



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00 04.122 0004 1065 4.4.90.52.06	22116/0	2021	01.110.0000 6002	101389/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	1.889,00	
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	
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	
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	

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D.



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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							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	1
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	1
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	1
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	1
02.02.00	04.122	0008	2011	3.3.90.30.99	22630/0	2021 01.110.0000 6006 101830/0	929	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	1.784,95	1
02.02.00	04.122	0008	2011	3.3.90.39.74	18156/0	2021 01.110.0000 6007 100611/0	772	32330 - DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA	424,32	0,00	1
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	1
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	1
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	1
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	6		

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS

02.03.00	04.122	0009	2013	3.3.90.30.16	22571/0	2021 01.110.0000 6008 101368/0	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	-5
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	20.0
02.03.00	04.122	0009	2013	3.3.90.36.99	9459/0	2021 01.110.0000 6009 100665/0		35926 - PAULO CESAR VIEIRA	0,00	5.000,00	5.0
02.03.00	04.122	0009	2013	3.3.90.36.99	758/0	2021 01.110.0000 6009 100870/0		32957 - CLAUDIO SEVERINO DA CRUZ	0,00	5.000,00	5.000,0
02.03.00	04.122	0009	2013	3.3.90.36.99	765/0	2021 01.110.0000 6009 100871/0		30550 - DANIEL DANTAS	0,00	5.000,00	5.000,0
02.03.00	04.122	0009	2013	3.3.90.36.99	759/0	2021 01.110.0000 6009 100905/0		35067 - RONALDO ALVES FILHO	0,00	5.000,00	5.000,0
02.03.00	04.122	0009	2013	3.3.90.36.99	764/0	2021 01.110.0000 6009 100906/0		32895 - FRANCISCO DO AMARAL DEFINO	0,00	2.556,44	2.556,44
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	17.683,67
02.03.00	04.122	0009	2013	3.3.90.36.99	5667/0	2021 01.110.0000 6009 100908/0		32957 - CLAUDIO SEVERINO DA CRUZ	0,00	15.000,00	15.000,0

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 Validação de documentos digitais e informe o código do documento: 4-LRS-6703-75KI-F42D



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	760/0	2021	01.110.0000 6009	101064/0		33903 - RODRIGO ALVES FERREIRA	0,00	5.000,00	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	768/0	2021	01.110.0000 6009	101106/0		31704 - APARECIDO AFONSO	0,00	16.056,62	16
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	766/0	2021	01.110.0000 6009	101149/0		32221 - ARISTOTELES BORGES DO NASCIMENTO NETO	0,00	16.609,79	16
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	9457/0	2021	01.110.0000 6009	101150/0		35927 - NELSON LUIS FERRO	0,00	5.000,00	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	762/0	2021	01.110.0000 6009	101307/0		33659 - MEIRE CRISTINA RODRIGUES BAMBI	0,00	20.000,00	20
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	770/0	2021	01.110.0000 6009	101308/0		33401 - ALEXANDRE LUIZ FERRARO BABOIM	0,00	5.000,00	
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	
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	8273/0	2021	01.110.0000 6009	101517/0		33042 - MARCOS JOSE DOS SANTOS	0,00	12.627,48	12
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	9455/0	2021	01.110.0000 6009	101518/0		35925 - AMALIA VERDEIRO CARVALHO BORGES	0,00	15.985,58	15
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	760/0	2021	01.110.0000 6009	105762/0		33903 - RODRIGO ALVES FERREIRA	0,00	-5.000,00	-5
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	759/0	2021	01.110.0000 6009	105763/0		35067 - RONALDO ALVES FILHO	0,00	-5.000,00	-5
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.36.99	8273/0	2021	01.110.0000 6009	105764/0		33042 - MARCOS JOSE DOS SANTOS	0,00	-12.365,67	-12
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	-5
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	-17
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	-20
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	-2
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	-12
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	-15
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	-16
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	-5
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	467	35369 - REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	5.936,04	25.877,27	31
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.47	182/0	2021	01.110.0000 6010	100442/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	118,47	1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.63	19631/0	2021	01.110.0000 6010	101302/0	893	35574 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	0,00	1.710,00	1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	691/0	2021	01.110.0000 6010	100387/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	19.317,30	19
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	757/0	2021	01.110.0000 6010	100443/0		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITULO STA	0,00	1.719,25	1
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	458/0	2021	01.110.0000 6010	100613/0	1214	5962 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	2.000,01	0,00	2.000,01
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	22550/0	2021	01.110.0000 6010	100967/0	1214	5962 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	165,82	165,82
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	22549/0	2021	01.110.0000 6010	101135/0	1214	5962 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	666,67	666,67
02.03.00 04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	17423/0	2021	01.110.0000 6010	101303/0	884	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	2.509,30	2.509,30

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-1-RRS-6703-75KI-F42D3



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	11
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	22718/0	2021	01.110.0000	6011 101310/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	99,90	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.16	23360/0	2021	01.110.0000	6011 101387/0	757	34883 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	0,00	2.062,90	
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	1
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	1
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	2
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	1
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.22	21241/0	2021	01.110.0000	6011 100952/0	1001	21429 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	4.350,00	0,00	4
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.30.22	17937/0	2021	01.110.0000	6011 101013/0	717	3325 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	23.000,00	0,00	2
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	6,2
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	6,2
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	314,8
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	3,4
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
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
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 LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	28.207,60	61.362,47	89,570
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 LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	0,00	-4.947,27	-4,947
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.19	19526/0	2021	01.110.0000	6013 100436/0	649	29378 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EPP	0,00	15.498,34	15,498

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D.



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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 3.3.90.39.19	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	
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	11
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	11
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2999/0	2021	01.110.0000 6013	100583/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	41.257,10	4
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2968/0	2021	01.110.0000 6013	100614/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	2.209,35	4.309,26	
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.39.99	2975/0	2021	01.110.0000 6013	100615/0	721	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	400.889,71	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	
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	-2.590
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	-66.675
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	-500.199
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	-20.175
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	-26.597

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75K1-F42D8



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	742/0	2021	01.110.0000 6013	102833/0		5299 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	-210,36	
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	-32
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	-1
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	-
02.04.00 04.122 0010 2015 3.3.90.40.99	18526/0	2021	01.110.0000 6014	100731/0	173	129 - CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S LTDA	0,00	695,85	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							398.749,78	1.353.572,40	1.75

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

02.05.00 04.123 0011 1006 4.4.90.52.06	20316/0	2021	01.110.0000 6015	100660/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	1.889,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.30.16	19696/0	2021	01.110.0000 6016	100742/0	948	36097 - BRUNO JOSE FELIX DE CASTRO	1.620,00	0,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.36.15	17761/0	2021	01.110.0000 6017	101344/0	685	940 - NATHAN DA CRUZ SILVA	1.329,21	0,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.05	22498/0	2021	01.110.0000 6018	101173/0	1093	36314 - VENDRAME CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	5.763,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.44	23454/0	2021	01.110.0000 6018	101461/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	501,77	0,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.45	9568/0	2021	01.110.0000 6018	100659/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.470,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.45	9568/0	2021	01.110.0000 6018	102147/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-1.470,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.47	176/0	2021	01.110.0000 6018	100726/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	263,30	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.47	176/0	2021	01.110.0000 6018	101907/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	-43,11	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.63	18095/0	2021	01.110.0000 6018	101600/0	893	35574 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	0,00	1.650,00	
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.81	19917/0	2021	01.110.0000 6018	100736/0	782	27824 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	93.046,84	9
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	14938/0	2021	01.110.0000 6018	100735/0	617	7287 - OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BARUERI	0,00	52.838,73	5
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	9050/0	2021	01.110.0000 6018	100801/0	203	22840 - SANICLEAN LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	159.060,00	15
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	717/0	2021	01.110.0000 6018	101422/0		8996 - 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU STA	0,00	1.375,50	1.3
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	5630/0	2021	01.110.0000 6018	101460/0	240	35391 - THV FERRARI	1.350,00	0,00	1.3
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	16.9
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	-15.7
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	-1.0
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.39.99	9050/0	2021	01.110.0000 6018	104935/0	203	22840 - SANICLEAN LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	-17.240,00	-17.2
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	25.153,83
02.05.00 04.123 0011 2017 3.3.90.40.99	18521/0	2021	01.110.0000 6019	100957/0	173	129 - CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S LTDA	0,00	3.598,57	3.598,57
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	-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	2.953,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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 3.3.90.93.01	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	1.145
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.153.214,94	351.920,53	1.500
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	-1
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.30.16	22169/0	2021	01.110.0000	6024 101374/0	1088	33346 - INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME	139,80	0,00	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.30.16	22168/0	2021	01.110.0000	6024 101380/0	1087	33346 - INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME	597,00	0,00	
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.30.16	9929/0	2021	01.110.0000	6024 101599/0	355	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	4.836,00	4.8
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	5.2
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	93.7
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	68.9
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
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
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	22556/0	2021	01.110.0000	6025 101419/0	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	20.500,00	0,00	20.500,00
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	21869/0	2021	01.110.0000	6025 101420/0	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	11.499,93	0,00	11.499,93
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	22040/0	2021	01.110.0000	6025 101671/0	520	33409 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	20.446,54	0,00	20.446,54

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - Link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRS-6703-75K1-F42D 5



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	13
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	2
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	1
02.08.00 04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	22589/0	2021	01.110.0000 6025	101231/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.010,64	0,00	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 - RALEDDUC - TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	0,00	4.119,93	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	1401/0	2019	01.110.0000 6168	101686/0	973	34245 - BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	1.567,60	15.676,20	1
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.05	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	213.5
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	8.6
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	-162.8
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	-8.6
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.44	23455/0	2021	01.110.0000 6028	101459/0	137	137 - CIA. SANEAMENTO BAS. EST. SAO PAULO	938,35	0,00	9
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.83	495/0	2021	01.110.0000 6028	101280/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	140.179,98	140.179
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	19.532
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	-56.606
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	-19.532
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.99	699/0	2021	01.110.0000 6028	100437/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	15.009,37	15.009
02.09.00 04.122 0015 2026 3.3.90.39.99	2878/0	2021	01.110.0000 6028	100804/0	1159	35032 - VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFO. LTDA	0,00	2.925,00	2.925

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRS-6703-75KI-F42D



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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 3.3.90.39.99	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	3
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	8
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	2
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	5
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	17
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	5
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	9
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	7
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
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	-37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							891.365,80	811.777,16	1.703.142,96

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-LRIS-6703-75KI-F42D



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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 02.10.00 - 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	
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	
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	
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	-8.0
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.35	23629/0	2021	01.220.0000	6034 101158/0	736	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	873.180,00	0,00	873.1
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	21713/0	2021	01.220.0000	6034 101032/0	985	35716 - LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	14.400,00	14.4
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.99	21890/0	2021	01.220.0000	6034 101031/0	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	158.000,00	22.860,99	180.86
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	19932/0	2021	01.220.0000	6035 100923/0	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	932.700,65	0,00	932.700
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	21081/0	2021	01.220.0000	6035 100935/0	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	125.582,92	0,00	125.582,92
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	22688/0	2021	01.220.0000	6035 101099/0	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	495.873,45	0,00	495.873,45
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	22680/0	2021	01.220.0000	6035 101180/0	658	36037 - VPP ENGENHARIA EIRELI	946.833,98	166,02	947.000,00
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	19073/0	2021	01.220.0000	6035 101226/0	469	36136 - OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	97,15	97,15

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	23291/0	2021	01.220.0000 6036	100985/0	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	140.181,21	39.447,00	17
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	22467/0	2021	01.220.0000 6036	100999/0	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	133.509,65	99.973,02	23
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	811/0	2021	01.220.0000 6036	101098/0	665	33004 - M&G EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	555.900,85	55
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	17509/0	2021	01.220.0000 6036	101157/0	522	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	78.345,81	7
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	20126/0	2021	01.220.0000 6036	101220/0	696	33004 - M&G EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	365.346,26	36
02.10.00 12.361 0017 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 EMPREENDIMENTOS 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 EMPREENDIMENTOS 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 EMPREENDIMENTOS 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 EMPREENDIMENTOS 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	1.03
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	-
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	-
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	2.074,80
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	21126/0	2021	01.220.0000 6038	100964/0	753	25781 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	79.900,00	79
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	19969/0	2021	01.220.0000 6038	100987/0	528	35924 - MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	16.978,40	0,00	16.978,40
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	21086/0	2021	01.220.0000 6038	101122/0	360	35329 - SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	90.720,00	0,00	90.720,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRS-6/03-75KI-F42D3



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	20990/0	2021	01.220.0000 6038	101176/0	753	36221 - SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	28.730,00	0,00	21
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	6
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	1
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	5
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.12	505/0	2021	01.220.0000 6041	100944/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	77.928,27	7
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.12	16086/0	2021	01.220.0000 6041	101223/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	5.834,04	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	-69.5
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	-5.8
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	56.2
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	5.9
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	484.9
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	10.160
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	21.276.71
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	-21.276.71
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.44	23448/0	2021	01.220.0000 6041	101242/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	36.573,40	0,00	36.573.40
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.44	23590/0	2021	01.220.0000 6041	101324/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	53.971,34	0,00	53.971.34

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D5



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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 3.3.90.39.44	23444/0	2021	01.220.0000 6041	101326/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	7.421,28	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.63	23658/0	2021	01.220.0000 6041	101325/0	924	11983 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	0,00	19.190,00	16
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	13
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	15
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	-
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.94	21886/0	2021	01.220.0000 6041	101217/0	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	11907/0	2021	05.220.0005 6042	100242/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	1.368,36	1.368,36	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	23319/0	2021	05.220.0005 6042	100299/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	0,00	1.454,10	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	13045/0	2021	05.220.0005 6042	100320/0	526	27763 - JBX SERVICOS EIRELI	0,00	23.327,75	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	11900/0	2021	05.220.0005 6042	100347/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	16.080,84	16.080,84	3
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21817/0	2021	01.220.0000 6041	100924/0	821	36285 - LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	1.000,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	21865/0	2021	01.220.0000 6041	100925/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	794,44	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	1104/0	2021	01.220.0000 6041	100929/0	956	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUcoes EIRELI ME	0,00	49.015,04	4
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22133/0	2021	01.220.0000 6041	100932/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	813,28	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	2995/0	2021	01.220.0000 6041	100947/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	520.094,02	52
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	12361/0	2021	01.220.0000 6041	100949/0	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	921.738,65	92
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20166/0	2021	01.220.0000 6041	100950/0	626	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	586.412,31	58
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	696/0	2021	01.220.0000 6041	100961/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	93.929,69	9
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	17699/0	2021	01.220.0000 6041	100962/0	956	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUcoes EIRELI ME	0,00	9.795,26	5
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	1.2
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	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19966/0	2021	01.220.0000 6041	101179/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	34,20	0,00	
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	3003/0	2021	01.220.0000 6041	101216/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	21.991,56	21.991
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
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
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	13588/0	2021	01.220.0000 6041	101225/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	2.533,49	2.533,49	5.066,98
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	3.049,80

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-1-RIS-6703-75K1-F42D-5



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	6
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	3
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	15
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	8
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 CONSTRUCCOES 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	-
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	1
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21743/0	2021	05.220.0005 6044	100213/0	693	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	43.600,00	4
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	15510/0	2021	05.220.0005 6044	100236/0	412	36071 - COFARP - COOP. PRODUTOS FAMILIARES DE PIEDADE	0,00	28.298,82	2
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	21620/0	2021	05.220.0005 6044	100237/0	412	36070 - COOPERATIVA MIS. AGR. API. PEC. PES. P.F.- COMAPRE	0,00	120,45	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	700,0
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	386,0
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	2.345,8
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
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	1234/0	2021	05.220.0005 6044	100321/0	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	619.746,22	6.302.784,18	6.922.530,40
02.10.00 12.361 0052 2094 3.3.90.32.99	10916/0	2021	05.220.0005 6044	100322/0	1031	28448 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	3.254,79	0,00	3.254,79
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	259,70

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação de documento digital e informe o código do documento: 4-1-RIS-6703-75KI-F42D



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	-87
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
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
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
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
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
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
02.10.00 12.362 0018 2032 3.3.90.39.99	22171/0	2021	01.230.0000 6047	100010/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	68,40	
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.12	20085/0	2021	01.212.0000 6048	100170/0	1122	35766 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	32.786,09	32
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.12	20086/0	2021	01.212.0000 6048	100173/0	1122	33994 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	14.250,00	14
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
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.42	21712/0	2021	01.212.0000 6048	101723/0	985	35716 - LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	18.000,00	18
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.99	21889/0	2021	01.212.0000 6048	101718/0	732	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	30.524,17	30
02.10.00 12.365 0020 1074 4.4.90.51.99	22462/0	2021	01.212.0000 6049	100176/0	683	33954 - HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	50.080,75	26.616,15	76

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D3



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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 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	-1
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	-14
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	9
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.22	20978/0	2021	01.212.0000	6050 100175/0	753	34087 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	64.250,00	0,00	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	37
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.99	23345/0	2021	01.212.0000	6050 101719/0	028	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	19.561,15	0,00	19
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.30.99	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	139.8
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.05	13631/0	2021	01.212.0000	6052 101695/0	548	36033 - NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA	0,00	11.508,49	11.5
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	17790/0	2021	01.212.0000	6052 100171/0	728	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	323.307,50	323.3
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	21634/0	2021	01.212.0000	6052 101696/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.798,24	0,00	2.798
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.16	21633/0	2021	01.212.0000	6052 101717/0	752	35527 - 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	26.575,03	0,00	26.575
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.44	23449/0	2021	01.212.0000	6052 101721/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	3.685,86	0,00	3.685,86
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.44	23592/0	2021	01.212.0000	6052 101755/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	13.652,81	0,00	13.652,81
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.59	22143/0	2021	01.110.0000	6052 101364/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	2.868,00	0,00	2.868,00
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.59	21983/0	2021	01.110.0000	6052 101423/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.356,48	0,00	4.356,48

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75K1-F42D5



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.78	19734/0	2021	01.212.0000	6052 101704/0	830	36196 - AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI	25.978,98	0,00	21
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	21
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 CONSTRUcoes EIRELI ME	0,00	45.748,96	4
02.10.00 12.365 0020 2035 3.3.90.39.99	21892/0	2021	01.212.0000	6052 101737/0	843	33059 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.203.246,24	0,00	1.20
02.10.00 12.365 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	1
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.16	19658/0	2021	01.213.0000	6053 100068/0	752	33096 - ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI - EPP	23.247,00	0,00	2
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.43	23584/0	2021	01.213.0000	6054 100037/0		175 - ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	5.718,72	0,00	5
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.39.44	23450/0	2021	01.213.0000	6054 100040/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	14.334,01	0,00	14.3
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	9.8
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	-9.4
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	-5
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
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	923,7
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
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	-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	46,67
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	443,23

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-LRIS-6703-75KI-F42D-5



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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 3.3.90.39.74	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	
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	
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	9.0
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	28.0
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	3.9
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
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
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
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.17	14071/0	2021	01.110.0000 6060	100975/0	590	33236 - JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	3.319,44	0,00	3.319,44
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	721,59
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	42,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRIS-6203-75KI-F42D



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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 3.3.90.39.45	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	10
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	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	19477/0	2021	01.110.0000	6060 101127/0	770	36177 - CIG ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	0,00	1.000,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22038/0	2021	01.110.0000	6060 101331/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	745,00	0,00	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22011/0	2021	01.110.0000	6060 101432/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	920,79	
02.11.00 27.812 0023 2041 3.3.90.39.99	22026/0	2021	01.110.0000	6060 101574/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	3.712,00	0,00	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	3
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	6
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	7
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
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	-365,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							165.960,78	357.091,56	523.052,34

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75K1-F42D5



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
02.13.00	13.392	0027	1023	4.4.90.52.26	19685/0	2021	01.110.0000	6061	100904/0	786	35787 - CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	2.164,96	0,00	
02.13.00	13.392	0027	1023	4.4.90.52.26	19715/0	2021	01.110.0000	6061	100995/0	786	36195 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	8.417,98	0,00	
02.13.00	13.392	0027	1023	4.4.90.52.42	15395/0	2021	01.110.0000	6061	100741/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	1.607,62	0,00	
02.13.00	13.392	0027	1023	4.4.90.52.42	17844/0	2021	01.110.0000	6061	100994/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	1.629,18	0,00	
02.13.00	13.392	0027	1023	4.4.90.52.42	21078/0	2021	01.110.0000	6061	101011/0	978	36006 - CARLOS LEONARDO M. T. SOUZA ME	1.819,00	0,00	
02.13.00	13.392	0027	1023	4.4.90.52.42	19579/0	2021	01.110.0000	6061	101650/0	937	23738 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA ME	0,00	2.697,00	
02.13.00	13.392	0027	1024	4.4.90.51.99	15106/0	2020	01.110.0000	6161	101778/0	621	21848 - MURILO SA TOLEDO ESCULTURAS LTDA	0,00	290.625,00	29
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.30.07	14823/0	2021	01.110.0000	6062	101356/0	996	35637 - ALPHAREFEICOES FOOD & SERVICE EIRELI	0,00	2.220,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.30.15	22712/0	2021	01.110.0000	6062	101181/0	1112	33478 - FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME	0,00	1.200,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.30.23	22067/0	2021	01.110.0000	6062	101507/0	1079	34863 - LUHANA CRISTINA BILO - FESTAS	8.625,00	0,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.30.99	21734/0	2021	01.110.0000	6062	101382/0	645	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.520,00	0,00	
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	1
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	1
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.36.15	17759/0	2021	01.110.0000	6063	101066/0	685	940 - NATHAN DA CRUZ SILVA	2.658,41	0,00	
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	
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	6.3
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	7.0
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	12.0
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
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
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	-1.836
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.59	20359/0	2021	01.110.0000	6064	100118/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	2.594,00	2.594
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.59	20336/0	2021	01.110.0000	6064	100163/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	60.698,75	60.698,75

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D.



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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 3.3.90.39.59	20406/0	2021	01.110.0000 6064	100393/0	789	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	7.612,00	0,00	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.59	20319/0	2021	01.110.0000 6064	100544/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	18.669,18	0,00	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	9
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	3
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	3
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	3
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	3
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	3
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	3
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	3
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	3
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	3
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	3
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	3
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	3
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	3
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	3
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	3
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	3
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	3
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	3
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	3
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	3
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	3
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	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-procossos.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D-5



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	1
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	
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	
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	
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22585/0	2021	01.110.0000 6064	101023/0	203	22840 - SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	780,00	0,00	7
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21761/0	2021	01.110.0000 6064	101024/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	3
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22722/0	2021	01.110.0000 6064	101025/0	692	19468 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI	1.155,00	0,00	1.1
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22723/0	2021	01.110.0000 6064	101026/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	480,00	4
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	20317/0	2021	01.110.0000 6064	101059/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	3.180,00	0,00	3.1
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	21.5
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
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
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
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	11779/0	2021	01.110.0000 6064	101083/0	141	35982 - JAIR SOARES DE MELO	0,00	2.975,00	2.975
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	21136/0	2021	01.110.0000 6064	101103/0		36240 - ERIK LIMA REIS SANTOS ME	1.800,00	0,00	1.800
02.13.00 13.392 0027 2045 3.3.90.39.99	22652/0	2021	01.110.0000 6064	101105/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	480,00	480

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA 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: 4-1LRIS-6703-75KI-F42D



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	11674/0	2021 01.110.0000 6064 101254/0	141	35977 - GILBERTO FREITAS CORREA FILHO	0,00	3.570,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	21936/0	2021 01.110.0000 6064 101290/0	176	1137 - GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	8.457,30	0,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	14757/0	2021 01.110.0000 6064 101299/0	141	35977 - GILBERTO FREITAS CORREA FILHO	0,00	2.800,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	20335/0	2021 01.110.0000 6064 101300/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	15.050,00
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
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
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
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	22568/0	2021 01.110.0000 6064 101502/0		34861 - JONATAS RODRIGUES ALVES	0,00	2.400,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	21299/0	2021 01.110.0000 6064 101503/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	199,00	0,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	22037/0	2021 01.110.0000 6064 101566/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	3.306,00	0,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	23363/0	2021 01.110.0000 6064 101614/0	963	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	18.474,30
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	21753/0	2021 01.110.0000 6064 101664/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	1.279,84	0,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	22495/0	2021 01.110.0000 6064 101665/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.720,00	0,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	21943/0	2021 01.110.0000 6064 101684/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	795,00	0,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	21935/0	2021 01.110.0000 6064 101804/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	10.158,00	0,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	22579/0	2021 01.110.0000 6064 101810/0	374	26329 - OCEANO PRODUcoes DE EVENTOS EIRELI EPP	0,00	3.000,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	22584/0	2021 01.110.0000 6064 101811/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	199,00	0,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	23364/0	2021 01.110.0000 6064 101812/0	963	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	1.844,39
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	22010/0	2021 01.110.0000 6064 101814/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	741,72
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	21748/0	2021 01.110.0000 6064 101826/0	962	36282 - THIAGO ARANCAM FESTA PRODUcoes ARTISTICAS	30.000,00	0,00
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
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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							367.771,38	1.427.990,99	1.795.762,37	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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 02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.08	21769/0	2021	01.310.0000	6065 100882/0	930	35277 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	51.200,00	0,00	5
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.08	21309/0	2021	01.310.0000	6065 101089/0	078	35765 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	3.380,00	
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.12	5793/0	2021	01.310.0000	6065 100620/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	4.896,00	0,00	
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.12	20000/0	2021	01.310.0000	6065 100860/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	3.435,44	0,00	
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.12	19997/0	2021	01.310.0000	6065 100887/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.717,72	0,00	
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.12	9601/0	2021	01.310.0000	6065 101062/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	9.792,00	0,00	
02.16.00 10.301 0077 1091 4.4.90.52.99	18028/0	2021	01.310.0000	6065 100622/0	862	18794 - TGM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.246,40	0,00	
02.16.00 10.301 0077 1092 4.4.90.51.99	13841/0	2021	01.310.0000	6066 100621/0	380	36037 - VPP ENGENHARIA EIRELI	92.118,18	364.005,92	45
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.07	15565/0	2021	01.310.0000	6067 100136/0	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	44.152,40	4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.07	15565/0	2021	01.310.0000	6067 101905/0	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	-40.468,16	-4
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	20305/0	2021	01.310.0000	6067 100020/0	011	24981 - BIOSANTEC COM ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.954,10	0,00	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	19785/0	2021	01.310.0000	6067 100260/0	010	23927 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	10.672,56	661,34	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21697/0	2021	01.310.0000	6067 100306/0	289	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	1.350,00	12.820,50	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	18324/0	2021	01.310.0000	6067 100404/0	047	33124 - AIRMED EIRELI - EPP	9.162,00	0,00	
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	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	22118/0	2021	01.310.0000	6067 100679/0	010	35750 - D-X INDUSTRIA, COM, IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	0,00	24.408,00	2
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	18325/0	2021	01.310.0000	6067 100822/0	031	35783 - DENTAL OPEN - COM. DE PROD. ODONT. LTDA	3.055,00	0,00	
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	
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21065/0	2021	01.310.0000	6067 101071/0	011	35769 - MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COM. PROD. ODON. EIRELI	0,00	4.224,50	4.2
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	2.1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.10	21279/0	2021	01.310.0000	6067 101075/0	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	6.528,80	6.5
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	-4
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	-2.8
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	6.4
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
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
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
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.26	22655/0	2021	01.310.0000	6067 100848/0	757	34086 - DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	9.083,00	9.083,00
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	-13.927,00
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	-898,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D.



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	21676/0	2021	01.310.0000 6067	101998/0	1035	36275 - A. CABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	-9.655,60	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	20365/0	2021	01.310.0000 6067	100408/0	005	25223 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	652,80	0,00	-
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21282/0	2021	01.310.0000 6067	100499/0	1021	32122 - CIRURGICA UNIAO LTDA	7.850,00	0,00	-
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	-
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	-
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	21281/0	2021	01.310.0000 6067	100688/0	1021	16184 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	848,00	0,00	-
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.36	22144/0	2021	01.310.0000 6067	101020/0	364	25223 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	15.306,00	1
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	-3
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	-
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.99	21683/0	2021	01.310.0000 6067	100286/0	1037	35176 - MT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	248,85	-
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.30.99	21683/0	2021	01.310.0000 6067	101939/0	1037	35176 - MT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	-248,85	-
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.36.15	4620/0	2021	01.310.0000 6069	100191/0	174	27081 - OMAR NEKRASUS XAVIER	1.246,25	0,00	-
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.36.15	17433/0	2021	01.310.0000 6069	100677/0	856	27081 - OMAR NEKRASUS XAVIER	2.541,30	0,00	2.5
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.05	19763/0	2021	01.310.0000 6070	100359/0	946	36198 - ALTA REGULARIZACAO, ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	16.661,39	16.321,49	32.9
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.10	2067/0	2021	01.310.0000 6070	100511/0	-	32991 - TSK ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - EPP	22.000,00	0,00	22.0
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	10915/0	2021	01.310.0000 6070	100196/0	238	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	0,00	14.310,00	14.3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16812/0	2021	01.310.0000 6070	100249/0	773	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2.868,78	8.226,61	11.0
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16084/0	2021	01.310.0000 6070	100281/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	3.187,44	3.1
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
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	1.087,5
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	506/0	2021	01.310.0000 6070	100635/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	36.600,46	36.600,46
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	16810/0	2021	01.310.0000 6070	100675/0	589	27385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	4.777,41	11.678,16	16.455,57
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.12	10915/0	2021	01.310.0000 6070	101899/0	238	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	0,00	-4.770,00	-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	-35.533,06

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D3



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	16084/0	2021	01.310.0000	6070 103142/0	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	-3.187,44	-
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	-
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	118/0	2021	01.310.0000	6070 100234/0	852	34124 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	328.927,68	0,00	32
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	10239/0	2021	01.310.0000	6070 100514/0	482	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	71.513,56	0,00	7
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	412/0	2021	01.310.0000	6070 100530/0	482	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	0,00	10.052,63	1
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	20131/0	2021	01.310.0000	6070 100785/0	852	34124 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	219.285,35	281.214,65	50
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.50	17478/0	2020	01.310.0000	6162 101053/0	482	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	0,00	3.350,88	-
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.59	19699/0	2021	01.310.0000	6070 100076/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.755,26	0,00	-
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.59	19701/0	2021	01.310.0000	6070 100134/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.711,26	0,00	-
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.63	16032/0	2021	01.310.0000	6070 100693/0	584	35939 - SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	2.600,00	-
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.74	12170/0	2021	01.310.0000	6070 100534/0	419	35995 - MRC TRANS EXPRESS EIRELI	12.968,33	25.936,67	3
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.74	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	34
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
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	338.6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	11898/0	2021	01.310.0000	6070 100016/0	472	17991 - ALPR ELEVADORES LTDA - ME	5.360,28	6.313,21	11.6
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	13581/0	2021	01.310.0000	6070 100123/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	8.613,88	8.613,88	17.2
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
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
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
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	22134/0	2021	01.310.0000	6070 100282/0	175	35842 - COSME DO NASCIMENTO	0,00	425,62	425.62
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.39.99	19860/0	2021	01.310.0000	6070 100352/0	962	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	3.705,00	0,00	3.705
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	215.28

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75K1-F42D9



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	3
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	4
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	6
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	7
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	8
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	9
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	10
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	11
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	12
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	13
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	14
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	15
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	16
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	17
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	18
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	19
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	20
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	21
02.16.00 10.301 0077 2128 3.3.90.40.24	11825/0	2021	01.310.0000	6071 100883/0	446	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	7.994,35	22
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	23
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	24
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	25
02.16.00 10.302 0079 1093 4.4.90.52.42	18525/0	2021	01.310.0000	6073 100448/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	26.510,30	0,00	26
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.30.07	14121/0	2021	01.310.0000	6074 100048/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	593,97	343,33	27
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	28
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	29
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	30
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	31
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	32
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	33
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	34
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	35
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	36

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D9



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D5



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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 ABDULMACIHI	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	75
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1118/0	2021	05.300.0005	6078 100027/0	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	0,00	184.346,25	18
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1121/0	2021	05.300.0005	6078 100053/0	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	0,00	9.973,13	25
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	2370/0	2021	01.310.0000	6077 100168/0	1193	33506 - CLINICA MEDICA M. M. LTDA.	299,53	1.072,05	1.3
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	19400/0	2021	01.310.0000	6077 100262/0	785	36173 - MMR SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	60.700,00	60.7
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18304/0	2021	01.310.0000	6077 100356/0	725	35307 - ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	12.608,80	127.763,00	140.3
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	563/0	2021	01.310.0000	6077 100515/0	847	35596 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO EIRELI	18.377,16	296.434,88	314.8
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1116/0	2021	01.310.0000	6077 100535/0	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	80.815,09	200.579,67	281.3
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	2367/0	2021	01.310.0000	6077 100572/0	1193	33506 - CLINICA MEDICA M. M. LTDA.	5.333,02	19.046,85	24.3
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	14764/0	2021	01.310.0000	6077 100603/0	690	29252 - CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	0,00	4.445,46	4.445
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	1119/0	2021	01.310.0000	6077 100695/0	904	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	4.373,62	10.844,69	15.218
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	18441/0	2021	01.310.0000	6077 101050/0	779	18275 - UNTR - UNID. NEFROL. DIAL. TRANSP. RENAL S/S LTDA	0,00	182.736,92	182.736,92
02.16.00 10.302 0079 2131 3.3.90.39.50	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	-271.995,12
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	-161.115,91
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	-13.921,61

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F4205



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: 30)
 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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	2370/0	2021	01.310.0000 6077	102451/0	1193	33506 - CLINICA MEDICA M. M. LTDA.	0,00	-784,19	
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 SAMPALIO 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	-
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	-
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	16
02.16.00 10.302 0080 1097 4.4.90.52.12	5795/0	2021	01.310.0000 6079	100003/0	1122	32822 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	2.448,00	0,00	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	1
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	8
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.50.85.00	15598/0	2021	01.310.0000 6081	100692/0	013	34162 - INSTITUTO SALUTEM VITA	0,00	0,05	-
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17369/0	2021	01.310.0000 6082	100002/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	7.034,18	0,00	7
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17723/0	2021	01.310.0000 6082	100018/0	591	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	571,40	761,88	1.3
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	17.641
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	8.165,6
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	4.199,25
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	365,00
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	19762/0	2021	01.310.0000 6082	100194/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	4.559,40	23.570,60	28.130,00
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.07	17806/0	2021	01.310.0000 6082	100248/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	7.576,16	7.576,16

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 411RS-6703-75KI-F42D5



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	
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	8
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	-3.0
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	20304/0	2021	01.310.0000	6082 100019/0	005	33499 - DUPAC COMERCIAL LTDA	38.700,00	0,00	38.7
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23333/0	2021	05.300.0005	6083 100026/0	005	34977 - DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	0,00	2.550,00	2.5
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	14.5
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	13.0
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	14.6
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23366/0	2021	05.300.0005	6083 100086/0	684	35687 - NELMED COM. DE MAT. CIRUR. E HOSP. SOC. LTDA	0,00	18.830,00	18.830
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	22715/0	2021	05.300.0005	6083 100088/0	684	423 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0,00	22.400,00	22.400
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	14.287,00
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	23322/0	2021	05.300.0005	6083 100125/0	364	32497 - DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	68.100,00	68.100,00
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	21269/0	2021	01.310.0000	6082 100259/0	005	33499 - DUPAC COMERCIAL LTDA	3.799,60	0,00	3.799,60
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	5892/0	2021	01.310.0000	6082 100269/0	031	35782 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIRELI	0,00	3.186,90	3.186,90

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-LRIS-6703-75KI-F42D3



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	22024/0	2021	01.310.0000 6082	100489/0	731	36225 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	28.640,00	0,00	21
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	3
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	22020/0	2021	01.310.0000 6082	101080/0	005	35744 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	0,00	130,00	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.36	22020/0	2021	01.310.0000 6082	102448/0	005	35744 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	0,00	-130,00	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.99	20298/0	2021	01.310.0000 6082	100203/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	3.920,05	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.99	20299/0	2021	01.310.0000 6082	100617/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	1.099,60	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.30.99	19484/0	2021	01.310.0000 6082	100847/0	674	36170 - CITSO COM. E SERV. IMP. DE INFORMATICA LTDA	0,00	15.000,00	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	3
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	1
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	29
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	2
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	11
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	7
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	20960/0	2021	01.310.0000 6084	100354/0	384	26229 - SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	416.600,15	183.399,85	60
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	17969/0	2021	01.310.0000 6084	100407/0	668	36145 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS	0,00	320.480,00	32
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	10
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	9517/0	2021	01.310.0000 6084	100858/0	146	35268 - INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MED. DIAGNOSTICA LTD	0,00	1.670,07	1
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.50	8108/0	2021	01.310.0000 6084	101008/0	233	35249 - PLENA SAUDE LTDA	98.500,00	394.500,00	49
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	6
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	-103
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	-299
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	13394/0	2021	01.310.0000 6084	100266/0	103	32966 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.	0,00	161.100,00	161
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	1114/0	2021	01.310.0000 6084	100301/0	968	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	14.260,50	14
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	18438/0	2021	01.310.0000 6084	100360/0	667	35138 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE LTDA	0,00	7.120,00	7
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	11657/0	2021	01.310.0000 6084	100368/0	449	17124 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	32.250,00	32
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	7628/0	2021	01.310.0000 6084	100486/0	103	32966 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.	0,00	222.239,50	222
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	9734/0	2021	01.310.0000 6084	100503/0	443	35246 - INOVAPT TECNOLOGIA LTDA	1.410,00	8.460,00	9
02.16.00 10.302 0080 2133 3.3.90.39.99	1113/0	2021	01.310.0000 6084	100645/0	968	33090 - QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	15.867,85	15

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA 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-LRIS-6703-75KI-F42D



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 10:01
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 33)
 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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	7629/0	2021	01.310.0000 6084	100646/0	103	32966 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.	0,00	14.290,30	1
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	2
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	3
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	4
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	-17
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	10
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	11
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	9
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	1
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	-5
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
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	12.7
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	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18652/0	2021	01.310.0000 6086	100046/0	573	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	21.006,00	8.540,00	29.5
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18330/0	2021	01.310.0000 6086	100047/0	573	36121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.335,13	8.890,86	17.225
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	235,8
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
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18034/0	2021	05.300.0005 6087	100055/0	573	32982 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	0,00	8.400,38	8.400,38
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	13.478,30
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	7497/0	2021	05.300.0005 6087	100058/0	054	20635 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.439,00	5.439,00

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: 4-1-RIS-6703-75KI-F42Dp



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	15815/0	2021	01.310.0000	6086 100202/0	054	35406 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	0,00	42,50	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	22520/0	2021	01.310.0000	6086 100205/0	573	17299 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.340,00	0,00	4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21854/0	2021	01.310.0000	6086 100206/0	054	33825 - INDMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	700,00	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	10.0
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18382/0	2021	01.310.0000	6086 100250/0	573	35827 - CIMED INDUSTRIA S.A.	0,00	13.477,38	13.4
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19553/0	2021	01.310.0000	6086 100256/0	573	1875 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.064,00	0,00	20.0
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21807/0	2021	01.310.0000	6086 100268/0	573	17299 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	689,20	0,00	689
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
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
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	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	657,89
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21708/0	2021	01.310.0000	6086 100278/0	573	20635 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.718,00	0,00	47.718,00

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-LRS-6703-75KI-F42D3



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	1
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21696/0	2021	01.310.0000	6086 100365/0	054	17768 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	536,95	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19898/0	2021	01.310.0000	6086 100419/0	573	1875 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	86.018,88	0,00	8
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21850/0	2021	01.310.0000	6086 100420/0	573	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	2.899,80	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21851/0	2021	01.310.0000	6086 100421/0	573	34696 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	28.868,00	0,00	2
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21699/0	2021	01.310.0000	6086 100423/0	573	6144 - PORTAL LTDA	31.879,60	0,00	3
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21862/0	2021	01.310.0000	6086 100449/0	573	20432 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.134,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21264/0	2021	01.310.0000	6086 100450/0	573	35103 - DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	123.681,02	0,00	12
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21294/0	2021	01.310.0000	6086 100451/0	054	25932 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	4.938,60	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19423/0	2021	01.310.0000	6086 100453/0	573	35371 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.315,60	0,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18316/0	2021	01.310.0000	6086 100491/0	054	33825 - INDMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	75,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19558/0	2021	01.310.0000	6086 100504/0	054	26790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	1.983,60	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21810/0	2021	01.310.0000	6086 100505/0	573	34172 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	880,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21815/0	2021	01.310.0000	6086 100506/0	054	34697 - DROGAFONTE LTDA	0,00	774,00	
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21852/0	2021	01.310.0000	6086 100507/0	573	35319 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	44.869,00	0,00	44.8
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19748/0	2021	01.310.0000	6086 100508/0	952	36197 - OPTHALMOS 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	6.3
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	27.9
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	3.6
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	18370/0	2021	01.310.0000	6086 100577/0	573	35371 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.070,50	455,33	4.5
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19022/0	2021	01.310.0000	6086 100578/0	573	35827 - CIMED INDUSTRIA S.A.	1.354,32	0,00	1.354
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	6.744
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	4.535
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	13993/0	2021	01.310.0000	6086 100648/0	054	35408 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6.450,00	0,00	6.450
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	19482/0	2021	01.310.0000	6086 100690/0	573	12232 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED. LTDA	1.475,37	0,00	1.475
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.09	21296/0	2021	01.310.0000	6086 100717/0	054	6144 - PORTAL LTDA	648,00	0,00	648

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D-1



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	1
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	-1
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	
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	-2.3
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	-11.9
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	-2
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
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
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
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	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	30.750,00
02.16.00 10.303 0083 2139 3.3.90.30.36	22622/0	2021	01.310.0000 6086	100452/0	1027	16183 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	89.257,00	89.257,00

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-LRIS-6703-75KI-F42D



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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 3.3.90.30.37	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	1
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	1
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	1
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	1
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	1
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	1
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	1
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	1
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	1
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	1
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	1
02.16.00 10.305 0082 2137 3.3.90.30.23	16891/0	2021	01.310.0000	6090 100447/0	707	35488 - ELISETE FIUZA NASCIMENTO	1.229,90	0,00	1
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 CONFECOOES	0,00	479,20	1
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	1
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	-1
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							4.293.366,45	16.234.079,19	20.52

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	1.0
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	3
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	2
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
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
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
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	-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	-152,04

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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							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
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
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
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
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
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
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
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
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
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	19753/0	2021 01.510.0000 6096 100774/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	196,00
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	18032/0	2021 01.510.0000 6096 100779/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	2.064,20	11.136,70
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	18051/0	2021 01.510.0000 6096 100796/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	786,81	1.012,29
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	20301/0	2021 01.510.0000 6096 100812/0	591	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	113,25	339,75
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	15563/0	2021 01.510.0000 6096 100824/0	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	8.603,87
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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA 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-LRIS-6703-75K1-F42D.



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	19752/0	2021	01.510.0000	6096 101116/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	114,24	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17477/0	2021	02.500.0002	6097 101119/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	27.771,24	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	22492/0	2021	01.510.0000	6096 101145/0	1111	35680 - MDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	59,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17471/0	2021	02.500.0002	6097 101159/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	11.231,40	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17417/0	2021	02.500.0002	6097 101160/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	3.426,98	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17418/0	2021	02.500.0002	6097 101161/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.067,41	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17475/0	2021	02.500.0002	6097 101162/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.311,20	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17419/0	2021	02.500.0002	6097 101163/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	27.411,28	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	17474/0	2021	02.500.0002	6097 101166/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	4.557,60	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	19755/0	2021	01.510.0000	6096 101213/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	181,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	22663/0	2021	01.510.0000	6096 101214/0	590	33814 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	0,00	920,80	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	21934/0	2021	01.510.0000	6096 101340/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	447,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15648/0	2021	05.500.0005	6098 101756/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	22.066,57	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	16809/0	2021	05.500.0005	6098 101757/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	8.172,48	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15615/0	2021	05.500.0005	6098 101758/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	2.085,19	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15647/0	2021	05.500.0005	6098 101760/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	5.087,99	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15671/0	2021	05.500.0005	6098 101761/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	3.235,68	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13073/0	2021	05.500.0005	6098 101762/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	7.849,20	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	16808/0	2021	05.500.0005	6098 101763/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	10.243,24	1
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	4020/0	2021	05.500.0005	6098 101764/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	525,30	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9554/0	2021	05.500.0005	6098 101765/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	25.127,28	2
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	6176/0	2021	05.500.0005	6098 101770/0	735	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	507,18	
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	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	12146/0	2021	05.500.0005	6098 101772/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	8.062,16	8.0
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	9631/0	2021	05.500.0005	6098 101773/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	5.558,25	5.5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	13074/0	2021	05.500.0005	6098 101775/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.899,41	1.8
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15622/0	2021	05.500.0005	6098 101776/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	43.504,20	43.5
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.07	15862/0	2021	05.500.0005	6098 101779/0	997	35675 - W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.240,96	3.2
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	6.1
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	-6.783
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	-5.600,00
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	-0,01
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	-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	-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	-920,80

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-LRIS-6703-75KI-F42D



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	-1
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	-1
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	-1
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	-1
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
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	-1
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	-5
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	-3
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	-7.849,2
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	-4.557,6
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
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	-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	-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	-3.240,96

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-LRIS-6703-75KI-F4205



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	13
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.19	23371/0	2021	01.510.0000 6096	100780/0	1119	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.780,00	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.20	22544/0	2021	01.510.0000 6096	101174/0	1058	33346 - INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME	0,00	2.312,50	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.21	18417/0	2021	01.510.0000 6096	100656/0	360	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	1.764,00	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.21	21848/0	2021	01.510.0000 6096	100768/0	1056	36085 - SENIOR SECURITY COMERCIAL LTDA	0,00	654,00	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.21	17771/0	2021	02.500.0002 6097	101165/0	1114	34087 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	500,00	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.21	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	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	19952/0	2021	01.510.0000 6096	101210/0	1114	34087 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	685,00	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.22	18414/0	2021	01.510.0000 6096	105386/0	717	3325 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	-3.450,00	-
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	-
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	-4.5
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	-2.3
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.36	10189/0	2021	05.500.0005 6098	101774/0	225	34325 - FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	56,00	-
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.30.36	10189/0	2021	05.500.0005 6098	105458/0	225	34325 - FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	-56,00	-56
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
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
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	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	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	828,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	550,00	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	1.500,00
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	533,05
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	700,00
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	700,00
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	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 Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D5



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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 - ONOFRE 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
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	700,00
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	850,00
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	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 Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D5



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	2520/0	2021	01.510.0000	6099 100476/0	027	35733 - REGINA VIOLANTE DOS SANTOS	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5312/0	2021	01.510.0000	6099 100477/0	117	22656 - WILTON CESAR PASSONI	1.729,16	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8038/0	2021	01.510.0000	6099 100478/0	395	32052 - LUCIA SENA DE AQUINO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7683/0	2021	01.510.0000	6099 100479/0	377	291 - LUCIANA MARQUES DA SILVA LIMA	2.989,04	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5222/0	2021	01.510.0000	6099 100480/0	130	34381 - HELIO INACIO DE LIMA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9805/0	2021	01.510.0000	6099 100481/0	361	33797 - VERA LUCIA DORIGAN GONCALVES MIRANDA	8.000,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3900/0	2021	01.510.0000	6099 100521/0	076	34337 - DERIVAM CARDOSO DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	5839/0	2021	01.510.0000	6099 100522/0	242	34429 - ANTONIO GONCALO NELO	650,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8153/0	2021	01.510.0000	6099 100523/0	393	34506 - ANA DE FATIMA AQUINO DA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9395/0	2021	01.510.0000	6099 100524/0	369	994 - ANTONIO CARLOS MAGANO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2860/0	2021	01.510.0000	6099 100526/0	064	34312 - ROBERTO SEBASTIAO ANANIAS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2865/0	2021	01.510.0000	6099 100527/0		14400 - CARLOS ALBERTO CESARIO DE ABREU	9.250,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2525/0	2021	01.510.0000	6099 100536/0	037	35256 - FABIO JANIO SOUZA SENA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3079/0	2021	01.510.0000	6099 100537/0	071	20135 - MARIA MADALENA DA SILVA SOARES	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4545/0	2021	01.510.0000	6099 100538/0	132	32027 - JOSE VANI DE MORAIS	650,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4054/0	2021	01.510.0000	6099 100539/0	104	34339 - ANGELA GOES PEREIRA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9910/0	2021	01.510.0000	6099 100540/0	411	22559 - NEIDE APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA	475,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15730/0	2021	01.510.0000	6099 100541/0	653	32370 - JOSE FRAZAO DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	13635/0	2021	01.510.0000	6099 100556/0	510	16942 - ANTONIO FERREIRA DA MOTA	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11757/0	2021	01.510.0000	6099 100557/0	285	35976 - MARGARETE DOS SANTOS	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15994/0	2021	01.510.0000	6099 100558/0	714	34039 - WALDIR ALVES DA SILVA	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21000/0	2021	01.510.0000	6099 100559/0	1089	34908 - ALMERINDA GONCALVES DE ALMEIDA	1.200,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21001/0	2021	01.510.0000	6099 100560/0	1086	19712 - EDVALDO FRANCA CHAVES	1.308,68	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19089/0	2021	01.510.0000	6099 100561/0	687	32463 - JOSE VICENTE ABBONDANZA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	491/0	2021	01.510.0000	6099 100563/0	015	29855 - MARIA INES DA SILVA	1.547,10	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	315/0	2021	01.510.0000	6099 100588/0	1059	32462 - FRANCISCO JOSE	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	4052/0	2021	01.510.0000	6099 100589/0	066	34338 - JOSE ESTEVAO PEREIRA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	10166/0	2021	01.510.0000	6099 100590/0	453	33067 - DHEIZON ALEXANDRE FRANCO	550,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	17447/0	2021	01.510.0000	6099 100591/0	734	36119 - JOSE PEREIRA LIMA	900,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	18335/0	2021	01.510.0000	6099 100592/0	810	32025 - MARINALVA CAVALCANTE DOS SANTOS MARCELINO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	205/0	2021	01.510.0000	6099 100595/0	1081	21415 - ANTONIO DARSKI	750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	322/0	2021	01.510.0000	6099 100638/0	1087	32756 - JOSE ALVES NETO	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3614/0	2021	01.510.0000	6099 100639/0	046	32664 - PEDRO DA SILVA BRITO	1.400,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3615/0	2021	01.510.0000	6099 100640/0	069	20515 - BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	1.500,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11916/0	2021	01.510.0000	6099 100667/0	518	21298 - MARIA VANUZIA PEREIRA NASCIMENTO	720,88	0,00	

Cópia de 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 Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D5



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	15518/0	2021	01.510.0000	6099 100668/0	633	27681 - PEDRO DE FARIA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21026/0	2021	01.510.0000	6099 100669/0	1043	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	1.700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21027/0	2021	01.510.0000	6099 100670/0	1044	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	1.700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2858/0	2021	01.510.0000	6099 100673/0	060	14702 - PAULO BENEDITO SANT ANNA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	2862/0	2021	01.510.0000	6099 100696/0	070	29311 - JOSE PINTO DE OLIVEIRA FILHO	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	7141/0	2021	01.510.0000	6099 100697/0	276	35256 - FABIO JANIO SOUZA SENA	1.400,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	8410/0	2021	01.510.0000	6099 100698/0	316	33717 - MARIA DAS DORES DA SILVA	750,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6379/0	2021	01.510.0000	6099 100702/0	016	32556 - LINDOMAR AQUINO DA SILVA	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	6144/0	2021	01.510.0000	6099 100703/0	257	32837 - JOSE NILSON SANTA ROSA MUNIZ	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9450/0	2021	01.510.0000	6099 100704/0	405	25151 - MARIA VANIA DE FRANCA SILVA	500,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15886/0	2021	01.510.0000	6099 100705/0	662	30958 - FRANCISCA MARIA DA SILVA	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	20143/0	2021	01.510.0000	6099 100709/0	922	36208 - DANIEL PIRES MOREIRA	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21772/0	2021	01.510.0000	6099 100710/0	277	21415 - ANTONIO DARSKI	1.300,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19072/0	2021	01.510.0000	6099 100719/0	850	25151 - MARIA VANIA DE FRANCA SILVA	1.400,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	17877/0	2021	01.510.0000	6099 100720/0	733	21415 - ANTONIO DARSKI	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11624/0	2021	01.510.0000	6099 100751/0	475	35351 - WANDERLEY DA SILVA JUNIOR	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	11658/0	2021	01.510.0000	6099 100752/0	482	35975 - ANTONIA MARQUES DE SOUSA	443,61	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	18278/0	2021	01.510.0000	6099 100753/0	811	24177 - IVO FERREIRA DOS SANTOS	587,40	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	17434/0	2021	01.510.0000	6099 100760/0	727	30344 - IRIS PIRES VILELA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	19433/0	2021	01.510.0000	6099 100765/0	601	34561 - ADELICIO ELIAS DE JESUS	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21755/0	2021	01.510.0000	6099 100766/0	981	19712 - EDVALDO FRANCA CHAVES	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15520/0	2021	01.510.0000	6099 100771/0	639	25151 - MARIA VANIA DE FRANCA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	14933/0	2021	01.510.0000	6099 100772/0	646	31590 - ANGELITA APARECIDA DOS SANTOS MIGUEL	1.400,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23396/0	2021	01.510.0000	6099 100773/0	1059	32462 - FRANCISCO JOSE	600,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	13592/0	2021	01.510.0000	6099 100790/0	560	35388 - NEUSA MARIA PEREIRA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	9396/0	2021	01.510.0000	6099 100791/0	376	33783 - JOAO SOUSA ARAUJO	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15836/0	2021	01.510.0000	6099 100793/0	688	27424 - VANDO FERREIRA RODRIGUES	800,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	21028/0	2021	01.510.0000	6099 100794/0	1085	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	1.400,00	0,00	
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	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	3957/0	2021	01.510.0000	6099 100843/0	1080	21253 - LUISA MARIA BOLDOINO DOS SANTOS	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	15509/0	2021	01.510.0000	6099 100844/0	652	36019 - JOAO CARLOS ALVES DE ARAUJO	660,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23398/0	2021	01.510.0000	6099 101076/0	1058	34344 - ANTONIO BARBOSA DA SILVA	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	23400/0	2021	01.510.0000	6099 101079/0	1057	35635 - MARIA ZILDA DIAS CUI	700,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	14766/0	2021	01.510.0000	6099 101146/0	632	34676 - LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	850,00	0,00	
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.36.15	13025/0	2021	01.510.0000	6099 101209/0	536	36019 - JOAO CARLOS ALVES DE ARAUJO	1.200,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA 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-LRIS-6703-75KI-F42D3



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	27
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	3
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
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	1.2
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	13.6
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	7.5
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
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
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
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	22717/0	2021	01.510.0000	6100 100700/0	1110	35891 - LUANA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	3.592,54	3.592,54
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	72.724,80
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	58,65

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-1-RIS-6703-75KI-F42D



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: 47
 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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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 LOCAÇAO 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	10
02.19.00 08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	17834/0	2021	01.510.0000 6100	100842/0	840	36013 - SONIA FRIEDRICH ME	0,00	6.000,00	
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 LOCAÇAO 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	3
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	22690/0	2021	01.510.0000 6101	100778/0	388	36003 - IMPERIUM SERVICOS EIRELI	0,00	81.126,50	8
02.19.00 08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	21760/0	2021	01.510.0000 6101	100784/0	427	35847 - T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	350,74	0,00	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
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
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	1
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
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
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
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	9
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	5
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	6
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	2
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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA 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-LRIS-6703-75K1-F42D-3



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 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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	5
02.22.00 15.451 0037 1035 4.4.90.52.35	21687/0	2021	01.110.0000 6104	101559/0	1039	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	9.950,00	5
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	26
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	12816/0	2021	01.110.0000 6105	100158/0	340	18450 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	578.971,68	425.075,35	1.004,0
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	7575/0	2021	01.110.0000 6105	100329/0	076	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	785.786,92	388.422,10	1.174,2
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15612/0	2021	01.110.0000 6105	100332/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	571.080,00	571,0
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15650/0	2021	01.110.0000 6105	100333/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	94.520,00	94,5
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17713/0	2021	01.110.0000 6105	100334/0	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	94.557,60	0,00	94,5
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	16690/0	2021	01.110.0000 6105	100661/0	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	57.354,94	57,3
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	9700/0	2021	01.110.0000 6105	100854/0	146	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	1.146.856,16	1.146.856,16
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
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21112/0	2021	01.110.0000 6105	100893/0	542	26441 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA SOUSA LTDA - EPP	0,00	200.850,00	200.850,00
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	13405/0	2021	01.110.0000 6105	100981/0	351	36026 - EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	37.584,78	4.874.770,73	4.912.355,51
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15621/0	2021	01.110.0000 6105	100990/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	99.840,00	99.840,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75K1-F42D



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15387/0	2021	01.110.0000 6105	101049/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	12.760,00	0,00	11
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	11
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15784/0	2021	01.110.0000 6105	101100/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.266.387,50	1.266
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21721/0	2021	01.110.0000 6105	101152/0	547	21752 - IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO EMERICI EIRELI	0,00	38.000,00	38
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15383/0	2021	01.110.0000 6105	101190/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	28.187,50	0,00	28
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15698/0	2021	01.110.0000 6105	101369/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	79.437,50	79
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21084/0	2021	01.110.0000 6105	101412/0	542	36179 - IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	0,00	202.054,50	202
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15782/0	2021	01.110.0000 6105	101558/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	177.325,00	0,00	177
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15607/0	2021	01.110.0000 6105	101563/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	79.920,00	0,00	79
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15780/0	2021	01.110.0000 6105	101572/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	209.612,50	209
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	7511/0	2021	01.110.0000 6105	101613/0	076	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	18.391,28	18
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15701/0	2021	01.110.0000 6105	101616/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	35.800,00	35
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	22017/0	2021	01.110.0000 6105	101618/0	370	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	490.682,91	490
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21101/0	2021	01.110.0000 6105	101619/0	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	134.785,26	0,00	134
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15649/0	2021	01.110.0000 6105	101634/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	31.920,00	31
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15781/0	2021	01.110.0000 6105	101637/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	77.387,50	77
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	18360/0	2021	01.110.0000 6105	101689/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	7.937,00	7
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	21091/0	2021	01.110.0000 6105	101691/0	370	29462 - VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	1.979.508,61	1.979
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15619/0	2021	01.110.0000 6105	101748/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	221.400,00	221
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	410/0	2020	01.110.0000 6164	101751/0	400	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	4.301.758,02	4.301
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	15606/0	2021	01.110.0000 6105	101766/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	34.920,00	34
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	18099/0	2021	01.110.0000 6105	101767/0	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	74.032,08	0,00	74
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	17389/0	2021	01.110.0000 6105	101781/0	370	36062 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	118.111,81	869.384,96	987
02.22.00 15.451 0037 1036 4.4.90.51.99	23671/0	2021	01.110.0000 6105	101783/0	684	35636 - GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	0,00	785.281,32	785
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
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
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
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
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
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	-94.520
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	-209.612
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	-40.539

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA 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-LRS-6703-75KI-F42D3



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	1
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	7136/0	2021	01.110.0000 6106	100834/0	061	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	266.239,91	1.519.364,88	1.78
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	17381/0	2021	01.110.0000 6106	100835/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	215.762,50	21
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	18167/0	2021	01.110.0000 6106	100915/0	525	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	190.279,28	0,00	19
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21180/0	2021	01.110.0000 6106	100916/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	16.512,00	1
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21213/0	2021	01.110.0000 6106	100917/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	452.025,00	45
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	18307/0	2021	01.110.0000 6106	101069/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	159.900,00	15
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	4599/0	2021	01.110.0000 6106	101109/0	757	34233 - IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	14.735,00	1
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	13580/0	2021	01.110.0000 6106	101110/0	373	20136 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	0,00	2.211.256,51	2.21
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21185/0	2021	01.110.0000 6106	101112/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	61.533,00	6
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21188/0	2021	01.110.0000 6106	101113/0	566	29167 - MOBOUT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME	324.121,00	0,00	32
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21193/0	2021	01.110.0000 6106	101114/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	29.412,00	2
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21189/0	2021	01.110.0000 6106	101184/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	33.153,00	3
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21218/0	2021	01.110.0000 6106	101185/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	220.887,50	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
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21244/0	2021	01.110.0000 6106	101373/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	4.644,00	0,00	4
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21237/0	2021	01.110.0000 6106	101404/0	148	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	241.900,00	0,00	241
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

CÓPIA 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: 4-1-RS-6703-75KI-F4208



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 10:01
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 51 de 51)
 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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	148
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	1.66
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21169/0	2021	01.110.0000	6106 101678/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	90.429,00	9
02.22.00 15.451 0037 1038 4.4.90.51.99	21191/0	2021	01.110.0000	6106 101679/0	266	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	9.159,00	5
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	18.4
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	-160.9
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	-469.9
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
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	-1.301.819,4
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
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	194.482,22
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	-6.195,00
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	14.776,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRS-6703-75KI-F42D-5



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: 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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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 1040 4.4.90.51.99	21838/0	2021	01.110.0000 6108	101439/0	794	34503 - SQUADRO INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA	0,00	80.520,00	8
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	13082/0	2021	01.110.0000 6108	101476/0	323	36022 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA NETO ENGENHARIA ME	0,00	868.727,35	86
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	4290/0	2020	01.110.0000 6166	101553/0	1207	16558 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	78.254,51	7
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	22625/0	2021	01.110.0000 6108	101606/0	034	31075 - SOCCER GRASS ASSESS. E EMPREEND. ESPORTIVOS LTDA	0,00	112.327,45	11
02.22.00 15.451 0037 1040 4.4.90.51.99	21249/0	2021	01.110.0000 6108	101789/0	1020	33035 - RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00	7.805,00	
02.22.00 15.451 0037 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	-86
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	-1
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.30.07	22122/0	2021	01.110.0000 6109	101544/0	103	34699 - PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	281,00	0,00	
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.30.17	19832/0	2021	01.110.0000 6109	101289/0	960	32659 - S & C SP GEOTECNOLOGIA EIRELI	720,00	0,00	
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.30.22	21751/0	2021	01.110.0000 6109	101636/0	054	35359 - LPK LTDA	0,00	609,00	
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.30.99	19649/0	2021	01.110.0000 6109	100942/0	940	32659 - S & C SP GEOTECNOLOGIA EIRELI	3.980,00	0,00	
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.05	21839/0	2021	01.110.0000 6110	101188/0	1053	33300 - CONTESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	24.000,00	2
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.17	21690/0	2021	01.110.0000 6110	101137/0	1043	32659 - S & C SP GEOTECNOLOGIA EIRELI	580,00	0,00	
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	
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	-
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.47	183/0	2021	01.110.0000 6110	101070/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	352,20	
02.22.00 15.451 0037 2061 3.3.90.39.47	183/0	2021	01.110.0000 6110	101909/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	-124,33	
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	1
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	2
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	2
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	9
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	8
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	2
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	-22,0
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	-4,9
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	5,5
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	138,0
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	771,3
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	2.356.562,77
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	732.524,48
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	418.035,70
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	4318/0	2020	01.110.0000 6167	101480/0	1219	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	3.404.920,71	3.404.920,71
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	3051/0	2020	01.110.0000 6167	101526/0	1073	34629 - FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	22.924,75	22.924,75
02.22.00 15.452 0037 1042 4.4.90.51.99	18197/0	2020	01.110.0000 6167	101607/0	085	35220 - TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	189.007,45	189.007,45

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA 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-LRIS-6703-75KI-F42D9



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: 53
 Sistema CEC)

 Informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D

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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	
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	11
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	
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	
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	
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	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	19951/0	2021	01.110.0000 6114	101041/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	11.901,98	1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22142/0	2021	01.110.0000 6114	101042/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	699,30	
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22700/0	2021	01.110.0000 6114	101043/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	411,11	4
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	14885/0	2021	01.110.0000 6114	101286/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	1.719,12	0,00	1.7
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17849/0	2021	01.110.0000 6114	101288/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	362,61	0,00	3
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22702/0	2021	01.110.0000 6114	101405/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	411,11	4
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	21164/0	2021	01.110.0000 6114	101454/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	4.983,40	4.9
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	41,1
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	604,1
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22591/0	2021	01.110.0000 6114	101468/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	444,41	444,41
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	14883/0	2021	01.110.0000 6114	101486/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	1.087,83	0,00	1.087,83
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22633/0	2021	01.110.0000 6114	101495/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	411,11	411,11
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	17840/0	2021	01.110.0000 6114	101527/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	1.087,83	0,00	1.087,83



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	16-
02.23.00 15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	22701/0	2021	01.110.0000 6114	101803/0	338	33092 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	0,00	393,88	
02.23.00 15.451 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	-24-
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	-41-
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	
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	-6-
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	2.0-
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	12.9-
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	33.000,00
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.22	21776/0	2021	01.110.0000 6116	101446/0	585	34648 - ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	19.250,00	19.250,00
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.26	21254/0	2021	01.110.0000 6116	101208/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	1.649,40	1.649,40
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.26	22628/0	2021	01.110.0000 6116	101445/0	860	1299 - BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	140.390,65	140.390,65

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42Dp-7-41-



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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 3.3.90.30.26	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	5
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.28	18290/0	2021	01.110.0000 6116	101727/0	485	35510 - LICITAR COM. E REPRES. DE PROD. TEXTEIS LTDA	0,00	1.056,00	-
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 REPRES. DE PROD. TEXTEIS LTDA	0,00	-1.056,00	-
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	6
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.31	21114/0	2021	01.110.0000 6116	101061/0	795	33109 - SERGRAM AMBIENTAL COM. E SERVICOS EIRELI ME	0,00	57.000,00	5
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	11
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	1
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	3
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	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21858/0	2021	01.110.0000 6116	100901/0	1050	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	23.445,55	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20297/0	2021	01.110.0000 6116	100970/0	1124	34894 - GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA	0,00	11.850,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20077/0	2021	01.110.0000 6116	101046/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	14.810,00	0,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	21116/0	2021	01.110.0000 6116	101130/0	747	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	29.309,50	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22566/0	2021	01.110.0000 6116	101131/0	902	36273 - CCS COM. SERV. E LOC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.580,00	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	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22489/0	2021	01.110.0000 6116	101147/0	645	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	21.600,00	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	20072/0	2021	01.110.0000 6116	101153/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	30.175,25	3
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22693/0	2021	01.110.0000 6116	101168/0	1090	1299 - BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	0,00	16.861,51	11
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	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.30.99	22487/0	2021	01.110.0000 6116	101263/0	586	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	19.282,00	19
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	4
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	2
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	34
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	6
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	11
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	9
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	19
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	8
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

CÓPIA 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.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D#



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	2
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	3
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	2
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	1
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	2
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.44	23459/0	2021	01.110.0000 6117	101388/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	5.214,05	0,00	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 - 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 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	-19,16	1
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	6.417.8
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	2.4
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
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	128.102,5
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
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20226/0	2021	01.110.0000 6117	100662/0	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	15.959,76	15.959,76
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	1.000,00
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	136/0	2021	01.110.0000 6117	100867/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	5.577,20	0,00	5.577,20

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	7
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	3
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	12
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	11
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	11
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	11
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	1
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	1
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	6
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
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
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
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	21134/0	2021	01.110.0000 6117	101651/0	907	28133 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.000,00	1
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	20213/0	2021	01.110.0000 6117	101653/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	2.208,00	2.208
02.23.00 15.452 0038 2063 3.3.90.39.99	23612/0	2021	01.110.0000 6117	101654/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	1.360,00	0,00	1
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	-341
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	-646

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-1-RS-6703-75KI-F4205



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	
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	-1
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	7
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	7
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	7
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	1
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	295
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	598
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.45	9578/0	2021	01.110.0000 6121	101408/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.140,00	1
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	-1
02.24.00 11.332 0040 2066 3.3.90.39.47	186/0	2021	01.110.0000 6121	101343/0		179 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	0,00	188,90	188

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRS-6703-75KI-F42D



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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 3.3.90.39.47	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 - SELLEBRIM 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 - SELLEBRIM 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	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	13
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	-13
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	
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	11,8
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	2,5
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	2,9
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
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
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
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	-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	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	1,747,98

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D.



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 10:01
 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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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 3.3.90.39.81	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	1.236
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	236
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	13766/0	2021	03.110.0000 6124	100209/0	569	8741 - COMPANHIA DE PROC.DADOS EST.S.P- PRODESP	0,00	84.567,15	84
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	677/0	2021	01.110.0000 6123	100802/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	500,43	
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	122
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2971/0	2021	01.110.0000 6123	101230/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	608,58	1.834,07	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2996/0	2021	01.110.0000 6123	101233/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	5.369,86	
02.30.00 26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	2972/0	2021	01.110.0000 6123	101247/0	721	27165 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	14.396,34	43.382,97	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	
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	
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	-224
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	-80
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	
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	1,0
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	7
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	1,0
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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.109.377,27	3.000,00	1.112.377,27
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.34.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
02.34.00 16.482 0057 1061 4.4.90.52.36	6361/0	2021	01.110.0000 6128	100833/0	775	35549 - SC&M COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	2.288,26	0,00	2.288,26

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75K1-F42D



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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
02.34.00 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 LOCAçAO 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	7
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	-1
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	-22
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	
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	1,0
02.35.00 04.122 0058 1063 4.4.90.52.06	22117/0	2021	01.110.0000 6131	101407/0	004	32582 - VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	3.099,00	3,099
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
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
02.35.00 04.122 0058 1063 4.4.90.52.34	21774/0	2021	01.110.0000 6131	101436/0	789	36201 - J H AR CONDICIONADOS - EIRELI	0,00	2.454,00	2.454,00
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	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	-2.454,00

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-LRIS-6703-75K1-F42D?



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	10
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.07	17913/0	2021	01.110.0000 6132	100344/0	1111	26847 - SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.772,80	11
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	11
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	996
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	103
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	918
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	913
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	916
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	917
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	912
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	222
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	11
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	-11
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	1048
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	769
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	-769
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	796
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	645
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	423
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	1092
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	280
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	1038
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	028
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	3.120
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	1077
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	22054/0	2021	01.110.0000 6132	101540/0	1072	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	5.755,40	0,00	5.755
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.30.99	21681/0	2021	01.110.0000 6132	101647/0	1008	10180 - SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	258,96	0,00	258
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
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
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	-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	-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	1.618,09

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.36.15	14202/0	2021	01.110.0000 6133	101402/0	831	34729 - TEREZINHA FERREIRA DE OLIVEIRA CASTELLANO	979,91	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.36.15	8278/0	2021	01.110.0000 6133	101430/0	305	15111 - CLELIA DUARTE PINHEIRO DE AGUIAR	1.618,09	0,00	
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.36.99	23343/0	2021	01.110.0000 6133	101438/0	939	36327 - ANA BEATRIZ MINCARELLI ALBERNAZ	0,00	8.169,84	
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	2
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	13
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	-2
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	3
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	11
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	11
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	-1
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	5
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	1
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	-55.7
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	-12.9
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.94	20381/0	2021	01.110.0000 6134	101548/0	791	35537 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	4.916,67	4.9
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	3008/0	2021	01.110.0000 6134	100462/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	1.938,48	1.9
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	12239/0	2021	01.110.0000 6134	100463/0	502	36001 - TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. GERENC. E RH S/A	0,00	855.000,00	855.0
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	13589/0	2021	01.110.0000 6134	100737/0	002	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	1.013,40	1.013,40	2.0
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	4618/0	2021	01.110.0000 6134	100919/0	1567	16284 - STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	49.828,10	49.828
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	19773/0	2021	01.110.0000 6134	100937/0	955	34619 - ALEX BUENO PIRES INFORMATICA	3.725,84	0,00	3.725,8
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	21124/0	2021	01.110.0000 6134	101063/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	6.208,43	3.932,05	10.140,48
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	681/0	2021	01.110.0000 6134	101128/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	278.886,14	278.886,14
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	2997/0	2021	01.110.0000 6134	101204/0	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	45.853,70	45.853,70
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	500,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D3



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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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	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	16
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	12186/0	2021	01.110.0000 6134	101543/0	502	34303 - VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	127.500,00	127
02.35.00 04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	22009/0	2021	01.110.0000 6134	101784/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	258,08	
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	56
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	35
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	10889/0	2021	01.110.0000 6137	100156/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	610,06	2.423,56	
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	2904/0	2021	01.110.0000 6137	100214/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.125,70	9.812,92	10
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	3018/0	2021	01.110.0000 6137	100227/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	1.345,39	2.278,71	3.6
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14850/0	2021	01.110.0000 6137	100429/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	1.529,15	8.385,25	9.9
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	2892/0	2021	01.110.0000 6137	100914/0	978	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.429,00	20.546,40	23.9
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	14851/0	2021	01.110.0000 6137	101183/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	228,84	1.536,38	1.7
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20082/0	2021	01.110.0000 6137	101292/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	314,40	4.276,04	4.5
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	20091/0	2021	01.110.0000 6137	101293/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	1.526,80	1.5
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	22684/0	2021	01.110.0000 6137	101489/0	332	28181 - CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	0,00	400,00	400
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	22577/0	2021	01.110.0000 6137	101746/0	997	33752 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.218,79	1.218
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	22683/0	2021	01.110.0000 6137	101799/0	997	32791 - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	0,00	1.567,23	1.567,23
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.07	22684/0	2021	01.110.0000 6137	104843/0	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	104844/0	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	14851/0	2021	01.110.0000 6137	105022/0	332	35938 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	-149,94	-149,94

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-1-RIS-6703-75KI-F4203-35



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 10:01
Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
(Página: 65
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 02.00.00 à 02.48.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à
Restos Apagar
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.35.00 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	-1
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	-1
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	-1
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	-1
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	-1
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.23	15636/0	2021	01.110.0000 6137	101657/0	600	32503 - INDUSTRIA E COM. JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA M	0,00	12.599,91	1
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.30.23	9779/0	2021	01.110.0000 6137	101743/0	149	32503 - INDUSTRIA E COM. JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA M	18.249,60	0,00	1
02.35.00 04.122 0091 2191 3.3.90.39.17	22725/0	2021	01.110.0000 6138	101608/0	1111	30227 - TOP FRIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME	0,00	690,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							884.097,20	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	1
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	-1
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	3.6
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	2
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	-2
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	9
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.30.99	22058/0	2021	01.110.0000 6140	101530/0	001	723 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	0,00	8.320,16	8.3
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	4.8
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	37.7
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	2.738
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	-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	1.041,04
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.01	22729/0	2021	01.110.0000 6142	101702/0	1105	36319 - SINDICATO DAS EMPR PROP DE JORN E REVISTAS DE SAO	0,00	1.401,90	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	-1.401,90
02.44.00 04.122 0095 2198 3.3.90.39.10	19648/0	2021	01.110.0000 6142	100543/0	459	16141 - MJA - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - EPP	12.800,00	0,00	12.800,00

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-LRIS-6703-75KI-F42D



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: 66
 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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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 3.3.90.39.10	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	
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	
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	
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	
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	
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	
02.45.00 04.122 0096 2200 3.3.90.39.99	22624/0	2021	01.110.0000	6145 101594/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00	0,00	
02.45.00 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	
02.45.00 10.305 0098 2203 3.3.90.39.99	22015/0	2021	01.110.0000	6146 101472/0	980	32979 - CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	17,33	
02.45.00 10.305 0098 2203 3.3.90.39.99	2854/0	2021	01.110.0000	6146 101692/0	020	25096 - CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	0,00	35.271,00	
02.45.00 18.541 0106 2212 3.3.50.39.01	21621/0	2021	01.110.0000	6147 101752/0	944	29589 - AVEMARE-COOP.DE TRAB.DOS CAT.DE MAT.REC.VILA ESP.	0,00	618.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							7.771,04	778.717,37	786.488,41

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 Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.46.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS



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 10:01
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 02.00.00 à 02.48.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à
Restos Apagar
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	No
02.46.00 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	16
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	22468/0	2021	01.110.0000	6148 101352/0	593	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	16.190,50	0,00	16
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	23290/0	2021	01.110.0000	6148 101353/0	423	35669 - H K COMERCIAL LTDA	0,00	630,00	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	19837/0	2021	01.110.0000	6148 101375/0	265	35297 - REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.950,00	0,00	
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	20092/0	2021	01.110.0000	6148 101376/0	593	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	50.477,20	5
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	22634/0	2021	01.110.0000	6148 101383/0	645	33342 - NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	31.550,00	3
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	21080/0	2021	01.110.0000	6148 101449/0	280	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	24.079,20	2
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	21085/0	2021	01.110.0000	6148 101462/0	271	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	0,00	14.495,00	1
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	21754/0	2021	01.110.0000	6148 101483/0	280	35160 - DANIEL NEVES QUEIROS	0,00	2.982,40	1
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	1
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	1
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	1
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	1
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.44	23446/0	2021	01.110.0000	6149 101655/0		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	181,72	0,00	1
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.45	9577/0	2021	01.110.0000	6149 100936/0	441	24126 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.798,00	1
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	1
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	1
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	1
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	127/0	2021	01.110.0000	6149 100727/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	20.804,11	0,00	20
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20214/0	2021	01.110.0000	6149 100738/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	153.508,50	153
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20227/0	2021	01.110.0000	6149 100739/0	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	6.752,01	6
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	694/0	2021	01.110.0000	6149 100895/0	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	447,54	4
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20217/0	2021	01.110.0000	6149 101169/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	16.163,83	16
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	17917/0	2021	01.110.0000	6149 101205/0	844	36143 - LAB CRIS ANALISES, MEIO AMBIENTE E SERVICOS LTDA	0,00	1.450,00	1
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	20225/0	2021	01.110.0000	6149 101667/0	900	34129 - BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	64.124,09	64
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	137/0	2021	01.110.0000	6149 101768/0	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	905,74	0,00	905
02.46.00 15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	21756/0	2021	01.110.0000	6149 101808/0	587	35230 - PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT. EIREL	0,00	34.020,00	34
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	-447
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	-1.450

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

82.050,47

410.016,68

492.067,15

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F4208



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 10:01
 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 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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 02.47.00 - 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	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	20064/0	2021	01.510.0000 6151	100485/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.095,00	0,00	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22457/0	2021	01.510.0000 6151	100562/0	720	34448 - PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	0,00	1.590,00	
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	18705/0	2021	01.510.0000 6151	100593/0	903	35397 - JULIANA D ALESSANDRO LIMA	0,00	12.500,00	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	53.4
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	15.1
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22531/0	2021	01.510.0000 6151	100783/0	676	36087 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	61.887,00	61.8
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	10.4
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
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
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22456/0	2021	01.510.0000 6151	101200/0	374	26329 - OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	0,00	3.900,00	3.900
02.47.00 08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	22713/0	2021	01.510.0000 6151	101360/0	758	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	4.408,00	4.408
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	-18.155,85

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRS-6703-75KI-F42D



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

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

Data: 06/06/2023 10:01
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 69)
 Sistema CE

Período de Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 02.00.00 à 02.48.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 00000000 à 99999999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à
 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									40
TOTAL GERAL							32.333.652,59	84.976.933,04	117.311

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRIS-6703-75KI-F42D