



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

Data: 06/06/2023 10:00
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 1)
 Sistema CEC

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.02.00 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA									
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	24098/0	2021	01.110.0000 6001	101816/0		36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	885,02	11.878,00	1
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	24098/0	2021	01.110.0000 6001	102150/0		36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	-12.763,02	-1
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000 6001	102151/0		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	102410/0		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	102411/0		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	102715/0		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	102716/0		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	103029/0		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	103030/0		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	103319/0		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	103321/0		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	103579/0		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	103581/0		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	103974/0		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	103976/0		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	104342/0		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	104344/0		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	104380/0		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	104382/0		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	104398/0		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	104400/0		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	104769/0		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	104771/0		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	104784/0		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	104785/0		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	105149/0		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	105151/0		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	105164/0		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	105165/0		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	105347/0		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	105349/0		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	105782/0		36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	-885,02	
01.02.00 01.031 0003 2003 3.3.90.39.90	6001/0	2021	01.110.0000 6001	105784/0		36889 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	885,02	

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-LRHM-G9M0-6EWAA-JTRD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							885,02	0,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO										
02.01.00	04.122	0004	1065	4.4.90.52.06	22116/0	2021 01.110.0000 6002 101389/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	1.889,00
02.01.00	04.122	0004	1065	4.4.90.52.06	22657/0	2021 01.110.0000 6002 101583/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	1.033,00
02.01.00	04.122	0004	1065	4.4.90.52.42	18425/0	2021 01.110.0000 6002 101411/0	876	36100 - ELLAN S/A	2.217,69	0,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.30.99	22632/0	2021 01.110.0000 6003 101747/0	929	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	510,31
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.36.15	4138/0	2021 01.110.0000 6004 100327/0	045	6372 - ALDO DONIZETI BONIFACIO	3.097,51	0,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.36.15	19794/0	2021 01.110.0000 6004 100391/0	904	34119 - MARIA IMACULADA DE OLIVEIRA SALLES	5.833,34	0,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.36.15	19796/0	2021 01.110.0000 6004 100414/0	904	34120 - REGIS DE OLIVEIRA SALLES	5.833,33	0,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.36.15	19795/0	2021 01.110.0000 6004 101058/0	904	17342 - REGINA CELLI DE SALLES	5.833,33	0,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.36.15	22050/0	2021 01.110.0000 6004 101470/0	1001	337 - NEUSA MARIA SILVA FREDIANI	8.385,58	0,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.10	331/0	2021 01.110.0000 6005 100325/0	1000	20108 - FREDIANI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.219,24	0,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.10	11915/0	2021 01.110.0000 6005 101057/0	641	20108 - FREDIANI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.939,07	0,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.10	23657/0	2021 01.110.0000 6005 101666/0	1000	20108 - FREDIANI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.219,24	0,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.44	23453/0	2021 01.110.0000 6005 101615/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	2.984,90	0,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.44	23607/0	2021 01.110.0000 6005 101703/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	4.083,21	0,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.44	23597/0	2021 01.110.0000 6005 101831/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	183,29	0,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.45	9569/0	2021 01.110.0000 6005 100160/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.352,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.45	9569/0	2021 01.110.0000 6005 102140/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-2.352,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.74	14194/0	2021 01.110.0000 6005 100226/0	578	35314 - MGV GESTORA DE MANUF. SUP. TEC. E SERV. EIRELI	0,00	23.216,67
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.74	14194/0	2021 01.110.0000 6005 102467/0	578	35314 - MGV GESTORA DE MANUF. SUP. TEC. E SERV. EIRELI	0,00	-0,01
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.99	678/0	2021 01.110.0000 6005 100091/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.810,81
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.99	13071/0	2021 01.110.0000 6005 100095/0	499	33945 - ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	33.523,35
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.99	116/0	2021 01.110.0000 6005 100113/0	486	35436 - ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	6.263,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.99	18428/0	2021 01.110.0000 6005 100148/0	885	36159 - JOSE LIDIO GOMES COELHO ME	0,00	980,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.99	14844/0	2021 01.110.0000 6005 100390/0	499	33945 - ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	48.273,80
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.99	19650/0	2021 01.110.0000 6005 100837/0	943	35313 - AALC PORTAS CORTA FOGO IND. E COMERCIO - EIRELI	15.978,00	0,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.99	3962/0	2021 01.110.0000 6005 100977/0	166	35760 - CAFE CAFE COMERCIO DE CAFE - EIRELI	0,00	3.180,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.99	22014/0	2021 01.110.0000 6005 101371/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	1.750,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.99	13590/0	2021 01.110.0000 6005 101741/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	1.013,40	1.013,40
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.99	678/0	2021 01.110.0000 6005 101921/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-302,31
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.99	13071/0	2021 01.110.0000 6005 102527/0	499	33945 - ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	-0,02

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-LRHM-G9M0-6EWA-17RD



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

Data: 06/06/2023 10:00
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 3)
 Sistema CEF

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	14844/0	2021	01.110.0000 6005	104173/0	499	33945 - ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	-20.114,20	-2
02.01.00 04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	18428/0	2021	01.110.0000 6005	105341/0	885	36159 - JOSE LIDIO GOMES COELHO ME	0,00	-980,00	
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	101266/0	929	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	0,00	13.760,00	1
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.07	22553/0	2021	01.110.0000 6006	101394/0	1082	35924 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	4.500,00	0,00	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.21	1515/0	2021	01.110.0000 6006	100433/0	1123	35247 - AW SPORTS - EIRELI	0,00	928,00	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.21	1515/0	2021	01.110.0000 6006	105744/0	1123	35247 - AW SPORTS - EIRELI	0,00	-928,00	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.28	19020/0	2021	01.110.0000 6006	100612/0	485	35509 - L. P DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	0,00	12.060,00	1
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.28	19020/0	2021	01.110.0000 6006	105433/0	485	35509 - L. P DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	0,00	-12.060,00	-1
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.99	18421/0	2021	01.110.0000 6006	101045/0	887	34849 - RONALDO DOS SANTOS LETREIROS	5.016,00	0,00	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.30.99	22630/0	2021	01.110.0000 6006	101830/0	929	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	1.784,95	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.74	18156/0	2021	01.110.0000 6007	100611/0	772	32330 - DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA	424,32	0,00	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.74	18175/0	2021	01.110.0000 6007	100897/0	772	32330 - DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA	4.717,38	0,00	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	17784/0	2021	01.110.0000 6007	100868/0	022	34700 - UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	10.258,66	0,00	10
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	679/0	2021	01.110.0000 6007	100894/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	19.317,30	1
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	124/0	2021	01.110.0000 6007	100968/0	610	35506 - ABS QUALITY EVALUATIONS DO BRASIL LTDA	0,00	10.511,89	1
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	22703/0	2021	01.110.0000 6007	101047/0	1109	36318 - COHESP MEDICAO DE CONSUMO PLATAFORMA 10 EIRELI	0,00	890,00	
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	20261/0	2021	01.110.0000 6007	101393/0	972	36215 - CENTRO INFORMATICO TREINASOFT LTDA	0,00	12.300,00	1
02.02.00 04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	679/0	2021	01.110.0000 6007	101918/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-19.317,30	-1
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	101368/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	4.229,30	4.2
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.30.17	20262/0	2021	01.110.0000 6008	101396/0	838	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	0,00	556,92	5
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.30.17	20262/0	2021	01.110.0000 6008	105343/0	838	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	0,00	-556,92	-556
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	763/0	2021	01.110.0000 6009	100664/0		27981 - LUIZ ANTONIO SAMPAIO	0,00	20.000,00	20.000,00
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	9459/0	2021	01.110.0000 6009	100665/0		35926 - PAULO CESAR VIEIRA	0,00	5.000,00	5.000,00
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	758/0	2021	01.110.0000 6009	100870/0		32957 - CLAUDIO SEVERINO DA CRUZ	0,00	5.000,00	5.000,00
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	765/0	2021	01.110.0000 6009	100871/0		30550 - DANIEL DANTAS	0,00	5.000,00	5.000,00
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	759/0	2021	01.110.0000 6009	100905/0		35067 - RONALDO ALVES FILHO	0,00	5.000,00	5.000,00

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-LRHM-G9M0-6EWA-17RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	764/0	2021	01.110.0000	6009	100906/0	32895 - FRANCISCO DO AMARAL DEFINO	0,00	2.556,44	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	767/0	2021	01.110.0000	6009	100907/0	31013 - APARECIDO FERREIRA LIMA	0,00	17.683,67	1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	5667/0	2021	01.110.0000	6009	100908/0	32957 - CLAUDIO SEVERINO DA CRUZ	0,00	15.000,00	1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	760/0	2021	01.110.0000	6009	101064/0	33903 - RODRIGO ALVES FERREIRA	0,00	5.000,00	1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	768/0	2021	01.110.0000	6009	101106/0	31704 - APARECIDO AFONSO	0,00	16.056,62	1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	766/0	2021	01.110.0000	6009	101149/0	32221 - ARISTOTELES BORGES DO NASCIMENTO NETO	0,00	16.609,79	1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	9457/0	2021	01.110.0000	6009	101150/0	35927 - NELSON LUIS FERRO	0,00	5.000,00	1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	762/0	2021	01.110.0000	6009	101307/0	33659 - MEIRE CRISTINA RODRIGUES BAMBI	0,00	20.000,00	2
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	770/0	2021	01.110.0000	6009	101308/0	33401 - ALEXANDRE LUIZ FERRARO BABOIM	0,00	5.000,00	1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	771/0	2021	01.110.0000	6009	101437/0	35068 - CELSO DOS SANTOS LIMA	0,00	5.000,00	1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	8273/0	2021	01.110.0000	6009	101517/0	33042 - MARCOS JOSE DOS SANTOS	0,00	12.627,48	1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	9455/0	2021	01.110.0000	6009	101518/0	35925 - AMALIA VERDEIRO CARVALHO BORGES	0,00	15.985,58	1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	760/0	2021	01.110.0000	6009	105762/0	33903 - RODRIGO ALVES FERREIRA	0,00	-5.000,00	-1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	759/0	2021	01.110.0000	6009	105763/0	35067 - RONALDO ALVES FILHO	0,00	-5.000,00	-1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	8273/0	2021	01.110.0000	6009	105764/0	33042 - MARCOS JOSE DOS SANTOS	0,00	-12.365,67	-1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	9457/0	2021	01.110.0000	6009	105765/0	35927 - NELSON LUIS FERRO	0,00	-5.000,00	-1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	767/0	2021	01.110.0000	6009	105766/0	31013 - APARECIDO FERREIRA LIMA	0,00	-17.683,67	-1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	763/0	2021	01.110.0000	6009	105767/0	27981 - LUIZ ANTONIO SAMPAIO	0,00	-20.000,00	-2
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	764/0	2021	01.110.0000	6009	105768/0	32895 - FRANCISCO DO AMARAL DEFINO	0,00	-2.556,44	-1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	766/0	2021	01.110.0000	6009	105769/0	32221 - ARISTOTELES BORGES DO NASCIMENTO NETO	0,00	-12.790,67	-1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	9455/0	2021	01.110.0000	6009	105770/0	35925 - AMALIA VERDEIRO CARVALHO BORGES	0,00	-15.461,96	-1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	768/0	2021	01.110.0000	6009	105771/0	31704 - APARECIDO AFONSO	0,00	-16.056,62	-1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	770/0	2021	01.110.0000	6009	105772/0	33401 - ALEXANDRE LUIZ FERRARO BABOIM	0,00	-5.000,00	-1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	771/0	2021	01.110.0000	6009	105773/0	35068 - CELSO DOS SANTOS LIMA	0,00	-5.000,00	-5
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	765/0	2021	01.110.0000	6009	105774/0	30550 - DANIEL DANTAS	0,00	-5.000,00	-5
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	762/0	2021	01.110.0000	6009	105775/0	33659 - MEIRE CRISTINA RODRIGUES BAMBI	0,00	-18.429,14	-18
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	9459/0	2021	01.110.0000	6009	105776/0	35926 - PAULO CESAR VIEIRA	0,00	-5.000,00	-5
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	5667/0	2021	01.110.0000	6009	105777/0	32957 - CLAUDIO SEVERINO DA CRUZ	0,00	-15.000,00	-15
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	758/0	2021	01.110.0000	6009	105778/0	32957 - CLAUDIO SEVERINO DA CRUZ	0,00	-3.603,68	-3
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.05	12990/0	2021	01.110.0000	6010	101642/0	35369 - REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	5.936,04	25.877,27	31.813
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.47	182/0	2021	01.110.0000	6010	100442/0	179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	118,47	118
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.63	19631/0	2021	01.110.0000	6010	101302/0	35574 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	0,00	1.710,00	1.710,00
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	691/0	2021	01.110.0000	6010	100387/0	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	19.317,30	19.317,30
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	757/0	2021	01.110.0000	6010	100443/0	8996 - I TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	1.719,25	1.719,25
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	458/0	2021	01.110.0000	6010	100613/0	5962 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	2.000,01	0,00	2.000,01

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-procossos.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4LRHM-G9M0-6EWA-J7RD5



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	22550/0	2021	01.110.0000 6010	100967/0	1214	5962 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	165,82	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	22549/0	2021	01.110.0000 6010	101135/0	1214	5962 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	666,67	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	17423/0	2021	01.110.0000 6010	101303/0	884	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	2.509,30	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	15036/0	2020	01.110.0000 6157	101595/0		33632 - ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOB. DE SAO PAULO	0,00	10.216,14	1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	691/0	2021	01.110.0000 6010	101916/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-19.317,30	-1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	15036/0	2020	01.110.0000 6157	104612/0		33632 - ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOB. DE SAO PAULO	0,00	-8.155,59	-1
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							7.936,05	46.628,36	5

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.07	21911/0	2021	01.110.0000 6011	101014/0	783	35314 - MGVS GESTORA DE MANUF. SUP. TEC. E SERV. EIRELI	228,00	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.07	21909/0	2021	01.110.0000 6011	101397/0	103	34699 - PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	140,50	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.07	15561/0	2021	01.110.0000 6011	101576/0	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	47.376,11	4
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.07	15561/0	2021	01.110.0000 6011	101902/0	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	-39.466,69	-3
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	21240/0	2021	01.110.0000 6011	100866/0	757	36199 - MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	118.875,00	0,00	118
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	22718/0	2021	01.110.0000 6011	101310/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	99,90	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	23360/0	2021	01.110.0000 6011	101387/0	757	34883 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	0,00	2.062,90	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	22562/0	2021	01.110.0000 6011	101399/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	19.998,30	15
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	22564/0	2021	01.110.0000 6011	101434/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	429,30	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	23286/0	2021	01.110.0000 6011	101515/0	757	36190 - EUROPAPER COMERCIAL EIRELI	0,00	19.352,40	15
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	22565/0	2021	01.110.0000 6011	101577/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	245,60	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	23283/0	2021	01.110.0000 6011	101648/0	757	36191 - MGSERV GESTAO AMB. EM TECN. SUSTENTAVEIS LTDA	0,00	28.832,50	21
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.22	17935/0	2021	01.110.0000 6011	100445/0	717	9529 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.	11.880,00	0,00	15
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.22	21241/0	2021	01.110.0000 6011	100952/0	1001	21429 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	4.350,00	0,00	4.3
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.22	17937/0	2021	01.110.0000 6011	101013/0	717	3325 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	23.000,00	0,00	23.0
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.22	18019/0	2021	01.110.0000 6011	101505/0	1114	9529 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.	15.526,00	0,00	15.5
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.99	22061/0	2021	01.110.0000 6011	101398/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	60,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.36.15	21876/0	2021	01.110.0000 6012	101133/0	800	5236 - TERESA PUPO CONTE	1.000,00	0,00	1.0
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.36.15	21988/0	2021	01.110.0000 6012	101321/0	990	36088 - MARIA LUCIA WOLTER	6.228,76	0,00	6.228
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.36.15	21989/0	2021	01.110.0000 6012	101482/0	990	36089 - RICARDO LUIZ WOLTER	6.228,76	0,00	6.228
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.05	8320/0	2021	01.110.0000 6013	100864/0	417	16326 - INSTITUTO MAIS DE GESTAO E DESENVOLVIM. SOCIAL	0,00	314.863,19	314.863,19
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.10	12375/0	2021	01.110.0000 6013	100687/0	377	22791 - SANPAR ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA	3.400,13	0,00	3.400,13
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.12	10913/0	2021	01.110.0000 6013	100728/0	238	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	0,00	54.060,00	54.060,00
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.12	10913/0	2021	01.110.0000 6013	101900/0	238	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	0,00	-24.380,00	-24.380,00

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-LRHM-G9M0-6EWA-J7RD)



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.17	13625/0	2021	01.110.0000	6013 100616/0	633	34046 - MILENIO COMERCIO LOCALCAO E SERVICOS LTDA	28.207,60	61.362,47	8
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.17	13625/0	2021	01.110.0000	6013 102468/0	633	34046 - MILENIO COMERCIO LOCALCAO E SERVICOS LTDA	0,00	-4.947,27	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.19	19526/0	2021	01.110.0000	6013 100436/0	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	15.498,34	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.19	19472/0	2021	01.110.0000	6013 100740/0	649	34645 - ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOMOT. L	0,00	22.710,44	2
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.19	19472/0	2021	01.110.0000	6013 102213/0	649	34645 - ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOMOT. L	0,00	-22.710,44	-2
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.44	23599/0	2021	01.110.0000	6013 101513/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	2.791,05	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.44	23457/0	2021	01.110.0000	6013 101610/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	12.816,54	0,00	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.44	23452/0	2021	01.110.0000	6013 101726/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	7.917,24	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.45	9566/0	2021	01.110.0000	6013 100331/0	441	24126 - GASBALL ARMazenadora e DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	180,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.45	9566/0	2021	01.110.0000	6013 102135/0	441	24126 - GASBALL ARMazenadora e DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-48,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.47	169/0	2021	01.110.0000	6013 100223/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS e TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	386,95	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	20078/0	2021	01.110.0000	6013 100466/0	893	35574 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	5.860,00	0,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	7716/0	2021	01.110.0000	6013 100972/0	333	26136 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	1.454,20	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	22561/0	2021	01.110.0000	6013 101414/0	1091	26136 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	16.100,00	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.63	19958/0	2021	01.110.0000	6013 101512/0	893	35575 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	2.281,70	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.90	14843/0	2021	01.110.0000	6013 100584/0	128	36060 - COMPANHIA DE PROC. DADOS EST.S.P.-PRODESP	7.375,19	52.356,37	5
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.90	14843/0	2021	01.110.0000	6013 101955/0	128	36060 - COMPANHIA DE PROC. DADOS EST.S.P.-PRODESP	0,00	-33.623,36	-3
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	697/0	2021	01.110.0000	6013 100090/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	103.938,12	10
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	742/0	2021	01.110.0000	6013 100215/0		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.161,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	8020/0	2021	01.110.0000	6013 100224/0	182	35245 - SKYBOX TEC. E SEG. PARA GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	81.327,06	8
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2967/0	2021	01.110.0000	6013 100330/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	93,40	182,17	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	22099/0	2021	01.110.0000	6013 100432/0	895	36302 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.000,00	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2979/0	2021	01.110.0000	6013 100581/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	16.960,99	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2999/0	2021	01.110.0000	6013 100583/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	41.257,10	4
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2968/0	2021	01.110.0000	6013 100614/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	2.209,35	4.309,26	6
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2975/0	2021	01.110.0000	6013 100615/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	400.889,71	400
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	8021/0	2021	01.110.0000	6013 100685/0	182	35245 - SKYBOX TEC. E SEG. PARA GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	5.686,27	5
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2992/0	2021	01.110.0000	6013 100686/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	962.587,02	962
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	585/0	2021	01.110.0000	6013 100971/0	957	35616 - OFOS MANUT. DE EXT. E EQUIP. DE COMB. A INCENDIO L	7.539,00	66.675,85	74
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	19637/0	2021	01.110.0000	6013 101328/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	62,86	0,00	62
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	20828/0	2020	01.110.0000	6158 101330/0	731	33735 - WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	61,65	2.237,45	2
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	21133/0	2021	01.110.0000	6013 101370/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	132.958,75	87.565,89	220
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	22013/0	2021	01.110.0000	6013 101609/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	52,69	52
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	697/0	2021	01.110.0000	6013 101929/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-2.590,54	-2
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	585/0	2021	01.110.0000	6013 102566/0	957	35616 - OFOS MANUT. DE EXT. E EQUIP. DE COMB. A INCENDIO L	0,00	-66.675,85	-66

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWAC-J7RD



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

Data: 06/06/2023 10:00
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 7)
 Sistema CEC

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2992/0	2021	01.110.0000 6013	102798/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	-500.199,46	-500
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2999/0	2021	01.110.0000 6013	102799/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	-20.175,35	-20
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	21133/0	2021	01.110.0000 6013	102801/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	-26.597,47	-26
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	742/0	2021	01.110.0000 6013	102833/0		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	-210,36	-210
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2975/0	2021	01.110.0000 6013	102996/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	-325.107,71	-325
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2979/0	2021	01.110.0000 6013	102997/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	-13.757,35	-13
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	20828/0	2020	01.110.0000 6158	105011/0	731	33735 - WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	-2.174,85	-2
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.40.99	18526/0	2021	01.110.0000 6014	100731/0	173	129 - CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S LTDA	0,00	695,85	695
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							398.749,78	1.353.572,40	1.750

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

02.05.00 04.123 0011 1006 4.4.90.52.06	20316/0	2021	01.110.0000 6015	100660/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	1.889,00	1.889
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.30.16	19696/0	2021	01.110.0000 6016	100742/0	948	36097 - BRUNO JOSE FELIX DE CASTRO	1.620,00	0,00	1.620
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.36.15	17761/0	2021	01.110.0000 6017	101344/0	685	940 - NATHAN DA CRUZ SILVA	1.329,21	0,00	1.329
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.05	22498/0	2021	01.110.0000 6018	101173/0	1093	36314 - VENDRAME CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	5.763,00	5.763
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.44	23454/0	2021	01.110.0000 6018	101461/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	501,77	0,00	501
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.45	9568/0	2021	01.110.0000 6018	100659/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.470,00	1.470
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.45	9568/0	2021	01.110.0000 6018	102147/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-1.470,00	-1.470
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.47	176/0	2021	01.110.0000 6018	100726/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	263,30	263
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.47	176/0	2021	01.110.0000 6018	101907/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	-43,11	-43
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.63	18095/0	2021	01.110.0000 6018	101600/0	893	35574 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	0,00	1.650,00	1.650
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/0	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	93.046,84	93.046
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	14938/0	2021	01.110.0000 6018	100735/0	617	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	52.838,73	52.838
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	9050/0	2021	01.110.0000 6018	100801/0	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	159.060,00	159.060
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	717/0	2021	01.110.0000 6018	101422/0		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	1.375,50	1.375
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	5630/0	2021	01.110.0000 6018	101460/0	240	35391 - THV FERRARI	1.350,00	0,00	1.350
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	692/0	2021	01.110.0000 6018	101638/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	16.924,15	16.924
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	692/0	2021	01.110.0000 6018	101928/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-15.762,23	-15.762
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	717/0	2021	01.110.0000 6018	104413/0		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	-1.074,93	-1.074
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	9050/0	2021	01.110.0000 6018	104935/0	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	-17.240,00	-17.240
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.16	2922/0	2021	01.110.0000 6019	101035/0	039	21351 - KERNEL TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	21.600,00	21.600
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.99	11635/0	2021	01.110.0000 6019	100159/0	082	33117 - PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	2.877,92	2.877
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.99	4335/0	2021	01.110.0000 6019	100805/0	073	31389 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	25.153,83	25.153

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRH/M-G9M0-6E/WA-JTRD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.99	18521/0	2021	01.110.0000	6019 100957/0	173	129 - CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S LTDA	0,00	3.598,57	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.99	11635/0	2021	01.110.0000	6019 102210/0	082	33117 - PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	-0,04	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.93.01	18281/0	2021	01.110.0000	6020 100881/0		33678 - JULIO OLEGARIO	0,00	2.953,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.93.01	18281/0	2021	01.110.0000	6020 105797/0		33678 - JULIO OLEGARIO	0,00	-2.953,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.93.02	22432/0	2021	01.110.0000	6020 100630/0		36309 - ZILDA ROSA DE PROENÇA MORAES	2.523,89	0,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.93.02	22433/0	2021	01.110.0000	6020 101457/0		36310 - JOSE FELISMINO DOS SANTOS FILHO	514,01	0,00	
02.05.00 04.123 0011 2018 3.3.90.47.12	24177/0	2021	01.110.0000	6021 101479/0		361 - PASEP	1.145.376,06	0,00	1.14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.153.214,94	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	4060/0	2021	01.110.0000	6022 100625/0	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	2.340,00	64.220,00	6
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	7974/0	2021	01.110.0000	6022 101384/0	350	19612 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	2.372,24	
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	4060/0	2021	01.110.0000	6022 102540/0	097	20780 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	0,00	-51.080,00	-5
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	7974/0	2021	01.110.0000	6022 105751/0	350	19612 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	-1.458,04	-
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.99	684/0	2021	01.110.0000	6022 101447/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	14.487,98	1
02.07.00 04.122 0013 2022 3.3.90.39.99	684/0	2021	01.110.0000	6022 101919/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-14.487,98	-1
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							2.340,00	14.054,20	1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
02.08.00 04.131 0014 1009 4.4.90.52.33	17779/0	2021	01.110.0000	6023 100346/0	824	35742 - CALDAS CARDOSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	16.580,00	1
02.08.00 04.131 0014 1009 4.4.90.52.33	17779/0	2021	01.110.0000	6023 102206/0	824	35742 - CALDAS CARDOSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-16.580,00	-16.5
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.30.16	22169/0	2021	01.110.0000	6024 101374/0	1088	33346 - INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME	139,80	0,00	1
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.30.16	22168/0	2021	01.110.0000	6024 101380/0	1087	33346 - INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME	597,00	0,00	5
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.30.16	9929/0	2021	01.110.0000	6024 101599/0	355	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	4.836,00	4.8
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.16	9881/0	2021	01.110.0000	6025 100428/0	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	23.660,93	23.6
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.59	22597/0	2021	01.110.0000	6025 101298/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	3.332,35	0,00	3.3
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.63	9930/0	2021	01.110.0000	6025 100216/0	355	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	5.242,59	5.242
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.63	9891/0	2021	01.110.0000	6025 100341/0	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	82.672,04	11.090,78	93.762,82
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	9886/0	2021	01.110.0000	6025 100412/0	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	1.933,15	66.979,85	68.913,00
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	9928/0	2021	01.110.0000	6025 100729/0	355	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	29.739,96	0,00	29.739,96
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	17432/0	2021	01.110.0000	6025 101016/0	311	36117 - SEMPRE PROPAGANDA LTDA	0,00	350.000,00	350.000,00
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	21739/0	2021	01.110.0000	6025 101203/0	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	11.499,93	0,00	11.499,93

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação de documento digital e informe o código do documento: 41RHM/G9M-6EWA-JTRD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	22556/0	2021	01.110.0000 6025	101419/0	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	20.500,00	0,00	2
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	21869/0	2021	01.110.0000 6025	101420/0	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	11.499,93	0,00	1
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	22040/0	2021	01.110.0000 6025	101671/0	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	20.446,54	0,00	1
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	23337/0	2021	01.110.0000 6025	101672/0	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	21.000,00	2
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	21051/0	2021	01.110.0000 6025	100582/0	1002	36242 - MARCELO T DOS REIS PIMENTEL CONSULTORIA EPP	8.960,00	0,00	1
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	9889/0	2021	01.110.0000 6025	100628/0	355	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	19.073,31	116.096,55	13
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	687/0	2021	01.110.0000 6025	100725/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	20.651,43	23
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	14859/0	2021	01.110.0000 6025	101202/0	263	36064 - MIDIA PULL EDITORA E COMUNICACAO - EIRELI	0,00	237.146,38	23
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	22589/0	2021	01.110.0000 6025	101231/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.010,64	0,00	1
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	22594/0	2021	01.110.0000 6025	101232/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.940,00	0,00	1
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	22596/0	2021	01.110.0000 6025	101333/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	695,00	0,00	1
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	687/0	2021	01.110.0000 6025	101925/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-18.942,82	-1
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	9051/0	2021	01.110.0000 6026	100397/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	496.500,00	0,00	49
02.09.00 04.122 0015 1010 4.4.90.52.35	12027/0	2021	01.110.0000 6026	100953/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	137.500,00	0,00	13
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.30.17	19625/0	2021	01.110.0000 6027	101406/0	942	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	225,00	0,00	10
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.30.17	17740/0	2021	01.110.0000 6027	101453/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	102.605,00	0,00	10
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.30.17	19623/0	2021	01.110.0000 6027	101528/0	942	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	2.310,00	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.30.26	17645/0	2021	01.110.0000 6027	101801/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1.157,65	0,00	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.30.99	21726/0	2021	01.110.0000 6027	101490/0	1012	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	889,20	0,00	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	22479/0	2021	01.110.0000 6028	101492/0	944	36313 - RALEDOC - TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	0,00	4.119,93	4
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000 6168	101686/0	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	1.567,60	15.676,20	17
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000 6168	105753/0	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	-0,20	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.12	503/0	2021	01.110.0000 6028	100342/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	213.581,94	213
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.12	16082/0	2021	01.110.0000 6028	100343/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	8.667,22	8
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.12	503/0	2021	01.110.0000 6028	103136/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	-162.861,98	-162
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.12	16082/0	2021	01.110.0000 6028	103141/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	-8.667,22	-8
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.44	23455/0	2021	01.110.0000 6028	101459/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	938,35	0,00	938
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.83	495/0	2021	01.110.0000 6028	101280/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	140.179,98	140
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.83	16083/0	2021	01.110.0000 6028	101624/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	19.532,15	19
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.83	495/0	2021	01.110.0000 6028	103137/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	-56.606,48	-56

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4LRHM-G9M0-GEWA-17RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.83	16083/0	2021	01.110.0000	6028 103140/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	-19.532,15	-1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.99	699/0	2021	01.110.0000	6028 100437/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	15.009,37	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.99	2878/0	2021	01.110.0000	6028 100804/0	1159	35032 - VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFO. LTDA	0,00	2.925,00	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.99	699/0	2021	01.110.0000	6028 101930/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-14.829,06	-1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.01	6184/0	2021	01.110.0000	6029 100337/0	152	35143 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	38.505,00	3
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.01	22002/0	2021	01.110.0000	6029 101641/0	869	35143 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	9.907,00	3
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.01	6184/0	2021	01.110.0000	6029 105756/0	152	35143 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	-20.730,00	-2
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.16	21835/0	2021	01.110.0000	6029 101379/0	922	23071 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	12.535,00	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.16	22003/0	2021	01.110.0000	6029 101431/0	869	35143 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	6.243,00	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.16	21895/0	2021	01.110.0000	6029 101474/0	922	36287 - TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	0,00	30.000,00	3
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.22	5333/0	2021	01.110.0000	6029 100336/0	052	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.052,60	3
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.22	5332/0	2021	01.110.0000	6029 101586/0	052	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	33.000,00	3
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	566/0	2021	01.110.0000	6029 100335/0	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	80.424,76	8
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	22482/0	2021	01.110.0000	6029 101410/0	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	24.763,67	2
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	11826/0	2021	01.110.0000	6029 101520/0	446	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	89.377,77	2
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	22547/0	2021	01.110.0000	6029 101605/0	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	20.456,15	8
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.24	566/0	2021	01.110.0000	6029 102149/0	893	410 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	-73.224,20	-7
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	15786/0	2021	01.110.0000	6029 100338/0	493	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	31.885,90	0,00	3
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	529/0	2021	01.110.0000	6029 100624/0	007	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	1.716,00	5.720,00	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	18468/0	2021	01.110.0000	6029 101403/0	698	32020 - TIER TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDES LTDA - ME	0,00	52.449,50	5
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	9722/0	2021	01.110.0000	6029 101409/0	303	35936 - RKA INFORMATICA LTDA	6.448,50	7.447,50	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	5334/0	2021	01.110.0000	6029 101450/0	082	31983 - QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	248.090,14	24
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	11416/0	2021	01.110.0000	6029 101463/0	002	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	76.500,00	7
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	531/0	2021	01.110.0000	6029 101519/0	007	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	50.050,00	100.100,00	150
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	3070/0	2021	01.110.0000	6029 101539/0	007	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	18.018,00	72.072,00	90
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	11418/0	2021	01.110.0000	6029 101579/0	002	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	4.758,30	4
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	5335/0	2021	01.110.0000	6029 101587/0	082	31983 - QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	15.471,15	15
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	8259/0	2021	01.110.0000	6029 101588/0	316	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	31.000,00	0,00	31
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	16839/0	2021	01.110.0000	6029 101623/0	493	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	5.160,00	0,00	5
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	15797/0	2021	01.110.0000	6029 101639/0	493	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	5.704,60	0,00	5
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	19536/0	2021	01.110.0000	6029 101640/0	002	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	103.124,99	103
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	5334/0	2021	01.110.0000	6029 102156/0	082	31983 - QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	-198.565,47	-198
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	5335/0	2021	01.110.0000	6029 102157/0	082	31983 - QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	-12.382,42	-12
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	3070/0	2021	01.110.0000	6029 102562/0	007	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	-36.036,00	-36
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	529/0	2021	01.110.0000	6029 102563/0	007	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	-2.288,00	-2

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6E-MAR-17RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.40.99	19536/0	2021	01.110.0000	6029 104454/0	002	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	-37.499,98	-3
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							891.365,80	811.777,16	1.70
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.30.28	17532/0	2021	01.220.0000	6030 101155/0	485	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	949,50	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.36.15	21877/0	2021	01.220.0000	6031 101269/0	800	5236 - TERESA PUPO CONTE	2.000,00	0,00	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.10	1955/0	2021	01.220.0000	6032 100922/0		31994 - GIANFEMO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	58.000,00	0,00	5
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.12	10914/0	2021	01.220.0000	6032 101154/0	238	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	0,00	34.980,00	3
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.12	10914/0	2021	01.220.0000	6032 101901/0	238	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	0,00	-14.575,00	-1
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.17	22716/0	2021	01.220.0000	6032 101196/0	1028	32739 - FRAGMAQ INDUSTRIA DE MAQUINA LTDA	0,00	4.453,00	4
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.44	23589/0	2021	01.220.0000	6032 101005/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	161,16	0,00	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.44	23447/0	2021	01.220.0000	6032 101123/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	11.212,12	0,00	1
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.63	22136/0	2021	01.220.0000	6032 101358/0	279	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	4.227,83	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	11906/0	2021	01.220.0000	6032 100959/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	76,02	304,08	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	745/0	2021	01.220.0000	6032 100982/0		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	708,42	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	1105/0	2021	01.220.0000	6032 101000/0	956	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	17.284,00	1
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	11899/0	2021	01.220.0000	6032 101093/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	893,38	3.573,52	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	20241/0	2021	01.220.0000	6032 101094/0	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	500,00	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	21780/0	2021	01.220.0000	6032 101268/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	7,00	0,00	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	745/0	2021	01.220.0000	6032 102831/0		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	-395,50	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	11899/0	2021	01.220.0000	6032 103124/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	-893,38	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	11906/0	2021	01.220.0000	6032 103125/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	-76,02	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.40.99	18519/0	2021	01.220.0000	6033 101227/0	173	129 - CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S LTDA	0,00	386,63	3
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.12	20087/0	2021	01.220.0000	6034 101120/0	1122	33994 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	8.550,00	8.5
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.33	21096/0	2021	01.220.0000	6034 101030/0	982	35326 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	1.563,46	1.5
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.34	22043/0	2021	01.220.0000	6034 101033/0	908	35620 - LIBERTY PRO IND. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	0,00	8.080,80	8.0
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.34	22044/0	2021	01.220.0000	6034 101240/0	908	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0,00	18.837,00	18.8
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.34	22043/0	2021	01.220.0000	6034 102780/0	908	35620 - LIBERTY PRO IND. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	0,00	-8.080,80	-8.080
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.35	23629/0	2021	01.220.0000	6034 101158/0	736	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	873.180,00	0,00	873.180
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	21713/0	2021	01.220.0000	6034 101032/0	985	35716 - LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.99	21890/0	2021	01.220.0000	6034 101031/0	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	158.000,00	22.860,99	180.860,99
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	19932/0	2021	01.220.0000	6035 100923/0	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	932.700,65	0,00	932.700,65
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	21081/0	2021	01.220.0000	6035 100935/0	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	125.582,92	0,00	125.582,92

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWAA-JTRD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	22688/0	2021	01.220.0000 6035	101099/0	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	495.873,45	0,00	49
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	22680/0	2021	01.220.0000 6035	101180/0	658	36037 - VPP ENGENHARIA EIRELI	946.833,98	166,02	94
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	19073/0	2021	01.220.0000 6035	101226/0	469	36136 - OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	97,15	94
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	23291/0	2021	01.220.0000 6036	100985/0	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	140.181,21	39.447,00	17
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	22467/0	2021	01.220.0000 6036	100999/0	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	133.509,65	99.973,02	23
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	811/0	2021	01.220.0000 6036	101098/0	665	33004 - M&G EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	555.900,85	55
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	17509/0	2021	01.220.0000 6036	101157/0	522	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	78.345,81	7
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	20126/0	2021	01.220.0000 6036	101220/0	696	33004 - M&G EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	365.346,26	36
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	22467/0	2021	01.220.0000 6036	105741/0	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	-9.219,70	-
02.10.00 12.361 0017 1139 4.4.90.51.99	8037/0	2021	01.220.0000 6037	101195/0	752	33939 - JB CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	0,00	205.028,23	20
02.10.00 12.361 0017 1139 4.4.90.51.99	421/0	2020	01.220.0000 6159	101221/0	725	33939 - JB CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	0,00	50.327,09	5
02.10.00 12.361 0017 1139 4.4.90.51.99	9747/0	2020	01.220.0000 6159	101238/0	725	33939 - JB CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	0,00	722.539,80	72
02.10.00 12.361 0017 1139 4.4.90.51.99	8037/0	2021	01.220.0000 6037	105609/0	752	33939 - JB CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	0,00	-110.583,37	-11
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.04	2366/0	2021	01.110.0000 6038	100112/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	24.008,80	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.04	2365/0	2021	01.110.0000 6038	101255/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	107.544,45	10
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.04	2365/0	2021	01.110.0000 6038	102529/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-81.710,85	-8
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.04	2366/0	2021	01.110.0000 6038	102531/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-24.008,80	-2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.07	15566/0	2021	01.220.0000 6038	101156/0	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	26.591,34	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.07	15566/0	2021	01.220.0000 6038	101904/0	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	-15.991,84	-1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	19878/0	2021	01.220.0000 6038	101121/0	971	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	5.672,80	5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	19945/0	2021	01.220.0000 6038	101219/0	971	23149 - KAMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	0,00	2.087,00	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	19877/0	2021	01.220.0000 6038	101278/0	971	23149 - KAMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	0,00	5.300,00	5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	20286/0	2021	01.220.0000 6038	101337/0	902	35591 - FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA EIRELI	0,00	9.499,60	9
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	21893/0	2021	01.220.0000 6038	101339/0	843	33059 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.036.389,12	0,00	1.036
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	19878/0	2021	01.220.0000 6038	105431/0	971	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	-5.672,80	-5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	20286/0	2021	01.220.0000 6038	105749/0	902	35591 - FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA EIRELI	0,00	-9.499,60	-9
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	7872/0	2021	01.220.0000 6038	100921/0	1059	29985 - SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	34.058,50	0,00	34
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	21781/0	2021	01.220.0000 6038	100965/0	364	12232 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED. LTDA	0,00	1.263,00	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	19926/0	2021	01.220.0000 6038	100986/0	752	36192 - NORTH ENVELOPES LTDA	0,00	306.005,00	306
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	19662/0	2021	01.220.0000 6038	100998/0	752	36181 - EVL COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	0,00	91.191,50	91
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	23361/0	2021	01.220.0000 6038	101004/0	757	36191 - MGSERV GESTAO AMB. EM TECN. SUSTENTAVEIS LTDA	0,00	7.710,00	7
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	20090/0	2021	01.220.0000 6038	101175/0	752	36193 - OPORTUNE COMERCIAL EIRELI	0,00	195.021,00	195
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	19922/0	2021	01.220.0000 6038	101197/0	752	33395 - DAMARIS RODRIGUES IND. E COM. EIRELI	0,00	78.155,00	78
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	21781/0	2021	01.220.0000 6038	105003/0	364	12232 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED. LTDA	0,00	-1.263,00	-1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	20992/0	2021	01.220.0000 6038	100927/0	753	34567 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.074,80	0,00	2

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	21126/0	2021	01.220.0000 6038	100964/0	753	25781 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	79.900,00	7
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	19969/0	2021	01.220.0000 6038	100987/0	528	35924 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	16.978,40	0,00	10
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	21086/0	2021	01.220.0000 6038	101122/0	360	35329 - SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	90.720,00	0,00	9
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	20990/0	2021	01.220.0000 6038	101176/0	753	36221 - SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	28.730,00	0,00	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	20972/0	2021	01.220.0000 6038	101198/0	753	36220 - NACIONAL SAFETY EQUIP. DE SEGURANCA EPP	17.238,00	0,00	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	20965/0	2021	01.220.0000 6038	101272/0	753	35800 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	0,00	16.835,00	11
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.28	17544/0	2021	01.220.0000 6038	101218/0	485	35511 - MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	7.082,40	11
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.50	21066/0	2021	01.220.0000 6038	101029/0	769	36168 - L. BACKES - ME	0,00	63.915,00	6
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.50	21066/0	2021	01.220.0000 6038	105432/0	769	36168 - L. BACKES - ME	0,00	-63.915,00	-6
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.99	21860/0	2021	05.220.0005 6039	100243/0	359	35381 - REIS IND. E COM. DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	0,00	7.920,00	5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.99	17057/0	2021	01.110.0000 6038	100852/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	52.912,40	5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.99	19635/0	2021	01.220.0000 6038	100983/0	941	36184 - EDSON PEREIRA DOS SANTOS	14.500,00	0,00	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.99	17060/0	2021	01.110.0000 6038	101367/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	3.327,50	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.99	17057/0	2021	01.110.0000 6038	102783/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	-51.138,80	-5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.99	17060/0	2021	01.110.0000 6038	102784/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	-3.216,86	-
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.34.00	16041/0	2021	01.220.0000 6040	100960/0	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	12.875,98	0,00	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.34.00	16040/0	2021	01.220.0000 6040	100984/0	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	143.662,12	0,00	14
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8234/0	2021	01.220.0000 6041	100930/0	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	744,08	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8231/0	2021	01.220.0000 6041	100931/0	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	5.502,82	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8233/0	2021	01.220.0000 6041	100945/0	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	11.691,43	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8235/0	2021	01.220.0000 6041	100946/0	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	30.864,04	3
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8232/0	2021	01.220.0000 6041	100948/0	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	350,29	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	13627/0	2021	01.220.0000 6041	100988/0	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	28.769,74	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.05	8236/0	2021	01.220.0000 6041	101270/0	144	33794 - RMO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	1.964,49	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.12	505/0	2021	01.220.0000 6041	100944/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	77.928,27	77
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.12	16086/0	2021	01.220.0000 6041	101223/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	5.834,04	5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.12	505/0	2021	01.220.0000 6041	103135/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	-69.510,99	-69
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.12	16086/0	2021	01.220.0000 6041	103138/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	-5.834,04	-5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	21637/0	2021	01.220.0000 6041	100926/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	835,97	0,00	8
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	21631/0	2021	01.220.0000 6041	100933/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	56.202,28	0,00	56
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	21632/0	2021	01.220.0000 6041	100934/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	5.917,88	0,00	5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	17778/0	2021	01.220.0000 6041	101177/0	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	484.961,25	484
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	21638/0	2021	01.220.0000 6041	101178/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	88,03	0,00	88
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.19	19529/0	2021	01.220.0000 6041	100963/0	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	10.160,70	10
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.19	19475/0	2021	01.220.0000 6041	101277/0	649	34645 - ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOMOT. L	0,00	21.276,71	21

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWAJ7RD5



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.19	19475/0	2021	01.220.0000 6041	102216/0	649	34645 - ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOMOT. L	0,00	-21.276,71	-2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.44	23448/0	2021	01.220.0000 6041	101242/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	36.573,40	0,00	3
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.44	23590/0	2021	01.220.0000 6041	101324/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	53.971,34	0,00	5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.44	23444/0	2021	01.220.0000 6041	101326/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	7.421,28	0,00	6
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.63	23658/0	2021	01.220.0000 6041	101325/0	924	11983 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	0,00	19.190,00	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.78	1117/0	2021	05.220.0005 6042	100238/0	1051	32404 - DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA	0,00	136.427,80	13
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.78	19733/0	2021	01.220.0000 6041	101002/0	830	36196 - AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI	7.872,35	0,00	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.78	1117/0	2021	05.220.0005 6042	103680/0	1051	32404 - DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA	0,00	-135.682,30	-13
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.83	812/0	2021	01.220.0000 6041	100943/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	159.918,81	15
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.83	16087/0	2021	01.220.0000 6041	101327/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	8.265,00	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.83	812/0	2021	01.220.0000 6041	103132/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	-117.130,64	-11
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.83	16087/0	2021	01.220.0000 6041	103139/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	-8.265,00	-8
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.94	21886/0	2021	01.220.0000 6041	101217/0	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	11907/0	2021	05.220.0005 6042	100242/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	1.368,36	1.368,36	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	23319/0	2021	05.220.0005 6042	100299/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	1.454,10	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	13045/0	2021	05.220.0005 6042	100320/0	526	27763 - JBX SERVICOS EIRELI	0,00	23.327,75	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	11900/0	2021	05.220.0005 6042	100347/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	16.080,84	16.080,84	3
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21817/0	2021	01.220.0000 6041	100924/0	821	36285 - LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	1.000,00	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21865/0	2021	01.220.0000 6041	100925/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	794,44	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	1104/0	2021	01.220.0000 6041	100929/0	956	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	49.015,04	4
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22133/0	2021	01.220.0000 6041	100932/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	813,28	0,00	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	2995/0	2021	01.220.0000 6041	100947/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	520.094,02	52
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	12361/0	2021	01.220.0000 6041	100949/0	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	921.738,65	92
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20166/0	2021	01.220.0000 6041	100950/0	626	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	586.412,31	586
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	696/0	2021	01.220.0000 6041	100961/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	93.929,69	93
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	17699/0	2021	01.220.0000 6041	100962/0	956	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	9.795,26	9.7
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21864/0	2021	01.220.0000 6041	100989/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	2.537,56	0,00	2.5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20218/0	2021	01.220.0000 6041	101001/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	16.499,18	16.4
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21888/0	2021	01.220.0000 6041	101095/0	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21737/0	2021	01.220.0000 6041	101096/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	1.275,92	0,00	1.275
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	23312/0	2021	01.220.0000 6041	101097/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	151,99	151
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19966/0	2021	01.220.0000 6041	101179/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	34,20	0,00	34,20
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	3003/0	2021	01.220.0000 6041	101216/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	21.991,56	21.991,56
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22060/0	2021	01.220.0000 6041	101222/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	84,00	84,00
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21744/0	2021	01.220.0000 6041	101224/0	379	35303 - CM MULTI SERVICOS EIRELI	0,00	8.155,60	8.155,60

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-procossos.tee.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	13588/0	2021	01.220.0000 6041	101225/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	2.533,49	2.533,49	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21891/0	2021	01.220.0000 6041	101239/0	843	33059 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	4.055.540,54	0,00	4.055.540,54
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21907/0	2021	01.220.0000 6041	101241/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	3.049,80	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	23313/0	2021	01.220.0000 6041	101271/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	76,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	12364/0	2021	01.220.0000 6041	101273/0	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	78.428,11	7
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21122/0	2021	01.220.0000 6041	101276/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	21.604,44	46.134,21	6
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22063/0	2021	01.220.0000 6041	101323/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	243,28	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20239/0	2021	01.220.0000 6041	101335/0	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	39.903,00	3
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22114/0	2021	01.220.0000 6041	101336/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	60,80	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19247/0	2020	01.220.0000 6160	101338/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	6.181,80	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000 6041	101357/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	156.693,33	15
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19251/0	2020	01.220.0000 6160	101359/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	269,14	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	696/0	2021	01.220.0000 6041	101920/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-89.280,22	-8
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22114/0	2021	01.220.0000 6041	101942/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	-60,80	-
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	17699/0	2021	01.220.0000 6041	102177/0	956	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUcoes EIRELI ME	0,00	-9.536,00	-
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21122/0	2021	01.220.0000 6041	102812/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	-36.009,70	-3
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	3003/0	2021	01.220.0000 6041	102813/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	-18.901,72	-1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	2995/0	2021	01.220.0000 6041	102814/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	-447.666,73	-44
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22060/0	2021	01.220.0000 6041	105748/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	-84,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20215/0	2021	01.220.0000 6041	105754/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	-50.880,73	-5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20218/0	2021	01.220.0000 6041	105755/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	-5.357,52	-5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.40.24	11824/0	2021	01.220.0000 6043	101003/0	446	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	14.697,30	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.40.99	638/0	2021	01.220.0000 6043	101124/0	851	31983 - QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0,00	20.865,02	2
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21898/0	2021	05.220.0005 6044	100199/0	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	3.700,00	3
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005 6044	100213/0	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	43.600,00	43.600,00
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	15510/0	2021	05.220.0005 6044	100236/0	412	36071 - COFARP - COOP. PRODUTOS FAMILIARES DE PIEDADE	0,00	28.298,82	28.298,82
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21620/0	2021	05.220.0005 6044	100237/0	412	36070 - COOPERATIVA MIS. AGR. API. PEC. PES. P.F.- COMAPRE	0,00	120,45	1
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9471/0	2021	05.220.0005 6044	100239/0	235	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	12.420,16	200.596,79	213.0
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	17512/0	2021	05.220.0005 6044	100240/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	14.014,86	7.211,84	21.2
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	19918/0	2021	05.220.0005 6044	100241/0	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	177.400,89	522.599,11	700.000
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9423/0	2021	05.220.0005 6044	100298/0	235	35038 - DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI	39.723,20	346.286,87	386.010
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005 6044	100300/0	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	109.283,46	2.236.544,82	2.345.828,28
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21732/0	2021	05.220.0005 6044	100309/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	0,00	14.091,39	14.091,39
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005 6044	100318/0	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	16.869,58	142.022,64	158.892,22
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21619/0	2021	05.220.0005 6044	100319/0	625	35355 - COOPERATIVA DOS TRAB. REF. AGRARIA T. LIVRE LTDA	0,00	8,53	8,53

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWM-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/0	2021	05.220.0005 6044	100321/0	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	619.746,22	6.302.784,18	6.92
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	10916/0	2021	05.220.0005 6044	100322/0	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	3.254,79	0,00	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	17459/0	2021	05.220.0005 6044	100323/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	259,70	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005 6044	100348/0	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	20.312,07	978.180,84	99
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005 6044	100349/0	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	14.004,45	439.911,25	45
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4373/0	2021	05.220.0005 6044	100409/0	086	35038 - DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI	86.944,61	265.709,41	35
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9428/0	2021	05.220.0005 6044	100410/0	235	35924 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	0,00	2.709,44	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	13736/0	2021	05.220.0005 6044	100411/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	44,94	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/0	2021	05.220.0005 6044	102523/0	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	-5.966.523,27	-5.96
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	19918/0	2021	05.220.0005 6044	102524/0	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	-443.207,47	-44
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2518/0	2021	05.220.0005 6044	102779/0	015	35732 - OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	-911.735,26	-91
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	2403/0	2021	05.220.0005 6044	103084/0	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	-2.019.188,26	-2.01
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4044/0	2021	05.220.0005 6044	103085/0	015	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	-107.963,28	-10
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4382/0	2021	05.220.0005 6044	103453/0	086	35174 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	-307.153,95	-30
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	4373/0	2021	05.220.0005 6044	103696/0	086	35038 - DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI	0,00	-265.649,56	-26
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9423/0	2021	05.220.0005 6044	103779/0	235	35038 - DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI	0,00	-343.547,87	-34
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	13736/0	2021	05.220.0005 6044	105394/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	-44,94	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21898/0	2021	05.220.0005 6044	105395/0	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	-318,20	
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	17512/0	2021	05.220.0005 6044	105417/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	-2.195,64	-
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005 6044	105418/0	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	-410,61	-
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	17459/0	2021	05.220.0005 6044	105419/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	-259,70	-
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	9428/0	2021	05.220.0005 6044	105743/0	235	35924 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	0,00	-2.709,44	-
02.10.00 12.361 0108 1141 4.4.90.51.99	312/0	2021	01.220.0000 6045	101028/0	627	27022 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	0,00	354.487,86	35
02.10.00 12.361 0108 1141 4.4.90.51.99	19059/0	2021	01.220.0000 6045	101034/0	627	27022 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	0,00	2.022.637,22	2.02
02.10.00 12.361 0108 1141 4.4.90.51.99	19059/0	2021	01.220.0000 6045	104324/0	627	27022 - CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	0,00	-879.741,12	-879.7
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.30.07	19580/0	2021	01.230.0000 6046	100009/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.970,00	1.9
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.30.16	19663/0	2021	01.230.0000 6046	100011/0	752	36181 - EVL COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	0,00	27.420,00	27.4
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.30.16	1916/0	2021	01.230.0000 6046	100022/0	1059	23337 - EDITORA OPET LTDA	64.707,90	0,00	64.7
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.05	13630/0	2021	01.230.0000 6047	100013/0	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	7.672,27	7.6
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.74	23652/0	2021	01.230.0000 6047	100012/0	809	36332 - CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA	0,00	1.000,00	1.000
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.99	14072/0	2021	01.230.0000 6047	100008/0	537	34494 - COMPROMISSO SISTEMA DE ENSINO LTDA	0,00	109.000,00	109.000
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.99	22171/0	2021	01.230.0000 6047	100010/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	68,40	68,40
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.12	20085/0	2021	01.212.0000 6048	100170/0	1122	35766 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	32.786,09	32.786,09
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.12	20086/0	2021	01.212.0000 6048	100173/0	1122	33994 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	14.250,00	14.250,00
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.12	20085/0	2021	01.212.0000 6048	101997/0	1122	35766 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	-1.194,24	-1.194,24

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: 4LRHM-G9M0-6EWA-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.42	21712/0	2021	01.212.0000	6048 101723/0	985	35716 - LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	18.000,00	1
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.99	21889/0	2021	01.212.0000	6048 101718/0	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	30.524,17	3
02.10.00 12.365 0020 1074 4.4.90.51.99	22462/0	2021	01.212.0000	6049 100176/0	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	50.080,75	26.616,15	7
02.10.00 12.365 0020 1074 4.4.90.51.99	22462/0	2021	01.212.0000	6049 105742/0	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	-6.654,36	-
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.04	2368/0	2021	01.110.0000	6050 101246/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	14.290,95	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.04	2363/0	2021	01.110.0000	6050 101441/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	152.386,77	15
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.04	2363/0	2021	01.110.0000	6050 102528/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-136.240,77	-13
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.04	2368/0	2021	01.110.0000	6050 102533/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-14.290,95	-1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.07	21304/0	2021	01.110.0000	6050 101313/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	46.842,00	0,00	4
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.07	21303/0	2021	01.212.0000	6050 101754/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	14.527,50	0,00	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.14	21894/0	2021	01.212.0000	6050 101713/0	843	33059 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	254.241,95	0,00	25
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.16	19660/0	2021	01.212.0000	6050 101700/0	752	36181 - EVL COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	0,00	10.591,00	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.16	19937/0	2021	01.212.0000	6050 101720/0	752	36192 - NORTH ENVELOPES LTDA	55.580,50	0,00	5
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.16	19927/0	2021	01.212.0000	6050 101724/0	752	33395 - DAMARIS RODRIGUES IND. E COM. EIRELI	0,00	14.195,50	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.16	19657/0	2021	01.212.0000	6050 101731/0	752	33096 - ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI - EPP	25.543,00	0,00	2
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20973/0	2021	01.212.0000	6050 100174/0	753	36220 - NACIONAL SAFETY EQUIP. DE SEGURANCA EPP	0,00	9.282,00	0
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20978/0	2021	01.212.0000	6050 100175/0	753	34087 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	64.250,00	0,00	6
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	21127/0	2021	01.212.0000	6050 101707/0	753	25781 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	30.600,00	3
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20966/0	2021	01.212.0000	6050 101722/0	753	35800 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	0,00	9.065,00	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20993/0	2021	01.212.0000	6050 101725/0	753	34567 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.117,20	0,00	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20991/0	2021	01.212.0000	6050 101753/0	753	36221 - SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	15.470,00	0,00	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20973/0	2021	01.212.0000	6050 103825/0	753	36220 - NACIONAL SAFETY EQUIP. DE SEGURANCA EPP	0,00	-9.282,00	-
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.99	17058/0	2021	01.110.0000	6050 100629/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	23.044,48	2
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.99	17061/0	2021	01.110.0000	6050 100880/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	1.437,16	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.99	20189/0	2021	01.110.0000	6050 100890/0	1071	34838 - VIKTO PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA	375.955,20	0,00	375,9
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.99	23345/0	2021	01.212.0000	6050 101719/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	19.561,15	0,00	19,5
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.99	17058/0	2021	01.110.0000	6050 102785/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	-22.822,78	-22,8
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.99	17061/0	2021	01.110.0000	6050 102786/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	-1.423,33	-1,4
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.34.00	16043/0	2021	01.212.0000	6051 101697/0	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	12.537,12	0,00	12,5
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.34.00	16042/0	2021	01.212.0000	6051 101706/0	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	139.881,38	0,00	139,881
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.05	13631/0	2021	01.212.0000	6052 101695/0	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	11.508,49	11,508
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	17790/0	2021	01.212.0000	6052 100171/0	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	323.307,50	323,307,5
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	21634/0	2021	01.212.0000	6052 101696/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.798,24	0,00	2,798,24
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	21633/0	2021	01.212.0000	6052 101717/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	26.575,03	0,00	26,575,03
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.44	23449/0	2021	01.212.0000	6052 101721/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS. EST. SAO PAULO	3.685,86	0,00	3,685,86

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.cef.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4LRHM-G9M0-6EWA-J7RD#



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.44	23592/0	2021	01.212.0000 6052	101755/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	13.652,81	0,00	1
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.59	22143/0	2021	01.110.0000 6052	101364/0	758	27390 - T. SOM LOCAÇAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	2.868,00	0,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.59	21983/0	2021	01.110.0000 6052	101423/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.356,48	0,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.78	19734/0	2021	01.212.0000 6052	101704/0	830	36196 - AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI	25.978,98	0,00	2
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.94	21885/0	2021	01.212.0000 6052	101736/0	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	20237/0	2021	01.212.0000 6052	100172/0	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	25.458,70	2
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	22066/0	2021	01.110.0000 6052	101182/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	0,00	4.680,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	22065/0	2021	01.110.0000 6052	101316/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	745,00	0,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	11901/0	2021	01.212.0000 6052	101698/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	4.913,59	4.913,59	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	22121/0	2021	01.212.0000 6052	101699/0	081	34822 - GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	0,00	1.057,92	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	23317/0	2021	01.212.0000 6052	101701/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	484,70	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	20167/0	2021	01.212.0000 6052	101705/0	626	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	347.131,02	34
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	21816/0	2021	01.212.0000 6052	101714/0	821	36285 - LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	1.000,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	11908/0	2021	01.212.0000 6052	101715/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	418,11	418,11	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	20190/0	2021	01.212.0000 6052	101716/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	34,20	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12362/0	2021	01.212.0000 6052	101732/0	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	604.384,82	60
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	12365/0	2021	01.212.0000 6052	101733/0	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	51.425,35	5
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	21887/0	2021	01.212.0000 6052	101734/0	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	1103/0	2021	01.212.0000 6052	101735/0	956	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUÇOES EIRELI ME	0,00	45.748,96	4
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	21892/0	2021	01.212.0000 6052	101737/0	843	33059 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.203.246,24	0,00	1.20
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	22066/0	2021	01.110.0000 6052	105422/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	0,00	-4.680,00	
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	1924/0	2021	01.213.0000 6053	100036/0	1059	29985 - SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	14.813,00	0,00	1
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	19661/0	2021	01.213.0000 6053	100038/0	752	36181 - EVL COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	0,00	21.060,00	2
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	19931/0	2021	01.213.0000 6053	100039/0	752	33395 - DAMARIS RODRIGUES IND. E COM. EIRELI	0,00	12.919,50	12
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	19658/0	2021	01.213.0000 6053	100068/0	752	33096 - ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI - EPP	23.247,00	0,00	23.2
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.43	23584/0	2021	01.213.0000 6054	100037/0		175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	5.718,72	0,00	5.7
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.44	23450/0	2021	01.213.0000 6054	100040/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	14.334,01	0,00	14.3
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.44	23594/0	2021	01.213.0000 6054	100067/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	16.825,39	0,00	16.8
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.30.04	2369/0	2021	01.110.0000 6055	100996/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	571,64	5
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.30.04	2364/0	2021	01.110.0000 6055	101317/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.867,17	9.867
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.30.04	2364/0	2021	01.110.0000 6055	102530/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-9.436,61	-9.436
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.30.04	2369/0	2021	01.110.0000 6055	102532/0	1021	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-571,64	-571,64
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.30.99	17062/0	2021	01.110.0000 6055	101318/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	57,61	57,61
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.30.99	17059/0	2021	01.110.0000 6055	101590/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	923,75	923,75
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.30.99	17062/0	2021	01.110.0000 6055	102781/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	-57,61	-57,61

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tee.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6E/MAR-17RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.30.99	17059/0	2021	01.110.0000 6055	102782/0	1021	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	-923,75	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.16	21636/0	2021	01.240.0000 6056	100069/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	46,67	0,00	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.16	21635/0	2021	01.240.0000 6056	100070/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	443,23	0,00	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.74	23653/0	2021	01.240.0000 6056	100072/0	809	36332 - CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA	0,00	1.000,00	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.99	20240/0	2021	01.240.0000 6056	100071/0	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	1.000,00	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.99	21814/0	2021	01.240.0000 6056	100073/0	821	36285 - LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	1.000,00	
02.10.00 12.367 0022 2039 3.3.90.39.99	20168/0	2021	01.240.0000 6056	100074/0	626	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	11.631,07	1
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							13.171.740,14	10.043.600,68	23.211

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

02.11.00 27.812 0023 1020 4.4.90.52.06	22057/0	2021	01.110.0000 6057	101794/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	2.066,00	
02.11.00 27.812 0023 1020 4.4.90.52.06	23372/0	2021	01.110.0000 6057	101823/0	1116	36331 - XTEC RADIOCOMUNICACAO E SOLUCOES CORP. EIRELI	0,00	2.175,00	
02.11.00 27.812 0023 1020 4.4.90.52.42	22124/0	2021	01.110.0000 6057	100566/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	0,00	2.594,47	
02.11.00 27.812 0023 1020 4.4.90.52.42	21255/0	2021	01.110.0000 6057	100941/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	0,00	12.627,45	1
02.11.00 27.812 0023 1020 4.4.90.52.42	22019/0	2021	01.110.0000 6057	101417/0	1063	36296 - ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI	0,00	13.740,00	1
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.14	22543/0	2021	01.110.0000 6058	101134/0	1098	36315 - FABIO RIVELINO RODRIGUES ME	0,00	14.004,42	1
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.14	18166/0	2021	01.110.0000 6058	101256/0	902	35591 - FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA EIRELI	0,00	10.647,78	1
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.14	22062/0	2021	01.110.0000 6058	101304/0	1076	34488 - STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	8.175,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.14	18118/0	2021	01.110.0000 6058	101584/0	902	35591 - FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA EIRELI	8.406,77	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.14	18119/0	2021	01.110.0000 6058	101644/0	902	35591 - FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA EIRELI	0,00	12.582,11	1
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.28	18420/0	2021	01.110.0000 6058	101395/0	891	36156 - SEGMAX COM. E EQUIP. DE SEG. SERV. TECNO. EIRELI	0,00	300,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.28	18413/0	2021	01.110.0000 6058	101643/0	892	36156 - SEGMAX COM. E EQUIP. DE SEG. SERV. TECNO. EIRELI	0,00	609,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.28	18413/0	2021	01.110.0000 6058	104850/0	892	36156 - SEGMAX COM. E EQUIP. DE SEG. SERV. TECNO. EIRELI	0,00	-609,00	-6
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.28	18420/0	2021	01.110.0000 6058	104851/0	891	36156 - SEGMAX COM. E EQUIP. DE SEG. SERV. TECNO. EIRELI	0,00	-300,00	-3
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.30.50	21250/0	2021	01.110.0000 6058	101421/0	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	101516/0	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	101575/0	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	101585/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	9.044,00	9.044
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.36.15	11570/0	2021	01.110.0000 6059	100142/0		2016 - JOAQUIM GOMES MOREIRA	28.000,00	0,00	28.000
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.36.15	17760/0	2021	01.110.0000 6059	100143/0	685	940 - NATHAN DA CRUZ SILVA	3.987,63	0,00	3.987,63
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.10	9268/0	2021	01.110.0000 6060	100119/0		24156 - BORDA DA MATA PARTICIPACOES S/A	52.300,90	0,00	52.300,90
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.12	20111/0	2021	01.110.0000 6060	100732/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	3.800,00	0,00	3.800,00
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.12	22383/0	2021	01.110.0000 6060	100976/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	3.800,00	0,00	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-procossos.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-7TRD



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

Data: 06/06/2023 10:00
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 20
 Sistema CEF

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.17	14071/0	2021	01.110.0000 6060	100975/0	590	33236 - JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	3.319,44	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.44	23458/0	2021	01.110.0000 6060	101673/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	721,59	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.45	9574/0	2021	01.110.0000 6060	100401/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	42,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.45	9574/0	2021	01.110.0000 6060	102144/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-42,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	20115/0	2021	01.110.0000 6060	100597/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.635,58	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	20119/0	2021	01.110.0000 6060	100681/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.834,20	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	20118/0	2021	01.110.0000 6060	100902/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	1.896,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	21986/0	2021	01.110.0000 6060	101170/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	2.148,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	22042/0	2021	01.110.0000 6060	101332/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.400,48	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	20112/0	2021	01.110.0000 6060	101345/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.206,42	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.59	21945/0	2021	01.110.0000 6060	101582/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.356,48	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.63	20372/0	2021	01.110.0000 6060	101416/0	893	35574 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	650,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	682/0	2021	01.110.0000 6060	100564/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	22.899,51	2
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20120/0	2021	01.110.0000 6060	100565/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20113/0	2021	01.110.0000 6060	100596/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22113/0	2021	01.110.0000 6060	100598/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	466,93	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22112/0	2021	01.110.0000 6060	100682/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	3.749,97	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	13582/0	2021	01.110.0000 6060	100730/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	3.546,89	3.546,89	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20312/0	2021	01.110.0000 6060	100876/0	034	31075 - SOCCER GRASS ASSESS. E EMPREEND. ESPORTIVOS LTDA	0,00	69.597,00	6
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20234/0	2021	01.110.0000 6060	100877/0	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	10.000,00	11
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	17431/0	2021	01.110.0000 6060	100939/0	682	1025 - A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA ME	0,00	100.000,00	10
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	21905/0	2021	01.110.0000 6060	100940/0	849	35403 - S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	11.918,40	0,00	1
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22595/0	2021	01.110.0000 6060	101017/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	8.040,00	0,00	1
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	19477/0	2021	01.110.0000 6060	101127/0	770	36177 - CIG ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	0,00	1.000,00	1
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22038/0	2021	01.110.0000 6060	101331/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	745,00	0,00	1
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22011/0	2021	01.110.0000 6060	101432/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	920,79	9
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22026/0	2021	01.110.0000 6060	101574/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	3.712,00	0,00	3.7
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	19710/0	2021	01.110.0000 6060	101581/0	850	33236 - JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	0,00	69.400,00	69.4
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22041/0	2021	01.110.0000 6060	101646/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.680,00	0,00	4.6
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20116/0	2021	01.110.0000 6060	101669/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	365,00	365
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22028/0	2021	01.110.0000 6060	101670/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	654,00	0,00	654
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	21941/0	2021	01.110.0000 6060	101777/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	745,00	0,00	745
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	23362/0	2021	01.110.0000 6060	101820/0	1115	30227 - TOP FRIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME	0,00	1.575,00	1.575
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22039/0	2021	01.110.0000 6060	101822/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	3.726,00	0,00	3.726
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	682/0	2021	01.110.0000 6060	101923/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-21.444,96	-21.444,96

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-J7RD5



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	20116/0	2021	01.110.0000	6060 105750/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	-365,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							165.960,78	357.091,56	52
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.26	19685/0	2021	01.110.0000	6061 100904/0	786	35787 - CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	2.164,96	0,00	
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.26	19715/0	2021	01.110.0000	6061 100995/0	786	36195 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	8.417,98	0,00	
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.42	15395/0	2021	01.110.0000	6061 100741/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	1.607,62	0,00	
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.42	17844/0	2021	01.110.0000	6061 100994/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	1.629,18	0,00	
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.42	21078/0	2021	01.110.0000	6061 101011/0	978	36006 - CARLOS LEONARDO M. T. SOUZA ME	1.819,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 1023 4.4.90.52.42	19579/0	2021	01.110.0000	6061 101650/0	937	23738 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA ME	0,00	2.697,00	
02.13.00 13.392 0027 1024 4.4.90.51.99	15106/0	2020	01.110.0000	6161 101778/0	621	21848 - MURILO SA TOLEDO ESCULTURAS LTDA	0,00	290.625,00	291
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.30.07	14823/0	2021	01.110.0000	6062 101356/0	996	35637 - ALPHAREFEICOES FOOD & SERVICE EIRELI	0,00	2.220,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.30.15	22712/0	2021	01.110.0000	6062 101181/0	1112	33478 - FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME	0,00	1.200,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.30.23	22067/0	2021	01.110.0000	6062 101507/0	1079	34863 - LUHANA CRISTINA BILO - FESTAS	8.625,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.30.99	21734/0	2021	01.110.0000	6062 101382/0	645	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.520,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.30.99	22697/0	2021	01.110.0000	6062 101418/0	359	35381 - REIS IND. E COM. DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	0,00	720,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	3014/0	2021	01.110.0000	6063 100441/0	054	35108 - VERA LUCIA DE LIMA NOITEL	10.214,45	0,00	11
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	2866/0	2021	01.110.0000	6063 100444/0		14400 - CARLOS ALBERTO CESARIO DE ABREU	11.150,00	0,00	11
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	17759/0	2021	01.110.0000	6063 101066/0	685	940 - NATHAN DA CRUZ SILVA	2.658,41	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	534/0	2021	01.110.0000	6063 101481/0		17767 - MARLY KATHALIAN	2.681,42	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.15	9986/0	2021	01.110.0000	6063 101709/0		33094 - JOSE RENATO SANTOS GONCALVES DE MIRANDA	3.000,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.99	22471/0	2021	01.110.0000	6063 100610/0		21380 - RONALDO CAPALBO	600,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.99	22567/0	2021	01.110.0000	6063 101435/0		36091 - ELIVAM COSTA GOMES	600,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.99	22472/0	2021	01.110.0000	6063 101536/0		36311 - RUBENS DA SILVA GUERRA	1.200,00	0,00	1.2
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.36.99	22477/0	2021	01.110.0000	6063 101710/0		16530 - MAURO SERGIO PETRELLI	3.600,00	0,00	3.6
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.05	9422/0	2021	01.110.0000	6064 100328/0	399	35923 - R2 ASSESSORIA PARA MUNICIPIOS LTDA	0,00	7.500,00	7.5
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.12	21115/0	2021	01.110.0000	6064 100909/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	8.800,00	0,00	8.8
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.12	22502/0	2021	01.110.0000	6064 101104/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	6.300,00	0,00	6.300
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.12	21786/0	2021	01.110.0000	6064 101309/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	7.000,00	0,00	7.000
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.12	21984/0	2021	01.110.0000	6064 101348/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	12.000,00	0,00	12.000
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.41	22515/0	2021	01.110.0000	6064 100580/0	1096	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00	1.000
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.44	23456/0	2021	01.110.0000	6064 101471/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS. EST. SAO PAULO	2.995,62	0,00	2.995,62
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.45	9575/0	2021	01.110.0000	6064 100978/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.034,00	2.034,00

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-procossos.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-17RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.45	9575/0	2021	01.110.0000 6064	102137/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-1.836,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20359/0	2021	01.110.0000 6064	100118/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	2.594,00	6
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20336/0	2021	01.110.0000 6064	100163/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	60.698,75	6
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20406/0	2021	01.110.0000 6064	100393/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	7.612,00	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20319/0	2021	01.110.0000 6064	100544/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	18.669,18	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20103/0	2021	01.110.0000 6064	100602/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	95.455,00	9
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20346/0	2021	01.110.0000 6064	100838/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	1.976,00	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22483/0	2021	01.110.0000 6064	100910/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	18.066,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22170/0	2021	01.110.0000 6064	100956/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	12.329,88	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22578/0	2021	01.110.0000 6064	101086/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.163,47	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	19429/0	2021	01.110.0000 6064	101125/0	827	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.155,80	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	21109/0	2021	01.110.0000 6064	101347/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.191,80	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22036/0	2021	01.110.0000 6064	101541/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	30.007,00	0,00	3
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22724/0	2021	01.110.0000 6064	101560/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	2.340,57	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22583/0	2021	01.110.0000 6064	101565/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	2.197,00	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22721/0	2021	01.110.0000 6064	101567/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	2.163,47	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	21308/0	2021	01.110.0000 6064	101663/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.537,88	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	21942/0	2021	01.110.0000 6064	101694/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	7.524,33	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20350/0	2021	01.110.0000 6064	101744/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	1.976,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	21762/0	2021	01.110.0000 6064	101745/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.755,26	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	22582/0	2021	01.110.0000 6064	101791/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	654,00	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	21932/0	2021	01.110.0000 6064	101813/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.745,26	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.94	20380/0	2021	01.110.0000 6064	100955/0	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.460,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11630/0	2021	01.110.0000 6064	100093/0	141	35165 - ROBSON BATISTA ELEUTERIO	0,00	3.535,00	3
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11660/0	2021	01.110.0000 6064	100094/0	141	35165 - ROBSON BATISTA ELEUTERIO	0,00	1.830,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11628/0	2021	01.110.0000 6064	100114/0	141	34631 - DANIEL MARTINS BARROS BENEDITO	0,00	5.110,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11904/0	2021	01.110.0000 6064	100115/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	76,02	76,02	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14758/0	2021	01.110.0000 6064	100116/0	141	35984 - NICOLE SOUZA BARCELOS SILVA	0,00	9.432,50	9
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	19814/0	2021	01.110.0000 6064	100117/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	3
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11629/0	2021	01.110.0000 6064	100144/0	141	34622 - VALDEMIR ALVES LEITE	0,00	10.815,00	10
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	12049/0	2021	01.110.0000 6064	100145/0	141	35990 - EDIMILSON ANTONIO ANDRADE ME	0,00	5.320,00	5
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	12053/0	2021	01.110.0000 6064	100146/0	141	34611 - JOSUE DE ALMEIDA CRUZ 23039576801	0,00	5.460,00	5
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11768/0	2021	01.110.0000 6064	100147/0	141	35980 - JOSE BENEVIDES DE SOUZA NETO	0,00	5.250,00	5
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11673/0	2021	01.110.0000 6064	100161/0	141	34667 - GILBERTO FREITAS CORREA	0,00	3.570,00	3
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11897/0	2021	01.110.0000 6064	100162/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	893,38	893,38	1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4LRHM-G9M0-6EWAC-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	646/0	2021	01.110.0000 6064	100326/0	963	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	18.474,30	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11770/0	2021	01.110.0000 6064	100389/0	141	34652 - IRLA COSTA COSMO DA SILVA	0,00	2.240,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20347/0	2021	01.110.0000 6064	100392/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	835,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21044/0	2021	01.110.0000 6064	100394/0		36240 - ERIK LIMA REIS SANTOS ME	4.200,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	703/0	2021	01.110.0000 6064	100396/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	60.723,22	6
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	13024/0	2021	01.110.0000 6064	100399/0	141	36018 - JOHSINY MONIQUE DOS SANTOS BRITO ME	0,00	4.515,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11663/0	2021	01.110.0000 6064	100467/0	141	33595 - JOSE ANTONIO FRIGUETTO	0,00	8.400,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14752/0	2021	01.110.0000 6064	100468/0	141	35983 - MARALIZA REGINA SOUZA RAMOS	0,00	9.205,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	13591/0	2021	01.110.0000 6064	100469/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	506,70	506,70	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20345/0	2021	01.110.0000 6064	100567/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	835,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22103/0	2021	01.110.0000 6064	100570/0		34484 - LIBARDI COMUNICACAO E MARKETING LTDA	3.000,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21307/0	2021	01.110.0000 6064	100571/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	315,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	2883/0	2021	01.110.0000 6064	100586/0	1194	15317 - DOCS & BITES INFORMATICA LTDA	0,00	1.387,50	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20358/0	2021	01.110.0000 6064	100601/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	480,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22504/0	2021	01.110.0000 6064	100609/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	6.602,64	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20363/0	2021	01.110.0000 6064	100850/0	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	3.000,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	19430/0	2021	01.110.0000 6064	100851/0	827	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	327,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21933/0	2021	01.110.0000 6064	100875/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20411/0	2021	01.110.0000 6064	100891/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	2.106,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21297/0	2021	01.110.0000 6064	100911/0	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	73.120,00	7
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21300/0	2021	01.110.0000 6064	100912/0	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.010,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21939/0	2021	01.110.0000 6064	100913/0	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10.620,00	0,00	11
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14753/0	2021	01.110.0000 6064	100954/0	141	34612 - LUCELIA ACASSIO DE OLIVEIRA 41390847829	0,00	6.300,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11662/0	2021	01.110.0000 6064	100979/0	141	35165 - ROBSON BATISTA ELEUTERIO	0,00	1.120,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21108/0	2021	01.110.0000 6064	101021/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	430,00	4
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22580/0	2021	01.110.0000 6064	101022/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	349,00	0,00	3
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22585/0	2021	01.110.0000 6064	101023/0	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	780,00	0,00	7
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21761/0	2021	01.110.0000 6064	101024/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	3
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22722/0	2021	01.110.0000 6064	101025/0	692	19468 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI	1.155,00	0,00	11
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22723/0	2021	01.110.0000 6064	101026/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	480,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20317/0	2021	01.110.0000 6064	101059/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	3.180,00	0,00	3.180,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20102/0	2021	01.110.0000 6064	101067/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	21.595,00	21.595,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22102/0	2021	01.110.0000 6064	101068/0		34484 - LIBARDI COMUNICACAO E MARKETING LTDA	600,00	0,00	600,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	12046/0	2021	01.110.0000 6064	101081/0	141	35989 - BRUNA MUNIZ RODRIGUES DA COSTA	0,00	3.360,00	3.360,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11774/0	2021	01.110.0000 6064	101082/0	141	35981 - MANUEL FELICIANO DE SOUSA FILHO	0,00	4.480,00	4.480,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11779/0	2021	01.110.0000 6064	101083/0	141	35982 - JAIR SOARES DE MELO	0,00	2.975,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21136/0	2021	01.110.0000 6064	101103/0		36240 - ERIK LIMA REIS SANTOS ME	1.800,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22652/0	2021	01.110.0000 6064	101105/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	480,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21764/0	2021	01.110.0000 6064	101107/0	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	3.000,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21110/0	2021	01.110.0000 6064	101115/0	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	0,00	3.000,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	17677/0	2021	01.110.0000 6064	101126/0	141	27762 - MARCIO RIBEIRO DA SILVA 28865754885	0,00	4.200,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22166/0	2021	01.110.0000 6064	101136/0		34484 - LIBARDI COMUNICACAO E MARKETING LTDA	3.000,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22581/0	2021	01.110.0000 6064	101138/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	480,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22476/0	2021	01.110.0000 6064	101187/0		34484 - LIBARDI COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	1.200,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21089/0	2021	01.110.0000 6064	101189/0	610	36075 - ARTE NOBRE IND. COM. E SERV. DE COM. VIS. LTDA	41.700,00	0,00	4
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11674/0	2021	01.110.0000 6064	101254/0	141	35977 - GILBERTO FREITAS CORREA FILHO	0,00	3.570,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21936/0	2021	01.110.0000 6064	101290/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	8.457,30	0,00	4
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14757/0	2021	01.110.0000 6064	101299/0	141	35977 - GILBERTO FREITAS CORREA FILHO	0,00	2.800,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20335/0	2021	01.110.0000 6064	101300/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	15.050,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21046/0	2021	01.110.0000 6064	101301/0		36240 - ERIK LIMA REIS SANTOS ME	1.200,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22025/0	2021	01.110.0000 6064	101350/0	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	11.700,00	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21301/0	2021	01.110.0000 6064	101365/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	8.874,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22008/0	2021	01.110.0000 6064	101366/0	1040	36294 - CAJUEIRO PRODUCOES LTDA	15.000,00	0,00	1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22033/0	2021	01.110.0000 6064	101372/0	692	19468 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI	1.155,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	14759/0	2021	01.110.0000 6064	101500/0	141	35992 - JULIANO PONTES DOS SANTOS	0,00	4.620,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22546/0	2021	01.110.0000 6064	101501/0	654	36316 - CARLOS EDUARDO FERNANDES LEO EPP	0,00	650.000,00	65
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22568/0	2021	01.110.0000 6064	101502/0		34861 - JONATAS RODRIGUES ALVES	0,00	2.400,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21299/0	2021	01.110.0000 6064	101503/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	199,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22037/0	2021	01.110.0000 6064	101566/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	3.306,00	0,00	3
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	23363/0	2021	01.110.0000 6064	101614/0	963	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	18.474,30	18,4
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21753/0	2021	01.110.0000 6064	101664/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	1.279,84	0,00	1,2
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22495/0	2021	01.110.0000 6064	101665/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.720,00	0,00	1,7
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21943/0	2021	01.110.0000 6064	101684/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	795,00	0,00	7
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21935/0	2021	01.110.0000 6064	101804/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	10.158,00	0,00	10,1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22579/0	2021	01.110.0000 6064	101810/0	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	0,00	3.000,00	3,000
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22584/0	2021	01.110.0000 6064	101811/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	199,00	0,00	199,0
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	23364/0	2021	01.110.0000 6064	101812/0	963	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	1.844,39	1,844,39
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22010/0	2021	01.110.0000 6064	101814/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	741,72	741,72
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21748/0	2021	01.110.0000 6064	101826/0	962	36282 - THIAGO ARANCAM FESTA PRODUCOES ARTISTICAS	30.000,00	0,00	30.000,00
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22593/0	2021	01.110.0000 6064	101827/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	349,00	0,00	349,00

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: 4LRHM-G9M0-6EWA-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	703/0	2021	01.110.0000	6064 101932/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-55.575,83	-5
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							367.771,38	1.427.990,99	1.79
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.08	21769/0	2021	01.310.0000	6065 100882/0	930	35277 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	51.200,00	0,00	5
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.08	21309/0	2021	01.310.0000	6065 101089/0	078	35765 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	3.380,00	45
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.12	5793/0	2021	01.310.0000	6065 100620/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	4.896,00	0,00	4
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.12	20000/0	2021	01.310.0000	6065 100860/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	3.435,44	0,00	-4
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.12	19997/0	2021	01.310.0000	6065 100887/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.717,72	0,00	1
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.12	9601/0	2021	01.310.0000	6065 101062/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	9.792,00	0,00	1
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.99	18028/0	2021	01.310.0000	6065 100622/0	862	18794 - TGM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.246,40	0,00	45
02.16.00 10.301 0077 1092 4.4.90.51.99	13841/0	2021	01.310.0000	6066 100621/0	380	36037 - VPP ENGENHARIA EIRELI	92.118,18	364.005,92	4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.07	15565/0	2021	01.310.0000	6067 100136/0	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	44.152,40	-4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.07	15565/0	2021	01.310.0000	6067 101905/0	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	-40.468,16	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	20305/0	2021	01.310.0000	6067 100020/0	011	24981 - BIOSANTEC COM ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.954,10	0,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	19785/0	2021	01.310.0000	6067 100260/0	010	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	10.672,56	661,34	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21697/0	2021	01.310.0000	6067 100306/0	289	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	1.350,00	12.820,50	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	18324/0	2021	01.310.0000	6067 100404/0	047	33124 - AIRMED EIRELI - EPP	9.162,00	0,00	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21280/0	2021	01.310.0000	6067 100487/0	012	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	6.539,20	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21277/0	2021	01.310.0000	6067 100498/0	011	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	17.893,20	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	12071/0	2021	01.310.0000	6067 100634/0	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	287,82	4.029,48	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	22118/0	2021	01.310.0000	6067 100679/0	010	35750 - D-X INDUSTRIA, COM, IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	0,00	24.408,00	3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	18325/0	2021	01.310.0000	6067 100822/0	031	35783 - DENTAL OPEN - COM. DE PROD. ODONT. LTDA	3.055,00	0,00	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21691/0	2021	01.310.0000	6067 100884/0	225	35783 - DENTAL OPEN - COM. DE PROD. ODONT. LTDA	0,00	2.070,00	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21065/0	2021	01.310.0000	6067 101071/0	011	35769 - MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COM. PROD. ODON. EIRELI	0,00	4.224,50	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21693/0	2021	01.310.0000	6067 101072/0	225	35875 - DENTAX COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	2.188,50	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21279/0	2021	01.310.0000	6067 101075/0	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	6.528,80	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	19785/0	2021	01.310.0000	6067 103121/0	010	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	-443,40	-443
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	12071/0	2021	01.310.0000	6067 104639/0	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	-2.878,20	-2.878
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.22	22552/0	2021	01.310.0000	6067 100270/0	731	36224 - ECO PLAST COMERCIO LTDA	0,00	6.450,00	6.450,00
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.26	21676/0	2021	01.310.0000	6067 100080/0	1035	36275 - A. CABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	9.655,60	9.655,60
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.26	21679/0	2021	01.310.0000	6067 100488/0	1035	35176 - MT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	898,00	898,00
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.26	21680/0	2021	01.310.0000	6067 100823/0	1036	35176 - MT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	13.927,00	13.927,00

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-LRHM-G9M0-6EWA-17RD.



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.26	22655/0	2021	01.310.0000	6067 100848/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	9.083,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.26	21680/0	2021	01.310.0000	6067 101940/0	1036	35176 - MT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	-13.927,00	-1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.26	21679/0	2021	01.310.0000	6067 101941/0	1035	35176 - MT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	-898,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.26	21676/0	2021	01.310.0000	6067 101998/0	1035	36275 - A. CABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	-9.655,60	-1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21273/0	2021	01.310.0000	6067 100078/0	690	36165 - IS 8 INTERNATIONAL S. IMPORT. E COM. DE PROD. HOSP	6.000,00	0,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21674/0	2021	01.310.0000	6067 100079/0	225	19714 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	17.394,00	0,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	18029/0	2021	05.300.0005	6068 100082/0	005	35744 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	0,00	39.131,00	3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	17633/0	2021	05.300.0005	6068 100087/0	005	25223 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	26.786,50	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21275/0	2021	01.310.0000	6067 100204/0	005	35743 - SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. EIRELI	3.057,00	0,00	3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21694/0	2021	01.310.0000	6067 100233/0	1034	12232 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED. LTDA	4.368,00	0,00	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	20364/0	2021	01.310.0000	6067 100258/0	364	34977 - DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	0,00	7.759,50	4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	22618/0	2021	01.310.0000	6067 100263/0	689	25223 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	53.706,25	5
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	22516/0	2021	01.310.0000	6067 100353/0	731	33385 - DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO EIRELI	9.790,00	0,00	5
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	20365/0	2021	01.310.0000	6067 100408/0	005	25223 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	652,80	0,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21282/0	2021	01.310.0000	6067 100499/0	1021	32122 - CIRURGICA UNIAO LTDA	7.850,00	0,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21692/0	2021	01.310.0000	6067 100501/0	1034	35687 - NELMED COM. DE MAT. CIRUR. E HOSP. SOC. LTDA	1.920,00	0,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21267/0	2021	01.310.0000	6067 100680/0	364	35422 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.836,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21281/0	2021	01.310.0000	6067 100688/0	1021	16184 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	848,00	0,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	22144/0	2021	01.310.0000	6067 101020/0	364	25223 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	15.306,00	11
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	22525/0	2021	01.310.0000	6067 101052/0	731	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	10.690,50	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	18029/0	2021	05.300.0005	6068 102469/0	005	35744 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	0,00	-34.154,51	-1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	17633/0	2021	05.300.0005	6068 102788/0	005	25223 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	-15.597,39	-1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.99	21695/0	2021	01.310.0000	6067 100081/0	289	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	997,50	980,00	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.99	21683/0	2021	01.310.0000	6067 100286/0	1037	35176 - MT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	248,85	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.99	21683/0	2021	01.310.0000	6067 101939/0	1037	35176 - MT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	-248,85	-2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.36.15	4620/0	2021	01.310.0000	6069 100191/0	174	27081 - OMAR NEKRASUS XAVIER	1.246,25	0,00	1.2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.36.15	17433/0	2021	01.310.0000	6069 100677/0	856	27081 - OMAR NEKRASUS XAVIER	2.541,30	0,00	2.5
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.05	19763/0	2021	01.310.0000	6070 100359/0	946	36198 - ALTA REGULARIZACAO, ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	16.661,39	16.321,49	32.9
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.10	2067/0	2021	01.310.0000	6070 100511/0		32991 - TSK ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - EPP	22.000,00	0,00	22.0
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	10915/0	2021	01.310.0000	6070 100196/0	238	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	0,00	14.310,00	14.310
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16812/0	2021	01.310.0000	6070 100249/0	773	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2.868,78	8.226,61	11.095,3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16084/0	2021	01.310.0000	6070 100281/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	3.187,44	3.187,44
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16811/0	2021	01.310.0000	6070 100518/0	589	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	428,19	1.046,66	1.474,85
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16813/0	2021	01.310.0000	6070 100576/0	773	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	281,13	806,18	1.087,31
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	506/0	2021	01.310.0000	6070 100635/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	36.600,46	36.600,46

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4LRHM-G9M0-6EWAJ7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16810/0	2021	01.310.0000	6070 100675/0	589	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	4.777,41	11.678,16	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	10915/0	2021	01.310.0000	6070 101899/0	238	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	0,00	-4.770,00	-
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	506/0	2021	01.310.0000	6070 103134/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	-35.533,06	-3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16084/0	2021	01.310.0000	6070 103142/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	-3.187,44	-1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.17	22056/0	2021	01.310.0000	6070 100510/0	1075	33322 - PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP. CIENTIFICOS LTDA	0,00	5.400,00	-
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.19	19530/0	2021	01.310.0000	6070 100274/0	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	9.956,44	-
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.19	19476/0	2021	01.310.0000	6070 100689/0	649	34645 - ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOMOT. L	0,00	9.905,93	-
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.44	23451/0	2021	01.310.0000	6070 100496/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	27.370,38	0,00	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.44	23595/0	2021	01.310.0000	6070 100747/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	3.925,36	0,00	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.45	9580/0	2021	01.310.0000	6070 100245/0	441	24126 - GASBALL ARMazenadora e DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	21.210,00	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.45	9580/0	2021	01.310.0000	6070 102134/0	441	24126 - GASBALL ARMazenadora e DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-16.116,00	-1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	10245/0	2021	01.310.0000	6070 100139/0	482	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	6.084,89	0,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	118/0	2021	01.310.0000	6070 100234/0	852	34124 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	328.927,68	0,00	32
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	10239/0	2021	01.310.0000	6070 100514/0	482	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	71.513,56	0,00	7
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	412/0	2021	01.310.0000	6070 100530/0	482	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	0,00	10.052,63	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	20131/0	2021	01.310.0000	6070 100785/0	852	34124 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	219.285,35	281.214,65	50
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	17478/0	2020	01.310.0000	6162 101053/0	482	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	0,00	3.350,88	3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.59	19699/0	2021	01.310.0000	6070 100076/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.755,26	0,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.59	19701/0	2021	01.310.0000	6070 100134/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.711,26	0,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.63	16032/0	2021	01.310.0000	6070 100693/0	584	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	2.600,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.74	12170/0	2021	01.310.0000	6070 100534/0	419	35995 - MRC TRANS EXPRESS EIRELI	12.968,33	25.936,67	3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.74	12170/0	2021	01.310.0000	6070 102449/0	419	35995 - MRC TRANS EXPRESS EIRELI	0,00	-0,01	-
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.78	5301/0	2021	01.310.0000	6070 100513/0	1208	32905 - MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,00	14.971,36	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.78	5300/0	2021	01.310.0000	6070 100532/0	1208	32905 - MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,00	346.881,09	346
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.78	5300/0	2021	01.310.0000	6070 101837/0	1208	32905 - MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,00	-0,02	-
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.83	501/0	2021	01.310.0000	6070 100528/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	116.641,19	116.6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.83	16085/0	2021	01.310.0000	6070 100575/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	8.265,00	8.2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.83	501/0	2021	01.310.0000	6070 103133/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	-103.402,39	-103.4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.83	16085/0	2021	01.310.0000	6070 103143/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	-8.265,00	-8.2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	9723/0	2021	01.310.0000	6070 100015/0	006	31914 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	0,00	338.669,26	338.669
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11898/0	2021	01.310.0000	6070 100016/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	5.360,28	6.313,21	11.673,4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	13581/0	2021	01.310.0000	6070 100123/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	8.613,88	8.613,88	17.227,76
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	14934/0	2021	01.310.0000	6070 100197/0	450	33125 - ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	658.438,36	658.438,36
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	19702/0	2021	01.310.0000	6070 100232/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	365,00
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	12363/0	2021	01.310.0000	6070 100246/0	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	79.461,46	306.494,17	385.955,63

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4LRHM-G9M0-6EWA-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	22134/0	2021	01.310.0000	6070 100282/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	425,62	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	19860/0	2021	01.310.0000	6070 100352/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	3.705,00	0,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	21053/0	2021	01.310.0000	6070 100366/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	215,28	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	20994/0	2021	01.310.0000	6070 100422/0	868	36223 - HIPERTECNICA COM. E SERV. DE INFRA. EIRELI	0,00	24.000,00	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	400/0	2020	01.310.0000	6162 100509/0	836	34853 - OH - CONS - ASSIST. MED. GES. EXEC. EM SAUDE LTDA	9.600,00	0,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	744/0	2021	01.310.0000	6070 100512/0		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	3.017,95	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	12366/0	2021	01.310.0000	6070 100517/0	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	53.123,28	5
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	683/0	2021	01.310.0000	6070 100519/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	477,68	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	650/0	2021	01.310.0000	6070 100529/0	444	28849 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	31.950,00	3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	2977/0	2021	01.310.0000	6070 100531/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	72.606,22	7
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	2981/0	2021	01.310.0000	6070 100551/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	2.694,13	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	14935/0	2021	01.310.0000	6070 100574/0	450	33125 - ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	49.982,77	4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11785/0	2021	01.310.0000	6070 100647/0	514	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	49.055,95	0,00	4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11905/0	2021	01.310.0000	6070 100649/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	456,12	537,21	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	19842/0	2021	01.310.0000	6070 100676/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	1.064,44	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	22100/0	2021	01.310.0000	6070 100806/0	895	36302 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.000,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	22016/0	2021	01.310.0000	6070 100863/0	1069	36295 - FLUXOLINE CON. EMP. - COM FER MAN INS HOSP EIRELI	0,00	4.200,00	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	20236/0	2021	01.310.0000	6070 101018/0	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	21.000,00	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	14934/0	2021	01.310.0000	6070 101898/0	450	33125 - ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	-0,03	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	683/0	2021	01.310.0000	6070 101914/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-477,68	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	744/0	2021	01.310.0000	6070 102834/0		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	-1.899,87	-
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	2977/0	2021	01.310.0000	6070 102999/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	-45.870,47	-4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	2981/0	2021	01.310.0000	6070 103000/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	-1.563,84	-
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.40.24	11825/0	2021	01.310.0000	6071 100883/0	446	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	7.994,35	7
02.16.00 10.301 0084 2140 3.3.90.39.47	190/0	2021	01.310.0000	6072 100167/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	26,89	
02.16.00 10.302 0079 1093 4.4.90.52.12	9599/0	2021	01.310.0000	6073 100363/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	4.896,00	0,00	4,8
02.16.00 10.302 0079 1093 4.4.90.52.12	19999/0	2021	01.310.0000	6073 100744/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.717,72	0,00	1,7
02.16.00 10.302 0079 1093 4.4.90.52.42	18525/0	2021	01.310.0000	6073 100448/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	26.510,30	0,00	26,5
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	14121/0	2021	01.310.0000	6074 100048/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	593,97	343,33	9
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17997/0	2021	01.310.0000	6074 100140/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	835,04	384,16	1.219
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17504/0	2021	01.310.0000	6074 100192/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.212,39	372,66	1.585,0
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22493/0	2021	01.310.0000	6074 100193/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	2.416,25	2.416,25
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	13986/0	2021	01.310.0000	6074 100195/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	648,09	2.356,71	3.004,80
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	19566/0	2021	01.310.0000	6074 100257/0	304	21159 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	8.880,00	8.880,00
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17810/0	2021	01.310.0000	6074 100355/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	2.297,11	9.722,12	12.019,23

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-J7RD5



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

Data: 06/06/2023 10:00
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 29
 Sistema CEF)

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	9040/0	2021	01.310.0000 6074	100369/0	562	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	15,42	25,70	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	13542/0	2021	01.310.0000 6074	100370/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.266,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17812/0	2021	01.310.0000 6074	100402/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	220,00	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000 6074	100406/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	7.200,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	9064/0	2021	01.310.0000 6074	100493/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	337,38	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	8435/0	2021	01.310.0000 6074	100494/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	878,39	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	10130/0	2021	01.310.0000 6074	100495/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	72,36	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	1241/0	2021	01.310.0000 6074	100604/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.045,36	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	10203/0	2021	01.310.0000 6074	100605/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	210,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17818/0	2021	01.310.0000 6074	100606/0	591	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	184,32	886,90	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17821/0	2021	01.310.0000 6074	100607/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	1.508,40	2.975,02	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17739/0	2021	01.310.0000 6074	100632/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	0,00	119,10	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	19488/0	2021	01.310.0000 6074	100678/0	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	3.237,30	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17999/0	2021	01.310.0000 6074	100786/0	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	3.249,22	1.878,78	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17817/0	2021	01.310.0000 6074	100787/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	897,40	1.550,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	11432/0	2021	01.310.0000 6074	100885/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	158,20	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17739/0	2021	01.310.0000 6074	102000/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	0,00	-119,10	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17821/0	2021	01.310.0000 6074	102541/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	-2.975,02	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	13986/0	2021	01.310.0000 6074	102543/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	-2.320,71	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	10203/0	2021	01.310.0000 6074	102544/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	-210,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17999/0	2021	01.310.0000 6074	102546/0	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	-109,78	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17504/0	2021	01.310.0000 6074	102548/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-372,66	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	9040/0	2021	01.310.0000 6074	102551/0	562	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-25,70	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17818/0	2021	01.310.0000 6074	102552/0	591	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	-645,82	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	13542/0	2021	01.310.0000 6074	102553/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	-1.266,00	-1.266,00
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	1241/0	2021	01.310.0000 6074	102554/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-1.045,36	-1.045,36
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	10130/0	2021	01.310.0000 6074	102556/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	-72,36	-72,36
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	8435/0	2021	01.310.0000 6074	102557/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	-878,39	-878,39
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17997/0	2021	01.310.0000 6074	102558/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	-13,74	-13,74
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	9064/0	2021	01.310.0000 6074	102703/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-337,38	-337,38
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22493/0	2021	01.310.0000 6074	103668/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	-3,77	-3,77
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	22494/0	2021	01.310.0000 6074	103672/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	-193,80	-193,80
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	19488/0	2021	01.310.0000 6074	103717/0	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	-3,27	-3,27
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	17810/0	2021	01.310.0000 6074	105391/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-5.864,54	-5.864,54
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	14121/0	2021	01.310.0000 6074	105393/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	-343,33	-343,33

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-LRHM-G9M0-6EWA-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	12070/0	2021	05.300.0005 6075	100083/0	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	8.443,40	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	19838/0	2021	01.310.0000 6074	100164/0	012	35788 - DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED. HOSPITALARES LTDA	0,00	2.793,99	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	21278/0	2021	01.310.0000 6074	100361/0	012	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	3.733,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	22120/0	2021	01.310.0000 6074	100362/0	011	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	17.518,50	1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	10386/0	2021	01.310.0000 6074	100623/0	012	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	8.392,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	20097/0	2021	01.310.0000 6074	100714/0	344	24981 - BIOSANTEC COM ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP	9.398,00	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	22022/0	2021	01.310.0000 6074	100746/0	010	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	5.466,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	21276/0	2021	01.310.0000 6074	100888/0	010	35750 - D-X INDUSTRIA, COM, IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	0,00	11.950,00	1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.10	22022/0	2021	01.310.0000 6074	103118/0	010	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	-72,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.14	21908/0	2021	01.310.0000 6074	100886/0	1047	33650 - VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA	3.252,96	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	11683/0	2021	01.310.0000 6074	100021/0	436	27828 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	18.500,00	61.535,99	8
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	21111/0	2021	01.310.0000 6074	100490/0	767	34536 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	1.019,20	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	21274/0	2021	01.310.0000 6074	100849/0	767	31311 - L. F. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	86.935,00	0,00	8
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	21711/0	2021	01.310.0000 6074	100857/0	767	35687 - NELMED COM. DE MAT. CIRUR. E HOSP. SOC. LTDA	40,00	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.36	22055/0	2021	01.310.0000 6074	100889/0	1078	24981 - BIOSANTEC COM ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	1.620,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.98	18041/0	2021	01.310.0000 6074	100280/0	638	26790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.782,00	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.36.15	7828/0	2021	05.300.0005 6076	100023/0	304	6587 - SALO CARLO ABDULMACIH	6.550,00	0,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.12	22658/0	2021	01.310.0000 6077	100367/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	0,00	20.000,00	2
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.12	22658/0	2021	01.310.0000 6077	102484/0	044	29798 - SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	0,00	-20.000,00	-2
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.17	18305/0	2021	01.310.0000 6077	100264/0	588	18473 - CONT-BRAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.325,00	3.325,00	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.17	15439/0	2021	01.310.0000 6077	100579/0	660	18715 - PELISERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICO LTDA ME	20.034,82	20.034,81	4
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.17	15441/0	2021	01.310.0000 6077	100712/0	660	18715 - PELISERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICO LTDA ME	1.802,06	1.802,07	
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	14762/0	2021	01.310.0000 6077	100001/0	690	29252 - CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	0,00	49.599,65	4
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18442/0	2021	05.300.0005 6078	100025/0	779	18275 - UNTR - UNID. NEFROL. DIAL. TRANSP. RENAL S/S LTDA	0,00	753.630,95	753
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1118/0	2021	05.300.0005 6078	100027/0	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	0,00	184.346,25	184
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1121/0	2021	05.300.0005 6078	100053/0	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	0,00	9.973,13	9
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	2370/0	2021	01.310.0000 6077	100168/0	1193	33506 - CLINICA MEDICA M. M. LTDA.	299,53	1.072,05	1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	19400/0	2021	01.310.0000 6077	100262/0	785	36173 - MMR SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	60.700,00	60
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000 6077	100356/0	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	12.608,80	127.763,00	140
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	563/0	2021	01.310.0000 6077	100515/0	847	35596 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO EIRELI	18.377,16	296.434,88	314
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1116/0	2021	01.310.0000 6077	100535/0	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	80.815,09	200.579,67	281
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	2367/0	2021	01.310.0000 6077	100572/0	1193	33506 - CLINICA MEDICA M. M. LTDA.	5.333,02	19.046,85	24
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	14764/0	2021	01.310.0000 6077	100603/0	690	29252 - CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	0,00	4.445,46	4
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1119/0	2021	01.310.0000 6077	100695/0	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	4.373,62	10.844,69	15
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18441/0	2021	01.310.0000 6077	101050/0	779	18275 - UNTR - UNID. NEFROL. DIAL. TRANSP. RENAL S/S LTDA	0,00	182.736,92	182

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18442/0	2021	05.300.0005	6078 101896/0	779	18275 - UNTR - UNID. NEFROL. DIAL. TRANSP. RENAL S/S LTDA	0,00	-271.995,12	-27
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18441/0	2021	01.310.0000	6077 101897/0	779	18275 - UNTR - UNID. NEFROL. DIAL. TRANSP. RENAL S/S LTDA	0,00	-161.115,91	-16
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	2367/0	2021	01.310.0000	6077 102450/0	1193	33506 - CLINICA MEDICA M. M. LTDA.	0,00	-13.921,61	-1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	2370/0	2021	01.310.0000	6077 102451/0	1193	33506 - CLINICA MEDICA M. M. LTDA.	0,00	-784,19	-1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1116/0	2021	01.310.0000	6077 102470/0	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	0,00	-125.809,92	-12
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1119/0	2021	01.310.0000	6077 102471/0	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	0,00	-6.798,27	-1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1118/0	2021	05.300.0005	6078 102472/0	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	0,00	-184.346,25	-18
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1121/0	2021	05.300.0005	6078 102473/0	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	0,00	-9.973,13	-1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	563/0	2021	01.310.0000	6077 104128/0	847	35596 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO EIRELI	0,00	-291.538,04	-29
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 105224/0	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	-4.579,40	-1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.63	21910/0	2021	01.310.0000	6077 101051/0	548	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	48.300,00	4
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	21121/0	2021	01.310.0000	6077 100287/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	142.312,96	46.333,89	18
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	22101/0	2021	01.310.0000	6077 100500/0	895	36302 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.000,00	1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	3001/0	2021	01.310.0000	6077 100516/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	22.552,55	2
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	2994/0	2021	01.310.0000	6077 100691/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	526.596,40	52
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	22007/0	2021	01.310.0000	6077 100873/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	15.551,65	1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	982/0	2021	01.310.0000	6077 101074/0	1077	33891 - O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	0,00	166.640,00	16
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	982/0	2021	01.310.0000	6077 102193/0	1077	33891 - O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	0,00	-160.280,00	-16
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	3001/0	2021	01.310.0000	6077 102810/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	-1.840,78	-1
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.99	2994/0	2021	01.310.0000	6077 102811/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	-52.098,30	-5
02.16.00 10.302 0080 1097 4.4.90.52.08	21265/0	2021	01.310.0000	6079 100283/0	078	24036 - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA	12.723,00	0,00	1
02.16.00 10.302 0080 1097 4.4.90.52.08	21266/0	2021	01.310.0000	6079 100284/0	078	35560 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	0,00	16.155,00	1
02.16.00 10.302 0080 1097 4.4.90.52.12	5795/0	2021	01.310.0000	6079 100003/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	2.448,00	0,00	1
02.16.00 10.302 0080 1097 4.4.90.52.12	19998/0	2021	01.310.0000	6079 100898/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	858,86	0,00	1
02.16.00 10.302 0080 1099 4.4.90.51.99	13424/0	2021	01.310.0000	6080 100497/0	514	34629 - FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	15.132,78	0,00	15
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.50.85.00	10920/0	2021	01.310.0000	6081 100307/0	013	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	0,00	84.811,14	84
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.50.85.00	15598/0	2021	01.310.0000	6081 100692/0	013	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	0,00	0,05	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17369/0	2021	01.310.0000	6082 100002/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	7.034,18	0,00	7
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17723/0	2021	01.310.0000	6082 100018/0	591	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	571,40	761,88	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17737/0	2021	01.310.0000	6082 100049/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	595,09	84,41	6
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17811/0	2021	01.310.0000	6082 100050/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	271,23	0,00	2
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	9079/0	2021	05.300.0005	6083 100054/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	747,64	7
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	13387/0	2021	01.310.0000	6082 100121/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	16.718,30	923,00	17
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/0	2021	01.310.0000	6082 100122/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	986,38	7.179,22	8
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17820/0	2021	01.310.0000	6082 100137/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	900,83	3.298,42	4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procossos.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4LRHM-G9M0-6EWA-J7RDx



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

Data: 06/06/2023 10:0
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 32
 Sistema CEF

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20303/0	2021	01.310.0000	6082 100138/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	127,00	238,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	19762/0	2021	01.310.0000	6082 100194/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	4.559,40	23.570,60	2
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17806/0	2021	01.310.0000	6082 100248/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	7.576,16	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17809/0	2021	01.310.0000	6082 100261/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	5.064,00	0,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17719/0	2021	01.310.0000	6082 100403/0	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	2.552,81	5.271,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	13377/0	2021	01.310.0000	6082 100618/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	888,30	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17720/0	2021	01.310.0000	6082 100619/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	394,90	3.162,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17928/0	2021	01.310.0000	6082 100713/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	2.202,17	7.295,86	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17816/0	2021	01.310.0000	6082 100821/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.855,33	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	19756/0	2021	01.310.0000	6082 100874/0	304	21159 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	6.560,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17737/0	2021	01.310.0000	6082 101999/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	0,00	-84,41	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17816/0	2021	01.310.0000	6082 102542/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	-2.855,33	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17719/0	2021	01.310.0000	6082 102545/0	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	-43,60	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	13377/0	2021	01.310.0000	6082 102547/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-888,30	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	19762/0	2021	01.310.0000	6082 102549/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-23.570,60	-2
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	13387/0	2021	01.310.0000	6082 102550/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-923,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17723/0	2021	01.310.0000	6082 102555/0	591	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	-617,57	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17820/0	2021	01.310.0000	6082 103669/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	-2,95	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	20302/0	2021	01.310.0000	6082 103670/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	-5,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17928/0	2021	01.310.0000	6082 103671/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	-1,23	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	9079/0	2021	05.300.0005	6083 105388/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	-747,64	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17806/0	2021	01.310.0000	6082 105390/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-2.924,78	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.22	18466/0	2021	05.300.0005	6083 100110/0	748	36163 - DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA	0,00	115.400,00	11
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.22	19897/0	2021	01.310.0000	6082 100674/0	442	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.045,60	0,00	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.23	13420/0	2021	01.310.0000	6082 100650/0	288	35941 - UNIFORMES DIAS EIRELI	0,00	82.271,00	82
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.26	23338/0	2021	01.310.0000	6082 101090/0	1113	36326 - RRS COMERCIO DE BATERIAS EIRELI	0,00	3.049,80	3
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.26	23338/0	2021	01.310.0000	6082 104841/0	1113	36326 - RRS COMERCIO DE BATERIAS EIRELI	0,00	-3.049,80	-3
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	20304/0	2021	01.310.0000	6082 100019/0	005	33499 - DUPAC COMERCIAL LTDA	38.700,00	0,00	38
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23333/0	2021	05.300.0005	6083 100026/0	005	34977 - DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	0,00	2.550,00	2
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23331/0	2021	05.300.0005	6083 100028/0	364	23155 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	14.500,00	14
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23327/0	2021	05.300.0005	6083 100029/0	364	35277 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	13.050,00	13
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23285/0	2021	05.300.0005	6083 100056/0	1104	23155 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	14.630,00	14
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23366/0	2021	05.300.0005	6083 100086/0	684	35687 - NELMED COM. DE MAT. CIRUR. E HOSP. SOC. LTDA	0,00	18.830,00	18
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	22715/0	2021	05.300.0005	6083 100088/0	684	423 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0,00	22.400,00	22
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23284/0	2021	05.300.0005	6083 100107/0	1102	23155 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	14.287,00	14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23322/0	2021	05.300.0005	6083 100125/0	364	32497 - DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	68.100,00	6
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	21269/0	2021	01.310.0000	6082 100259/0	005	33499 - DUPAC COMERCIAL LTDA	3.799,60	0,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	5892/0	2021	01.310.0000	6082 100269/0	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	3.186,90	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	22024/0	2021	01.310.0000	6082 100489/0	731	36225 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	28.640,00	0,00	2
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	4301/0	2021	01.310.0000	6082 100633/0	005	33499 - DUPAC COMERCIAL LTDA	32.559,80	0,00	3
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	21859/0	2021	01.310.0000	6082 100973/0	289	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	1.350,00	0,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	22020/0	2021	01.310.0000	6082 101080/0	005	35744 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	0,00	130,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	22020/0	2021	01.310.0000	6082 102448/0	005	35744 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	0,00	-130,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.99	20298/0	2021	01.310.0000	6082 100203/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	3.920,05	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.99	20299/0	2021	01.310.0000	6082 100617/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	1.099,60	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.99	19484/0	2021	01.310.0000	6082 100847/0	674	36170 - CITSO COM. E SERV. IMP. DE INFORMATICA LTDA	0,00	15.000,00	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.99	20298/0	2021	01.310.0000	6082 105747/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	-3.920,05	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.05	17748/0	2021	01.310.0000	6084 100424/0	805	35629 - ANGELO TRONI BUSSOLIN ENGENHARIA	0,00	2.950,00	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.05	9413/0	2021	01.310.0000	6084 100859/0	405	35629 - ANGELO TRONI BUSSOLIN ENGENHARIA	0,00	19.500,00	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.16	20238/0	2021	01.310.0000	6084 100425/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	3.585,79	0,00	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.17	4535/0	2021	01.310.0000	6084 100007/0	041	33667 - FUTURAMED LTDA	1.055,18	1.055,15	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.17	4534/0	2021	01.310.0000	6084 100265/0	041	33667 - FUTURAMED LTDA	16.964,25	16.964,36	3
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.17	4534/0	2021	01.310.0000	6084 102160/0	041	33667 - FUTURAMED LTDA	0,00	-0,08	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17974/0	2021	01.310.0000	6084 100014/0	791	33285 - ENDOSONI ENDOSCOPIA LTDA EPP	0,00	8.400,74	29
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17514/0	2021	01.310.0000	6084 100267/0	233	35249 - PLENA SAUDE LTDA	0,00	299.000,00	2
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	9516/0	2021	01.310.0000	6084 100302/0	146	35268 - INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MED. DIAGNOSTICA LTD	0,00	23.817,25	11
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	13769/0	2021	01.310.0000	6084 100303/0	404	36035 - AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	111.000,00	0,00	7
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17973/0	2021	01.310.0000	6084 100304/0	791	33285 - ENDOSONI ENDOSCOPIA LTDA EPP	0,00	79.797,12	600
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	20960/0	2021	01.310.0000	6084 100354/0	384	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	416.600,15	183.399,85	320.4
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17969/0	2021	01.310.0000	6084 100407/0	668	36145 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	0,00	320.480,00	108.7
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	22211/0	2021	01.310.0000	6084 100743/0	404	36035 - AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	108.000,00	700,00	1.6
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	9517/0	2021	01.310.0000	6084 100858/0	146	35268 - INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MED. DIAGNOSTICA LTD	0,00	1.670,07	493.0
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	8108/0	2021	01.310.0000	6084 101008/0	233	35249 - PLENA SAUDE LTDA	98.500,00	394.500,00	67.4
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17370/0	2021	01.310.0000	6084 101091/0	384	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	67.443,11	0,00	-103.000,0
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	8108/0	2021	01.310.0000	6084 105415/0	233	35249 - PLENA SAUDE LTDA	0,00	-103.000,00	-299.000,0
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17514/0	2021	01.310.0000	6084 105745/0	233	35249 - PLENA SAUDE LTDA	0,00	-299.000,00	161.100,00
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	13394/0	2021	01.310.0000	6084 100266/0	103	32966 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.	0,00	161.100,00	14.260,50
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	1114/0	2021	01.310.0000	6084 100301/0	968	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	14.260,50	7.120,00
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	18438/0	2021	01.310.0000	6084 100360/0	667	35138 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE LTDA	0,00	7.120,00	32.250,00
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	11657/0	2021	01.310.0000	6084 100368/0	449	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	32.250,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-17RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	7628/0	2021	01.310.0000 6084	100486/0	103	32966 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.	0,00	222.239,50	22
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	9734/0	2021	01.310.0000 6084	100503/0	443	35246 - INOVAPT TECNOLOGIA LTDA	1.410,00	8.460,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	1113/0	2021	01.310.0000 6084	100645/0	968	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	15.867,85	11
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	7629/0	2021	01.310.0000 6084	100646/0	103	32966 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.	0,00	14.290,30	11
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	24139/0	2021	01.310.0000 6084	100745/0	449	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	8.600,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	4619/0	2021	01.310.0000 6084	100788/0	1567	16284 - STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	2.811,45	2.811,51	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	594/0	2021	01.310.0000 6084	100829/0	792	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.200,00	
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	13394/0	2021	01.310.0000 6084	101936/0	103	32966 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.	0,00	-161.100,00	-16
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	7629/0	2021	01.310.0000 6084	101937/0	103	32966 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.	0,00	-11.870,52	-1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	7628/0	2021	01.310.0000 6084	101938/0	103	32966 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.	0,00	-184.132,67	-18
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	4619/0	2021	01.310.0000 6084	102817/0	1567	16284 - STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	-0,06	
02.16.00 10.302 0107 1140 4.4.90.51.99	396/0	2021	01.310.0000 6085	100608/0	644	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	885.395,40	9.486.813,13	10.37
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	22523/0	2021	01.310.0000 6086	100075/0	664	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	14.980,00	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000 6086	100120/0	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.836,00	126.223,00	12
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000 6086	100189/0	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.589,78	156.370,22	16
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	597/0	2021	01.310.0000 6086	100235/0	792	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	77.491,37	7
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	16945/0	2021	01.310.0000 6086	100533/0	792	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	106.223,62	10
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2479/0	2021	01.310.0000 6086	100550/0	650	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.917,00	27.346,20	3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	18439/0	2021	01.310.0000 6086	100554/0	667	35138 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE LTDA	0,00	83.367,08	8
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2228/0	2021	01.310.0000 6086	100694/0	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.106,03	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	597/0	2021	01.310.0000 6086	103840/0	792	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	-70.019,58	-7
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	16945/0	2021	01.310.0000 6086	103841/0	792	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	-106.223,62	-10
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	22523/0	2021	01.310.0000 6086	105019/0	664	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	-382,20	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2479/0	2021	01.310.0000 6086	105020/0	650	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	-3.582,60	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	17892/0	2021	01.310.0000 6086	105414/0	857	35571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	-56.286,13	-56.2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.04	2304/0	2021	01.310.0000 6086	105416/0	857	30605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	-110.977,00	-110.9
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19896/0	2021	01.310.0000 6086	100004/0	573	12232 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED. LTDA	18.700,00	0,00	18.7
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21808/0	2021	01.310.0000 6086	100005/0	054	35836 - DIMASTER - COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.296,00	0,00	1.2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21700/0	2021	01.310.0000 6086	100006/0	573	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6.000,00	797,00	6.7
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	11931/0	2021	01.310.0000 6086	100017/0	343	1499 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA - EPP.	4.020,27	8.753,22	12.773
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	10894/0	2021	05.300.0005 6087	100024/0	482	35105 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13,18	13
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18652/0	2021	01.310.0000 6086	100046/0	573	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	21.006,00	8.540,00	29.546,00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18330/0	2021	01.310.0000 6086	100047/0	573	36121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.335,13	8.890,86	17.225,99
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18337/0	2021	01.310.0000 6086	100051/0	573	36141 - ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS LTDA	0,00	235,80	235,80
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21783/0	2021	01.310.0000 6086	100052/0	573	1875 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	121,80	0,00	121,80

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.cef.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4LRHM-G9M0-6EWAJ7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18034/0	2021	05.300.0005 6087	100055/0	573	32982 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	0,00	8.400,38	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	11804/0	2021	05.300.0005 6087	100057/0	482	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13.478,30	1.
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	7497/0	2021	05.300.0005 6087	100058/0	054	20635 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.439,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19899/0	2021	01.310.0000 6086	100077/0	573	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	1.935,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	16033/0	2021	05.300.0005 6087	100084/0	054	26790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	225,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17893/0	2021	05.300.0005 6087	100085/0	573	22955 - VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.226,99	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17985/0	2021	05.300.0005 6087	100105/0	573	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	39.279,00	3.
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17885/0	2021	05.300.0005 6087	100106/0	573	36126 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	0,00	4.208,77	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	22637/0	2021	05.300.0005 6087	100108/0	573	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	0,00	3.465,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	22518/0	2021	05.300.0005 6087	100109/0	573	34697 - DROGAFONTE LTDA	0,00	4.500,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17888/0	2021	05.300.0005 6087	100111/0	573	35371 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	725,40	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19555/0	2021	01.310.0000 6086	100124/0	573	35834 - STOCK MED PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	898,80	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21868/0	2021	01.310.0000 6086	100135/0	054	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	89.000,00	0,00	8.
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18376/0	2021	01.310.0000 6086	100165/0	573	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	0,00	1.395,10	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18429/0	2021	01.310.0000 6086	100166/0	573	36133 - JETHAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12.040,08	0,00	1.
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	6703/0	2021	01.310.0000 6086	100169/0	054	35105 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.463,38	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	11929/0	2021	01.310.0000 6086	100184/0	343	1490 - FARMA SANTANA LTDA - EPP	0,00	25.447,91	2.
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	15858/0	2021	01.310.0000 6086	100185/0	054	35832 - MERCANTIL BARRETO COM. DE PROD. HOSP. SUP. LTDA	0,00	8.580,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17996/0	2021	01.310.0000 6086	100186/0	573	35843 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.856,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21800/0	2021	01.310.0000 6086	100187/0	573	36126 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	2.326,90	3.395,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19561/0	2021	01.310.0000 6086	100188/0	054	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	3.222,21	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21785/0	2021	01.310.0000 6086	100190/0	573	35095 - AR FIOREZZANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	5.818,85	11.932,20	1.
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17942/0	2021	01.310.0000 6086	100200/0	573	25932 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	17.863,73	0,00	1.
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19008/0	2021	01.310.0000 6086	100201/0	573	36131 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.386,50	0,00	2.
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	15815/0	2021	01.310.0000 6086	100202/0	054	35406 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	0,00	42,50	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	22520/0	2021	01.310.0000 6086	100205/0	573	17299 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.340,00	0,00	4.3.
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21854/0	2021	01.310.0000 6086	100206/0	054	33825 - INDMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	700,00	7.
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21698/0	2021	01.310.0000 6086	100230/0	054	20635 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.277,60	292,50	2.5.
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21707/0	2021	01.310.0000 6086	100231/0	573	35406 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	6.039,00	0,00	6.0.
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	5950/0	2021	01.310.0000 6086	100244/0	054	35406 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	0,00	10.053,40	10.053.
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18382/0	2021	01.310.0000 6086	100250/0	573	35827 - CIMED INDUSTRIA S.A.	0,00	13.477,38	13.477.3.
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19553/0	2021	01.310.0000 6086	100256/0	573	1875 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.064,00	0,00	20.064.00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21807/0	2021	01.310.0000 6086	100268/0	573	17299 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	689,20	0,00	689.20
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18332/0	2021	01.310.0000 6086	100272/0	573	34172 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	3.325,00	3.325.00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19420/0	2021	01.310.0000 6086	100273/0	573	34169 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MED. HOSPITAL. S/A	0,00	2.647,19	2.647.19

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-JTRD



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

Data: 06/06/2023 10:00
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 36
 Sistema CEF)

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19784/0	2021	01.310.0000	6086 100275/0	573	36141 - ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS LTDA	0,00	570,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21782/0	2021	01.310.0000	6086 100276/0	573	35371 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	657,89	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21708/0	2021	01.310.0000	6086 100278/0	573	20635 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.718,00	0,00	4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	22636/0	2021	01.310.0000	6086 100279/0	573	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13.299,20	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21295/0	2021	01.310.0000	6086 100285/0	054	35832 - MERCANTIL BARRETO COM. DE PROD. HOSP. SUP. LTDA	0,00	1.620,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21856/0	2021	01.310.0000	6086 100289/0	573	36133 - JETHAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	599,97	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21867/0	2021	01.310.0000	6086 100305/0	573	26843 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	700,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19560/0	2021	01.310.0000	6086 100308/0	054	35407 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.052,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21702/0	2021	01.310.0000	6086 100350/0	573	36121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	741,24	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21714/0	2021	01.310.0000	6086 100351/0	1032	32210 - GOLDENPLUS - COM. DE MED.E PROD. HOSPIT.LTDA-EPP	0,00	11.520,00	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21706/0	2021	01.310.0000	6086 100357/0	573	22955 - VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	1.006,90	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21293/0	2021	01.310.0000	6086 100358/0	573	17768 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	109,50	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21799/0	2021	01.310.0000	6086 100364/0	573	35827 - CIMED INDUSTRIA S.A.	10.221,52	0,00	11
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21696/0	2021	01.310.0000	6086 100365/0	054	17768 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	536,95	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19898/0	2021	01.310.0000	6086 100419/0	573	1875 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	86.018,88	0,00	8
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21850/0	2021	01.310.0000	6086 100420/0	573	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	2.899,80	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21851/0	2021	01.310.0000	6086 100421/0	573	34696 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	28.868,00	0,00	2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21699/0	2021	01.310.0000	6086 100423/0	573	6144 - PORTAL LTDA	31.879,60	0,00	3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21862/0	2021	01.310.0000	6086 100449/0	573	20432 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.134,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21264/0	2021	01.310.0000	6086 100450/0	573	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	123.681,02	0,00	12
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21294/0	2021	01.310.0000	6086 100451/0	054	25932 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	4.938,60	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19423/0	2021	01.310.0000	6086 100453/0	573	35371 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.315,60	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18316/0	2021	01.310.0000	6086 100491/0	054	33825 - INDMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	75,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19558/0	2021	01.310.0000	6086 100504/0	054	26790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	1.983,60	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21810/0	2021	01.310.0000	6086 100505/0	573	34172 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	880,00	8
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21815/0	2021	01.310.0000	6086 100506/0	054	34697 - DROGAFONTE LTDA	0,00	774,00	7
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21852/0	2021	01.310.0000	6086 100507/0	573	35319 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	44.869,00	0,00	44
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19748/0	2021	01.310.0000	6086 100508/0	952	36197 - OPHTHALMOS S/A	0,00	599,00	5
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18385/0	2021	01.310.0000	6086 100552/0	573	32210 - GOLDENPLUS - COM. DE MED.E PROD. HOSPIT.LTDA-EPP	1.647,50	4.724,88	6
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19554/0	2021	01.310.0000	6086 100553/0	573	32073 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARESEIRELI	27.993,00	0,00	27
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19556/0	2021	01.310.0000	6086 100555/0	573	22955 - VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.686,91	3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18370/0	2021	01.310.0000	6086 100577/0	573	35371 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.070,50	455,33	4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19022/0	2021	01.310.0000	6086 100578/0	573	35827 - CIMED INDUSTRIA S.A.	1.354,32	0,00	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19559/0	2021	01.310.0000	6086 100636/0	054	35837 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.744,00	0,00	6
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19786/0	2021	01.310.0000	6086 100637/0	573	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.538,08	2.997,00	4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6E/MAR-17RD58



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	13993/0	2021	01.310.0000	6086 100648/0	054	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6.450,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19482/0	2021	01.310.0000	6086 100690/0	573	12232 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED. LTDA	1.475,37	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21296/0	2021	01.310.0000	6086 100717/0	054	6144 - PORTAL LTDA	648,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21701/0	2021	01.310.0000	6086 100733/0	573	14841 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	1.504,80	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21703/0	2021	01.310.0000	6086 100734/0	573	34169 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MED. HOSPITAL. S/A	7.715,66	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21801/0	2021	01.310.0000	6086 100789/0	573	32982 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	0,00	3.702,90	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19011/0	2021	01.310.0000	6086 100819/0	573	20635 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.132,80	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21853/0	2021	01.310.0000	6086 100820/0	573	32210 - GOLDENPLUS - COM. DE MED.E PROD. HOSPIT.LTDA-EPP	0,00	5.931,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21855/0	2021	01.310.0000	6086 100831/0	573	25932 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	1.824,50	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21863/0	2021	01.310.0000	6086 100861/0	054	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	21.310,80	2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21715/0	2021	01.310.0000	6086 100862/0	1032	36276 - ACERMED IMPORT. E DIST. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI	0,00	3.225,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21912/0	2021	01.310.0000	6086 101006/0	573	36122 - NOVASUL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.522,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	22059/0	2021	01.310.0000	6086 101007/0	573	32795 - FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	720,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21705/0	2021	01.310.0000	6086 101009/0	573	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.792,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21802/0	2021	01.310.0000	6086 101019/0	054	17299 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.290,50	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21861/0	2021	01.310.0000	6086 101117/0	573	36118 - TOP NORTE COM. DE MATERIAL MED. HOSPITALAR EIRELI	3.300,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21709/0	2021	01.310.0000	6086 101118/0	573	36131 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.837,50	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18370/0	2021	01.310.0000	6086 101835/0	573	35371 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	-105,50	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	7497/0	2021	05.300.0005	6087 101836/0	054	20635 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	-5.439,00	-
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	5950/0	2021	01.310.0000	6086 102166/0	054	35406 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	0,00	-85,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18370/0	2021	01.310.0000	6086 102167/0	573	35371 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	-38,87	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19561/0	2021	01.310.0000	6086 102205/0	054	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	-30,21	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	11804/0	2021	05.300.0005	6087 102208/0	482	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	-2,13	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21863/0	2021	01.310.0000	6086 102274/0	054	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	-11.608,20	-11
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	15815/0	2021	01.310.0000	6086 102559/0	054	35406 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	0,00	-1,70	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19556/0	2021	01.310.0000	6086 102560/0	573	22955 - VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	-105,34	-11
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	17893/0	2021	05.300.0005	6087 103131/0	573	22955 - VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	-90,85	-
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	10894/0	2021	05.300.0005	6087 103675/0	482	35105 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	-13,18	-
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21715/0	2021	01.310.0000	6086 104840/0	1032	36276 - ACERMED IMPORT. E DIST. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI	0,00	-3.225,00	-3.2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19786/0	2021	01.310.0000	6086 104936/0	573	35409 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	-2.397,60	-2.397
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21785/0	2021	01.310.0000	6086 104937/0	573	35095 - AR FIOREZZANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	-11.932,20	-11.932
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18337/0	2021	01.310.0000	6086 105016/0	573	36141 - ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS LTDA	0,00	-235,80	-235,80
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19556/0	2021	01.310.0000	6086 105017/0	573	22955 - VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	-787,93	-787,93
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18376/0	2021	01.310.0000	6086 105392/0	573	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	0,00	-78,10	-78,10
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	6703/0	2021	01.310.0000	6086 105746/0	054	35105 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	-6.463,38	-6.463,38

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-J7RD



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

Data: 06/06/2023 10:00
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 38
 Sistema CEF)

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.22	21857/0	2021	01.310.0000	6086 100277/0	054	35359 - LPK LTDA	0,00	3.045,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.36	21812/0	2021	01.310.0000	6086 100271/0	1027	16183 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	30.750,00	0,00	3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.36	22622/0	2021	01.310.0000	6086 100452/0	1027	16183 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	89.257,00	8
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.37	20362/0	2021	01.310.0000	6086 100288/0	989	36141 - ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS LTDA	5.068,80	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.98	21904/0	2021	01.310.0000	6086 100229/0	1059	33727 - ONCO PROD. DISTR.DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS LTDA	0,00	1.083,60	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.98	22592/0	2021	01.310.0000	6086 100872/0	1099	35747 - CM HOSPITALAR S.A.	0,00	30.087,00	3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.36.07	23358/0	2021	01.310.0000	6088 100830/0		36328 - LUIZA RAYANE DOS SANTOS COSTA	520,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.36.15	2864/0	2021	01.310.0000	6088 100405/0		14400 - CARLOS ALBERTO CESARIO DE ABREU	13.500,00	0,00	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.36.15	21878/0	2021	01.310.0000	6088 100807/0	800	5236 - TERESA PUPO CONTE	2.000,00	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.39.10	2070/0	2021	01.310.0000	6089 100928/0		32991 - TSK ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - EPP	22.000,00	0,00	2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.39.99	10896/0	2021	01.310.0000	6089 100715/0	495	35952 - EYE PHARMA LTDA	0,00	23,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.39.99	19569/0	2021	01.310.0000	6089 100716/0	923	35952 - EYE PHARMA LTDA	0,00	542,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.39.99	19569/0	2021	01.310.0000	6089 102261/0	923	35952 - EYE PHARMA LTDA	0,00	-19,33	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.39.99	19569/0	2021	01.310.0000	6089 102262/0	923	35952 - EYE PHARMA LTDA	0,00	-0,60	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.39.99	19569/0	2021	01.310.0000	6089 102787/0	923	35952 - EYE PHARMA LTDA	0,00	-26,07	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.39.99	10896/0	2021	01.310.0000	6089 105018/0	495	35952 - EYE PHARMA LTDA	0,00	-23,00	
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.30.23	16913/0	2021	01.310.0000	6090 100247/0	707	17846 - COMERCIAL THIALLI LTDA EPP	3.060,00	0,00	
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.30.23	16891/0	2021	01.310.0000	6090 100447/0	707	35488 - ELISETE FIUZA NASCIMENTO	1.229,90	0,00	
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.30.23	16892/0	2021	01.310.0000	6090 100502/0	707	32323 - A.M. WELLER CONFECÇÕES	0,00	479,20	
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.32.99	11450/0	2021	01.310.0000	6091 100573/0	566	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	10.290,08	1
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.32.99	11450/0	2021	01.310.0000	6091 105389/0	566	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	-10.290,08	-1
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.39.99	13570/0	2021	01.310.0000	6092 100492/0		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	5.500,02	
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.39.99	13570/0	2021	01.310.0000	6092 103705/0		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	-1.971,78	-
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							4.293.366,45	16.234.079,19	20.527,4

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.18.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.30.07	21262/0	2021	01.510.0000	6093 100594/0	103	34699 - PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	309,10	3
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.30.07	20397/0	2021	01.510.0000	6093 100642/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.083,90	0,00	1.083,90
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.30.07	21098/0	2021	01.510.0000	6093 100809/0	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	381,50	0,00	381,50
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.39.99	11903/0	2021	01.510.0000	6094 100035/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	76,02	152,04	228,06
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.39.99	2982/0	2021	01.510.0000	6094 100253/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	23,33	23,33
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.39.99	11896/0	2021	01.510.0000	6094 100542/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	893,38	1.786,76	2.680,14
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.39.99	2978/0	2021	01.510.0000	6094 100792/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	4.990,40	4.990,40

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-LRHM-G9M0-6EWA-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.39.99	11896/0	2021	01.510.0000 6094	103126/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	-1.786,76	-
02.18.00 08.244 0033 2116 3.3.90.39.99	11903/0	2021	01.510.0000 6094	103127/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	-152,04	-
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 1032 4.4.90.52.42	17518/0	2021	01.510.0000 6095	100758/0	985	35672 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.450,00	-
02.19.00 08.244 0034 1032 4.4.90.52.42	17518/0	2021	01.510.0000 6095	105445/0	985	35672 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	-3.450,00	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9434/0	2021	01.510.0000 6096	100151/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	926,98	4.150,77	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13075/0	2021	01.510.0000 6096	100379/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	428,83	1.850,15	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15981/0	2021	01.510.0000 6096	100384/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.800,00	0,00	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17847/0	2021	01.510.0000 6096	100454/0	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	3.789,80	5.023,20	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17860/0	2021	01.510.0000 6096	100455/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	6.330,00	7.849,20	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	7958/0	2021	01.510.0000 6096	100520/0	450	34552 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI	614,72	0,00	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15897/0	2021	01.510.0000 6096	100525/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	10.443,84	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15702/0	2021	01.510.0000 6096	100641/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	6.888,22	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17822/0	2021	01.510.0000 6096	100643/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	854,14	177,86	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15617/0	2021	01.510.0000 6096	100652/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	1.435,20	4.316,16	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	20055/0	2021	01.510.0000 6096	100657/0	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	606,25	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17823/0	2021	01.510.0000 6096	100666/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	236,94	2.227,48	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18035/0	2021	01.510.0000 6096	100706/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	236,94	2.180,48	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18053/0	2021	01.510.0000 6096	100707/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	929,96	41,75	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18285/0	2021	01.510.0000 6096	100721/0	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	3.139,60	5.241,10	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	22665/0	2021	01.510.0000 6096	100724/0	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	272,50	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18048/0	2021	01.510.0000 6096	100749/0	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	2.261,72	4.381,28	6.6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18049/0	2021	01.510.0000 6096	100750/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	925,46	3.621,54	4.5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19017/0	2021	01.510.0000 6096	100754/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	120,00	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18397/0	2021	01.510.0000 6096	100756/0	304	21159 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.560,00	7.5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19754/0	2021	01.510.0000 6096	100762/0	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.028,20	1.028
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17718/0	2021	01.510.0000 6096	100767/0	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	321,32	321
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19753/0	2021	01.510.0000 6096	100774/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	196,00	196,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18032/0	2021	01.510.0000 6096	100779/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	2.064,20	11.136,70	13.200,90
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18051/0	2021	01.510.0000 6096	100796/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	786,81	1.012,29	1.799,10
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	20301/0	2021	01.510.0000 6096	100812/0	591	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	113,25	339,75	453,00

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-LRHM-GM0-6EWA-17RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15563/0	2021	01.510.0000	6096 100824/0	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	8.603,87	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17986/0	2021	01.510.0000	6096 100825/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	235,20	332,92	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19013/0	2021	01.510.0000	6096 100828/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	0,00	480,60	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19752/0	2021	01.510.0000	6096 101116/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	114,24	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17477/0	2021	02.500.0002	6097 101119/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	27.771,24	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	22492/0	2021	01.510.0000	6096 101145/0	1111	35680 - MDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	59,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17471/0	2021	02.500.0002	6097 101159/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	11.231,40	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17417/0	2021	02.500.0002	6097 101160/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	3.426,98	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17418/0	2021	02.500.0002	6097 101161/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.067,41	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17475/0	2021	02.500.0002	6097 101162/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.311,20	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17419/0	2021	02.500.0002	6097 101163/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	27.411,28	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17474/0	2021	02.500.0002	6097 101166/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	4.557,60	4
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19755/0	2021	01.510.0000	6096 101213/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	181,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	22663/0	2021	01.510.0000	6096 101214/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	0,00	920,80	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	21934/0	2021	01.510.0000	6096 101340/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	447,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15648/0	2021	05.500.0005	6098 101756/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	22.066,57	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	16809/0	2021	05.500.0005	6098 101757/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	8.172,48	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15615/0	2021	05.500.0005	6098 101758/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.085,19	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15647/0	2021	05.500.0005	6098 101760/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	5.087,99	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15671/0	2021	05.500.0005	6098 101761/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	3.235,68	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13073/0	2021	05.500.0005	6098 101762/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	7.849,20	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	16808/0	2021	05.500.0005	6098 101763/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	10.243,24	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	4020/0	2021	05.500.0005	6098 101764/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	525,30	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9554/0	2021	05.500.0005	6098 101765/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	25.127,28	25
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	6176/0	2021	05.500.0005	6098 101770/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	507,18	5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9489/0	2021	05.500.0005	6098 101771/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	796,08	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12146/0	2021	05.500.0005	6098 101772/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	8.062,16	8
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9631/0	2021	05.500.0005	6098 101773/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	5.558,25	5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13074/0	2021	05.500.0005	6098 101775/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.899,41	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15622/0	2021	05.500.0005	6098 101776/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	43.504,20	43
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15862/0	2021	05.500.0005	6098 101779/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.240,96	3
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12145/0	2021	05.500.0005	6098 101780/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	6.175,42	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15563/0	2021	01.510.0000	6096 101903/0	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	-6.783,68	-6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18397/0	2021	01.510.0000	6096 103129/0	304	21159 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	-5.600,00	-5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17418/0	2021	02.500.0002	6097 103718/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	-0,01	-0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6E-WA-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15615/0	2021	05.500.0005 6098	103719/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	-0,01	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17718/0	2021	01.510.0000 6096	105446/0	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	-321,32	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	22663/0	2021	01.510.0000 6096	105451/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	0,00	-920,80	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	22492/0	2021	01.510.0000 6096	105452/0	1111	35680 - MDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	-59,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19755/0	2021	01.510.0000 6096	105453/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	-181,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19753/0	2021	01.510.0000 6096	105454/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-196,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	6176/0	2021	05.500.0005 6098	105461/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	-507,18	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19752/0	2021	01.510.0000 6096	105462/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	-114,24	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19013/0	2021	01.510.0000 6096	105463/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	0,00	-480,60	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	21934/0	2021	01.510.0000 6096	105466/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	-447,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15648/0	2021	05.500.0005 6098	105467/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	-677,03	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15702/0	2021	01.510.0000 6096	105468/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-4.345,82	-4
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17471/0	2021	02.500.0002 6097	105469/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-7.233,30	-1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	20301/0	2021	01.510.0000 6096	105470/0	591	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	-226,50	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15622/0	2021	05.500.0005 6098	105471/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-41.959,20	-4
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	16808/0	2021	05.500.0005 6098	105472/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-10.243,24	-1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18285/0	2021	01.510.0000 6096	105473/0	590	36077 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	-1.712,90	-1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18049/0	2021	01.510.0000 6096	105474/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	0,00	-2.133,54	-1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18035/0	2021	01.510.0000 6096	105475/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	0,00	-847,48	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17823/0	2021	01.510.0000 6096	105476/0	590	34547 - C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI	0,00	-30,04	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9554/0	2021	05.500.0005 6098	105477/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-14.190,44	-1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18032/0	2021	01.510.0000 6096	105478/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-11.136,70	-1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9434/0	2021	01.510.0000 6096	105479/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-1.495,86	-1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	4020/0	2021	05.500.0005 6098	105480/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-525,30	-1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9631/0	2021	05.500.0005 6098	105481/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-2.311,13	-2,3
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15897/0	2021	01.510.0000 6096	105482/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-10.443,84	-10,4
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17477/0	2021	02.500.0002 6097	105483/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-25.922,24	-25,9
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17822/0	2021	01.510.0000 6096	105484/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	0,00	-177,86	-1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18053/0	2021	01.510.0000 6096	105485/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	0,00	-41,75	-1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17475/0	2021	02.500.0002 6097	105486/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	-192,60	-192,6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13075/0	2021	01.510.0000 6096	105487/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	-524,78	-524,78
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13074/0	2021	05.500.0005 6098	105488/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	-338,46	-338,46
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17860/0	2021	01.510.0000 6096	105489/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	-7.849,20	-7.849,20
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17474/0	2021	02.500.0002 6097	105490/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	-4.557,60	-4.557,60
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15647/0	2021	05.500.0005 6098	105491/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	-234,44	-234,44

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-LRHM-99M0-6EWAC-17RD3



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17417/0	2021	02.500.0002	6097 105492/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	-88,82	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12145/0	2021	05.500.0005	6098 105493/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	-4.346,92	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15862/0	2021	05.500.0005	6098 105494/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	-3.240,96	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13073/0	2021	05.500.0005	6098 105495/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	-2.329,44	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12146/0	2021	05.500.0005	6098 105614/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	-917,49	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15671/0	2021	05.500.0005	6098 105737/0	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	17419/0	2021	02.500.0002	6097 105738/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	-4.974,61	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	18051/0	2021	01.510.0000	6096 105739/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	0,00	-416,51	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	16809/0	2021	05.500.0005	6098 105801/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-8.172,48	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.16	21263/0	2021	01.510.0000	6096 100722/0	757	36199 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	31.700,00	3
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.16	22692/0	2021	01.510.0000	6096 100770/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	19.385,89	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.19	23371/0	2021	01.510.0000	6096 100780/0	1119	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.780,00	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.20	22544/0	2021	01.510.0000	6096 101174/0	1058	33346 - INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME	0,00	2.312,50	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.21	18417/0	2021	01.510.0000	6096 100656/0	360	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	1.764,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.21	21848/0	2021	01.510.0000	6096 100768/0	1056	36085 - SENIOR SECURITY COMERCIAL LTDA	0,00	654,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.21	17771/0	2021	02.500.0002	6097 101165/0	1114	34087 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	500,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.21	18417/0	2021	01.510.0000	6096 105444/0	360	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	-1.764,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	18414/0	2021	01.510.0000	6096 100385/0	717	3325 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	3.450,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	17802/0	2021	01.510.0000	6096 100483/0	360	35669 - H K COMERCIAL LTDA	35.550,00	0,00	3
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	19021/0	2021	01.510.0000	6096 100755/0	717	35059 - FAMAHA - COMERCIO DE DEP. E SERV. DE LICIT. LTDA	0,00	1.720,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	18416/0	2021	01.510.0000	6096 100757/0	360	33358 - N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	0,00	1.260,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	18351/0	2021	01.510.0000	6096 100815/0	1114	33994 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.398,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	19953/0	2021	01.510.0000	6096 100840/0	360	35329 - SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	9.060,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	19749/0	2021	01.510.0000	6096 101078/0	280	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	4.598,00	4
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	19952/0	2021	01.510.0000	6096 101210/0	1114	34087 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	685,00	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	18414/0	2021	01.510.0000	6096 105386/0	717	3325 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	-3.450,00	-3.4
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	19952/0	2021	01.510.0000	6096 105447/0	1114	34087 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	-685,00	-2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	18416/0	2021	01.510.0000	6096 105449/0	360	33358 - N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	0,00	-1.260,00	-1.2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	19021/0	2021	01.510.0000	6096 105459/0	717	35059 - FAMAHA - COMERCIO DE DEP. E SERV. DE LICIT. LTDA	0,00	-1.720,00	-1.7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	19749/0	2021	01.510.0000	6096 105460/0	280	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	-4.598,00	-4.598
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	18351/0	2021	01.510.0000	6096 105465/0	1114	33994 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-2.398,00	-2.398
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.36	10189/0	2021	05.500.0005	6098 101774/0	225	34325 - FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	56,00	56,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.36	10189/0	2021	05.500.0005	6098 105458/0	225	34325 - FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	-56,00	-56,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.99	13524/0	2021	01.510.0000	6096 100651/0	607	35742 - CALDAS CARDOSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.556,00	0,00	17.556,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.99	21840/0	2021	01.510.0000	6096 100797/0	1055	36085 - SENIOR SECURITY COMERCIAL LTDA	0,00	1.416,90	1.416,90

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-LRHM-G9M0-6E-WA-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.99	19813/0	2021	01.510.0000	6096 100813/0	725	1365 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	128,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.99	17773/0	2021	02.500.0002	6097 101164/0	360	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	184,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.99	9807/0	2021	05.500.0005	6098 101759/0	1114	35794 - WESLEY DIONE GRANJA	0,00	828,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.99	17773/0	2021	02.500.0002	6097 105443/0	360	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	-184,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3898/0	2021	01.510.0000	6099 100030/0	077	34337 - DERIVAM CARDOSO DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4045/0	2021	01.510.0000	6099 100031/0	065	34338 - JOSE ESTEVAO PEREIRA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5861/0	2021	01.510.0000	6099 100032/0	243	34442 - JOSE MONTEIRO DIAS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4046/0	2021	01.510.0000	6099 100033/0	476	21481 - IVAN LUIZ REIS DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7826/0	2021	01.510.0000	6099 100034/0	322	35256 - FABIO JANIO SOUZA SENA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	193/0	2021	01.510.0000	6099 100059/0	1058	34344 - ANTONIO BARBOSA DA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	254/0	2021	01.510.0000	6099 100060/0	1060	35634 - ENOQUE DA COSTA E SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3955/0	2021	01.510.0000	6099 100061/0	098	25340 - MARIO ALVAREZ	724,87	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4235/0	2021	01.510.0000	6099 100062/0	129	30120 - JANETE DE OLIVEIRA ANDRADE DA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4544/0	2021	01.510.0000	6099 100063/0	131	32027 - JOSE VANI DE MORAIS	650,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2523/0	2021	01.510.0000	6099 100064/0	029	14507 - JOAO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5641/0	2021	01.510.0000	6099 100065/0	176	30807 - CARMELIA REGINA ABBONDANZA KARWACKI	500,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7138/0	2021	01.510.0000	6099 100066/0	274	29943 - ANA CLAUDIA DE TOLEDO LIZIERO DOS SANTOS	1.768,12	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7161/0	2021	01.510.0000	6099 100097/0	058	20515 - BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	1.100,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	78/0	2021	01.510.0000	6099 100098/0	771	31436 - AFONSO LEITE DE ASSIS	1.600,00	1.600,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2857/0	2021	01.510.0000	6099 100099/0	062	34311 - LEANDRO ANDRADE DA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2863/0	2021	01.510.0000	6099 100100/0	061	28901 - GIZOBERTO ALVES DE OLIVEIRA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3076/0	2021	01.510.0000	6099 100101/0	112	31590 - ANGELITA APARECIDA DOS SANTOS MIGUEL	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4536/0	2021	01.510.0000	6099 100102/0	178	34339 - ANGELA GOES PEREIRA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4537/0	2021	01.510.0000	6099 100103/0	190	29311 - JOSE PINTO DE OLIVEIRA FILHO	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4186/0	2021	01.510.0000	6099 100104/0	137	35784 - GILDENE PIRES BARBOSA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5636/0	2021	01.510.0000	6099 100126/0	176	3160 - ONOFRE KARWACKI	550,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5645/0	2021	01.510.0000	6099 100127/0	175	27424 - VANDO FERREIRA RODRIGUES	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2882/0	2021	01.510.0000	6099 100128/0	107	35114 - JOSE MARCIO FERRO	750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4187/0	2021	01.510.0000	6099 100129/0	140	35785 - LENICIA MARIA DE JESUS	400,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5654/0	2021	01.510.0000	6099 100130/0	189	34344 - ANTONIO BARBOSA DA SILVA	750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6147/0	2021	01.510.0000	6099 100131/0	188	23345 - JENNIFFER NUNES DE SOUZA	891,46	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9494/0	2021	01.510.0000	6099 100132/0	375	21298 - MARIA VANUZIA PEREIRA NASCIMENTO	720,88	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11753/0	2021	01.510.0000	6099 100133/0	285	35976 - MARGARETE DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	14932/0	2021	01.510.0000	6099 100149/0	634	33929 - IRACILDA AMBROSIO DA SILVA	1.500,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15514/0	2021	01.510.0000	6099 100150/0	647	28903 - FERNANDO ARAUJO LIMA	533,05	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.cef.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	512/0	2021	01.510.0000	6099 100152/0	1057	35635 - MARIA ZILDA DIAS CUI	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3895/0	2021	01.510.0000	6099 100153/0	048	35757 - FERNANDO VICENTE RIBEIRO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4372/0	2021	01.510.0000	6099 100154/0	179	34358 - GERSON EDNEI DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4234/0	2021	01.510.0000	6099 100155/0	133	32049 - GELCINO FRANCISCO CRUZ	450,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4287/0	2021	01.510.0000	6099 100251/0	148	33951 - RENATO DOS ANJOS DOMINGUES	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7139/0	2021	01.510.0000	6099 100252/0	275	20515 - BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	1.300,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7140/0	2021	01.510.0000	6099 100254/0	275	20515 - BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	1.300,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11851/0	2021	01.510.0000	6099 100255/0	481	28899 - MARIO ALVES DE MACEDO	533,05	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15519/0	2021	01.510.0000	6099 100290/0	648	30692 - MARIA DAS GRACAS JORDAO	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19801/0	2021	01.510.0000	6099 100291/0	991	32462 - FRANCISCO JOSE	530,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2519/0	2021	01.510.0000	6099 100293/0	036	35256 - FABIO JANIO SOUZA SENA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2521/0	2021	01.510.0000	6099 100294/0	026	35733 - REGINA VIOLANTE DOS SANTOS	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3075/0	2021	01.510.0000	6099 100295/0	088	34326 - HELENICE RODRIGUES SOARES	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4188/0	2021	01.510.0000	6099 100296/0	128	34344 - ANTONIO BARBOSA DA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4540/0	2021	01.510.0000	6099 100297/0	150	34372 - CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8325/0	2021	01.510.0000	6099 100310/0	313	32300 - GERALDA DE SOUZA FREITAS	665,42	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5744/0	2021	01.510.0000	6099 100311/0	188	23345 - JENNIFFER NUNES DE SOUZA	891,46	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9909/0	2021	01.510.0000	6099 100312/0	411	22558 - ELIAS GONCALVES DE OLIVEIRA	475,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11850/0	2021	01.510.0000	6099 100313/0	504	28901 - GIZOBERTO ALVES DE OLIVEIRA	639,66	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4538/0	2021	01.510.0000	6099 100314/0	181	32032 - JOSE MARCOS RODRIGUES VIEIRA	650,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4539/0	2021	01.510.0000	6099 100315/0	182	32032 - JOSE MARCOS RODRIGUES VIEIRA	650,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7678/0	2021	01.510.0000	6099 100316/0	340	34486 - ALDEMIR FELIX DE LEMOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8326/0	2021	01.510.0000	6099 100317/0	314	32300 - GERALDA DE SOUZA FREITAS	799,58	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8327/0	2021	01.510.0000	6099 100371/0	315	21249 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	554,52	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	17449/0	2021	01.510.0000	6099 100372/0	733	36120 - ELSON GOMES DO VALE	950,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15995/0	2021	01.510.0000	6099 100373/0	715	34039 - WALDIR ALVES DA SILVA	950,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8040/0	2021	01.510.0000	6099 100375/0	183	34501 - EVANEIDE LIMA TOMAZ SANTOS	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	10162/0	2021	01.510.0000	6099 100376/0	452	29855 - MARIA INES DA SILVA	750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7670/0	2021	01.510.0000	6099 100377/0	338	34487 - AGUINALDO HERREIRA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11625/0	2021	01.510.0000	6099 100378/0	474	32989 - CESAR DIAS DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3610/0	2021	01.510.0000	6099 100459/0	067	32664 - PEDRO DA SILVA BRITO	1.400,00	0,00	1.400,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6040/0	2021	01.510.0000	6099 100460/0	293	31336 - LEANDRO DA SILVA	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6320/0	2021	01.510.0000	6099 100461/0	306	18359 - LUZALDO CREMM VIEIRA	850,00	0,00	850,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7848/0	2021	01.510.0000	6099 100470/0	302	32547 - ONOPRE ALMEIDA DA MOTA	550,00	0,00	550,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8990/0	2021	01.510.0000	6099 100471/0	341	34521 - JANIEDSON SANTOS DE LIMA	1.200,00	0,00	1.200,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tee.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWAC-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11585/0	2021	01.510.0000	6099 100472/0	450	6069 - EMERSON WILLIANS DA SILVA CARLINI	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15515/0	2021	01.510.0000	6099 100473/0	661	34563 - ROBERTO CREMM PONTES DA SILVA	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15516/0	2021	01.510.0000	6099 100474/0	663	21301 - VIVALDO EMIDIO SOARES	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2520/0	2021	01.510.0000	6099 100476/0	027	35733 - REGINA VIOLANTE DOS SANTOS	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5312/0	2021	01.510.0000	6099 100477/0	117	22656 - WILTON CESAR PASSONI	1.729,16	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8038/0	2021	01.510.0000	6099 100478/0	395	32052 - LUCIA SENA DE AQUINO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7683/0	2021	01.510.0000	6099 100479/0	377	291 - LUCIANA MARQUES DA SILVA LIMA	2.989,04	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5222/0	2021	01.510.0000	6099 100480/0	130	34381 - HELIO INACIO DE LIMA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9805/0	2021	01.510.0000	6099 100481/0	361	33797 - VERA LUCIA DORIGAN GONCALVES MIRANDA	8.000,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3900/0	2021	01.510.0000	6099 100521/0	076	34337 - DERIVAM CARDOSO DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5839/0	2021	01.510.0000	6099 100522/0	242	34429 - ANTONIO GONCALO NELO	650,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8153/0	2021	01.510.0000	6099 100523/0	393	34506 - ANA DE FATIMA AQUINO DA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9395/0	2021	01.510.0000	6099 100524/0	369	994 - ANTONIO CARLOS MAGANO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2860/0	2021	01.510.0000	6099 100526/0	064	34312 - ROBERTO SEBASTIAO ANANIAS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2865/0	2021	01.510.0000	6099 100527/0		14400 - CARLOS ALBERTO CESARIO DE ABREU	9.250,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2525/0	2021	01.510.0000	6099 100536/0	037	35256 - FABIO JANIO SOUZA SENA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3079/0	2021	01.510.0000	6099 100537/0	071	20135 - MARIA MADALENA DA SILVA SOARES	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4545/0	2021	01.510.0000	6099 100538/0	132	32027 - JOSE VANI DE MORAIS	650,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4054/0	2021	01.510.0000	6099 100539/0	104	34339 - ANGELA GOES PEREIRA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9910/0	2021	01.510.0000	6099 100540/0	411	22559 - NEIDE APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA	475,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15730/0	2021	01.510.0000	6099 100541/0	653	32370 - JOSE FRAZAO DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	13635/0	2021	01.510.0000	6099 100556/0	510	16942 - ANTONIO FERREIRA DA MOTA	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11757/0	2021	01.510.0000	6099 100557/0	285	35976 - MARGARETE DOS SANTOS	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15994/0	2021	01.510.0000	6099 100558/0	714	34039 - WALDIR ALVES DA SILVA	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21000/0	2021	01.510.0000	6099 100559/0	1089	34908 - ALMERINDA GONCALVES DE ALMEIDA	1.200,00	0,00	1.2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21001/0	2021	01.510.0000	6099 100560/0	1086	19712 - EDVALDO FRANCA CHAVES	1.308,68	0,00	1.3
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19089/0	2021	01.510.0000	6099 100561/0	687	32463 - JOSE VICENTE ABBONDANZA	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	491/0	2021	01.510.0000	6099 100563/0	015	29855 - MARIA INES DA SILVA	1.547,10	0,00	1.5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	315/0	2021	01.510.0000	6099 100588/0	1059	32462 - FRANCISCO JOSE	600,00	0,00	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4052/0	2021	01.510.0000	6099 100589/0	066	34338 - JOSE ESTEVAO PEREIRA	700,00	0,00	700
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	10166/0	2021	01.510.0000	6099 100590/0	453	33067 - DHEIZON ALEXANDRE FRANCO	550,00	0,00	550
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	17447/0	2021	01.510.0000	6099 100591/0	734	36119 - JOSE PEREIRA LIMA	900,00	0,00	900
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	18335/0	2021	01.510.0000	6099 100592/0	810	32025 - MARINALVA CAVALCANTE DOS SANTOS MARCELINO	700,00	0,00	700
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	205/0	2021	01.510.0000	6099 100595/0	1081	21415 - ANTONIO DARSKI	750,00	0,00	750
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	322/0	2021	01.510.0000	6099 100638/0	1087	32756 - JOSE ALVES NETO	700,00	0,00	700

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWAC-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3614/0	2021	01.510.0000 6099	100639/0	046	32664 - PEDRO DA SILVA BRITO	1.400,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3615/0	2021	01.510.0000 6099	100640/0	069	20515 - BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	1.500,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11916/0	2021	01.510.0000 6099	100667/0	518	21298 - MARIA VANUZIA PEREIRA NASCIMENTO	720,88	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15518/0	2021	01.510.0000 6099	100668/0	633	27681 - PEDRO DE FARIA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21026/0	2021	01.510.0000 6099	100669/0	1043	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	1.700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21027/0	2021	01.510.0000 6099	100670/0	1044	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	1.700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2858/0	2021	01.510.0000 6099	100673/0	060	14702 - PAULO BENEDITO SANT ANNA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2862/0	2021	01.510.0000 6099	100696/0	070	29311 - JOSE PINTO DE OLIVEIRA FILHO	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7141/0	2021	01.510.0000 6099	100697/0	276	35256 - FABIO JANIO SOUZA SENA	1.400,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8410/0	2021	01.510.0000 6099	100698/0	316	33717 - MARIA DAS DORES DA SILVA	750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6379/0	2021	01.510.0000 6099	100702/0	016	32556 - LINDOMAR AQUINO DA SILVA	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6144/0	2021	01.510.0000 6099	100703/0	257	32837 - JOSE NILSON SANTA ROSA MUNIZ	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9450/0	2021	01.510.0000 6099	100704/0	405	25151 - MARIA VANIA DE FRANCA SILVA	500,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15886/0	2021	01.510.0000 6099	100705/0	662	30958 - FRANCISCA MARIA DA SILVA	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	20143/0	2021	01.510.0000 6099	100709/0	922	36208 - DANIEL PIRES MOREIRA	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21772/0	2021	01.510.0000 6099	100710/0	277	21415 - ANTONIO DARSKI	1.300,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19072/0	2021	01.510.0000 6099	100719/0	850	25151 - MARIA VANIA DE FRANCA SILVA	1.400,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	17877/0	2021	01.510.0000 6099	100720/0	733	21415 - ANTONIO DARSKI	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11624/0	2021	01.510.0000 6099	100751/0	475	35351 - WANDERLEY DA SILVA JUNIOR	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11658/0	2021	01.510.0000 6099	100752/0	482	35975 - ANTONIA MARQUES DE SOUSA	443,61	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	18278/0	2021	01.510.0000 6099	100753/0	811	24177 - IVO FERREIRA DOS SANTOS	587,40	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	17434/0	2021	01.510.0000 6099	100760/0	727	30344 - IRIS PIRES VILELA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19433/0	2021	01.510.0000 6099	100765/0	601	34561 - ADELICIO ELIAS DE JESUS	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21755/0	2021	01.510.0000 6099	100766/0	981	19712 - EDVALDO FRANCA CHAVES	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15520/0	2021	01.510.0000 6099	100771/0	639	25151 - MARIA VANIA DE FRANCA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	14933/0	2021	01.510.0000 6099	100772/0	646	31590 - ANGELITA APARECIDA DOS SANTOS MIGUEL	1.400,00	0,00	1.4
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23396/0	2021	01.510.0000 6099	100773/0	1059	32462 - FRANCISCO JOSE	600,00	0,00	6
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	13592/0	2021	01.510.0000 6099	100790/0	560	35388 - NEUSA MARIA PEREIRA	700,00	0,00	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9396/0	2021	01.510.0000 6099	100791/0	376	33783 - JOAO SOUSA ARAUJO	850,00	0,00	8
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15836/0	2021	01.510.0000 6099	100793/0	688	27424 - VANDO FERREIRA RODRIGUES	800,00	0,00	8
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21028/0	2021	01.510.0000 6099	100794/0	1085	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	1.400,00	0,00	1.400,0
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21002/0	2021	01.510.0000 6099	100810/0	1045	29485 - GIVANILDO JOSE CELESTINO	1.417,74	0,00	1.417,74
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3957/0	2021	01.510.0000 6099	100843/0	1080	21253 - LUISA MARIA BOLDOINO DOS SANTOS	700,00	0,00	700,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15509/0	2021	01.510.0000 6099	100844/0	652	36019 - JOAO CARLOS ALVES DE ARAUJO	660,00	0,00	660,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23398/0	2021	01.510.0000 6099	101076/0	1058	34344 - ANTONIO BARBOSA DA SILVA	700,00	0,00	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-LRHM-G9M0-6EWAC-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23400/0	2021	01.510.0000	6099 101079/0	1057	35635 - MARIA ZILDA DIAS CUI	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	14766/0	2021	01.510.0000	6099 101146/0	632	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	13025/0	2021	01.510.0000	6099 101209/0	536	36019 - JOAO CARLOS ALVES DE ARAUJO	1.200,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19434/0	2021	01.510.0000	6099 101274/0	604	34561 - ADELICIO ELIAS DE JESUS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23397/0	2021	01.510.0000	6099 101275/0	1060	35634 - ENOQUE DA COSTA E SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23399/0	2021	01.510.0000	6099 101295/0	1087	32756 - JOSE ALVES NETO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	78/0	2021	01.510.0000	6099 105760/0	771	31436 - AFONSO LEITE DE ASSIS	0,00	-1.600,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	78/0	2021	01.510.0000	6099 105828/0	771	31436 - AFONSO LEITE DE ASSIS	-800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	78/0	2021	01.510.0000	6099 105829/0	771	31436 - AFONSO LEITE DE ASSIS	-800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.99	23665/0	2021	01.510.0000	6099 100761/0		36333 - MEREIDE DE MENEZES CRUZ	1.100,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.99	23664/0	2021	01.510.0000	6099 101108/0		33045 - PROG. MUN. SOCIAL QUALIF. PROF. REINS. MERC. TRAB.	269.756,67	0,00	26
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.99	23663/0	2021	01.510.0000	6099 101287/0		25391 - LUCIANO SILVA FONSECA	1.100,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.10	8310/0	2021	01.510.0000	6100 100827/0	480	22791 - SANPAR ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA	6.432,90	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.41	21940/0	2021	01.510.0000	6100 100655/0	1065	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	12.500,00	0,00	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.44	23596/0	2021	01.510.0000	6100 101077/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS. EST. SAO PAULO	170,37	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.45	9567/0	2021	01.510.0000	6100 100711/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	12.030,00	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.45	9567/0	2021	01.510.0000	6100 102133/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-10.716,00	-1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.47	170/0	2021	01.510.0000	6100 100380/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	233,20	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.47	170/0	2021	01.510.0000	6100 101906/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	-69,68	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.59	22485/0	2021	01.510.0000	6100 100382/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.715,26	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.59	22659/0	2021	01.510.0000	6100 100723/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	16.192,00	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.59	22496/0	2021	01.510.0000	6100 100764/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	14.571,27	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.59	22662/0	2021	01.510.0000	6100 101144/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	4.080,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.67	1111/0	2021	01.510.0000	6100 100795/0	1194	33478 - FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME	19.253,94	260.566,58	279
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.67	1112/0	2021	01.510.0000	6100 100841/0	1194	33478 - FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME	2.216,83	29.956,18	32.1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.67	1111/0	2021	01.510.0000	6100 102525/0	1194	33478 - FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME	0,00	-238.459,18	-238.4
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.67	1112/0	2021	01.510.0000	6100 102526/0	1194	33478 - FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME	0,00	-27.413,58	-27.4
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	3009/0	2021	01.510.0000	6100 100374/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	578,49	5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22147/0	2021	01.510.0000	6100 100381/0	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	19.980,00	19.9
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	743/0	2021	01.510.0000	6100 100456/0		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.231,36	1.231
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	2998/0	2021	01.510.0000	6100 100457/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	13.684,46	13.684
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	14949/0	2021	01.510.0000	6100 100458/0	1156	33626 - RECANTO RENASCER CLINICA TERAPEUTICA LTDA	0,00	7.535,85	7.535,85
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	17769/0	2021	01.510.0000	6100 100653/0	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	27.364,00	27.364,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22491/0	2021	01.510.0000	6100 100654/0	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	17.860,00	17.860,00
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	680/0	2021	01.510.0000	6100 100699/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	206,10	206,10

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-LRHM-G9M0-6EWA-J7RD



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

Data: 06/06/2023 10:00
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 48
 Sistema CEF)

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22717/0	2021	01.510.0000 6100	100700/0	1110	35891 - LUANA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	3.592,54	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22726/0	2021	01.510.0000 6100	100701/0	854	32944 - CLINICA DE REPOUSO BELBANCY LTDA - EPP	0,00	72.724,80	7
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	18205/0	2021	01.510.0000 6100	100718/0	731	33735 - WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	58,65	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	13780/0	2021	01.510.0000 6100	100763/0	1156	33626 - RECANTO RENASCER CLINICA TERAPEUTICA LTDA	0,00	7.535,85	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22664/0	2021	01.510.0000 6100	100769/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	654,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	6142/0	2021	01.510.0000 6100	100781/0	174	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.090,86	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21077/0	2021	01.510.0000 6100	100782/0	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	20.800,00	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21261/0	2021	01.510.0000 6100	100811/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	645,84	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21125/0	2021	01.510.0000 6100	100816/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	6.328,62	1.054,77	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22486/0	2021	01.510.0000 6100	100817/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21990/0	2021	01.510.0000 6100	100818/0	1061	36292 - JOAIMO SILVA RODRIGUES - TRANSPORTES LTDA	0,00	10.300,00	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	17834/0	2021	01.510.0000 6100	100842/0	840	36013 - SONIA FRIEDRICH ME	0,00	6.000,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22660/0	2021	01.510.0000 6100	101092/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	3.888,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	864/0	2021	01.510.0000 6100	101142/0		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	4.833,46	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22012/0	2021	01.510.0000 6100	101143/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	382,80	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22115/0	2021	01.510.0000 6100	101211/0	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	6.280,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21298/0	2021	01.510.0000 6100	101212/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.985,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	680/0	2021	01.510.0000 6100	101913/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-206,10	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	14949/0	2021	01.510.0000 6100	102431/0	1156	33626 - RECANTO RENASCER CLINICA TERAPEUTICA LTDA	0,00	-753,58	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	743/0	2021	01.510.0000 6100	102832/0		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	-1.123,60	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	864/0	2021	01.510.0000 6100	103676/0		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	-4.631,89	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	18205/0	2021	01.510.0000 6100	105440/0	731	33735 - WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	-58,65	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	21261/0	2021	01.510.0000 6100	105464/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	-645,84	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	21689/0	2021	01.510.0000 6101	100672/0	1041	25859 - COMERCIO DE PROD. ORTOP. ALMEIDA MELO LTDA ME	0,00	990,00	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	19961/0	2021	01.510.0000 6101	100777/0	442	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	32.828,00	32.8
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22690/0	2021	01.510.0000 6101	100778/0	388	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	81.126,50	81.1
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	21760/0	2021	01.510.0000 6101	100784/0	427	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	350,74	0,00	3
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	19581/0	2021	01.510.0000 6101	101141/0	638	26790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.916,00	0,00	11.9
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22018/0	2021	01.510.0000 6101	101199/0	1062	35848 - TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA	0,00	8.500,00	8.5
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	9668/0	2021	01.510.0000 6101	101235/0	430	35848 - TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA	0,00	150,00	150
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22560/0	2021	01.510.0000 6101	101236/0	638	34719 - M.F. COMERCIO GERENC. E SERVICOS EIRELI	0,00	1.849,50	1.849,5
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22694/0	2021	01.510.0000 6101	101237/0	926	33993 - COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI	0,00	10.269,70	10.269,70
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	17730/0	2021	01.510.0000 6101	101251/0	427	34633 - ANA MARIA PIRES BELEM	4.750,00	0,00	4.750,00
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	21985/0	2021	01.510.0000 6101	101252/0	1057	35848 - TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA	0,00	950,00	950,00
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22696/0	2021	01.510.0000 6101	101296/0	870	35895 - WR DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO ME	0,00	59,00	59,00

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-LRHM-G9M0-6E-WA-J7RD5



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

Data: 06/06/2023 10:00
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 49)
 Sistema CEF

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	18129/0	2021	01.510.0000 6101	101305/0	638	19597 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	0,00	6.606,60	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22686/0	2021	01.510.0000 6101	101306/0	870	35895 - WR DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO ME	0,00	280,00	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	23320/0	2021	01.510.0000 6101	101314/0	388	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	81.126,50	8
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	19632/0	2021	01.510.0000 6101	101349/0	638	26790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	11.542,82	1
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	21871/0	2021	01.510.0000 6101	101361/0	003	34542 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	55.880,00	5
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22691/0	2021	01.510.0000 6101	101362/0	388	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	81.126,50	8
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	19632/0	2021	01.510.0000 6101	101943/0	638	26790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	-15,12	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	9668/0	2021	01.510.0000 6101	105385/0	430	35848 - TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA	0,00	-150,00	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22696/0	2021	01.510.0000 6101	105441/0	870	35895 - WR DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO ME	0,00	-59,00	
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22686/0	2021	01.510.0000 6101	105442/0	870	35895 - WR DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO ME	0,00	-280,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							562.712,76	858.044,62	1.421
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.21.00 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.21.00 08.243 0036 2059 3.3.90.30.22	19436/0	2021	01.510.0000 6102	100839/0	360	33358 - N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	0,00	1.260,00	
02.21.00 08.243 0036 2059 3.3.90.30.22	19436/0	2021	01.510.0000 6102	105448/0	360	33358 - N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	0,00	-1.260,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							0,00	0,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.22.00 04.122 0101 1130 4.4.90.51.99	19793/0	2021	01.110.0000 6103	100856/0	700	36202 - GPOWER SOLUTION ENGENHARIA - EIRELI	73.235,70	165.625,09	23
02.22.00 04.122 0101 1130 4.4.90.51.99	18754/0	2020	01.110.0000 6163	101819/0	286	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	82.399,48	0,00	8
02.22.00 15.451 0037 1035 4.4.90.52.35	19628/0	2021	01.110.0000 6104	101151/0	838	34643 - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	0,00	56.000,00	56.0
02.22.00 15.451 0037 1035 4.4.90.52.35	21687/0	2021	01.110.0000 6104	101559/0	1039	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	9.950,00	9.9
02.22.00 15.451 0037 1035 4.4.90.52.99	19835/0	2021	01.110.0000 6104	101690/0	959	32659 - S & C SP GEOTECNOLOGIA EIRELI	980,00	0,00	9
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	12816/0	2021	01.110.0000 6105	100158/0	340	18450 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	578.971,68	425.075,35	1.004.0
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	7575/0	2021	01.110.0000 6105	100329/0	076	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	785.786,92	388.422,10	1.174.2
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15612/0	2021	01.110.0000 6105	100332/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	571.080,00	571.0
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15650/0	2021	01.110.0000 6105	100333/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	94.520,00	94.520
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17713/0	2021	01.110.0000 6105	100334/0	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	94.557,60	0,00	94.557,60
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	16690/0	2021	01.110.0000 6105	100661/0	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	57.354,94	57.354,94
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	9700/0	2021	01.110.0000 6105	100854/0	146	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	1.146.856,16	1.146.856,16
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15779/0	2021	01.110.0000 6105	100855/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	70.725,00	70.725,00
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15386/0	2021	01.110.0000 6105	100892/0	986	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	128.213,77	193.440,11	321.653,88

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - Link Validador de documento digital e informe o código do documento: 41RHM-G9M0-6EWAAJTRD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21112/0	2021	01.110.0000 6105	100893/0	542	26441 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA SOUSA LTDA - EPP	0,00	200.850,00	20
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000 6105	100981/0	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	37.584,78	4.874.770,73	4.91
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15621/0	2021	01.110.0000 6105	100990/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	99.840,00	9
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15387/0	2021	01.110.0000 6105	101049/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	12.760,00	0,00	1
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	19833/0	2021	01.110.0000 6105	101055/0	542	36179 - IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	200.058,90	0,00	20
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	18353/0	2021	01.110.0000 6105	101056/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	16.912,50	1
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15784/0	2021	01.110.0000 6105	101100/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.266.387,50	1.26
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21721/0	2021	01.110.0000 6105	101152/0	547	21752 - IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO EMERICI EIRELI	0,00	38.000,00	3
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15383/0	2021	01.110.0000 6105	101190/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	28.187,50	0,00	2
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15698/0	2021	01.110.0000 6105	101369/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	79.437,50	7
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21084/0	2021	01.110.0000 6105	101412/0	542	36179 - IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	0,00	202.054,50	20
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15782/0	2021	01.110.0000 6105	101558/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	177.325,00	0,00	17
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15607/0	2021	01.110.0000 6105	101563/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	79.920,00	0,00	7
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15780/0	2021	01.110.0000 6105	101572/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	209.612,50	20
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	7511/0	2021	01.110.0000 6105	101613/0	076	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	18.391,28	1
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15701/0	2021	01.110.0000 6105	101616/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	35.800,00	3
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	22017/0	2021	01.110.0000 6105	101618/0	370	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	490.682,91	49
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21101/0	2021	01.110.0000 6105	101619/0	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	134.785,26	0,00	13
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15649/0	2021	01.110.0000 6105	101634/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	31.920,00	3
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15781/0	2021	01.110.0000 6105	101637/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	77.387,50	7
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	18360/0	2021	01.110.0000 6105	101689/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	7.937,00	7
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21091/0	2021	01.110.0000 6105	101691/0	370	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	1.979.508,61	1.97
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15619/0	2021	01.110.0000 6105	101748/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	221.400,00	22
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	410/0	2020	01.110.0000 6164	101751/0	400	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	4.301.758,02	4.30
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15606/0	2021	01.110.0000 6105	101766/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	34.920,00	34
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	18099/0	2021	01.110.0000 6105	101767/0	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	74.032,08	0,00	74
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17389/0	2021	01.110.0000 6105	101781/0	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	118.111,81	869.384,96	987
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	23671/0	2021	01.110.0000 6105	101783/0	684	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	785.281,32	785
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13119/0	2019	01.110.0000 6169	101793/0	400	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	766.207,84	766
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17622/0	2021	01.110.0000 6105	101818/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	6.960,00	0,00	6.960
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17623/0	2021	01.110.0000 6105	101824/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	15.375,00	0,00	15.375
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	19401/0	2021	01.110.0000 6105	101825/0	400	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	160.682,02	160.682
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15386/0	2021	01.110.0000 6105	104338/0	986	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	-1,30	-1,30
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15779/0	2021	01.110.0000 6105	104963/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	-70.725,00	-70.725
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15649/0	2021	01.110.0000 6105	104964/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	-31.920,00	-31.920

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procossos.tce.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6E-MAR-17RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15650/0	2021	01.110.0000 6105	104967/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	-94.520,00	-9
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15780/0	2021	01.110.0000 6105	104968/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	-209.612,50	-20
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21091/0	2021	01.110.0000 6105	105610/0	370	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	-40.539,30	-4
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	16981/0	2021	01.110.0000 6106	100218/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	469.962,50	46
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	16856/0	2021	01.110.0000 6106	100228/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	128.880,00	12
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	16857/0	2021	01.110.0000 6106	100415/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	160.960,00	16
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	17383/0	2021	01.110.0000 6106	100417/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	376.175,00	37
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21167/0	2021	01.110.0000 6106	100418/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	48.375,00	4
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21168/0	2021	01.110.0000 6106	100426/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	113.778,00	11
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21184/0	2021	01.110.0000 6106	100427/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	42.957,00	0,00	4
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	18102/0	2021	01.110.0000 6106	100431/0	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	37.656,25	0,00	3
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21179/0	2021	01.110.0000 6106	100434/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	119.970,00	11
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21183/0	2021	01.110.0000 6106	100435/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.321,00	6
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	7136/0	2021	01.110.0000 6106	100834/0	061	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	266.239,91	1.519.364,88	1.78
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	17381/0	2021	01.110.0000 6106	100835/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	215.762,50	21
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	18167/0	2021	01.110.0000 6106	100915/0	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	190.279,28	0,00	19
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21180/0	2021	01.110.0000 6106	100916/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	16.512,00	16
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21213/0	2021	01.110.0000 6106	100917/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	452.025,00	45
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	18307/0	2021	01.110.0000 6106	101069/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	159.900,00	15
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	4599/0	2021	01.110.0000 6106	101109/0	757	34233 - IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	14.735,00	1
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	13580/0	2021	01.110.0000 6106	101110/0	373	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	2.211.256,51	2.21
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21185/0	2021	01.110.0000 6106	101112/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	61.533,00	6
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21188/0	2021	01.110.0000 6106	101113/0	566	29167 - MOBOUT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME	324.121,00	0,00	32
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21193/0	2021	01.110.0000 6106	101114/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	29.412,00	29
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21189/0	2021	01.110.0000 6106	101184/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	33.153,00	33
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21218/0	2021	01.110.0000 6106	101185/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	220.887,50	220
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21223/0	2021	01.110.0000 6106	101186/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	98.912,50	98
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	2852/0	2020	01.110.0000 6165	101192/0	1206	35092 - DARGA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA.	412.506,15	0,00	412
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	18292/0	2021	01.110.0000 6106	101194/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	40.248,00	40
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21181/0	2021	01.110.0000 6106	101259/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.451,00	2
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21214/0	2021	01.110.0000 6106	101260/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	359.262,50	359
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21215/0	2021	01.110.0000 6106	101261/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	244.462,50	244
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21196/0	2021	01.110.0000 6106	101281/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	8.901,00	8
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	22635/0	2021	01.110.0000 6106	101294/0	757	36179 - IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	14.735,00	0,00	14
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21226/0	2021	01.110.0000 6106	101329/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	98.912,50	98

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWAJ7RD



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

Data: 06/06/2023 10:00
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 52
 Sistema CEF)

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21244/0	2021	01.110.0000 6106	101373/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	4.644,00	0,00	
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21237/0	2021	01.110.0000 6106	101404/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	241.900,00	0,00	24
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21195/0	2021	01.110.0000 6106	101415/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	24.897,00	24
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	16855/0	2021	01.110.0000 6106	101469/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	73.920,00	7
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21219/0	2021	01.110.0000 6106	101487/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	131.712,50	13
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21229/0	2021	01.110.0000 6106	101488/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	476.625,00	47
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21231/0	2021	01.110.0000 6106	101496/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	65.600,00	6
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21233/0	2021	01.110.0000 6106	101497/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	9.737,50	6
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21194/0	2021	01.110.0000 6106	101546/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	26.058,00	2
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21197/0	2021	01.110.0000 6106	101547/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	63.468,00	6
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21182/0	2021	01.110.0000 6106	101555/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	60.888,00	0,00	6
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	20074/0	2021	01.110.0000 6106	101556/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	418.734,00	41
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21198/0	2021	01.110.0000 6106	101557/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	192.187,50	19
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21227/0	2021	01.110.0000 6106	101598/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	35.362,50	3
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21216/0	2021	01.110.0000 6106	101621/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	170.662,50	0,00	17
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21186/0	2021	01.110.0000 6106	101628/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	14.319,00	1
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21190/0	2021	01.110.0000 6106	101629/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	55.599,00	5
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21220/0	2021	01.110.0000 6106	101630/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	56.887,50	5
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21239/0	2021	01.110.0000 6106	101631/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	25.112,50	2
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21187/0	2021	01.110.0000 6106	101658/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	63.339,00	6
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21192/0	2021	01.110.0000 6106	101659/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	24.897,00	2
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21217/0	2021	01.110.0000 6106	101660/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	251.637,50	25
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21225/0	2021	01.110.0000 6106	101661/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	103.525,00	10
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	19779/0	2021	01.110.0000 6106	101677/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.663.575,00	1.663
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21169/0	2021	01.110.0000 6106	101678/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	90.429,00	90.4
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21191/0	2021	01.110.0000 6106	101679/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	9.159,00	9.1
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21228/0	2021	01.110.0000 6106	101680/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	252.150,00	252.1
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21222/0	2021	01.110.0000 6106	101683/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	36.387,50	36.3
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21224/0	2021	01.110.0000 6106	101739/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	116.850,00	116.8
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21235/0	2021	01.110.0000 6106	101740/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	18.450,00	0,00	18.450
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	16857/0	2021	01.110.0000 6106	104965/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	-160.960,00	-160.960
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	16981/0	2021	01.110.0000 6106	104966/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	-469.962,50	-469.962,50
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	4599/0	2021	01.110.0000 6106	105435/0	757	34233 - IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	-14.735,00	-14.735,00
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	7136/0	2021	01.110.0000 6106	105802/0	061	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	-1.301.819,48	-1.301.819,48
02.22.00 15.451 0037 1039 4.4.90.51.99	13667/0	2021	01.110.0000 6107	100626/0	986	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	640.230,95	640.230,95

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossio.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.22.00 15.451 0037 1039 4.4.90.51.99	12393/0	2021	01.110.0000 6107	100627/0	346	33418 - V G ACOS COM. DE MAT. P/ CONSTR. LTDA - EPP	86.690,15	107.792,07	19
02.22.00 15.451 0037 1039 4.4.90.51.99	13667/0	2021	01.110.0000 6107	105413/0	986	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	-6.195,00	-1
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	22141/0	2021	01.110.0000 6108	101285/0	236	35668 - DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	0,00	14.776,00	14
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	21838/0	2021	01.110.0000 6108	101439/0	794	34503 - SQUADRO INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA	0,00	80.520,00	80
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	13082/0	2021	01.110.0000 6108	101476/0	323	36022 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA NETO ENGENHARIA ME	0,00	868.727,35	868
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	4290/0	2020	01.110.0000 6166	101553/0	1207	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	78.254,51	78
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	22625/0	2021	01.110.0000 6108	101606/0	034	31075 - SOCCER GRASS ASSESS. E EMPREEND. ESPORTIVOS LTDA	0,00	112.327,45	112
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	21249/0	2021	01.110.0000 6108	101789/0	1020	33035 - RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00	7.805,00	7
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	13082/0	2021	01.110.0000 6108	103765/0	323	36022 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA NETO ENGENHARIA ME	0,00	-868.727,35	-868
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	4290/0	2020	01.110.0000 6166	105611/0	1207	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	-15.391,02	-15
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.30.07	22122/0	2021	01.110.0000 6109	101544/0	103	34699 - PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	281,00	0,00	2
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.30.17	19832/0	2021	01.110.0000 6109	101289/0	960	32659 - S & C SP GEOTECNOLOGIA EIRELI	720,00	0,00	7
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.30.22	21751/0	2021	01.110.0000 6109	101636/0	054	35359 - LPK LTDA	0,00	609,00	6
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.30.99	19649/0	2021	01.110.0000 6109	100942/0	940	32659 - S & C SP GEOTECNOLOGIA EIRELI	3.980,00	0,00	3
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.05	21839/0	2021	01.110.0000 6110	101188/0	1053	33300 - CONTESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	24.000,00	24
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.17	21690/0	2021	01.110.0000 6110	101137/0	1043	32659 - S & C SP GEOTECNOLOGIA EIRELI	580,00	0,00	5
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.17	17409/0	2021	01.110.0000 6110	101750/0	780	36115 - ZAMIR COMERCIAL LTDA	0,00	1.380,00	1
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.17	17409/0	2021	01.110.0000 6110	105002/0	780	36115 - ZAMIR COMERCIAL LTDA	0,00	-1.380,00	-1
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.47	183/0	2021	01.110.0000 6110	101070/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	352,20	3
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.47	183/0	2021	01.110.0000 6110	101909/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	-124,33	-1
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.94	20376/0	2021	01.110.0000 6110	100878/0	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	11.701,67	11
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	688/0	2021	01.110.0000 6110	100092/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	23.880,43	23
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	13811/0	2021	01.110.0000 6110	100398/0	514	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	23.183,11	0,00	23
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	7676/0	2021	01.110.0000 6110	100587/0	254	35887 - FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA	46.065,06	53.926,60	46
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	19633/0	2021	01.110.0000 6110	100836/0	708	33855 - C & R RESILIENCIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	89.850,00	89
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	21866/0	2021	01.110.0000 6110	101662/0	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	0,00	22.579,24	22
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	688/0	2021	01.110.0000 6110	101926/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-22.060,38	-22
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.99	7676/0	2021	01.110.0000 6110	105612/0	254	35887 - FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA	0,00	-4.955,10	-4
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.40.16	4185/0	2021	01.110.0000 6111	101267/0	1134	35137 - APROVA DIGITAL S/A	0,00	5.577,88	5
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.40.99	18522/0	2021	01.110.0000 6111	100974/0	173	129 - CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S LTDA	0,00	325,06	3
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	12815/0	2021	01.110.0000 6112	100096/0	398	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	0,00	138.079,77	138
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	393/0	2021	01.110.0000 6112	100222/0	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	771.387,63	771
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	14201/0	2021	01.110.0000 6112	101084/0	352	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	2.356.562,77	2.356
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	7606/0	2021	01.110.0000 6112	101101/0	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	732.524,48	732
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	17013/0	2020	01.110.0000 6167	101243/0	1073	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	418.035,70	418

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-J7RD5



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

Data: 06/06/2023 10:00
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 54)
 Sistema CEF

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000 6167	101480/0	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	3.404.920,71	3.40
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	3051/0	2020	01.110.0000 6167	101526/0	1073	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	22.924,75	2
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	18197/0	2020	01.110.0000 6167	101607/0	085	35220 - TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	189.007,45	18
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	16675/0	2019	01.110.0000 6170	101742/0	682	34597 - PROATIVA PLANEJAMENTO DE OBRAS E CONSTRUcoes LTDA	0,00	99.693,44	9
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	18197/0	2020	01.110.0000 6167	102815/0	085	35220 - TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	-0,01	18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							4.575.783,89	38.406.581,17	42.98

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	19836/0	2021	01.110.0000 6113	100853/0	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	29.960,00	0,00	2
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	22719/0	2021	01.110.0000 6113	101054/0	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	19.474,00	1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	22484/0	2021	01.110.0000 6113	101172/0	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	13.482,00	1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	22499/0	2021	01.110.0000 6113	101315/0	905	36291 - SOLAR MATERIAIS E CONSTRUcoes ELETRICAS LTDA	0,00	18.900,00	1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	20289/0	2021	01.110.0000 6113	101381/0	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	4.494,00	1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	23282/0	2021	01.110.0000 6113	101424/0	905	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	20.628,80	2
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	22030/0	2021	01.110.0000 6113	101506/0	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	6.741,00	0,00	1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	22478/0	2021	01.110.0000 6113	101602/0	981	36312 - LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	11.004,29	1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	23288/0	2021	01.110.0000 6113	101603/0	615	36081 - KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	8.988,00	1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.43	21135/0	2021	01.110.0000 6114	100951/0	1094	175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	0,00	561.812,23	56
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.43	23656/0	2021	01.110.0000 6114	101597/0	1094	175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	0,00	625.000,00	62
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	14863/0	2021	01.110.0000 6114	100599/0	970	34833 - ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA	0,00	261.409,23	26
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	19774/0	2021	01.110.0000 6114	100600/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	5.863,77	0,00	1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17972/0	2021	01.110.0000 6114	100683/0	671	36147 - TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE IND. E COM. LTDA	0,00	113.775,00	11
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17003/0	2021	01.110.0000 6114	100684/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	1.530,00	0,00	1.5
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	19951/0	2021	01.110.0000 6114	101041/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	11.901,98	11.9
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22142/0	2021	01.110.0000 6114	101042/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	699,30	6
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22700/0	2021	01.110.0000 6114	101043/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	411,11	4
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	14885/0	2021	01.110.0000 6114	101286/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	1.719,12	0,00	1.7
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17849/0	2021	01.110.0000 6114	101288/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	362,61	0,00	362
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22702/0	2021	01.110.0000 6114	101405/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	411,11	411
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21164/0	2021	01.110.0000 6114	101454/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	4.983,40	4.983,40
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	20290/0	2021	01.110.0000 6114	101466/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	411,11	411,11
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22695/0	2021	01.110.0000 6114	101467/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	604,61	604,61
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22591/0	2021	01.110.0000 6114	101468/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	444,41	444,41

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	14883/0	2021	01.110.0000 6114	101486/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	1.087,83	0,00	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22633/0	2021	01.110.0000 6114	101495/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	411,11	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17840/0	2021	01.110.0000 6114	101527/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	1.087,83	0,00	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21165/0	2021	01.110.0000 6114	101535/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	411,11	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22699/0	2021	01.110.0000 6114	101545/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	2.421,05	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17833/0	2021	01.110.0000 6114	101551/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	362,61	0,00	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	20291/0	2021	01.110.0000 6114	101552/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	861,90	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21775/0	2021	01.110.0000 6114	101554/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	647,61	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22651/0	2021	01.110.0000 6114	101562/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	612,99	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21174/0	2021	01.110.0000 6114	101564/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	1.777,64	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17886/0	2021	01.110.0000 6114	101596/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	362,61	0,00	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	1138/0	2021	01.110.0000 6114	101622/0	970	34833 - ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA	0,00	453.653,35	45:
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17841/0	2021	01.110.0000 6114	101632/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	3.263,49	0,00	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	19956/0	2021	01.110.0000 6114	101633/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	1.026,22	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21176/0	2021	01.110.0000 6114	101635/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	832,50	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21166/0	2021	01.110.0000 6114	101656/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	1.777,64	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	8324/0	2021	01.110.0000 6114	101674/0	307	35915 - G. C. DE OLIVEIRA ROSADO	28.749,17	28.749,16	5:
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17943/0	2021	01.110.0000 6114	101675/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	3.792,60	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22687/0	2021	01.110.0000 6114	101676/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	3.498,66	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22689/0	2021	01.110.0000 6114	101681/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	822,22	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	19765/0	2021	01.110.0000 6114	101708/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	4.338,49	0,00	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22125/0	2021	01.110.0000 6114	101802/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	16.320,00	1:
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22701/0	2021	01.110.0000 6114	101803/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	393,88	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	14863/0	2021	01.110.0000 6114	101993/0	970	34833 - ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA	0,00	-249.082,97	-249:
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	1138/0	2021	01.110.0000 6114	101994/0	970	34833 - ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA	0,00	-415.396,28	-415:
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22651/0	2021	01.110.0000 6114	102882/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	-612,99	-6:
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17943/0	2021	01.110.0000 6114	105423/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	-3.792,60	-3.7:
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21166/0	2021	01.110.0000 6114	105424/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	-1.777,64	-1.7:
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22591/0	2021	01.110.0000 6114	105425/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	-444,41	-4:
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21775/0	2021	01.110.0000 6114	105426/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	-647,61	-647:
02.23.00 15.452 0038 1043 4.4.90.52.06	20334/0	2021	01.110.0000 6115	101291/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	2.066,00	0,00	2.066:
02.23.00 15.452 0038 1043 4.4.90.52.33	23369/0	2021	01.110.0000 6115	101800/0	1117	35822 - F.E. TELECOM SERVICOS LTDA	0,00	12.920,00	12.920:
02.23.00 15.452 0038 1043 4.4.90.52.42	18130/0	2021	01.110.0000 6115	100416/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	5.006,98	0,00	5.006:
02.23.00 15.452 0038 1043 4.4.90.52.42	22559/0	2021	01.110.0000 6115	101817/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	0,00	15.062,00	15.062:
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.22	22720/0	2021	01.110.0000 6116	101229/0	585	34648 - ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	33.000,00	33.000:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.22	21776/0	2021	01.110.0000 6116	101446/0	585	34648 - ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	19.250,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.26	21254/0	2021	01.110.0000 6116	101208/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	1.649,40	14
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.26	22628/0	2021	01.110.0000 6116	101445/0	860	1299 - BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	140.390,65	5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.26	22626/0	2021	01.110.0000 6116	101484/0	860	1299 - BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	58.109,70	5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.26	21805/0	2021	01.110.0000 6116	101611/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	1.924,30	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.28	18290/0	2021	01.110.0000 6116	101727/0	485	35510 - LICITAR COM. E REPRESENT. DE PROD. TEXTTEIS LTDA	0,00	1.056,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.28	18290/0	2021	01.110.0000 6116	105439/0	485	35510 - LICITAR COM. E REPRESENT. DE PROD. TEXTTEIS LTDA	0,00	-1.056,00	6
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.31	22524/0	2021	01.110.0000 6116	100938/0	795	33109 - SERGRAM AMBIENTAL COM. E SERVICOS EIRELI ME	0,00	64.672,00	5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.31	21114/0	2021	01.110.0000 6116	101061/0	795	33109 - SERGRAM AMBIENTAL COM. E SERVICOS EIRELI ME	0,00	57.000,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.31	22119/0	2021	01.110.0000 6116	101167/0	045	35767 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	16.600,00	0,00	9
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.31	21113/0	2021	01.110.0000 6116	101206/0	795	33109 - SERGRAM AMBIENTAL COM. E SERVICOS EIRELI ME	0,00	98.629,05	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20081/0	2021	01.110.0000 6116	100546/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	354,70	0,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20235/0	2021	01.110.0000 6116	100547/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	290,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22135/0	2021	01.110.0000 6116	100548/0	271	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	14.495,00	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21243/0	2021	01.110.0000 6116	100869/0	269	31641 - TERRA FORTE LOC. US. COL. E REC. DE RESID. SOL. LT	0,00	30.600,00	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21159/0	2021	01.110.0000 6116	100900/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	59,80	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21858/0	2021	01.110.0000 6116	100901/0	1050	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	23.445,55	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20297/0	2021	01.110.0000 6116	100970/0	1124	34894 - GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA	0,00	11.850,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20077/0	2021	01.110.0000 6116	101046/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	14.810,00	0,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21116/0	2021	01.110.0000 6116	101130/0	747	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	29.309,50	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22566/0	2021	01.110.0000 6116	101131/0	902	36273 - CCS COM. SERV. E LOC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.580,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21870/0	2021	01.110.0000 6116	101140/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	5.061,00	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22489/0	2021	01.110.0000 6116	101147/0	645	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	21.600,00	30
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20072/0	2021	01.110.0000 6116	101153/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	30.175,25	16
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22693/0	2021	01.110.0000 6116	101168/0	1090	1299 - BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	16.861,51	4
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21253/0	2021	01.110.0000 6116	101207/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	490,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21117/0	2021	01.110.0000 6116	101262/0	747	36166 - THIAGO TACONI NUNES DA SILVA	0,00	1.020,00	19
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22487/0	2021	01.110.0000 6116	101263/0	586	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	19.282,00	4
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21992/0	2021	01.110.0000 6116	101265/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	482,86	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21161/0	2021	01.110.0000 6116	101390/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	2.997,40	34
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	23287/0	2021	01.110.0000 6116	101433/0	547	21752 - IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO EMERICI EIRELI	0,00	34.400,00	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22653/0	2021	01.110.0000 6116	101452/0	641	35669 - H K COMERCIAL LTDA	0,00	6.483,30	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22654/0	2021	01.110.0000 6116	101464/0	265	35297 - REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.570,00	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21771/0	2021	01.110.0000 6116	101465/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	11.674,60	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	23280/0	2021	01.110.0000 6116	101532/0	1073	35669 - H K COMERCIAL LTDA	0,00	9.011,00	3

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossuofce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21906/0	2021	01.110.0000 6116	101534/0	585	34648 - ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	19.800,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21252/0	2021	01.110.0000 6116	101549/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	8.443,10	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21718/0	2021	01.110.0000 6116	101550/0	1042	36279 - MERCADAO DO EUCALIPTO EIRELI	0,00	3.780,00	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21102/0	2021	01.110.0000 6116	101612/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	82.476,55	8
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22698/0	2021	01.110.0000 6116	101620/0	1124	34894 - GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA	0,00	23.700,00	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21162/0	2021	01.110.0000 6116	101645/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	290,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22488/0	2021	01.110.0000 6116	101668/0	586	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	57.012,00	5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22621/0	2021	01.110.0000 6116	101688/0	1050	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	31.495,00	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20083/0	2021	01.110.0000 6116	101728/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	1.736,40	0,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22570/0	2021	01.110.0000 6116	101729/0	271	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	28.990,00	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	23410/0	2021	01.110.0000 6116	101738/0	586	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	8.575,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21221/0	2021	01.110.0000 6116	101769/0	593	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	31.465,30	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22685/0	2021	01.110.0000 6116	101785/0	593	36251 - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	22.005,00	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21160/0	2021	01.110.0000 6116	101795/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	1.194,20	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21163/0	2021	01.110.0000 6116	101796/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	6.074,85	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22569/0	2021	01.110.0000 6116	101797/0	902	36284 - EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	0,00	2.837,98	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21095/0	2021	01.110.0000 6116	101798/0	747	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	375,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	17938/0	2021	01.110.0000 6116	101807/0	645	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	18.400,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21773/0	2021	01.110.0000 6116	101809/0	654	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	16.597,80	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22031/0	2021	01.110.0000 6116	101829/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	15.465,90	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21718/0	2021	01.110.0000 6116	104969/0	1042	36279 - MERCADAO DO EUCALIPTO EIRELI	0,00	-3.780,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22654/0	2021	01.110.0000 6116	104970/0	265	35297 - REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	-3.570,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22698/0	2021	01.110.0000 6116	105437/0	1124	34894 - GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA	0,00	-23.700,00	-2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22653/0	2021	01.110.0000 6116	105438/0	641	35669 - H K COMERCIAL LTDA	0,00	-6.483,30	-6
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.10	21064/0	2021	01.110.0000 6117	101087/0	488	36061 - ERM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	24.000,00	0,00	24.0
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.44	23459/0	2021	01.110.0000 6117	101388/0	137	137 - CIA. SANEAMENTO BAS. EST. SAO PAULO	5.214,05	0,00	5.2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.45	9573/0	2021	01.110.0000 6117	100903/0	441	24126 - GASBALL ARMazenadora e Distribuidora LTDA	0,00	2.394,00	2.3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.45	9573/0	2021	01.110.0000 6117	102141/0	441	24126 - GASBALL ARMazenadora e Distribuidora LTDA	0,00	-2.394,00	-2.3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.47	192/0	2021	01.110.0000 6117	100395/0	179	179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	62,35	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.47	192/0	2021	01.110.0000 6117	101911/0	179	179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	-19,16	-19
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.78	15867/0	2021	01.110.0000 6117	101342/0	021	7864 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.	2.792.408,68	3.625.462,70	6.417.871,3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.94	20382/0	2021	01.110.0000 6117	101523/0	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.460,00	2.460,00
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2372/0	2021	01.110.0000 6117	100219/0	1174	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	91.539,39	513.130,59	604.669,98
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	123/0	2021	01.110.0000 6117	100339/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	128.102,54	0,00	128.102,54
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	3000/0	2021	01.110.0000 6117	100340/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	5.476,56	5.476,56

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossu.cef.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-J7RD#



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20226/0	2021	01.110.0000 6117	100662/0	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	15.959,76	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20232/0	2021	01.110.0000 6117	100663/0	861	36214 - TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	1.000,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	136/0	2021	01.110.0000 6117	100867/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	5.577,20	0,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	5/0	2021	01.110.0000 6117	100991/0	869	30725 - ATTEND AMBIENTAL S/A	0,00	341.610,10	34
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	486/0	2021	01.110.0000 6117	100992/0	916	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	80.518,56	8
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2980/0	2021	01.110.0000 6117	100997/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	5.803,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	17549/0	2021	01.110.0000 6117	101010/0	637	36127 - TRANSPORTADORA PH EIRELI	0,00	168.500,00	16
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21120/0	2021	01.110.0000 6117	101012/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	50.381,38	9.035,88	5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	22021/0	2021	01.110.0000 6117	101139/0	764	36167 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	0,00	64.485,00	6
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21238/0	2021	01.110.0000 6117	101319/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	32.400,00	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20216/0	2021	01.110.0000 6117	101322/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	232,49	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2046/0	2021	01.110.0000 6117	101334/0	1098	26671 - A. P. DE GODOI - ME	0,00	313.146,66	31
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2993/0	2021	01.110.0000 6117	101341/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	116.496,82	11
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21079/0	2021	01.110.0000 6117	101354/0	142	32404 - DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA	0,00	10.000,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23336/0	2021	01.110.0000 6117	101355/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	127.600,00	12
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23334/0	2021	01.110.0000 6117	101377/0	550	35037 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	140.000,00	14
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23335/0	2021	01.110.0000 6117	101378/0	142	32404 - DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA	0,00	16.000,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2373/0	2021	01.110.0000 6117	101425/0	1174	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	5.288,16	29.669,79	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20110/0	2021	01.110.0000 6117	101426/0	550	35037 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	140.000,00	0,00	14
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20224/0	2021	01.110.0000 6117	101427/0	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	151.570,40	15
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20265/0	2021	01.110.0000 6117	101428/0	916	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	11.656,89	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2048/0	2021	01.110.0000 6117	101508/0	1098	26671 - A. P. DE GODOI - ME	0,00	18.099,86	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20264/0	2021	01.110.0000 6117	101509/0	916	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	110.705,96	11
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23370/0	2021	01.110.0000 6117	101511/0	1118	35822 - F.E. TELECOM SERVICOS LTDA	0,00	3.500,00	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	488/0	2021	01.110.0000 6117	101521/0	916	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	4.355,97	4
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16112/0	2021	01.110.0000 6117	101522/0	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	39.631,63	268.948,65	308
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20191/0	2021	01.110.0000 6117	101524/0	764	36167 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI	0,00	132.275,00	132
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21083/0	2021	01.110.0000 6117	101529/0	258	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	40.229,65	40
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23582/0	2021	01.110.0000 6117	101531/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	1.020,00	0,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	701/0	2021	01.110.0000 6117	101580/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	646,50	646
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2976/0	2021	01.110.0000 6117	101589/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	137.271,41	137.271
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21232/0	2021	01.110.0000 6117	101591/0	550	35037 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	80.000,00	80.000
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	16111/0	2021	01.110.0000 6117	101649/0	780	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	117.149,36	795.162,37	912.311
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21134/0	2021	01.110.0000 6117	101651/0	907	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.000,00	1.000
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20213/0	2021	01.110.0000 6117	101653/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	2.208,00	2.208

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4LRHM-G9M0-6EWAJ-7RD2



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

Data: 06/06/2023 10:00
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 59)
 Sistema CEF

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23612/0	2021	01.110.0000 6117	101654/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	1.360,00	0,00	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	5/0	2021	01.110.0000 6117	101834/0	869	30725 - ATTEND AMBIENTAL S/A	0,00	-341.610,10	-34
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	701/0	2021	01.110.0000 6117	101934/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-646,50	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	488/0	2021	01.110.0000 6117	101953/0	916	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	-189,30	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	486/0	2021	01.110.0000 6117	101954/0	916	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	-3.500,86	-1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2046/0	2021	01.110.0000 6117	102263/0	1098	26671 - A. P. DE GODOI - ME	0,00	-12.437,87	-1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2048/0	2021	01.110.0000 6117	102264/0	1098	26671 - A. P. DE GODOI - ME	0,00	-718,90	
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2373/0	2021	01.110.0000 6117	103422/0	1174	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	-22.412,55	-2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	2372/0	2021	01.110.0000 6117	103423/0	1174	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	-387.509,57	-38
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21079/0	2021	01.110.0000 6117	105436/0	142	32404 - DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA	0,00	-10.000,00	-1
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							3.527.675,00	9.243.516,08	12.77

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.24.00 - SECR. MUN. EMPREGO E DESENV.,CIENCIA, TEC. E INOVA

02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.33	21770/0	2021	01.110.0000 6118	101400/0	723	16663 - AMC INFORMATICA LTDA	0,00	52.640,00	5
02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.34	21736/0	2021	01.110.0000 6118	101193/0	789	36204 - GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	0,00	164.498,00	16
02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.34	21733/0	2021	01.110.0000 6118	101440/0	789	36201 - J H AR CONDICIONADOS - EIRELI	0,00	462.563,00	46
02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.34	21733/0	2021	01.110.0000 6118	105740/0	789	36201 - J H AR CONDICIONADOS - EIRELI	0,00	-462.563,00	-46
02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.42	18392/0	2021	01.110.0000 6118	100217/0	985	35715 - BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	29.651,70	2
02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.99	23268/0	2021	01.110.0000 6118	101283/0	974	36320 - LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	2.686,44	
02.24.00 11.332 0040 1044 4.4.90.52.99	22682/0	2021	01.110.0000 6118	101284/0	974	36317 - FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0,00	8.395,20	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.07	22034/0	2021	01.110.0000 6119	101573/0	103	34699 - PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	562,00	0,00	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	22656/0	2021	01.110.0000 6119	101311/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	12.556,60	1
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	23281/0	2021	01.110.0000 6119	101786/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	12.427,50	12
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	22573/0	2021	01.110.0000 6119	101792/0	974	32530 - AGNUS COM.DE MAQ.E EQUIP.LTDA - EPP	0,00	7.966,60	7
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	21752/0	2021	01.110.0000 6119	101821/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	8.000,27	0,00	8
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	22681/0	2021	01.110.0000 6119	101828/0	974	36317 - FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0,00	2.725,00	2
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.30.99	19684/0	2021	01.110.0000 6119	101832/0	807	36186 - TIE TAPETES - EIRELI	0,00	14.512,00	14
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.36.15	5660/0	2021	01.110.0000 6120	100545/0	224	33695 - EMILIA NOBUKO SASAKI TISSI	4.018,48	0,00	4
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.36.15	5663/0	2021	01.110.0000 6120	101351/0	224	33696 - RAFAEL SASAKI TISSI	4.018,47	0,00	4
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.05	20230/0	2021	01.110.0000 6121	101386/0	832	36213 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME	0,00	35.244,00	35
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.10	20329/0	2021	01.110.0000 6121	101514/0	989	19039 - AMPLA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA EPP	5.565,78	0,00	5
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.44	23460/0	2021	01.110.0000 6121	101538/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	295,59	0,00	2
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.44	23600/0	2021	01.110.0000 6121	101578/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	598,57	0,00	5

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 41RHM-G9M0-6EWA-7TRD



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

Data: 06/06/2023 10:00
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 60)
 Sistema CEF

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.45	9578/0	2021	01.110.0000 6121	101408/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.140,00	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.45	9578/0	2021	01.110.0000 6121	102145/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-1.140,00	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.47	186/0	2021	01.110.0000 6121	101343/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	188,90	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.47	186/0	2021	01.110.0000 6121	101910/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	-75,74	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	22131/0	2021	01.110.0000 6121	100865/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	430,56	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	15390/0	2021	01.110.0000 6121	101065/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	189,99	0,00	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	13585/0	2021	01.110.0000 6121	101385/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	2.026,79	7.093,79	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	21094/0	2021	01.110.0000 6121	101429/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	84,00	0,00	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	20229/0	2021	01.110.0000 6121	101448/0	787	36212 - A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	0,00	6.093,81	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	20228/0	2021	01.110.0000 6121	101475/0	787	33008 - CELSO BERTOLUCI LTDA	0,00	31.975,98	3
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	702/0	2021	01.110.0000 6121	101504/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.469,42	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	22006/0	2021	01.110.0000 6121	101537/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	483,27	
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.99	702/0	2021	01.110.0000 6121	101931/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-5.833,56	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							25.359,94	391.129,47	411

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.30.00 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO

02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.28	18393/0	2021	01.110.0000 6122	100324/0	485	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	1.776,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.28	18394/0	2021	01.110.0000 6122	100430/0	485	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	897,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.28	19481/0	2021	01.110.0000 6122	101570/0	485	35523 - SELBRIM CONF. E COM. DO VEST. E ACESS. LTDA	0,00	10.900,50	11
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.28	19481/0	2021	01.110.0000 6122	105428/0	485	35523 - SELBRIM CONF. E COM. DO VEST. E ACESS. LTDA	0,00	-10.900,50	-10
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.28	18394/0	2021	01.110.0000 6122	105429/0	485	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	-897,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.44	18404/0	2021	01.110.0000 6122	101111/0	958	35708 - VIA PARANA IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	4.748,50	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.44	21673/0	2021	01.110.0000 6122	101498/0	958	35708 - VIA PARANA IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	133.816,50	133,8
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.44	18404/0	2021	01.110.0000 6122	105412/0	958	35708 - VIA PARANA IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	-4.748,50	-4,7
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.44	21673/0	2021	01.110.0000 6122	105427/0	958	35708 - VIA PARANA IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	-133.816,50	-133,8
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.99	12242/0	2021	01.110.0000 6122	100157/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	7.211,60	0,00	7,2
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.30.99	22480/0	2021	01.110.0000 6122	101682/0	645	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	15.980,00	15,9
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.10	11573/0	2021	01.110.0000 6123	100832/0	428	17606 - MV 2 INCORPORACAO CONSTR. E CONSULTORIA LTDA	11.895,00	0,00	11,895
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.10	459/0	2021	01.110.0000 6123	101279/0	019	27415 - MACHADO MIGUEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	2.586,77	0,00	2,586
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.19	19473/0	2021	01.110.0000 6123	101525/0	649	34645 - ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOMOT. L	0,00	2.941,34	2,941,34
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.19	19527/0	2021	01.110.0000 6123	101788/0	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	3.878,88	3,878,88
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.19	19473/0	2021	01.110.0000 6123	102214/0	649	34645 - ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOMOT. L	0,00	-2.941,34	-2,941,34
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.45	9576/0	2021	01.110.0000 6123	101787/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	612,00	612,00

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-LRHM-G9M0-6EWA-7TRD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.45	9576/0	2021	01.110.0000 6123	102138/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-546,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.63	21991/0	2021	01.110.0000 6123	101593/0	1067	34186 - GRAFICA BARUERI LTDA	0,00	4.060,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	19608/0	2021	01.110.0000 6123	100440/0	791	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	1.747,98	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	23432/0	2021	01.110.0000 6123	101478/0	791	25011 - BANCO DO BRASIL S. A.	0,00	189,37	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	21766/0	2021	01.110.0000 6123	101626/0	791	27503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.268,47	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	8995/0	2021	03.110.0000 6124	100207/0	712	35159 - MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	517.063,69	722.738,99	1.23
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	13765/0	2021	03.110.0000 6124	100208/0	569	8741 - COMPANHIA DE PROC.DADOS EST.S.P- PRODESP	0,00	236.727,13	23
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	13766/0	2021	03.110.0000 6124	100209/0	569	8741 - COMPANHIA DE PROC.DADOS EST.S.P- PRODESP	0,00	84.567,15	8
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	677/0	2021	01.110.0000 6123	100802/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	500,43	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	3005/0	2021	01.110.0000 6123	101027/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	227,00	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	13033/0	2021	01.110.0000 6123	101036/0	502	36001 - TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. GERENC. E RH S/A	0,00	122.000,00	12
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2971/0	2021	01.110.0000 6123	101230/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	608,58	1.834,07	1
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2996/0	2021	01.110.0000 6123	101233/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	5.369,86	1
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2972/0	2021	01.110.0000 6123	101247/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	14.396,34	43.382,97	5
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	21123/0	2021	01.110.0000 6123	101312/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	2.483,37	413,93	5
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	12187/0	2021	01.110.0000 6123	101456/0	502	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	60.000,00	6
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	677/0	2021	01.110.0000 6123	101915/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-500,43	6
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	13765/0	2021	03.110.0000 6124	102158/0	569	8741 - COMPANHIA DE PROC.DADOS EST.S.P- PRODESP	0,00	-224.311,83	-22
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	13766/0	2021	03.110.0000 6124	102159/0	569	8741 - COMPANHIA DE PROC.DADOS EST.S.P- PRODESP	0,00	-80.131,97	-8
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2971/0	2021	01.110.0000 6123	102822/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	-495,19	-1
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2972/0	2021	01.110.0000 6123	102823/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	-11.711,03	-1
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							556.245,35	996.577,78	1.55:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.32.00 - FUNDEB									
02.32.00 12.361 0048 1052 4.4.90.52.35	23630/0	2021	02.262.0000 6125	100041/0	736	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	992.250,00	0,00	992.2
02.32.00 12.361 0048 2081 3.3.90.39.05	11399/0	2021	02.262.0000 6126	100178/0	066	34451 - BRAIN ACADEMY LTDA	116.362,00	0,00	116.3
02.32.00 12.361 0048 2081 3.3.90.39.74	18150/0	2021	02.262.0000 6126	100042/0	772	17760 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	63,15	0,00	
02.32.00 12.361 0048 2081 3.3.90.39.74	23655/0	2021	02.262.0000 6126	100044/0	809	36332 - CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA	0,00	1.000,00	1.000,
02.32.00 12.361 0048 2081 3.3.90.39.74	18146/0	2021	02.262.0000 6126	100045/0	772	17760 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	702,12	0,00	702,
02.32.00 12.361 0048 2081 3.3.90.39.99	22098/0	2021	02.262.0000 6126	100177/0	895	36302 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00
02.32.00 12.365 0049 2083 3.3.90.39.74	23654/0	2021	02.262.0000 6127	100043/0	809	36332 - CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.109.377,27	3.000,00	1.112.377,27

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-J7RD



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

Data: 06/06/2023 10:00
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 62)
 Sistema CEF

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.34.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
02.34.00	16.482	0057	1061	4.4.90.52.36	6361/0	2021	01.110.0000	6128	100833/0	775	35549 - SC&M COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	2.288,26	0,00	
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.30.07	14815/0	2021	01.110.0000	6129	100413/0	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	242,50	
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.30.07	14815/0	2021	01.110.0000	6129	105800/0	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	-242,50	
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.39.05	1026/0	2021	01.110.0000	6130	100388/0	939	32984 - GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULT. E SERV. LTDA	596,85	596,87	
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.39.05	1025/0	2021	01.110.0000	6130	100800/0	939	32984 - GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULT. E SERV. LTDA	18.663,98	18.663,92	3
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.39.45	9570/0	2021	01.110.0000	6130	100980/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	942,00	
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.39.45	9570/0	2021	01.110.0000	6130	102146/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-942,00	
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.39.47	15879/0	2021	01.110.0000	6130	101088/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	4.757,87	
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.39.47	15879/0	2021	01.110.0000	6130	101908/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	-1.573,36	
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.39.59	22514/0	2021	01.110.0000	6130	101191/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	1.662,00	0,00	
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.39.59	22508/0	2021	01.110.0000	6130	101499/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.400,48	0,00	
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.39.94	20379/0	2021	01.110.0000	6130	101782/0	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.105,00	
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.39.99	1235/0	2021	01.110.0000	6130	100141/0	920	34246 - H2O AMBIENTAL EIRELI	0,00	305.081,77	30
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.39.99	22510/0	2021	01.110.0000	6130	101413/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.832,00	0,00	
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.39.99	17862/0	2021	01.110.0000	6130	101493/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	83,72	
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.39.99	693/0	2021	01.110.0000	6130	101569/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	24.146,63	2
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.39.99	618/0	2021	01.110.0000	6130	101571/0	876	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	8.248,06	
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.39.99	21944/0	2021	01.110.0000	6130	101617/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	280,00	
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.39.99	22509/0	2021	01.110.0000	6130	101693/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	745,00	0,00	
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.39.99	22503/0	2021	01.110.0000	6130	101749/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	399,00	
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.39.99	693/0	2021	01.110.0000	6130	101917/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-24.146,63	-2
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.39.99	618/0	2021	01.110.0000	6130	102212/0	876	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	-7.996,75	-7,9
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.39.99	1235/0	2021	01.110.0000	6130	102561/0	920	34246 - H2O AMBIENTAL EIRELI	0,00	-222.809,22	-222,8
02.34.00	16.482	0057	2099	3.3.90.39.99	22503/0	2021	01.110.0000	6130	104842/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	-399,00	-3
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							33.188,57	110.437,88	143,6					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA														
02.35.00	04.122	0058	1063	4.4.90.52.06	20357/0	2021	01.110.0000	6131	101171/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	1.033,00	0,00	1.033,00
02.35.00	04.122	0058	1063	4.4.90.52.06	22117/0	2021	01.110.0000	6131	101407/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	3.099,00	3.099,00
02.35.00	04.122	0058	1063	4.4.90.52.06	19626/0	2021	01.110.0000	6131	101601/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	2.922,00	0,00	2.922,00
02.35.00	04.122	0058	1063	4.4.90.52.24	19687/0	2021	01.110.0000	6131	101363/0	881	35956 - TAURUS ARMAS S.A.	0,00	136.533,80	136.533,80

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-LRHM-G9M0-6EWA-JTRD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.35.00 04.122 0058 1063 4.4.90.52.34	21774/0	2021	01.110.0000 6131	101436/0	789	36201 - J H AR CONDICIONADOS - EIRELI	0,00	2.454,00	
02.35.00 04.122 0058 1063 4.4.90.52.34	21310/0	2021	01.110.0000 6131	101604/0	908	35620 - LIBERTY PRO IND. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	0,00	1.154,40	
02.35.00 04.122 0058 1063 4.4.90.52.34	21774/0	2021	01.110.0000 6131	102829/0	789	36201 - J H AR CONDICIONADOS - EIRELI	0,00	-2.454,00	
02.35.00 04.122 0058 1063 4.4.90.52.34	21310/0	2021	01.110.0000 6131	104846/0	908	35620 - LIBERTY PRO IND. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	0,00	-1.154,40	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.05	20128/0	2021	01.110.0000 6132	101491/0	920	12024 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	0,00	144.300,00	14
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.06	21759/0	2021	01.110.0000 6132	101244/0	803	36211 - GDN SOLUÇÕES VAREJISTAS LTDA	0,00	10.590,00	11
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.07	17913/0	2021	01.110.0000 6132	100344/0	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.772,80	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.07	17931/0	2021	01.110.0000 6132	100345/0	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.772,80	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.07	22500/0	2021	01.110.0000 6132	100966/0	996	35637 - ALPHAREFEICOES FOOD & SERVICE EIRELI	355,20	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.07	22027/0	2021	01.110.0000 6132	101250/0	103	34699 - PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	646,30	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.18	19419/0	2021	01.110.0000 6132	100569/0	918	34765 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	2.975,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.18	19413/0	2021	01.110.0000 6132	101039/0	913	34765 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	420,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.18	19416/0	2021	01.110.0000 6132	101442/0	916	34765 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	425,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.18	19418/0	2021	01.110.0000 6132	101711/0	917	34765 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.200,30	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.22	19412/0	2021	01.110.0000 6132	101038/0	912	34765 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	266,94	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.23	17971/0	2021	01.110.0000 6132	100438/0	622	32693 - O. FILIZZOLA & CIA LTDA - EPP	228.342,50	0,00	22
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.23	17970/0	2021	01.110.0000 6132	101037/0	622	36146 - V H A MUNOZ EIRELI	0,00	19.800,00	1
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.23	17970/0	2021	01.110.0000 6132	102830/0	622	36146 - V H A MUNOZ EIRELI	0,00	-19.800,00	-1
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.28	21837/0	2021	01.110.0000 6132	100958/0	1048	35609 - PATRICIA DE ABREU F. SUP. EPI SEG. DO TRABALHO ME	4.095,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.50	21798/0	2021	01.110.0000 6132	101625/0	769	36168 - L. BACKES - ME	0,00	852,20	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.50	21798/0	2021	01.110.0000 6132	104845/0	769	36168 - L. BACKES - ME	0,00	-852,20	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	17621/0	2021	01.110.0000 6132	100439/0	796	32364 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	0,00	48,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22551/0	2021	01.110.0000 6132	100631/0	645	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5.794,10	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	17523/0	2021	01.110.0000 6132	100879/0	423	35669 - H K COMERCIAL LTDA	84,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22563/0	2021	01.110.0000 6132	101443/0	1092	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	1.540,00	0,00	1.5
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	21735/0	2021	01.110.0000 6132	101444/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	2.766,94	2.7
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	21686/0	2021	01.110.0000 6132	101451/0	1038	31439 - SAUER TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.050,00	0,00	1.0
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	14061/0	2021	01.110.0000 6132	101455/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	55,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22517/0	2021	01.110.0000 6132	101458/0	1086	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.120,00	3.1
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22527/0	2021	01.110.0000 6132	101494/0	1077	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	0,00	28,00	28
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22054/0	2021	01.110.0000 6132	101540/0	1072	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	5.755,40	0,00	5.755,4
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	21681/0	2021	01.110.0000 6132	101647/0	1008	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	258,96	0,00	258,96
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	21719/0	2021	01.110.0000 6132	101712/0	1017	36280 - RHYNO COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA EIRELI	0,00	7.400,00	7.400,00
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22554/0	2021	01.110.0000 6132	101790/0	202	35669 - H K COMERCIAL LTDA	0,00	92,85	92,85
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	14061/0	2021	01.110.0000 6132	104847/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	-55,00	-55,00

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-procossos.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-JTRD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	17621/0	2021	01.110.0000 6132	104848/0	796	32364 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	0,00	-48,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	21735/0	2021	01.110.0000 6132	105430/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	-2.766,94	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.36.15	8277/0	2021	01.110.0000 6133	101401/0	305	15110 - WILSON MATOS DE AGUIAR	1.618,09	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.36.15	14202/0	2021	01.110.0000 6133	101402/0	831	34729 - TEREZINHA FERREIRA DE OLIVEIRA CASTELLANO	979,91	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.36.15	8278/0	2021	01.110.0000 6133	101430/0	305	15111 - CLELIA DUARTE PINHEIRO DE AGUIAR	1.618,09	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.36.99	23343/0	2021	01.110.0000 6133	101438/0	939	36327 - ANA BEATRIZ MINCARELLI ALBERNAZ	0,00	8.169,84	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.05	8258/0	2021	01.110.0000 6134	100896/0	308	35908 - MENTAL SAUDE PSICOLOGIA LTDA	0,00	22.570,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.05	23269/0	2021	01.110.0000 6134	101392/0	1016	29627 - S.A.S. SUPPORT ADVANCED SECURITY TREIN.PROF. LT-ME	0,00	130.304,83	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.05	8258/0	2021	01.110.0000 6134	104172/0	308	35908 - MENTAL SAUDE PSICOLOGIA LTDA	0,00	-22.570,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.10	11039/0	2021	01.110.0000 6134	101044/0	359	16962 - RKG EMPR. ASSESS. E SERV. BENS PROPRIOS LTDA ME	39.800,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.10	16867/0	2021	01.110.0000 6134	101060/0		32381 - DUARTE E AGUIAR HOLDING LOC. DE BENS LTDA	6.832,98	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.17	22558/0	2021	01.110.0000 6134	101148/0	1097	30227 - TOP FRIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME	480,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.19	19528/0	2021	01.110.0000 6134	100969/0	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	18.755,64	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.19	19474/0	2021	01.110.0000 6134	101730/0	649	34645 - ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOMOT. L	0,00	12.709,79	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.19	19474/0	2021	01.110.0000 6134	102215/0	649	34645 - ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOMOT. L	0,00	-12.709,79	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.44	23602/0	2021	01.110.0000 6134	101485/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	860,22	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.44	23445/0	2021	01.110.0000 6134	101561/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	33,88	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.44	23461/0	2021	01.110.0000 6134	101627/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	7.419,85	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.45	9572/0	2021	01.110.0000 6134	100920/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	12,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.45	9572/0	2021	01.110.0000 6134	102143/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-12,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.47	194/0	2021	01.110.0000 6134	101805/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	105,88	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.47	194/0	2021	01.110.0000 6134	101912/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	-105,88	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.59	22513/0	2021	01.110.0000 6134	100549/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	4.004,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.59	22511/0	2021	01.110.0000 6134	101687/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	5.911,80	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.69	11650/0	2021	01.110.0000 6134	100464/0	432	35350 - GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	55.743,60	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.69	11651/0	2021	01.110.0000 6134	101346/0	432	35350 - GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	12.927,24	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.69	11650/0	2021	01.110.0000 6134	104170/0	432	35350 - GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	-55.743,60	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.69	11651/0	2021	01.110.0000 6134	104171/0	432	35350 - GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	-12.927,24	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.94	20381/0	2021	01.110.0000 6134	101548/0	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	4.916,67	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	3008/0	2021	01.110.0000 6134	100462/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	1.938,48	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	12239/0	2021	01.110.0000 6134	100463/0	502	36001 - TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. GERENC. E RH S/A	0,00	855.000,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	13589/0	2021	01.110.0000 6134	100737/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	1.013,40	1.013,40	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	4618/0	2021	01.110.0000 6134	100919/0	1567	16284 - STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	49.828,10	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	19773/0	2021	01.110.0000 6134	100937/0	955	34619 - ALEX BUENO PIRES INFORMATICA	3.725,84	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	21124/0	2021	01.110.0000 6134	101063/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	6.208,43	3.932,05	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWAC-J7RD



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	681/0	2021	01.110.0000 6134	101128/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	278.886,14	271
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2997/0	2021	01.110.0000 6134	101204/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	45.853,70	4
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	21779/0	2021	01.110.0000 6134	101228/0	1045	35822 - F.E. TELECOM SERVICOS LTDA	500,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	21720/0	2021	01.110.0000 6134	101264/0	1030	36281 - IVAN MALAGUTTI JUNIOR	7.179,80	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	22512/0	2021	01.110.0000 6134	101391/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	960,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	21778/0	2021	01.110.0000 6134	101533/0	1045	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	1.820,00	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2973/0	2021	01.110.0000 6134	101542/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	6.170,76	13.036,15	11
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	12186/0	2021	01.110.0000 6134	101543/0	502	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	127.500,00	12
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	22009/0	2021	01.110.0000 6134	101784/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	258,08	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2974/0	2021	01.110.0000 6134	101806/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	145.969,69	308.348,36	45
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	681/0	2021	01.110.0000 6134	101922/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-203.637,60	-20
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	21124/0	2021	01.110.0000 6134	102804/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	-1.103,73	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	3008/0	2021	01.110.0000 6134	102805/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	-1.086,86	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2997/0	2021	01.110.0000 6134	102806/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	-25.708,40	-2
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	4618/0	2021	01.110.0000 6134	102818/0	1567	16284 - STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	-0,04	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2973/0	2021	01.110.0000 6134	102820/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	-6.326,80	-
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2974/0	2021	01.110.0000 6134	102821/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	-149.638,37	-14
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.40.99	6143/0	2021	01.110.0000 6135	100089/0	174	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	59.146,15	5
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.40.99	6143/0	2021	01.110.0000 6135	102192/0	174	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	-537,50	
02.35.00 04.122 0091 1116 4.4.90.52.08	19636/0	2021	01.110.0000 6136	100465/0	938	36185 - LOBO EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA	0,00	5.600,00	
02.35.00 04.122 0091 1116 4.4.90.52.08	19636/0	2021	01.110.0000 6136	102702/0	938	36185 - LOBO EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA	0,00	-5.600,00	-
02.35.00 04.122 0091 1116 4.4.90.52.12	20018/0	2021	01.110.0000 6136	100446/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	858,86	0,00	
02.35.00 04.122 0091 1116 4.4.90.52.12	15787/0	2021	01.110.0000 6136	101282/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	2.448,00	0,00	
02.35.00 04.122 0091 1116 4.4.90.52.24	15724/0	2021	01.110.0000 6136	101048/0	600	36082 - DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	356.000,00	0,00	356
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/0	2021	01.110.0000 6137	100156/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	610,06	2.423,56	3.0
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	2904/0	2021	01.110.0000 6137	100214/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.125,70	9.812,92	10.9
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	3018/0	2021	01.110.0000 6137	100227/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	1.345,39	2.278,71	3.6
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/0	2021	01.110.0000 6137	100429/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	1.529,15	8.385,25	9.9
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	2892/0	2021	01.110.0000 6137	100914/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.429,00	20.546,40	23.9
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14851/0	2021	01.110.0000 6137	101183/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	228,84	1.536,38	1.765
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/0	2021	01.110.0000 6137	101292/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	314,40	4.276,04	4.590
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20091/0	2021	01.110.0000 6137	101293/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	1.526,80	1.526,80
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	22684/0	2021	01.110.0000 6137	101489/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	400,00	400,00
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	22577/0	2021	01.110.0000 6137	101746/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.218,79	1.218,79
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	22683/0	2021	01.110.0000 6137	101799/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.567,23	1.567,23

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWAJ7RD5



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

Data: 06/06/2023 10:00
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 66
 Sistema CEF)

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	22684/0	2021	01.110.0000 6137	104843/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	-400,00	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	22577/0	2021	01.110.0000 6137	104844/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-1.218,79	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14851/0	2021	01.110.0000 6137	105022/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	-149,94	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20091/0	2021	01.110.0000 6137	105023/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	-781,80	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	3018/0	2021	01.110.0000 6137	105024/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	-1.682,71	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	2892/0	2021	01.110.0000 6137	105025/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-14.798,40	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	2904/0	2021	01.110.0000 6137	105026/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	-8.166,72	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/0	2021	01.110.0000 6137	105613/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	-1.075,09	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/0	2021	01.110.0000 6137	105615/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	-986,84	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/0	2021	01.110.0000 6137	105616/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	-3.224,08	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.23	15636/0	2021	01.110.0000 6137	101657/0	600	32503 - INDUSTRIA E COM. JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA M	0,00	12.599,91	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.23	9779/0	2021	01.110.0000 6137	101743/0	149	32503 - INDUSTRIA E COM. JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA M	18.249,60	0,00	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.39.17	22725/0	2021	01.110.0000 6138	101608/0	1111	30227 - TOP FRIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME	0,00	690,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							884.097,20	1.868.647,40	2,75
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.40.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO,ASSUNTOS EST DESEN.									
02.40.00 04.122 0087 2185 3.3.90.39.99	690/0	2021	01.110.0000 6139	100400/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	10.609,52	
02.40.00 04.122 0087 2185 3.3.90.39.99	690/0	2021	01.110.0000 6139	101927/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-10.320,78	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							0,00	288,74	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.44.00 - SERETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL									
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.30.07	19575/0	2021	01.110.0000 6140	100220/0	997	35790 - MARES SERV. E COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	557,01	0,00	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.30.07	22384/0	2021	01.110.0000 6140	101320/0	929	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	0,00	3.692,60	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.30.21	18427/0	2021	01.110.0000 6140	100993/0	890	36158 - BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A.	0,00	267,58	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.30.21	18427/0	2021	01.110.0000 6140	105340/0	890	36158 - BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A.	0,00	-267,58	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.30.99	16307/0	2021	01.110.0000 6140	100221/0	742	36100 - ELLAN S/A	960,06	0,00	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.30.99	22058/0	2021	01.110.0000 6140	101530/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	0,00	8.320,16	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.36.15	12062/0	2021	01.110.0000 6141	100225/0	640	25924 - JUCARA DE CAMARGO BARROS	0,00	4.863,30	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.36.15	18339/0	2021	01.110.0000 6141	101085/0	988	18335 - CLEIDE MARTINS NEVES	37.793,34	0,00	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.36.15	18158/0	2021	01.110.0000 6141	101102/0	889	29612 - CONCEICAO APARECIDA DAMIATI NERI SALVADOR	2.738,65	0,00	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.36.15	12062/0	2021	01.110.0000 6141	104763/0	640	25924 - JUCARA DE CAMARGO BARROS	0,00	-4.863,30	
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.01	21956/0	2021	01.110.0000 6142	101685/0	1070	387 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	0,00	1.041,04	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWA-JTRD



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

Data: 06/06/2023 10:00
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 67)
 Sistema CEF

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.01	22729/0	2021	01.110.0000 6142	101702/0	1105	36319 - SINDICATO DAS EMPR PROP DE JORN E REVISTAS DE SAO	0,00	1.401,90	-
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.01	22729/0	2021	01.110.0000 6142	105342/0	1105	36319 - SINDICATO DAS EMPR PROP DE JORN E REVISTAS DE SAO	0,00	-1.401,90	-
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.10	19648/0	2021	01.110.0000 6142	100543/0	459	16141 - MJA - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - EPP	12.800,00	0,00	1
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.10	22669/0	2021	01.110.0000 6142	101815/0	1137	34982 - MANUTENTEC PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	8.750,00	0,00	-
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.47	172/0	2021	01.110.0000 6142	101253/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	60,90	-
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.99	728/0	2021	01.110.0000 6142	100585/0		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	2.881,73	-
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.99	23315/0	2021	01.110.0000 6142	101568/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	484,70	-
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.99	728/0	2021	01.110.0000 6142	105761/0		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	-2.759,04	-
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	21675/0	2021	01.110.0000 6143	101258/0	1023	36110 - LABIPEL COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA	1.140,00	0,00	-
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.30.17	19943/0	2021	01.110.0000 6143	101257/0	973	33139 - UELINTON CRISTO JARDIM VENDAS E MAN. EM CFTV ME	0,00	98,00	-
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.30.17	19943/0	2021	01.110.0000 6143	104849/0	973	33139 - UELINTON CRISTO JARDIM VENDAS E MAN. EM CFTV ME	0,00	-98,00	-
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.36.15	3956/0	2021	01.110.0000 6144	101473/0	102	21730 - MARIA CELINA DE SIQUEIRA E SILVA	3.686,18	0,00	-
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.05	19440/0	2021	01.110.0000 6145	100386/0	878	36176 - WE GESTAO FLORESTAL E AMBIENTAL EIRELI	0,00	17.000,00	1
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.05	19954/0	2021	01.110.0000 6145	101234/0	963	36198 - ALTA REGULARIZACAO, ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	0,00	2.677,13	-
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.45	9571/0	2021	01.110.0000 6145	100568/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.142,00	-
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.45	9571/0	2021	01.110.0000 6145	102136/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-2.076,00	-
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.47	185/0	2021	01.110.0000 6145	101245/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	81,39	-
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.59	22623/0	2021	01.110.0000 6145	100658/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.755,26	0,00	-
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.59	19056/0	2021	01.110.0000 6145	101249/0	827	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	824,60	0,00	-
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.63	19816/0	2021	01.110.0000 6145	101477/0	893	35570 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.5
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.63	19816/0	2021	01.110.0000 6145	105434/0	893	35570 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	-1.500,00	-1.5
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.94	20377/0	2021	01.110.0000 6145	101040/0	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	8.511,67	8.5
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.99	685/0	2021	01.110.0000 6145	100803/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	46.204,12	46.2
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.99	20996/0	2021	01.110.0000 6145	101248/0	894	35480 - EQUILIBRE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	96.000,00	96.0
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.99	22624/0	2021	01.110.0000 6145	101594/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	365
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.99	685/0	2021	01.110.0000 6145	101924/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-45.111,27	-45.111
02.45.00 10.305 0098 2203 3.3.90.39.99	22015/0	2021	01.110.0000 6146	101472/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	17,33	17,33
02.45.00 10.305 0098 2203 3.3.90.39.99	2854/0	2021	01.110.0000 6146	101692/0	020	25096 - CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	0,00	35.271,00	35.271,00
02.45.00 18.541 0106 2212 3.3.50.39.01	21621/0	2021	01.110.0000 6147	101752/0	944	29589 - AVMARE-COOP.DE TRAB.DOS CAT.DE MAT.REC.VILA ESP.	0,00	618.000,00	618.000,00

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-LRHM-G9M0-6EWA-J7RD)



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

Data: 06/06/2023 10:00
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 68)
 Sistema CEF

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							7.771,04	778.717,37	78
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.46.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS									
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.30.16	22711/0	2021 01.110.0000 6148 100799/0	757		
						36190 - EUROPAPER COMERCIAL EIRELI	0,00	607,70	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.30.23	21724/0	2021 01.110.0000 6148 100798/0	359		
						35381 - REIS IND. E COM. DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	1.600,00	0,00	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.30.28	21688/0	2021 01.110.0000 6148 101015/0	1026		
						35609 - PATRICIA DE ABREU F. SUP. EPI SEG. DO TRABALHO ME	8.572,00	0,00	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.30.99	20293/0	2021 01.110.0000 6148 100918/0	593		
						20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	1.736,40	0,00	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.30.99	20405/0	2021 01.110.0000 6148 101132/0	891		
						34208 - G.S. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	13.600,00	0,00	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.30.99	22468/0	2021 01.110.0000 6148 101352/0	593		
						35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	16.190,50	0,00	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.30.99	23290/0	2021 01.110.0000 6148 101353/0	423		
						35669 - H K COMERCIAL LTDA	0,00	630,00	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.30.99	19837/0	2021 01.110.0000 6148 101375/0	265		
						35297 - REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.950,00	0,00	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.30.99	20092/0	2021 01.110.0000 6148 101376/0	593		
						20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	50.477,20	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.30.99	22634/0	2021 01.110.0000 6148 101383/0	645		
						33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	31.550,00	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.30.99	21080/0	2021 01.110.0000 6148 101449/0	280		
						20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	24.079,20	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.30.99	21085/0	2021 01.110.0000 6148 101462/0	271		
						20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	14.495,00	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.30.99	21754/0	2021 01.110.0000 6148 101483/0	280		
						35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	2.982,40	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.30.99	21740/0	2021 01.110.0000 6148 101510/0	202		
						35669 - H K COMERCIAL LTDA	2.520,00	0,00	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.30.99	21099/0	2021 01.110.0000 6148 101592/0	1073		
						35669 - H K COMERCIAL LTDA	9.990,00	0,00	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.30.99	22617/0	2021 01.110.0000 6148 101652/0	645		
						35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	8.710,00	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.30.99	23290/0	2021 01.110.0000 6148 105421/0	423		
						35669 - H K COMERCIAL LTDA	0,00	-630,00	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.39.44	23446/0	2021 01.110.0000 6149 101655/0			
						137 - CIA. SANEAMENTO BAS. EST. SAO PAULO	181,72	0,00	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.39.45	9577/0	2021 01.110.0000 6149 100936/0	441		
						24126 - GASBALL ARMazenadora e Distribuidora LTDA	0,00	3.798,00	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.39.45	9577/0	2021 01.110.0000 6149 102139/0	441		
						24126 - GASBALL ARMazenadora e Distribuidora LTDA	0,00	-3.732,00	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.39.47	188/0	2021 01.110.0000 6149 101129/0			
						179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	20,75	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.39.94	20383/0	2021 01.110.0000 6149 100899/0	791		
						35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.460,00	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.39.99	127/0	2021 01.110.0000 6149 100727/0	900		
						19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	20.804,11	0,00	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.39.99	20214/0	2021 01.110.0000 6149 100738/0	900		
						19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	153.508,50	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.39.99	20227/0	2021 01.110.0000 6149 100739/0	900		
						34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	6.752,01	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.39.99	694/0	2021 01.110.0000 6149 100895/0	894		
						34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	447,54	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.39.99	20217/0	2021 01.110.0000 6149 101169/0	900		
						19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	16.163,83	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.39.99	17917/0	2021 01.110.0000 6149 101205/0	844		
						36143 - LAB CRIS ANALISES, MEIO AMBIENTE E SERVICOS LTDA	0,00	1.450,00	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.39.99	20225/0	2021 01.110.0000 6149 101667/0	900		
						34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	64.124,09	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.39.99	137/0	2021 01.110.0000 6149 101768/0	900		
						19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	905,74	0,00	
02.46.00	15.452	0099	2205	3.3.90.39.99	21756/0	2021 01.110.0000 6149 101808/0	587		
						35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	34.020,00	

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRHM-GM0-6EWA-J7RD.



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	694/0	2021	01.110.0000 6149	101935/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-447,54	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	17917/0	2021	01.110.0000 6149	105420/0	844	36143 - LAB CRIS ANALISES, MEIO AMBIENTE E SERVICOS LTDA	0,00	-1.450,00	
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	9070/0	2021	01.510.0000 6150	100292/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	305,30	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.07	18706/0	2021	01.510.0000 6150	101073/0	904	36171 - GERSON SOUZA DE MORAES	0,00	17.400,00	1
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.07	14056/0	2021	01.510.0000 6150	101297/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.335,60	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.07	9070/0	2021	01.510.0000 6150	105411/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	-305,30	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.14	19582/0	2021	01.510.0000 6150	100708/0	902	33885 - EJM COMERCIO E ARBITRAGENS ESPORTIVAS LTDA	0,00	4.823,00	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.14	19582/0	2021	01.510.0000 6150	105387/0	902	33885 - EJM COMERCIO E ARBITRAGENS ESPORTIVAS LTDA	0,00	-4.823,00	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.22	16000/0	2021	01.510.0000 6150	101215/0	325	16184 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	2.083,20	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.30.99	15740/0	2021	01.510.0000 6150	100846/0	359	35381 - REIS IND. E COM. DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	0,00	69.600,00	6
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.45	9579/0	2021	01.510.0000 6151	100748/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.470,00	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.45	9579/0	2021	01.510.0000 6151	102142/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-1.470,00	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.59	18708/0	2021	01.510.0000 6151	100475/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	36.084,00	0,00	3
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.59	22455/0	2021	01.510.0000 6151	100759/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	5.572,68	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.59	22714/0	2021	01.510.0000 6151	100776/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	46.680,00	4
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.59	20063/0	2021	01.510.0000 6151	100808/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	5.265,78	0,00	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.63	19601/0	2021	01.510.0000 6151	100482/0	893	34980 - A5 GRAFICA E EDITORA EIRELI	8.400,00	0,00	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.63	19656/0	2021	01.510.0000 6151	101201/0	893	34980 - A5 GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.800,00	0,00	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	704/0	2021	01.510.0000 6151	100383/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	20.038,85	2
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	11436/0	2021	01.510.0000 6151	100484/0	524	35964 - MICHELE DE LIMA	0,00	4.960,00	4.9
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	20064/0	2021	01.510.0000 6151	100485/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.095,00	0,00	1.0
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22457/0	2021	01.510.0000 6151	100562/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	1.590,00	1.5
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	18705/0	2021	01.510.0000 6151	100593/0	903	35397 - JULIANA D ALESSANDRO LIMA	0,00	12.500,00	12.5
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	18710/0	2021	01.510.0000 6151	100644/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	25.050,00	0,00	25.0
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	18709/0	2021	01.510.0000 6151	100671/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	53.440,00	0,00	53.440
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22507/0	2021	01.510.0000 6151	100775/0	1094	28632 - ARLO COMERCIAL EIRELI	0,00	15.180,00	15.180
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22531/0	2021	01.510.0000 6151	100783/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	61.887,00	61.887,00
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22459/0	2021	01.510.0000 6151	100814/0	560	36050 - IC TREINAMENTOS LTDA	0,00	10.400,00	10.400,00
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	19874/0	2021	01.510.0000 6151	100826/0	967	34673 - C R E L ELEVADORES LTDA	0,00	7.101,05	7.101,05
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	19760/0	2021	01.510.0000 6151	100845/0	560	36058 - TREINAR CAPAC. E DESENV. PROF. EIRELI	0,00	4.680,00	4.680,00

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-LRHM-G9M-6EWA-7RD



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

Data: 06/06/2023 10:00
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 70
 Sistema CEF)

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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22456/0	2021	01.510.0000 6151	101200/0	374	26329 - OCEANO PRODUcoes DE EVENTOS EIRELI EPP	0,00	3.900,00	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22713/0	2021	01.510.0000 6151	101360/0	758	27390 - T. SOM LOCAcao DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	4.408,00	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	704/0	2021	01.510.0000 6151	101933/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-18.155,85	-1
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	100180/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	9.702,22	-1
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	23882/0	2021	04.110.0000 6152	102732/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-9.702,22	-1
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000 6152	102740/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	9.702,22	-1
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000 6152	103010/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-9.702,22	-1
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000 6152	103015/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	9.702,22	-1
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000 6152	103335/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-9.702,22	-1
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000 6152	103340/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	9.702,22	-1
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000 6152	103596/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-9.702,22	-1
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000 6152	103601/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	9.702,22	-1
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000 6152	103993/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-9.702,22	-1
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000 6152	103998/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	9.702,22	-1
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000 6152	104361/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-9.702,22	-1
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000 6152	104366/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	9.702,22	-1
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000 6152	104790/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-9.702,22	-1
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000 6152	104793/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	9.702,22	-1
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000 6152	104806/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-9.702,22	-1
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000 6152	104807/0		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	105171/0		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	105176/0		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	105189/0		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	105190/0		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	105366/0		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	105371/0		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	105807/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-9.702,22	-9.702,22
03.01.00 04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	6152/0	2021	04.110.0000 6152	105812/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	9.702,22	9.702,22
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	23908/0	2021	04.110.0000 6153	100183/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	4.920,00
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	23908/0	2021	04.110.0000 6153	102733/0		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-LRHM-G9M0-6EWA-77RD.



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	102741/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	103011/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	103016/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	103336/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	103341/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	103597/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	103602/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	103994/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	103999/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	104362/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	104367/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	104791/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	104794/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	104808/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	104809/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	105172/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	105177/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	105191/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	105192/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	105367/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	105372/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	105808/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-4.920,00	
03.01.00 04.122 0053 2096 3.3.90.39.99	6153/0	2021	04.110.0000 6153	105813/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	4.920,00	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.01	23909/0	2021	04.610.0000 6155	100211/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	2.533,46	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.01	23909/0	2021	04.610.0000 6155	102734/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-2.533,46	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.01	6155/0	2021	04.610.0000 6155	102742/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	2.533,46	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.01	6155/0	2021	04.610.0000 6155	103012/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-2.533,46	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.01	6155/0	2021	04.610.0000 6155	103017/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	2.533,46	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.01	6155/0	2021	04.610.0000 6155	103337/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-2.533,46	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.01	6155/0	2021	04.610.0000 6155	103342/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	2.533,46	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.01	6155/0	2021	04.610.0000 6155	103598/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-2.533,46	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.01	6155/0	2021	04.610.0000 6155	103603/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	2.533,46	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.01	6155/0	2021	04.610.0000 6155	103995/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-2.533,46	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.01	6155/0	2021	04.610.0000 6155	104000/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	2.533,46	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.01	6155/0	2021	04.610.0000 6155	104363/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-2.533,46	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWAC-J7RD5



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

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.01	6155/0	2021	04.610.0000 6155	104795/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	2.533,46	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.01	6155/0	2021	04.610.0000 6155	105173/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-2.533,46	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.01	6155/0	2021	04.610.0000 6155	105178/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	2.533,46	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.01	6155/0	2021	04.610.0000 6155	105368/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-2.533,46	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.01	6155/0	2021	04.610.0000 6155	105373/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	2.533,46	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.01	6155/0	2021	04.610.0000 6155	105809/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-2.533,46	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.01	6155/0	2021	04.610.0000 6155	105814/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	2.533,46	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.06	23910/0	2021	04.610.0000 6155	100212/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	633,37	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.06	23910/0	2021	04.610.0000 6155	102735/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-633,37	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.06	6155/0	2021	04.610.0000 6155	102743/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	633,37	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.06	6155/0	2021	04.610.0000 6155	103013/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-633,37	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.06	6155/0	2021	04.610.0000 6155	103018/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	633,37	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.06	6155/0	2021	04.610.0000 6155	103338/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-633,37	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.06	6155/0	2021	04.610.0000 6155	103343/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	633,37	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.06	6155/0	2021	04.610.0000 6155	103599/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-633,37	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.06	6155/0	2021	04.610.0000 6155	103604/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	633,37	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.06	6155/0	2021	04.610.0000 6155	103996/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-633,37	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.06	6155/0	2021	04.610.0000 6155	104001/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	633,37	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.06	6155/0	2021	04.610.0000 6155	104364/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-633,37	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.06	6155/0	2021	04.610.0000 6155	104796/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	633,37	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.06	6155/0	2021	04.610.0000 6155	105174/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-633,37	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.06	6155/0	2021	04.610.0000 6155	105179/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	633,37	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.06	6155/0	2021	04.610.0000 6155	105369/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-633,37	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.06	6155/0	2021	04.610.0000 6155	105374/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	633,37	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.06	6155/0	2021	04.610.0000 6155	105810/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	-633,37	
03.01.00 09.272 0056 2091 3.1.90.01.06	6155/0	2021	04.610.0000 6155	105815/0		36890 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	0,00	633,37	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									17.71
TOTAL GERAL							32.334.537,61	84.994.722,09	117.329.259

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRHM-G9M0-6EWAC-J7RD