/0	2021	01.110.0000	6104 101559/1	1039	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	9.950,00	
02.22.00 15.451 0037 1035 4.4.90.52.99	19835/1	2021	01.110.0000	6104 101690/1	959	32659 - S & C SP GEOTECNOLOGIA EIRELI	980,00	0,00	
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	12816/4	2021	01.110.0000	6105 100158/4	340	18450 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	17.948,12	0,00	17
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	12816/4	2021	01.110.0000	6105 100158/4	340	18450 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	561.023,56	0,00	561
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	12816/0	2021	01.110.0000	6105 100158/5	340	18450 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	98.973,88	98
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	12816/0	2021	01.110.0000	6105 100158/5	340	18450 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.166,34	
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	12816/0	2021	01.110.0000	6105 100158/6	340	18450 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	10.010,99	10
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	12816/0	2021	01.110.0000	6105 100158/6	340	18450 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	312.924,14	312
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	7575/5	2021	01.110.0000	6105 100329/5	076	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	6.997,70	0,00	
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	7575/5	2021	01.110.0000	6105 100329/5	076	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	251.058,66	0,00	251
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	7575/6	2021	01.110.0000	6105 100329/6	076	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	11.880,33	0,00	11
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	7575/6	2021	01.110.0000	6105 100329/6	076	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	515.850,23	0,00	515
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	7575/0	2021	01.110.0000	6105 100329/7	076	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	244.864,53	244
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	7575/0	2021	01.110.0000	6105 100329/7	076	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	7.582,64	
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	7575/0	2021	01.110.0000	6105 100329/8	076	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	3.678,35	
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	7575/0	2021	01.110.0000	6105 100329/8	076	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	132.296,58	132
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15612/0	2021	01.110.0000	6105 100332/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	571.080,00	571
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17713/1	2021	01.110.0000	6105 100334/1	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	94.557,60	0,00	94
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	16690/0	2021	01.110.0000	6105 100661/1	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	57.354,94	57
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	9700/0	2021	01.110.0000	6105 100854/1	146	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	6.150,53	
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	9700/0	2021	01.110.0000	6105 100854/1	146	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	608.902,46	608
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	9700/0	2021	01.110.0000	6105 100854/2	146	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	252.820,80	252
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	9700/0	2021	01.110.0000	6105 100854/2	146	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	2.553,75	2.55
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	9700/0	2021	01.110.0000	6105 100854/3	146	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	2.764,29	2.76
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	9700/0	2021	01.110.0000	6105 100854/3	146	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	273.664,33	273.66
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15386/3	2021	01.110.0000	6105 100892/3	986	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	7.500,51	0,00	7.50
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15386/3	2021	01.110.0000	6105 100892/3	986	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	120.713,26	0,00	120.71
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15386/0	2021	01.110.0000	6105 100892/4	986	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	56.227,64	56.22
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15386/0	2021	01.110.0000	6105 100892/4	986	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	3.493,70	3.493,
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15386/0	2021	01.110.0000	6105 100892/5	986	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	125.895,00	125.895,0
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15386/0	2021	01.110.0000	6105 100892/5	986	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	7.822,47	7.822,47
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21112/0	2021	01.110.0000	6105 100893/1	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	13405/1	2021	01.110.0000	6105 100981/1	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	2.080,15	0,00	2.080,15
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/1	2021	01.110.0000	6105 100981/1	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	35.504,63	0,00	35.504,63

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000	6105 100981/2	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	0,00	5.630,03	
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000	6105 100981/2	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	0,00	97.940,89	9
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000	6105 100981/3	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	0,00	1.364,10	
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000	6105 100981/3	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	0,00	45.017,98	4
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000	6105 100981/4	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	0,00	123.732,96	12
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000	6105 100981/4	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	0,00	5.008,08	
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000	6105 100981/5	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	0,00	2.829,73	
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000	6105 100981/5	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	0,00	87.792,66	8
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000	6105 100981/6	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	0,00	275.821,82	27
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000	6105 100981/6	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	0,00	7.705,84	
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000	6105 100981/7	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	0,00	134.134,48	13
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000	6105 100981/7	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	0,00	2.914,13	
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000	6105 100981/8	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	0,00	7.772,56	
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000	6105 100981/9	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	0,00	150.789,22	15
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000	6105 100981/10	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	0,00	20.930,17	2
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000	6105 100981/11	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	0,00	18.951,40	1
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000	6105 100981/12	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	0,00	27.382,77	2
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000	6105 100981/13	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	0,00	186.528,83	18
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15621/0	2021	01.110.0000	6105 100990/1	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	15387/1	2021	01.110.0000	6105 101049/1	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	19833/1	2021	01.110.0000	6105 101055/1	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 101056/1	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 101100/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.227.129,49	1.227.1
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15784/0	2021	01.110.0000	6105 101100/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	39.258,01	39.2
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21721/0	2021	01.110.0000	6105 101152/1	547	21752 - IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO EMERICI EIRELI	0,00	38.000,00	38.0
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15383/1	2021	01.110.0000	6105 101190/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	28.187,50	0,00	28.1
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15698/0	2021	01.110.0000	6105 101369/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.462,66	2.4
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15698/0	2021	01.110.0000	6105 101369/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	76.974,84	76.9
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21084/0	2021	01.110.0000	6105 101412/1	542	36179 - IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	0,00	202.054,50	202.054,5
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15782/1	2021	01.110.0000	6105 101558/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	5.497,07	0,00	5.497,5
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15782/1	2021	01.110.0000	6105 101558/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	171.827,93	0,00	171.827,93
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15607/1	2021	01.110.0000	6105 101563/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	79.920,00	0,00	79.920,00
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	7511/0	2021	01.110.0000	6105 101613/1	076	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	570,13	570,13
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	7511/0	2021	01.110.0000	6105 101613/1	076	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	17.821,15	17.821,15

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15701/0	2021	01.110.0000	6105 101616/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.109,80	1
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15701/0	2021	01.110.0000	6105 101616/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	34.690,20	34
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	22017/0	2021	01.110.0000	6105 101618/1	370	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	125.162,32	125
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	22017/0	2021	01.110.0000	6105 101618/1	370	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	1.648,54	1
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	22017/0	2021	01.110.0000	6105 101618/2	370	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	177.998,64	177
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	22017/0	2021	01.110.0000	6105 101618/2	370	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	9.744,07	9
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	22017/0	2021	01.110.0000	6105 101618/3	370	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	2.289,68	2
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	22017/0	2021	01.110.0000	6105 101618/3	370	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	173.839,66	173
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21101/1	2021	01.110.0000	6105 101619/1	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	126.024,22	0,00	126
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21101/1	2021	01.110.0000	6105 101619/1	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.761,04	0,00	8
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15781/0	2021	01.110.0000	6105 101637/1	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 101689/1	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 101691/1	370	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	660.501,93	660
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21091/0	2021	01.110.0000	6105 101691/1	370	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	8.699,62	8
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21091/0	2021	01.110.0000	6105 101691/2	370	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	1.253.260,77	1.253
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21091/0	2021	01.110.0000	6105 101691/2	370	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	16.506,99	16
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15619/0	2021	01.110.0000	6105 101748/1	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	15606/0	2021	01.110.0000	6105 101766/1	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	18099/1	2021	01.110.0000	6105 101767/1	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	17389/1	2021	01.110.0000	6105 101781/1	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	116.576,36	0,00	116
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17389/1	2021	01.110.0000	6105 101781/1	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.535,45	0,00	1
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17389/0	2021	01.110.0000	6105 101781/2	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	146.070,14	146
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17389/0	2021	01.110.0000	6105 101781/2	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	10.154,61	10.15
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17389/0	2021	01.110.0000	6105 101781/3	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	693.134,20	693.13
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17389/0	2021	01.110.0000	6105 101781/3	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	20.026,01	20.02
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	23671/0	2021	01.110.0000	6105 101783/1	684	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	3.163,22	3.16
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	23671/0	2021	01.110.0000	6105 101783/1	684	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	50.909,00	50.90
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	23671/0	2021	01.110.0000	6105 101783/2	684	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	62.226,91	62.22
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	23671/0	2021	01.110.0000	6105 101783/2	684	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	3.866,46	3.866,
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	23671/0	2021	01.110.0000	6105 101783/3	684	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	77.877,25	77.877,2
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	23671/0	2021	01.110.0000	6105 101783/3	684	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	4.838,89	4.838,89
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	23671/0	2021	01.110.0000	6105 101783/4	684	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	2.492,69	2.492,69
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	23671/0	2021	01.110.0000	6105 101783/4	684	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	40.117,42	40.117,42
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17622/1	2021	01.110.0000	6105 101818/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	6.960,00	0,00	6.960,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17623/1	2021	01.110.0000	6105 101824/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	15.375,00	0,00	15
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	19401/0	2021	01.110.0000	6105 101825/1	400	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	1.084,89	1
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	19401/0	2021	01.110.0000	6105 101825/1	400	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	33.911,58	33
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	16856/0	2021	01.110.0000	6106 100228/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	124.884,72	12
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	16856/0	2021	01.110.0000	6106 100228/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.995,28	3
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	17383/0	2021	01.110.0000	6106 100417/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	364.513,58	364
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	17383/0	2021	01.110.0000	6106 100417/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	11.661,42	11
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21167/0	2021	01.110.0000	6106 100418/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	48.375,00	48
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21168/0	2021	01.110.0000	6106 100426/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	113.778,00	113
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21184/1	2021	01.110.0000	6106 100427/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	42.957,00	0,00	42
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	18102/1	2021	01.110.0000	6106 100431/1	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	37.656,25	0,00	37
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21179/0	2021	01.110.0000	6106 100434/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	119.970,00	119
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21183/0	2021	01.110.0000	6106 100435/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.321,00	6
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	7136/2	2021	01.110.0000	6106 100834/2	061	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	2.662,40	0,00	2
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	7136/2	2021	01.110.0000	6106 100834/2	061	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	263.577,51	0,00	263
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	7136/0	2021	01.110.0000	6106 100834/3	061	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	215.369,95	215
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	7136/0	2021	01.110.0000	6106 100834/3	061	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	2.175,45	2
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	17381/0	2021	01.110.0000	6106 100835/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	209.073,86	209
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	17381/0	2021	01.110.0000	6106 100835/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.688,64	6
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	18167/1	2021	01.110.0000	6106 100915/1	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	190.279,28	0,00	190
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21180/0	2021	01.110.0000	6106 100916/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	16.512,00	16
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21213/0	2021	01.110.0000	6106 100917/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	438.012,23	438
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21213/0	2021	01.110.0000	6106 100917/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	14.012,77	14.0
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	18307/0	2021	01.110.0000	6106 101069/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	159.900,00	159.9
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	13580/0	2021	01.110.0000	6106 101110/1	373	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	276.937,81	276.9
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	13580/0	2021	01.110.0000	6106 101110/1	373	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	5.092,95	5.0
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	13580/0	2021	01.110.0000	6106 101110/2	373	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	13.175,40	13.1
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	13580/0	2021	01.110.0000	6106 101110/2	373	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	411.837,45	411.8
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	13580/0	2021	01.110.0000	6106 101110/3	373	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	12.869,19	12.869,
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	13580/0	2021	01.110.0000	6106 101110/3	373	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	402.265,96	402.265,9
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	13580/0	2021	01.110.0000	6106 101110/4	373	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	510.460,10	510.460,10
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	13580/0	2021	01.110.0000	6106 101110/4	373	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	16.330,51	16.330,51
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	13580/0	2021	01.110.0000	6106 101110/5	373	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	6.651,35	6.651,35
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	13580/0	2021	01.110.0000	6106 101110/5	373	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	241.570,06	241.570,06

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	13580/0	2021	01.110.0000	6106 101110/6	373	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	314.065,73	31
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21185/0	2021	01.110.0000	6106 101112/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.907,52	
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21185/0	2021	01.110.0000	6106 101112/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	59.625,48	59
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21188/1	2021	01.110.0000	6106 101113/1	566	29167 - MOBOUT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME	14.747,51	0,00	14
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21188/1	2021	01.110.0000	6106 101113/1	566	29167 - MOBOUT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME	309.373,49	0,00	309
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21193/0	2021	01.110.0000	6106 101114/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	29.412,00	29
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21189/0	2021	01.110.0000	6106 101184/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	32.125,26	32
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21189/0	2021	01.110.0000	6106 101184/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.027,74	
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21218/0	2021	01.110.0000	6106 101185/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	220.887,50	220
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21223/0	2021	01.110.0000	6106 101186/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	98.912,50	98
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	2852/0	2020	01.110.0000	6165 101192/5	1206	35092 - DARGA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA.	12.787,69	0,00	12
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	2852/0	2020	01.110.0000	6165 101192/5	1206	35092 - DARGA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA.	399.718,46	0,00	399
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	18292/0	2021	01.110.0000	6106 101194/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	40.248,00	40
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21181/0	2021	01.110.0000	6106 101259/1	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 101260/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	359.262,50	359
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21215/0	2021	01.110.0000	6106 101261/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	236.884,16	236
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21215/0	2021	01.110.0000	6106 101261/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	7.578,34	
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21196/0	2021	01.110.0000	6106 101281/1	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	22635/1	2021	01.110.0000	6106 101294/1	757	36179 - IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	14.735,00	0,00	14
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21226/0	2021	01.110.0000	6106 101329/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	98.912,50	98
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21244/1	2021	01.110.0000	6106 101373/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	4.644,00	0,00	4
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21237/1	2021	01.110.0000	6106 101404/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	241.900,00	0,00	241
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21195/0	2021	01.110.0000	6106 101415/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	24.897,00	24.89
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	16855/0	2021	01.110.0000	6106 101469/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	71.628,48	71.62
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	16855/0	2021	01.110.0000	6106 101469/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.291,52	2.29
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21219/0	2021	01.110.0000	6106 101487/1	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 101488/1	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 101496/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.033,60	2.0
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21231/0	2021	01.110.0000	6106 101496/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	63.566,40	63.566,
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21233/0	2021	01.110.0000	6106 101497/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	9.737,50	9.737,5
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21194/0	2021	01.110.0000	6106 101546/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	26.058,00	26.058,00
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21197/0	2021	01.110.0000	6106 101547/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	63.468,00	63.468,00
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21182/1	2021	01.110.0000	6106 101555/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	60.888,00	0,00	60.888,00
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	20074/0	2021	01.110.0000	6106 101556/1	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	418.734,00	418.734,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21198/0	2021	01.110.0000	6106 101557/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	192.187,50	19
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21227/0	2021	01.110.0000	6106 101598/1	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	21216/1	2021	01.110.0000	6106 101621/1	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 101628/1	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 101629/1	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 101630/1	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 101631/1	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 101658/1	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 101659/1	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 101660/1	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 101661/1	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 101677/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	51.570,82	5
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	19779/0	2021	01.110.0000	6106 101677/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.612.004,18	1.61
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21169/0	2021	01.110.0000	6106 101678/1	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 101679/1	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 101680/1	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 101683/1	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 101739/1	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	21235/1	2021	01.110.0000	6106 101740/1	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	18.450,00	0,00	18
02.22.00 15.451 0037 1039 4.4.90.51.99	13667/0	2021	01.110.0000	6107 100626/1	986	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	478.544,96	47
02.22.00 15.451 0037 1039 4.4.90.51.99	13667/0	2021	01.110.0000	6107 100626/1	986	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	29.734,34	2
02.22.00 15.451 0037 1039 4.4.90.51.99	13667/0	2021	01.110.0000	6107 100626/2	986	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	118.399,89	11
02.22.00 15.451 0037 1039 4.4.90.51.99	13667/0	2021	01.110.0000	6107 100626/2	986	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	7.356,76	7.3
02.22.00 15.451 0037 1039 4.4.90.51.99	12393/3	2021	01.110.0000	6107 100627/3	346	33418 - V G ACOS COM. DE MAT. P/ CONSTR. LTDA - EPP	82.355,64	0,00	82.3
02.22.00 15.451 0037 1039 4.4.90.51.99	12393/3	2021	01.110.0000	6107 100627/3	346	33418 - V G ACOS COM. DE MAT. P/ CONSTR. LTDA - EPP	4.334,51	0,00	4.3
02.22.00 15.451 0037 1039 4.4.90.51.99	12393/0	2021	01.110.0000	6107 100627/4	346	33418 - V G ACOS COM. DE MAT. P/ CONSTR. LTDA - EPP	0,00	107.792,07	107.7
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	22141/0	2021	01.110.0000	6108 101285/2	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 101439/1	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	4290/0	2020	01.110.0000	6166 101553/1	1207	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	628,63	628,
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	4290/0	2020	01.110.0000	6166 101553/1	1207	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	62.234,86	62.234,
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	22625/0	2021	01.110.0000	6108 101606/1	034	31075 - SOCCER GRASS ASSESS. E EMPREEND. ESPORTIVOS LTDA	0,00	8.424,55	8.424,55
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	22625/0	2021	01.110.0000	6108 101606/1	034	31075 - SOCCER GRASS ASSESS. E EMPREEND. ESPORTIVOS LTDA	0,00	103.902,90	103.902,90
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	21249/0	2021	01.110.0000	6108 101789/1	1020	33035 - RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00	7.805,00	7.805,00
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.30.07	22122/1	2021	01.110.0000	6109 101544/1	103	34699 - PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	281,00	0,00	281,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.30.17	19832/1	2021	01.110.0000	6109 101289/1	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 101636/1	054	35359 - LPK LTDA	0,00	609,00	
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.30.99	19649/1	2021	01.110.0000	6109 100942/1	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 101188/1	1053	33300 - CONTESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	23.160,00	2
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.05	21839/0	2021	01.110.0000	6110 101188/1	1053	33300 - CONTESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	840,00	
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.17	21690/1	2021	01.110.0000	6110 101137/1	1043	32659 - S & C SP GEOTECNOLOGIA EIRELI	580,00	0,00	
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.47	183/0	2021	01.110.0000	6110 101070/1		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	227,87	
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.94	20376/0	2021	01.110.0000	6110 100878/1	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	11.701,67	1
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	688/0	2021	01.110.0000	6110 100092/1	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.820,05	
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	13811/1	2021	01.110.0000	6110 100398/1	514	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	21.232,48	0,00	2
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	13811/1	2021	01.110.0000	6110 100398/1	514	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	1.950,63	0,00	
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	7676/3	2021	01.110.0000	6110 100587/3	254	35887 - FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUCOES LTDA	46.065,06	0,00	4
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	7676/0	2021	01.110.0000	6110 100587/4	254	35887 - FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUCOES LTDA	0,00	39.175,43	3
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	7676/0	2021	01.110.0000	6110 100587/5	254	35887 - FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUCOES LTDA	0,00	5.977,23	
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	7676/0	2021	01.110.0000	6110 100587/5	254	35887 - FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUCOES LTDA	0,00	3.818,84	
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	19633/0	2021	01.110.0000	6110 100836/1	708	33855 - C & R RESILIENCIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	89.850,00	8
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	21866/0	2021	01.110.0000	6110 101662/1	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	22.579,24	2
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.40.16	4185/0	2021	01.110.0000	6111 101267/1	1134	35137 - APROVA DIGITAL S/A	0,00	5.577,88	
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.40.99	18522/0	2021	01.110.0000	6111 100974/1	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 100096/1	398	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	138.079,77	13
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	393/0	2021	01.110.0000	6112 100222/2	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	390.994,66	39
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	14201/0	2021	01.110.0000	6112 101084/1	352	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	156.800,41	15
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	14201/0	2021	01.110.0000	6112 101084/1	352	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	1.583,84	1.5
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	14201/0	2021	01.110.0000	6112 101084/2	352	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	2.197,90	2.1
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	14201/0	2021	01.110.0000	6112 101084/2	352	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	217.591,85	217.5
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	14201/0	2021	01.110.0000	6112 101084/3	352	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	169.381,48	169.3
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	14201/0	2021	01.110.0000	6112 101084/3	352	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	1.710,92	1.7
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	14201/0	2021	01.110.0000	6112 101084/4	352	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	3.039,15	3.0
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	14201/0	2021	01.110.0000	6112 101084/4	352	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	300.875,35	300.875,3
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	14201/0	2021	01.110.0000	6112 101084/5	352	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	162.689,56	162.689,5
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	14201/0	2021	01.110.0000	6112 101084/5	352	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	1.643,33	1.643,33
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	14201/0	2021	01.110.0000	6112 101084/6	352	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	107.411,82	107.411,82
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	14201/0	2021	01.110.0000	6112 101084/6	352	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	1.084,97	1.084,97
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	14201/0	2021	01.110.0000	6112 101084/7	352	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	931,22	931,22

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	14201/0	2021	01.110.0000	6112 101084/7	352	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	92.191,17	9
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	14201/0	2021	01.110.0000	6112 101084/8	352	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	110.941,52	11
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	14201/0	2021	01.110.0000	6112 101084/8	352	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	1.806,71	
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000	6167 101480/1	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	8.202,22	
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000	6167 101480/1	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	401.908,54	40
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000	6167 101480/2	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	55.486,78	5
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000	6167 101480/2	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	1.132,38	
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000	6167 101480/3	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	433.427,14	43
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000	6167 101480/3	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	8.845,45	
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000	6167 101480/4	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	1.102.850,10	1.10
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000	6167 101480/4	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	22.507,14	2
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000	6167 101480/5	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	553.117,12	55
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000	6167 101480/5	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	11.288,10	1
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000	6167 101480/6	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	70.789,80	7
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000	6167 101480/6	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	1.444,69	
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000	6167 101480/7	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	2.725,40	
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000	6167 101480/7	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	133.544,84	13
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000	6167 101480/8	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	226.011,25	22
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000	6167 101480/8	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	4.612,47	
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000	6167 101480/9	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	1.038,42	
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000	6167 101480/9	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	162.665,09	16
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000	6167 101480/10	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	203.323,78	20
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	18197/0	2020	01.110.0000	6167 101607/1	085	35220 - TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	957,12	
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	18197/0	2020	01.110.0000	6167 101607/1	085	35220 - TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	188.050,32	188.0
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**4.575.783,89**	**26.322.364,29**	**30.898.1**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	19836/1	2021	01.110.0000	6113 100853/1	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	29.960,00	0,00	29.960,
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	22719/0	2021	01.110.0000	6113 101054/1	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	19.474,00	19.474,00
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	22484/0	2021	01.110.0000	6113 101172/1	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	13.482,00	13.482,00
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	22499/0	2021	01.110.0000	6113 101315/1	905	36291 - SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	18.900,00	18.900,00
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	20289/0	2021	01.110.0000	6113 101381/1	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	4.494,00	4.494,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	23282/0	2021	01.110.0000	6113 101424/1	905	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	20.628,80	2(
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	22030/1	2021	01.110.0000	6113 101506/1	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	23288/0	2021	01.110.0000	6113 101603/1	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 100951/1	1094	175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	0,00	482.530,80	48
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.43	21135/0	2021	01.110.0000	6114 100951/2	1094	175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	0,00	8.102,87	8
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.43	21135/0	2021	01.110.0000	6114 100951/3	1094	175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	0,00	35.479,46	3
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.43	21135/0	2021	01.110.0000	6114 100951/4	1094	175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	0,00	35.699,10	3
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.43	23656/0	2021	01.110.0000	6114 101597/1	1094	175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	0,00	19.569,15	1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.43	23656/0	2021	01.110.0000	6114 101597/2	1094	175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	0,00	18.315,49	1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.43	23656/0	2021	01.110.0000	6114 101597/4	1094	175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	0,00	42.273,64	4
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.43	23656/0	2021	01.110.0000	6114 101597/5	1094	175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	0,00	9.594,65	9
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.43	23656/0	2021	01.110.0000	6114 101597/6	1094	175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	0,00	481.779,34	48
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.43	23656/0	2021	01.110.0000	6114 101597/7	1094	175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	0,00	44.033,26	4
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.43	23656/0	2021	01.110.0000	6114 101597/8	1094	175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	0,00	9.434,47	9
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	14863/0	2021	01.110.0000	6114 100599/1	970	34833 - ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA	0,00	459,78	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	14863/0	2021	01.110.0000	6114 100599/2	970	34833 - ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA	0,00	418,00	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	14863/0	2021	01.110.0000	6114 100599/3	970	34833 - ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA	0,00	1.657,63	1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	14863/0	2021	01.110.0000	6114 100599/4	970	34833 - ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA	0,00	838,12	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	14863/0	2021	01.110.0000	6114 100599/5	970	34833 - ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA	0,00	143,04	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	14863/0	2021	01.110.0000	6114 100599/6	970	34833 - ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA	0,00	8.809,69	8
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	19774/1	2021	01.110.0000	6114 100600/1	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 100683/1	671	36147 - TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE IND. E COM. LTDA	0,00	80.352,00	8(
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17972/0	2021	01.110.0000	6114 100683/1	671	36147 - TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE IND. E COM. LTDA	0,00	6.048,00	6.0
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17972/0	2021	01.110.0000	6114 100683/2	671	36147 - TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE IND. E COM. LTDA	0,00	27.375,00	27.3
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17003/1	2021	01.110.0000	6114 100684/1	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	1.415,25	0,00	1.4
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17003/1	2021	01.110.0000	6114 100684/1	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	114,75	0,00	1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	19951/0	2021	01.110.0000	6114 101041/1	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	1.181,86	1.1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	19951/0	2021	01.110.0000	6114 101041/1	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	10.720,12	10.7
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22142/0	2021	01.110.0000	6114 101042/1	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	699,30	699,
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22700/0	2021	01.110.0000	6114 101043/1	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	14885/1	2021	01.110.0000	6114 101286/1	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	1.719,12	0,00	1.719,12
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17849/1	2021	01.110.0000	6114 101288/1	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	362,61	0,00	362,61
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22702/0	2021	01.110.0000	6114 101405/1	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	411,11	411,11
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21164/0	2021	01.110.0000	6114 101454/1	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	4.983,40	4.983,40

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	20290/0	2021	01.110.0000	6114 101466/1	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 101467/1	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	14883/1	2021	01.110.0000	6114 101486/1	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	22633/0	2021	01.110.0000	6114 101495/1	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	17840/1	2021	01.110.0000	6114 101527/1	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 101535/1	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	374,11	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21165/0	2021	01.110.0000	6114 101535/1	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	37,00	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22699/0	2021	01.110.0000	6114 101545/1	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	17833/1	2021	01.110.0000	6114 101551/1	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 101552/1	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	21174/0	2021	01.110.0000	6114 101564/1	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	17886/1	2021	01.110.0000	6114 101596/1	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 101622/1	970	34833 - ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA	0,00	950,15	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	1138/0	2021	01.110.0000	6114 101622/2	970	34833 - ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA	0,00	1.233,50	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	1138/0	2021	01.110.0000	6114 101622/3	970	34833 - ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA	0,00	2.640,26	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	1138/0	2021	01.110.0000	6114 101622/4	970	34833 - ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA	0,00	3.481,13	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	1138/0	2021	01.110.0000	6114 101622/5	970	34833 - ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA	0,00	1.152,60	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	1138/0	2021	01.110.0000	6114 101622/6	970	34833 - ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA	0,00	28.799,43	28
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17841/1	2021	01.110.0000	6114 101632/1	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 101633/1	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 101635/1	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	8324/6	2021	01.110.0000	6114 101674/6	307	35915 - G.C.DE OLIVEIRA ROSADO	718,73	0,00	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	8324/6	2021	01.110.0000	6114 101674/6	307	35915 - G.C.DE OLIVEIRA ROSADO	28.030,44	0,00	28.0
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	8324/0	2021	01.110.0000	6114 101674/7	307	35915 - G.C.DE OLIVEIRA ROSADO	0,00	718,73	7
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	8324/0	2021	01.110.0000	6114 101674/7	307	35915 - G.C.DE OLIVEIRA ROSADO	0,00	28.030,43	28.0
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22687/0	2021	01.110.0000	6114 101676/1	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	3.498,66	3.4
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22689/0	2021	01.110.0000	6114 101681/1	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	822,22	8
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	19765/1	2021	01.110.0000	6114 101708/1	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	4.338,49	0,00	4.3
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22125/0	2021	01.110.0000	6114 101802/1	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	1.350,10	1.350,
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22125/0	2021	01.110.0000	6114 101802/1	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	14.969,90	14.969,
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22701/0	2021	01.110.0000	6114 101803/1	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	393,88	393,88
02.23.00 15.452 0038 1043 4.4.90.52.06	20334/1	2021	01.110.0000	6115 101291/1	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	2.066,00	0,00	2.066,00
02.23.00 15.452 0038 1043 4.4.90.52.33	23369/0	2021	01.110.0000	6115 101800/1	1117	35822 - F.E. TELECOM SERVICOS LTDA	0,00	12.920,00	12.920,00
02.23.00 15.452 0038 1043 4.4.90.52.42	18130/1	2021	01.110.0000	6115 100416/1	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	5.006,98	0,00	5.006,98

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.23.00 15.452 0038 1043 4.4.90.52.42	22559/0	2021	01.110.0000	6115 101817/1	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 101229/1	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 101446/1	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 101208/1	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 101445/1	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 101484/1	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 101611/1	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 3.3.90.30.31	22524/0	2021	01.110.0000	6116 100938/1	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 101061/1	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	22119/1	2021	01.110.0000	6116 101167/1	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 101206/1	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	20081/1	2021	01.110.0000	6116 100546/1	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 100547/1	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 100548/1	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 100869/1	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 100900/1	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 100901/1	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 100970/1	1124	34894 - GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA	0,00	11.850,00	11
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20077/1	2021	01.110.0000	6116 101046/1	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	14.810,00	0,00	14
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21116/0	2021	01.110.0000	6116 101130/1	747	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	29.309,50	29
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22566/0	2021	01.110.0000	6116 101131/1	902	36273 - CCS COM. SERV. E LOC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.580,00	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21870/0	2021	01.110.0000	6116 101140/1	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	5.061,00	5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22489/0	2021	01.110.0000	6116 101147/1	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 101153/1	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	30.175,25	30.1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22693/0	2021	01.110.0000	6116 101168/1	1090	1299 - BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	16.861,51	16.8
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21253/0	2021	01.110.0000	6116 101207/1	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	490,00	49
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21117/0	2021	01.110.0000	6116 101262/1	747	36166 - THIAGO TACONI NUNES DA SILVA	0,00	1.020,00	1.0
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22487/0	2021	01.110.0000	6116 101263/1	586	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	19.282,00	19.2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21992/0	2021	01.110.0000	6116 101265/1	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	482,86	482,8
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21161/0	2021	01.110.0000	6116 101390/1	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	2.997,40	2.997,4
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	23287/0	2021	01.110.0000	6116 101433/1	547	21752 - IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO EMERICI EIRELI	0,00	34.400,00	34.400,00
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21771/0	2021	01.110.0000	6116 101465/1	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	11.674,60	11.674,60
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	23280/0	2021	01.110.0000	6116 101532/1	1073	35669 - H K COMERCIAL LTDA	0,00	9.011,00	9.011,00
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21906/0	2021	01.110.0000	6116 101534/1	585	34648 - ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	19.800,00	19.800,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
Restos Apagar
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21252/0	2021	01.110.0000	6116 101549/1	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	8.443,10	8
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21102/0	2021	01.110.0000	6116 101612/1	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	82.476,55	82
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21162/0	2021	01.110.0000	6116 101645/1	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	290,00	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22488/0	2021	01.110.0000	6116 101668/1	586	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	57.012,00	57
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22621/0	2021	01.110.0000	6116 101688/1	1050	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	31.495,00	31
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20083/1	2021	01.110.0000	6116 101728/1	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	1.736,40	0,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22570/0	2021	01.110.0000	6116 101729/1	271	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	28.990,00	28
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	23410/0	2021	01.110.0000	6116 101738/1	586	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	8.575,00	8
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21221/0	2021	01.110.0000	6116 101769/1	593	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	31.465,30	31
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22685/0	2021	01.110.0000	6116 101785/1	593	36251 - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	22.005,00	22
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21160/0	2021	01.110.0000	6116 101795/1	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	1.194,20	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21163/0	2021	01.110.0000	6116 101796/1	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	6.074,85	6
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22569/0	2021	01.110.0000	6116 101797/1	902	36284 - EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	0,00	2.837,98	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21095/0	2021	01.110.0000	6116 101798/1	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 101807/1	645	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	18.400,00	18
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21773/0	2021	01.110.0000	6116 101809/1	654	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	16.597,80	16
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22031/0	2021	01.110.0000	6116 101829/1	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	15.465,90	15
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.10	21064/4	2021	01.110.0000	6117 101087/4	488	36061 - ERM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	12.000,00	0,00	12
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.10	21064/5	2021	01.110.0000	6117 101087/5	488	36061 - ERM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	12.000,00	0,00	12
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.44	23459/1	2021	01.110.0000	6117 101388/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	5.214,05	0,00	5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.47	192/0	2021	01.110.0000	6117 100395/1		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	43,19	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.78	15867/3	2021	01.110.0000	6117 101342/3	021	7864 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.	237.354,74	0,00	237
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.78	15867/3	2021	01.110.0000	6117 101342/3	021	7864 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.	2.555.053,94	0,00	2.555.05
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.78	15867/0	2021	01.110.0000	6117 101342/4	021	7864 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.	0,00	252.236,56	252.23
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.78	15867/0	2021	01.110.0000	6117 101342/4	021	7864 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.	0,00	2.715.252,26	2.715.25
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.78	15867/0	2021	01.110.0000	6117 101342/5	021	7864 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.	0,00	657.973,88	657.97
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.94	20382/0	2021	01.110.0000	6117 101523/1	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.460,00	2.46
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2372/10	2021	01.110.0000	6117 100219/10	1174	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	91.539,39	0,00	91.53
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2372/0	2021	01.110.0000	6117 100219/11	1174	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	125.621,02	125.621,0
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	123/14	2021	01.110.0000	6117 100339/14	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	128.102,54	0,00	128.102,5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	3000/0	2021	01.110.0000	6117 100340/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	2.528,42	2.528,42
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	3000/0	2021	01.110.0000	6117 100340/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	2.528,42	2.528,42
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	3000/0	2021	01.110.0000	6117 100340/3	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	419,72	419,72
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20226/0	2021	01.110.0000	6117 100662/1	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	2.624,71	2.624,71

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20226/0	2021	01.110.0000	6117 100662/2	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	7.315,41	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20226/0	2021	01.110.0000	6117 100662/3	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	6.019,64	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20232/0	2021	01.110.0000	6117 100663/1	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	30,79	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20232/0	2021	01.110.0000	6117 100663/3	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	969,21	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	136/11	2021	01.110.0000	6117 100867/11	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	486/0	2021	01.110.0000	6117 100992/1	916	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	77.017,70	77
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2980/0	2021	01.110.0000	6117 100997/1	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	2.800,67	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2980/0	2021	01.110.0000	6117 100997/2	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	3,48	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2980/0	2021	01.110.0000	6117 100997/3	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	20,16	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2980/0	2021	01.110.0000	6117 100997/4	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	2.800,67	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2980/0	2021	01.110.0000	6117 100997/5	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	1,82	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2980/0	2021	01.110.0000	6117 100997/6	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	176,20	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	17549/0	2021	01.110.0000	6117 101010/1	637	36127 - TRANSPORTADORA PH EIRELI	0,00	17.774,19	17
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	17549/0	2021	01.110.0000	6117 101010/2	637	36127 - TRANSPORTADORA PH EIRELI	0,00	75.500,00	75
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	17549/0	2021	01.110.0000	6117 101010/3	637	36127 - TRANSPORTADORA PH EIRELI	0,00	75.225,81	75
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21120/1	2021	01.110.0000	6117 101012/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	50.381,38	0,00	50
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21120/0	2021	01.110.0000	6117 101012/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	8.396,89	8
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21120/0	2021	01.110.0000	6117 101012/3	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	638,99	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	22021/0	2021	01.110.0000	6117 101139/1	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 101319/1	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	2.680,35	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21238/0	2021	01.110.0000	6117 101319/1	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	29.719,65	29
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20216/0	2021	01.110.0000	6117 101322/1	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 101334/1	1098	26671 - A. P. DE GODOI - ME	0,00	134.582,58	134.58
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2046/0	2021	01.110.0000	6117 101334/2	1098	26671 - A. P. DE GODOI - ME	0,00	166.126,21	166.12
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2993/0	2021	01.110.0000	6117 101341/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	59.809,34	59.80
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2993/0	2021	01.110.0000	6117 101341/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	56.687,48	56.68
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23336/0	2021	01.110.0000	6117 101355/1	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	76.482,21	76.48
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23336/0	2021	01.110.0000	6117 101355/1	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	7.117,79	7.11
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23336/0	2021	01.110.0000	6117 101355/3	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	3.902,80	3.902,8
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23336/0	2021	01.110.0000	6117 101355/3	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	40.097,20	40.097,2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23334/0	2021	01.110.0000	6117 101377/1	550	35037 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	128.100,00	128.100,00
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23334/0	2021	01.110.0000	6117 101377/1	550	35037 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	11.900,00	11.900,00
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23335/0	2021	01.110.0000	6117 101378/1	142	32404 - DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23335/0	2021	01.110.0000	6117 101378/1	142	32404 - DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA	0,00	14.800,00	14.800,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
Restos Apagar
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2373/10	2021	01.110.0000	6117 101425/10	1174	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	5.288,16	0,00	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2373/0	2021	01.110.0000	6117 101425/11	1174	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	7.257,24	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20110/1	2021	01.110.0000	6117 101426/1	550	35037 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	128.100,00	0,00	12
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20110/1	2021	01.110.0000	6117 101426/1	550	35037 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	11.900,00	0,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20224/0	2021	01.110.0000	6117 101427/1	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	24.926,92	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20224/0	2021	01.110.0000	6117 101427/2	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	69.474,71	6
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20224/0	2021	01.110.0000	6117 101427/3	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	57.168,77	5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20265/0	2021	01.110.0000	6117 101428/1	916	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	3.108,50	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20265/0	2021	01.110.0000	6117 101428/2	916	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	8.548,39	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2048/0	2021	01.110.0000	6117 101508/1	1098	26671 - A. P. DE GODOI - ME	0,00	7.778,87	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2048/0	2021	01.110.0000	6117 101508/2	1098	26671 - A. P. DE GODOI - ME	0,00	9.602,09	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20264/0	2021	01.110.0000	6117 101509/1	916	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	29.521,59	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20264/0	2021	01.110.0000	6117 101509/2	916	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	81.184,37	8
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23370/0	2021	01.110.0000	6117 101511/1	1118	35822 - F.E. TELECOM SERVICOS LTDA	0,00	3.500,00	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	488/0	2021	01.110.0000	6117 101521/1	916	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	4.166,67	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16112/2	2021	01.110.0000	6117 101522/2	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	39.631,63	0,00	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16112/0	2021	01.110.0000	6117 101522/3	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	40.941,01	4
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16112/0	2021	01.110.0000	6117 101522/4	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	20.648,38	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16112/0	2021	01.110.0000	6117 101522/5	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	31.189,84	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16112/0	2021	01.110.0000	6117 101522/6	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	69.711,73	6
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16112/0	2021	01.110.0000	6117 101522/7	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	39.232,56	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16112/0	2021	01.110.0000	6117 101522/8	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	21.707,87	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16112/0	2021	01.110.0000	6117 101522/9	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	30.568,13	30.5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16112/0	2021	01.110.0000	6117 101522/10	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	14.949,13	14.9
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20191/0	2021	01.110.0000	6117 101524/1	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 101529/1	258	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	39.988,27	39.9
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21083/0	2021	01.110.0000	6117 101529/1	258	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	241,38	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23582/1	2021	01.110.0000	6117 101531/1	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	76,50	0,00	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23582/1	2021	01.110.0000	6117 101531/1	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	943,50	0,00	943,5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2976/0	2021	01.110.0000	6117 101589/1	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	66.249,82	66.249,8
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2976/0	2021	01.110.0000	6117 101589/2	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	81,92	81,92
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2976/0	2021	01.110.0000	6117 101589/3	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	475,02	475,02
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2976/0	2021	01.110.0000	6117 101589/4	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	66.249,82	66.249,82
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2976/0	2021	01.110.0000	6117 101589/5	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	42,78	42,78

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2976/0	2021	01.110.0000	6117 101589/6	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	4.172,05	4
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21232/0	2021	01.110.0000	6117 101591/1	550	35037 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	6.800,00	6
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21232/0	2021	01.110.0000	6117 101591/1	550	35037 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	73.200,00	73
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16111/2	2021	01.110.0000	6117 101649/2	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	117.149,36	0,00	117
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16111/0	2021	01.110.0000	6117 101649/3	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	121.019,83	12
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16111/0	2021	01.110.0000	6117 101649/4	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	61.035,71	6
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16111/0	2021	01.110.0000	6117 101649/5	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	92.195,79	92
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16111/0	2021	01.110.0000	6117 101649/6	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	206.064,83	206
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16111/0	2021	01.110.0000	6117 101649/7	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	115.969,74	115
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16111/0	2021	01.110.0000	6117 101649/8	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	64.167,53	64
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16111/0	2021	01.110.0000	6117 101649/9	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	90.358,05	90
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16111/0	2021	01.110.0000	6117 101649/10	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	44.350,89	44
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21134/0	2021	01.110.0000	6117 101651/1	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 101653/1	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	23612/1	2021	01.110.0000	6117 101654/1	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	1.258,00	0,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23612/1	2021	01.110.0000	6117 101654/1	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	102,00	0,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**3.527.675,00**	**9.232.511,79**	**12.76**
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 101400/1	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 101193/1	789	36204 - GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	0,00	164.498,00	164.4
02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.42	18392/0	2021	01.110.0000	6118 100217/1	985	35715 - BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	29.651,70	29.6
02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.99	23268/0	2021	01.110.0000	6118 101283/1	974	36320 - LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	2.686,44	2.6
02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.99	22682/0	2021	01.110.0000	6118 101284/1	974	36317 - FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0,00	8.395,20	8.3
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.07	22034/1	2021	01.110.0000	6119 101573/1	103	34699 - PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	562,00	0,00	5
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	22656/0	2021	01.110.0000	6119 101311/1	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	12.556,60	12.5
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	23281/0	2021	01.110.0000	6119 101786/1	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	12.427,50	12.427,
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	21752/1	2021	01.110.0000	6119 101821/1	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	8.000,27	0,00	8.000,
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	22681/0	2021	01.110.0000	6119 101828/1	974	36317 - FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0,00	2.725,00	2.725,00
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	19684/0	2021	01.110.0000	6119 101832/1	807	36186 - TIE TAPETES - EIRELI	0,00	14.512,00	14.512,00
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.36.15	5660/10	2021	01.110.0000	6120 100545/10	224	33695 - EMILIA NOBUKO SASAKI TISSI	268,04	0,00	268,04
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.36.15	5660/10	2021	01.110.0000	6120 100545/10	224	33695 - EMILIA NOBUKO SASAKI TISSI	3.750,44	0,00	3.750,44

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.36.15	5663/10	2021	01.110.0000	6120 101351/10	224	33696 - RAFAEL SASAKI TISSI	3.750,44	0,00	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.36.15	5663/10	2021	01.110.0000	6120 101351/10	224	33696 - RAFAEL SASAKI TISSI	268,03	0,00	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.05	20230/0	2021	01.110.0000	6121 101386/1	832	36213 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME	0,00	528,66	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.05	20230/0	2021	01.110.0000	6121 101386/1	832	36213 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME	0,00	34.715,34	3
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.10	20329/2	2021	01.110.0000	6121 101514/2	989	19039 - AMPLA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA EPP	5.565,78	0,00	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.44	23460/1	2021	01.110.0000	6121 101538/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	295,59	0,00	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.44	23600/1	2021	01.110.0000	6121 101578/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	598,57	0,00	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.47	186/0	2021	01.110.0000	6121 101343/1		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	113,16	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	22131/0	2021	01.110.0000	6121 100865/1	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	430,56	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	15390/1	2021	01.110.0000	6121 101065/1	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	173,92	0,00	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	15390/1	2021	01.110.0000	6121 101065/1	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	16,07	0,00	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	13585/4	2021	01.110.0000	6121 101385/4	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	2.026,79	0,00	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	13585/0	2021	01.110.0000	6121 101385/5	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	0,00	2.026,79	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	13585/0	2021	01.110.0000	6121 101385/6	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	0,00	2.026,79	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	13585/0	2021	01.110.0000	6121 101385/7	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	0,00	2.026,79	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	13585/0	2021	01.110.0000	6121 101385/8	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	0,00	1.013,42	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	21094/1	2021	01.110.0000	6121 101429/1	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	84,00	0,00	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	20229/0	2021	01.110.0000	6121 101448/1	787	36212 - A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	0,00	6.093,81	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	702/0	2021	01.110.0000	6121 101504/1	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.635,86	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	22006/0	2021	01.110.0000	6121 101537/1	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	483,27	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**25.359,94**	**351.186,89**	**37**

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 100324/1	485	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	1.776,00	1.7
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.99	12242/1	2021	01.110.0000	6122 100157/1	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	7.211,60	0,00	7.2
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.99	22480/0	2021	01.110.0000	6122 101682/1	645	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	15.980,00	15.9
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.10	11573/6	2021	01.110.0000	6123 100832/6	428	17606 - MV 2 INCORPORACAO CONSTR. E CONSULTORIA LTDA	11.895,00	0,00	11.895,
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.10	459/12	2021	01.110.0000	6123 101279/12	019	27415 - MACHADO MIGUEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	2.586,77	0,00	2.586,
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.19	19527/0	2021	01.110.0000	6123 101788/1	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	532,00	532,00
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.19	19527/0	2021	01.110.0000	6123 101788/2	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	402,86	402,86
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.19	19527/0	2021	01.110.0000	6123 101788/3	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	1.675,54	1.675,54
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.19	19527/0	2021	01.110.0000	6123 101788/4	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	1.268,48	1.268,48

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.45	9576/0	2021	01.110.0000	6123 101787/1	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	66,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.63	21991/0	2021	01.110.0000	6123 101593/1	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 100440/1	791	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	196,50	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	19608/0	2021	01.110.0000	6123 100440/2	791	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	288,55	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	19608/0	2021	01.110.0000	6123 100440/3	791	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	307,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	19608/0	2021	01.110.0000	6123 100440/4	791	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	273,70	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	19608/0	2021	01.110.0000	6123 100440/5	791	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	254,40	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	19608/0	2021	01.110.0000	6123 100440/6	791	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	427,83	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	23432/0	2021	01.110.0000	6123 101478/1	791	25011 - BANCO DO BRASIL S. A.	0,00	82,80	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	23432/0	2021	01.110.0000	6123 101478/2	791	25011 - BANCO DO BRASIL S. A.	0,00	106,57	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000	6123 101626/1	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	77,30	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000	6123 101626/2	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	38,40	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000	6123 101626/3	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	94,10	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000	6123 101626/4	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	56,90	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000	6123 101626/5	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	77,80	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000	6123 101626/6	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	46,50	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000	6123 101626/7	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	151,60	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000	6123 101626/8	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	183,90	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000	6123 101626/9	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	167,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000	6123 101626/10	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	127,80	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000	6123 101626/11	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	110,70	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000	6123 101626/12	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	95,40	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000	6123 101626/13	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	140,30	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000	6123 101626/14	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	80,90	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000	6123 101626/15	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	125,10	1
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000	6123 101626/16	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	105,30	1
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000	6123 101626/17	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	72,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000	6123 101626/18	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	57,50	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000	6123 101626/19	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12,60	12,
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	8995/6	2021	03.110.0000	6124 100207/6	712	35159 - MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	23.129,11	0,00	23.129,1
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	8995/6	2021	03.110.0000	6124 100207/6	712	35159 - MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	233.861,03	0,00	233.861,03
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	8995/7	2021	03.110.0000	6124 100207/7	712	35159 - MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	236.666,93	0,00	236.666,93
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	8995/7	2021	03.110.0000	6124 100207/7	712	35159 - MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	23.406,62	0,00	23.406,62
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	8995/0	2021	03.110.0000	6124 100207/8	712	35159 - MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	240.769,40	240.769,40

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
Restos Apagar
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	8995/0	2021	03.110.0000	6124 100207/8	712	35159 - MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	23.812,36	2
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	8995/0	2021	03.110.0000	6124 100207/9	712	35159 - MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	222.237,21	22
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	8995/0	2021	03.110.0000	6124 100207/9	712	35159 - MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	21.979,50	2
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	8995/0	2021	03.110.0000	6124 100207/11	712	35159 - MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	213.940,52	21
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	13765/0	2021	03.110.0000	6124 100208/1	569	8741 - COMPANHIA DE PROC.DADOS EST.S.P- PRODESP	0,00	12.415,30	1
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	13766/0	2021	03.110.0000	6124 100209/1	569	8741 - COMPANHIA DE PROC.DADOS EST.S.P- PRODESP	0,00	4.435,18	4
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	3005/0	2021	01.110.0000	6123 101027/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	124,63	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	3005/0	2021	01.110.0000	6123 101027/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	102,37	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	13033/0	2021	01.110.0000	6123 101036/1	502	36001 - TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. GERENC. E RH S/A	0,00	24.400,00	24
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	13033/0	2021	01.110.0000	6123 101036/2	502	36001 - TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. GERENC. E RH S/A	0,00	24.400,00	24
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	13033/0	2021	01.110.0000	6123 101036/3	502	36001 - TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. GERENC. E RH S/A	0,00	24.400,00	24
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	13033/0	2021	01.110.0000	6123 101036/4	502	36001 - TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. GERENC. E RH S/A	0,00	24.400,00	24
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	13033/0	2021	01.110.0000	6123 101036/5	502	36001 - TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. GERENC. E RH S/A	0,00	24.400,00	24
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2971/10	2021	01.110.0000	6123 101230/10	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	608,58	0,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2971/0	2021	01.110.0000	6123 101230/11	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	608,58	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2971/0	2021	01.110.0000	6123 101230/12	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	608,58	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2971/0	2021	01.110.0000	6123 101230/13	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	121,72	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2996/0	2021	01.110.0000	6123 101233/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	2.948,09	2
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2996/0	2021	01.110.0000	6123 101233/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	2.421,77	2
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2972/11	2021	01.110.0000	6123 101247/11	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	14.396,34	0,00	14
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2972/0	2021	01.110.0000	6123 101247/12	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	14.396,34	14
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2972/0	2021	01.110.0000	6123 101247/13	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	14.396,34	14
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2972/0	2021	01.110.0000	6123 101247/14	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	2.879,26	2.8
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	21123/1	2021	01.110.0000	6123 101312/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	2.483,37	0,00	2.4
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	21123/0	2021	01.110.0000	6123 101312/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	413,90	4
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	21123/0	2021	01.110.0000	6123 101312/3	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	0,03	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	12187/0	2021	01.110.0000	6123 101456/1	502	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	7.600,02	7.6
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	12187/0	2021	01.110.0000	6123 101456/2	502	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	12.000,00	12.0
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	12187/0	2021	01.110.0000	6123 101456/3	502	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	12.000,00	12.000,0
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	12187/0	2021	01.110.0000	6123 101456/4	502	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	12.000,00	12.000,0
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	12187/0	2021	01.110.0000	6123 101456/5	502	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	12.000,00	12.000,00
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	12187/0	2021	01.110.0000	6123 101456/6	502	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	4.399,98	4.399,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**556.245,35**	**990.130,41**	**1.546.375,76**

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
Restos Apagar
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.32.00 - FUNDEB									
02.32.00 12.361 0048 1052 4.4.90.52.35	23630/1	2021	02.262.0000	6125 100041/1	736	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	992.250,00	0,00	99
02.32.00 12.361 0048 2081 3.3.90.39.05	11399/6	2021	02.262.0000	6126 100178/6	066	34451 - BRAIN ACADEMY LTDA	116.362,00	0,00	11
02.32.00 12.361 0048 2081 3.3.90.39.74	18150/8	2021	02.262.0000	6126 100042/8	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 100044/1	809	36332 - CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA	0,00	1.000,00	
02.32.00 12.361 0048 2081 3.3.90.39.74	18146/8	2021	02.262.0000	6126 100045/8	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 100177/1	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 100043/1	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	6361/1	2021	01.110.0000	6128 100833/1	775	35549 - SC&M COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	2.288,26	0,00	
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.05	1026/11	2021	01.110.0000	6130 100388/11	939	32984 - GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULT. E SERV. LTDA	596,85	0,00	
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.05	1026/0	2021	01.110.0000	6130 100388/12	939	32984 - GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULT. E SERV. LTDA	0,00	596,87	
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.05	1025/11	2021	01.110.0000	6130 100800/11	939	32984 - GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULT. E SERV. LTDA	18.663,98	0,00	18
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.05	1025/0	2021	01.110.0000	6130 100800/12	939	32984 - GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULT. E SERV. LTDA	0,00	18.663,92	18
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.47	15879/0	2021	01.110.0000	6130 101088/1		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	1.551,41	
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.47	15879/0	2021	01.110.0000	6130 101088/2		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	1.633,10	
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.59	22514/1	2021	01.110.0000	6130 101191/1	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	22508/1	2021	01.110.0000	6130 101499/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.400,48	0,00	4.4
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.94	20379/0	2021	01.110.0000	6130 101782/1	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.105,00	5.1
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	1235/0	2021	01.110.0000	6130 100141/1	920	34246 - H2O AMBIENTAL EIRELI	0,00	4.677,48	4.6
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	1235/0	2021	01.110.0000	6130 100141/1	920	34246 - H2O AMBIENTAL EIRELI	0,00	25.422,15	25.4
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	1235/0	2021	01.110.0000	6130 100141/2	920	34246 - H2O AMBIENTAL EIRELI	0,00	25.404,09	25.4
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	1235/0	2021	01.110.0000	6130 100141/2	920	34246 - H2O AMBIENTAL EIRELI	0,00	4.695,54	4.69
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	1235/0	2021	01.110.0000	6130 100141/3	920	34246 - H2O AMBIENTAL EIRELI	0,00	3.458,88	3.458,
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	1235/0	2021	01.110.0000	6130 100141/3	920	34246 - H2O AMBIENTAL EIRELI	0,00	18.614,41	18.614,41
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	22510/1	2021	01.110.0000	6130 101413/1	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.832,00	0,00	4.832,00
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	17862/0	2021	01.110.0000	6130 101493/1	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	83,72	83,72
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	618/0	2021	01.110.0000	6130 101571/1	876	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	157,16	157,16
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	618/0	2021	01.110.0000	6130 101571/3	876	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	94,15	94,15

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	21944/0	2021	01.110.0000	6130 101617/1	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	280,00	
02.34.00 16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	22509/1	2021	01.110.0000	6130 101693/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	745,00	0,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**33.188,57**	**110.437,88**	**14**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA									
02.35.00 04.122 0058 1063 4.4.90.52.06	20357/1	2021	01.110.0000	6131 101171/1	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 101407/1	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	3.099,00	
02.35.00 04.122 0058 1063 4.4.90.52.06	19626/1	2021	01.110.0000	6131 101601/1	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 101363/1	881	35956 - TAURUS ARMAS S.A.	0,00	136.533,80	136
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.05	20128/0	2021	01.110.0000	6132 101491/1	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 101244/1	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 100344/1	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 100345/1	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	22500/1	2021	01.110.0000	6132 100966/1	996	35637 - ALPHAREFEICOES FOOD & SERVICE EIRELI	355,20	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.07	22027/1	2021	01.110.0000	6132 101250/1	103	34699 - PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	646,30	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.18	19419/1	2021	01.110.0000	6132 100569/1	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 101039/1	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 101442/1	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 101711/1	917	34765 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.200,30	5
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.22	19412/0	2021	01.110.0000	6132 101038/1	912	34765 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	266,94	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.23	17971/1	2021	01.110.0000	6132 100438/1	622	32693 - O. FILIZZOLA & CIA LTDA - EPP	228.342,50	0,00	228.3
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.28	21837/1	2021	01.110.0000	6132 100958/1	1048	35609 - PATRICIA DE ABREU F. SUP. EPI SEG. DO TRABALHO ME	4.095,00	0,00	4.09
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22551/1	2021	01.110.0000	6132 100631/1	645	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5.794,10	0,00	5.79
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	17523/1	2021	01.110.0000	6132 100879/1	423	35669 - H K COMERCIAL LTDA	84,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22563/1	2021	01.110.0000	6132 101443/1	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	21686/1	2021	01.110.0000	6132 101451/1	1038	31439 - SAUER TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.050,00	0,00	1.05
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22517/0	2021	01.110.0000	6132 101458/1	1086	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.120,00	3.120,
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22527/0	2021	01.110.0000	6132 101494/1	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	22054/1	2021	01.110.0000	6132 101540/1	1072	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	5.755,40	0,00	5.755,40
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	21681/1	2021	01.110.0000	6132 101647/1	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 101712/1	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 101790/1	202	35669 - H K COMERCIAL LTDA	0,00	92,85	92,85

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3.

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.36.15	8277/8	2021	01.110.0000	6133 101401/8	305	15110 - WILSON MATOS DE AGUIAR	1.618,09	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.36.15	14202/5	2021	01.110.0000	6133 101402/5	831	34729 - TEREZINHA FERREIRA DE OLIVEIRA CASTELLANO	979,91	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.36.15	8278/8	2021	01.110.0000	6133 101430/8	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 101438/1	939	36327 - ANA BEATRIZ MINCARELLI ALBERNAZ	0,00	6.227,29	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.36.99	23343/0	2021	01.110.0000	6133 101438/1	939	36327 - ANA BEATRIZ MINCARELLI ALBERNAZ	0,00	1.942,55	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.05	23269/0	2021	01.110.0000	6134 101392/1	1016	29627 - S.A.S. SUPPORT ADVANCED SECURITY TREIN.PROF. LT-ME	0,00	88.312,00	8
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.05	23269/0	2021	01.110.0000	6134 101392/2	1016	29627 - S.A.S. SUPPORT ADVANCED SECURITY TREIN.PROF. LT-ME	0,00	41.992,83	4
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.10	11039/6	2021	01.110.0000	6134 101044/6	359	16962 - RKG EMPR. ASSESS. E SERV. BENS PROPRIOS LTDA ME	19.900,00	0,00	19
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.10	11039/7	2021	01.110.0000	6134 101044/7	359	16962 - RKG EMPR. ASSESS. E SERV. BENS PROPRIOS LTDA ME	19.900,00	0,00	19
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.10	16867/3	2021	01.110.0000	6134 101060/3		32381 - DUARTE E AGUIAR HOLDING LOC. DE BENS LTDA	3.416,49	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.10	16867/4	2021	01.110.0000	6134 101060/4		32381 - DUARTE E AGUIAR HOLDING LOC. DE BENS LTDA	3.416,49	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.17	22558/1	2021	01.110.0000	6134 101148/1	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 100969/1	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	2.589,57	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.19	19528/0	2021	01.110.0000	6134 100969/2	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	2.622,66	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.19	19528/0	2021	01.110.0000	6134 100969/3	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	2.188,99	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.19	19528/0	2021	01.110.0000	6134 100969/4	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	2.101,42	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.19	19528/0	2021	01.110.0000	6134 100969/5	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	2.498,05	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.19	19528/0	2021	01.110.0000	6134 100969/6	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	6.754,95	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.44	23602/1	2021	01.110.0000	6134 101485/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	860,22	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.44	23445/1	2021	01.110.0000	6134 101561/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	33,88	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.44	23461/1	2021	01.110.0000	6134 101627/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	7.419,85	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.59	22513/1	2021	01.110.0000	6134 100549/1	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	4.004,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.59	22511/1	2021	01.110.0000	6134 101687/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	5.911,80	0,00	5.9
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.94	20381/0	2021	01.110.0000	6134 101548/1	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	4.916,67	4.9
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	3008/0	2021	01.110.0000	6134 100462/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	311,57	3
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	3008/0	2021	01.110.0000	6134 100462/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	311,57	3
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	3008/0	2021	01.110.0000	6134 100462/3	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	228,48	2
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	12239/0	2021	01.110.0000	6134 100463/1	502	36001 - TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. GERENC. E RH S/A	0,00	150.806,67	150.8
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	12239/0	2021	01.110.0000	6134 100463/2	502	36001 - TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. GERENC. E RH S/A	0,00	167.800,00	167.800,
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	12239/0	2021	01.110.0000	6134 100463/3	502	36001 - TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. GERENC. E RH S/A	0,00	167.800,00	167.800,0
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	12239/0	2021	01.110.0000	6134 100463/4	502	36001 - TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. GERENC. E RH S/A	0,00	167.800,00	167.800,00
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	12239/0	2021	01.110.0000	6134 100463/5	502	36001 - TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. GERENC. E RH S/A	0,00	167.800,00	167.800,00
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	12239/0	2021	01.110.0000	6134 100463/6	502	36001 - TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. GERENC. E RH S/A	0,00	32.993,33	32.993,33
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	13589/4	2021	01.110.0000	6134 100737/4	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	1.013,40	0,00	1.013,40

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	13589/0	2021	01.110.0000	6134 100737/5	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	0,00	1.013,40	1.
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	4618/0	2021	01.110.0000	6134 100919/1	1567	16284 - STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	24.914,03	24.
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	4618/0	2021	01.110.0000	6134 100919/2	1567	16284 - STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	24.914,03	24.
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	19773/1	2021	01.110.0000	6134 100937/1	955	34619 - ALEX BUENO PIRES INFORMATICA	3.725,84	0,00	3.
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	21124/1	2021	01.110.0000	6134 101063/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	6.208,43	0,00	6.
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	21124/0	2021	01.110.0000	6134 101063/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	1.034,75	1.
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	21124/0	2021	01.110.0000	6134 101063/3	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	1.034,75	1.
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	21124/0	2021	01.110.0000	6134 101063/4	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	758,82	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	681/0	2021	01.110.0000	6134 101128/1	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	75.248,54	75.
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2997/0	2021	01.110.0000	6134 101204/1	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	7.370,23	7.
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2997/0	2021	01.110.0000	6134 101204/2	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	7.370,23	7.
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2997/0	2021	01.110.0000	6134 101204/3	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	5.404,84	5.
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	21779/1	2021	01.110.0000	6134 101228/1	1045	35822 - F.E. TELECOM SERVICOS LTDA	500,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	21720/1	2021	01.110.0000	6134 101264/1	1030	36281 - IVAN MALAGUTTI JUNIOR	7.179,80	0,00	7.
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	22512/1	2021	01.110.0000	6134 101391/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	960,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	21778/1	2021	01.110.0000	6134 101533/1	1045	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	1.820,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2973/18	2021	01.110.0000	6134 101542/18	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	6.170,76	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2973/0	2021	01.110.0000	6134 101542/19	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	5.584,08	5.
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2973/0	2021	01.110.0000	6134 101542/20	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	18,57	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2973/0	2021	01.110.0000	6134 101542/21	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	13,36	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2973/0	2021	01.110.0000	6134 101542/22	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	986,60	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2973/0	2021	01.110.0000	6134 101542/23	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	106,74	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	12186/0	2021	01.110.0000	6134 101543/1	502	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	16.150,00	16.1
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	12186/0	2021	01.110.0000	6134 101543/2	502	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	24.820,00	24.8
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	12186/0	2021	01.110.0000	6134 101543/3	502	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	20.995,00	20.9
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	12186/0	2021	01.110.0000	6134 101543/4	502	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	22.950,00	22.9
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	12186/0	2021	01.110.0000	6134 101543/5	502	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	22.525,00	22.5
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	12186/0	2021	01.110.0000	6134 101543/6	502	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	20.060,00	20.0
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	22009/0	2021	01.110.0000	6134 101784/1	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	258,08	258,
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2974/19	2021	01.110.0000	6134 101806/19	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	145.969,69	0,00	145.969,6
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2974/0	2021	01.110.0000	6134 101806/20	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	132.091,57	132.091,57
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2974/0	2021	01.110.0000	6134 101806/21	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	439,33	439,33
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2974/0	2021	01.110.0000	6134 101806/22	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	316,14	316,14
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2974/0	2021	01.110.0000	6134 101806/23	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	23.337,98	23.337,98

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2974/0	2021	01.110.0000	6134 101806/24	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	2.524,97	2
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.40.99	6143/0	2021	01.110.0000	6135 100089/1	174	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	29.500,00	29
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.40.99	6143/0	2021	01.110.0000	6135 100089/2	174	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	10.750,00	10
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.40.99	6143/0	2021	01.110.0000	6135 100089/3	174	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	10.212,50	10
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.40.99	6143/0	2021	01.110.0000	6135 100089/4	174	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	4.140,00	4
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.40.99	6143/0	2021	01.110.0000	6135 100089/5	174	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	4.006,15	4
02.35.00 04.122 0091 1116 4.4.90.52.12	20018/1	2021	01.110.0000	6136 100446/1	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	15787/1	2021	01.110.0000	6136 101282/1	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	15724/1	2021	01.110.0000	6136 101048/1	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	10889/6	2021	01.110.0000	6137 100156/6	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	283,89	0,00	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/7	2021	01.110.0000	6137 100156/7	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	136,72	0,00	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/8	2021	01.110.0000	6137 100156/8	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	100,85	0,00	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/9	2021	01.110.0000	6137 100156/9	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	88,60	0,00	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/0	2021	01.110.0000	6137 100156/10	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	140,43	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/0	2021	01.110.0000	6137 100156/11	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	62,74	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/0	2021	01.110.0000	6137 100156/12	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	69,46	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/0	2021	01.110.0000	6137 100156/13	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	141,41	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/0	2021	01.110.0000	6137 100156/14	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	55,76	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/0	2021	01.110.0000	6137 100156/15	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	23,61	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/0	2021	01.110.0000	6137 100156/16	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	47,22	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/0	2021	01.110.0000	6137 100156/17	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	51,76	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/0	2021	01.110.0000	6137 100156/18	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	25,61	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/0	2021	01.110.0000	6137 100156/20	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	90,01	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/0	2021	01.110.0000	6137 100156/21	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	158,40	15
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/0	2021	01.110.0000	6137 100156/22	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	35,20	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/0	2021	01.110.0000	6137 100156/23	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	363,27	36
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/0	2021	01.110.0000	6137 100156/24	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	171,84	17
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	2904/8	2021	01.110.0000	6137 100214/8	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	548,50	0,00	54
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	2904/9	2021	01.110.0000	6137 100214/9	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	577,20	0,00	577,20
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	2904/0	2021	01.110.0000	6137 100214/10	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.646,20	1.646,20
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	3018/6	2021	01.110.0000	6137 100227/6	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	411,60	0,00	411,60
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	3018/7	2021	01.110.0000	6137 100227/7	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	933,79	0,00	933,79
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	3018/0	2021	01.110.0000	6137 100227/8	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	596,00	596,00
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/7	2021	01.110.0000	6137 100429/7	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	707,31	0,00	707,31

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/8	2021	01.110.0000	6137 100429/8	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	235,85	0,00	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/9	2021	01.110.0000	6137 100429/9	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	297,52	0,00	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/10	2021	01.110.0000	6137 100429/10	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	288,47	0,00	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/0	2021	01.110.0000	6137 100429/11	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	463,60	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/0	2021	01.110.0000	6137 100429/12	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	215,26	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/0	2021	01.110.0000	6137 100429/13	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	530,34	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/0	2021	01.110.0000	6137 100429/14	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.020,97	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/0	2021	01.110.0000	6137 100429/15	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	448,67	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/0	2021	01.110.0000	6137 100429/16	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	224,00	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/0	2021	01.110.0000	6137 100429/17	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	287,19	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/0	2021	01.110.0000	6137 100429/18	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	242,17	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/0	2021	01.110.0000	6137 100429/19	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	100,92	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/0	2021	01.110.0000	6137 100429/20	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	212,68	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/0	2021	01.110.0000	6137 100429/21	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	302,76	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/0	2021	01.110.0000	6137 100429/22	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	348,75	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/0	2021	01.110.0000	6137 100429/23	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	86,43	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/0	2021	01.110.0000	6137 100429/24	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	677,43	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	2892/4	2021	01.110.0000	6137 100914/4	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.429,00	0,00	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	2892/0	2021	01.110.0000	6137 100914/5	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	5.748,00	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14851/8	2021	01.110.0000	6137 101183/8	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	228,84	0,00	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14851/0	2021	01.110.0000	6137 101183/9	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	111,52	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14851/0	2021	01.110.0000	6137 101183/10	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	116,52	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14851/0	2021	01.110.0000	6137 101183/11	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	97,86	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14851/0	2021	01.110.0000	6137 101183/12	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	293,58	29
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14851/0	2021	01.110.0000	6137 101183/13	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	331,84	33
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14851/0	2021	01.110.0000	6137 101183/14	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	40,26	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14851/0	2021	01.110.0000	6137 101183/15	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	38,26	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14851/0	2021	01.110.0000	6137 101183/16	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	80,52	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14851/0	2021	01.110.0000	6137 101183/17	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	107,28	107,28
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14851/0	2021	01.110.0000	6137 101183/18	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	35,76	35,76
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14851/0	2021	01.110.0000	6137 101183/19	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	133,04	133,04
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/1	2021	01.110.0000	6137 101292/1	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	135,44	0,00	135,44
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/2	2021	01.110.0000	6137 101292/2	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	82,28	0,00	82,28
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/3	2021	01.110.0000	6137 101292/3	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	96,68	0,00	96,68

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/0	2021	01.110.0000	6137 101292/4	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	222,40	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/0	2021	01.110.0000	6137 101292/5	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	105,21	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/0	2021	01.110.0000	6137 101292/6	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	278,37	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/0	2021	01.110.0000	6137 101292/7	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	498,41	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/0	2021	01.110.0000	6137 101292/8	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	249,27	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/0	2021	01.110.0000	6137 101292/9	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	136,23	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/0	2021	01.110.0000	6137 101292/10	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	206,70	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/0	2021	01.110.0000	6137 101292/11	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	253,58	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/0	2021	01.110.0000	6137 101292/12	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	125,30	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/0	2021	01.110.0000	6137 101292/13	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	113,37	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/0	2021	01.110.0000	6137 101292/14	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	474,69	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/0	2021	01.110.0000	6137 101292/15	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	338,71	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/0	2021	01.110.0000	6137 101292/16	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	77,89	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/0	2021	01.110.0000	6137 101292/17	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	120,82	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20091/0	2021	01.110.0000	6137 101293/1	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	178,80	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20091/0	2021	01.110.0000	6137 101293/2	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	119,20	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20091/0	2021	01.110.0000	6137 101293/3	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	178,80	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20091/0	2021	01.110.0000	6137 101293/4	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	89,40	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20091/0	2021	01.110.0000	6137 101293/5	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	178,80	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	22683/0	2021	01.110.0000	6137 101799/1	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 101657/1	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	9779/1	2021	01.110.0000	6137 101743/1	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 101608/1	1111	30227 - TOP FRIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME	0,00	690,00	6
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**884.097,20**	**1.868.647,40**	**2.752.7**
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 100400/1	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	288,74	288
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**0,00**	**288,74**	**288,74**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.44.00 - SERETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL									
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.30.07	19575/1	2021	01.110.0000	6140 100220/1	997	35790 - MARES SERV. E COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	557,01	0,00	557,01

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.30.07	22384/0	2021	01.110.0000	6140 101320/1	929	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	0,00	3.692,60	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.30.99	16307/1	2021	01.110.0000	6140 100221/1	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 101530/1	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	0,00	8.320,16	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.36.15	18339/3	2021	01.110.0000	6141 101085/3	988	18335 - CLEIDE MARTINS NEVES	28.269,53	0,00	28
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.36.15	18339/3	2021	01.110.0000	6141 101085/3	988	18335 - CLEIDE MARTINS NEVES	9.523,81	0,00	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.36.15	18158/3	2021	01.110.0000	6141 101102/3	889	29612 - CONCEICAO APARECIDA DAMIATI NERI SALVADOR	2.676,05	0,00	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.36.15	18158/3	2021	01.110.0000	6141 101102/3	889	29612 - CONCEICAO APARECIDA DAMIATI NERI SALVADOR	62,60	0,00	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.01	21956/0	2021	01.110.0000	6142 101685/1	1070	387 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	0,00	1.041,04	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.10	19648/2	2021	01.110.0000	6142 100543/2	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	22669/1	2021	01.110.0000	6142 101815/1	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 101253/1		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 100585/1		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	86,55	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.99	728/0	2021	01.110.0000	6142 100585/2		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	17,11	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.99	728/0	2021	01.110.0000	6142 100585/3		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	19,03	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.99	23315/0	2021	01.110.0000	6142 101568/1	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	484,70	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**63.599,06**	**13.722,09**	**7**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.45.00 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO

02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.30.16	21675/1	2021	01.110.0000	6143 101258/1	1023	36110 - LABIPEL COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA	1.140,00	0,00	
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.36.15	3956/10	2021	01.110.0000	6144 101473/10	102	21730 - MARIA CELINA DE SIQUEIRA E SILVA	3.488,05	0,00	
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.36.15	3956/10	2021	01.110.0000	6144 101473/10	102	21730 - MARIA CELINA DE SIQUEIRA E SILVA	198,13	0,00	
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.05	19440/0	2021	01.110.0000	6145 100386/1	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 101234/1	963	36198 - ALTA REGULARIZACAO, ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	0,00	2.562,54	2.5
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.05	19954/0	2021	01.110.0000	6145 101234/1	963	36198 - ALTA REGULARIZACAO, ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	0,00	114,59	1
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.45	9571/0	2021	01.110.0000	6145 100568/1	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	66,00	
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.47	185/0	2021	01.110.0000	6145 101245/1		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	81,39	
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.59	22623/1	2021	01.110.0000	6145 100658/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.755,26	0,00	1.755,
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.59	19056/1	2021	01.110.0000	6145 101249/1	827	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	824,60	0,00	824,
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.94	20377/0	2021	01.110.0000	6145 101040/1	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	8.511,67	8.511,67
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.99	685/0	2021	01.110.0000	6145 100803/1	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.092,85	1.092,85
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.99	20996/0	2021	01.110.0000	6145 101248/1	894	35480 - EQUILIBRE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	38.400,00	38.400,00
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.99	22624/1	2021	01.110.0000	6145 101594/1	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	365,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
Restos Apagar
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No
02.45.00 10.305 0098 2203 3.3.90.39.99	22015/0	2021	01.110.0000	6146 101472/1	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 101692/1	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 101752/1	944	29589 - AVEMARE-COOP.DE TRAB.DOS CAT.DE MAT.REC.VILA ESP.	0,00	7.000,00	
02.45.00 18.541 0106 2212 3.3.50.39.01	21621/0	2021	01.110.0000	6147 101752/2	944	29589 - AVEMARE-COOP.DE TRAB.DOS CAT.DE MAT.REC.VILA ESP.	0,00	74.000,00	7
02.45.00 18.541 0106 2212 3.3.50.39.01	21621/0	2021	01.110.0000	6147 101752/3	944	29589 - AVEMARE-COOP.DE TRAB.DOS CAT.DE MAT.REC.VILA ESP.	0,00	74.000,00	7
02.45.00 18.541 0106 2212 3.3.50.39.01	21621/0	2021	01.110.0000	6147 101752/4	944	29589 - AVEMARE-COOP.DE TRAB.DOS CAT.DE MAT.REC.VILA ESP.	0,00	74.000,00	7
02.45.00 18.541 0106 2212 3.3.50.39.01	21621/0	2021	01.110.0000	6147 101752/5	944	29589 - AVEMARE-COOP.DE TRAB.DOS CAT.DE MAT.REC.VILA ESP.	0,00	152.500,00	15
02.45.00 18.541 0106 2212 3.3.50.39.01	21621/0	2021	01.110.0000	6147 101752/6	944	29589 - AVEMARE-COOP.DE TRAB.DOS CAT.DE MAT.REC.VILA ESP.	0,00	65.000,00	6
02.45.00 18.541 0106 2212 3.3.50.39.01	21621/0	2021	01.110.0000	6147 101752/7	944	29589 - AVEMARE-COOP.DE TRAB.DOS CAT.DE MAT.REC.VILA ESP.	0,00	91.000,00	9
02.45.00 18.541 0106 2212 3.3.50.39.01	21621/0	2021	01.110.0000	6147 101752/8	944	29589 - AVEMARE-COOP.DE TRAB.DOS CAT.DE MAT.REC.VILA ESP.	0,00	80.500,00	8
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**7.771,04**	**721.117,37**	**72**
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 100799/1	757	36190 - EUROPAPER COMERCIAL EIRELI	0,00	607,70	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.23	21724/1	2021	01.110.0000	6148 100798/1	359	35381 - REIS IND. E COM. DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	1.600,00	0,00	1
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.28	21688/1	2021	01.110.0000	6148 101015/1	1026	35609 - PATRICIA DE ABREU F. SUP. EPI SEG. DO TRABALHO ME	8.572,00	0,00	8
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	20293/1	2021	01.110.0000	6148 100918/1	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	1.736,40	0,00	1
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	20405/1	2021	01.110.0000	6148 101132/1	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	22468/1	2021	01.110.0000	6148 101352/1	593	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	16.190,50	0,00	16
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	19837/1	2021	01.110.0000	6148 101375/1	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 101376/1	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 101383/1	645	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	31.550,00	31.5
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	21080/0	2021	01.110.0000	6148 101449/1	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	24.079,20	24.0
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	21085/0	2021	01.110.0000	6148 101462/1	271	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	14.495,00	14.4
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	21754/0	2021	01.110.0000	6148 101483/1	280	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	2.982,40	2.9
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	21740/1	2021	01.110.0000	6148 101510/1	202	35669 - H K COMERCIAL LTDA	2.520,00	0,00	2.5
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	21099/1	2021	01.110.0000	6148 101592/1	1073	35669 - H K COMERCIAL LTDA	9.990,00	0,00	9.990,
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	22617/0	2021	01.110.0000	6148 101652/1	645	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	8.710,00	8.710,
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.44	23446/1	2021	01.110.0000	6149 101655/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	181,72	0,00	181,72
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.45	9577/0	2021	01.110.0000	6149 100936/1	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	66,00	66,00
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.47	188/0	2021	01.110.0000	6149 101129/1		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	20,75	20,75
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.94	20383/0	2021	01.110.0000	6149 100899/1	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.460,00	2.460,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3.

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	127/13	2021	01.110.0000	6149 100727/13	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	20.804,11	0,00	2(
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20214/0	2021	01.110.0000	6149 100738/1	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	45.648,13	4!
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20214/0	2021	01.110.0000	6149 100738/2	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	54.589,85	5(
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20214/0	2021	01.110.0000	6149 100738/3	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	51.496,12	5!
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20214/0	2021	01.110.0000	6149 100738/4	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	1.774,40	1.
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20227/0	2021	01.110.0000	6149 100739/1	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	899,19	8!
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20227/0	2021	01.110.0000	6149 100739/2	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	2.947,40	2.
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20227/0	2021	01.110.0000	6149 100739/3	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	2.750,55	2.
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20227/0	2021	01.110.0000	6149 100739/4	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	154,87	1!
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20217/0	2021	01.110.0000	6149 101169/1	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	4.806,57	4!
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20217/0	2021	01.110.0000	6149 101169/2	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	5.748,09	5.
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20217/0	2021	01.110.0000	6149 101169/3	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	5.422,34	5.
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20217/0	2021	01.110.0000	6149 101169/4	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	186,83	1.
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20225/0	2021	01.110.0000	6149 101667/1	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	8.539,68	8.
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	1.
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	9(
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!
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	2.
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	17.4(
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	1.3!
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	2!
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	297,(
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	297,(
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	297,60
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	297,60
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	297,60
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	297,60

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.47.00 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	2
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 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 100775/1	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	60.605,94	60.6
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	1.2
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	10.4
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	6
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	6
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	6
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	645,5
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	645,5
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	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	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	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	645,55

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
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
02.47.00 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 LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	4.408,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							**132.134,78**	**271.160,53**	**40**
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 100180/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	9.702,22	
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	23882/0	2021	04.110.0000	6152 100180/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-9.702,22	
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000	6152 102740/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	9.702,22	
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000	6152 102740/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-9.702,22	
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000	6152 103015/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	9.702,22	
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000	6152 103015/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-9.702,22	
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000	6152 103340/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	9.702,22	
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000	6152 103340/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-9.702,22	
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000	6152 103601/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-9.702,22	
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000	6152 103601/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	9.702,22	
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000	6152 103998/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	9.702,22	
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000	6152 103998/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-9.702,22	-9.7
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000	6152 104366/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-9.702,22	-9.7
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000	6152 104366/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	9.702,22	9.7
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000	6152 104793/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-9.702,22	-9.7
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000	6152 104793/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	9.702,22	9.7
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000	6152 105176/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	9.702,22	9.7
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000	6152 105176/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-9.702,22	-9.702,
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000	6152 105371/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	9.702,22	9.702,
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000	6152 105371/1		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 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000	6152 105812/1		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 100183/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-4.920,00	-4.920,00
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	23908/0	2021	04.110.0000	6153 100183/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	4.920,00

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3E

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
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 0000 à 9999
Restos Apagar
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000	6153 102741/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-4.920,00	-4
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000	6153 102741/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	4
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000	6153 103016/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	4
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000	6153 103016/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-4.920,00	-4
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000	6153 103341/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-4.920,00	-4
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000	6153 103341/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	4
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000	6153 103602/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-4.920,00	-4
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000	6153 103602/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	4
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000	6153 103999/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-4.920,00	-4
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000	6153 103999/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	4
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000	6153 104367/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-4.920,00	-4
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000	6153 104367/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	4
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000	6153 104794/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-4.920,00	-4
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000	6153 104794/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	4
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000	6153 105177/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	4
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000	6153 105177/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-4.920,00	-4
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000	6153 105372/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-4.920,00	-4
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000	6153 105372/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	4
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000	6153 105813/1		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	4
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									**1**
TOTAL GERAL							**32.333.652,59**	**72.449.883,53**	**104.783.5**

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-LRHZ-CYLZ-66DR-4RD3