



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

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

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
01.02.00	01.031	0003	2003	3.3.90.30.07	10	25054/0	31/12/2022	01.110.0000		36889 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA		1.284,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA											0,00	1.284,60
02.01.00	04.122	0004	1065	4.4.90.52.30	16	23926/0	27/12/2022	01.110.0000	829/2022	37028 SERCAL ENGENHARIA LTDA		14.538,98
02.01.00	04.122	0004	1065	4.4.90.52.33	16	23924/0	27/12/2022	01.110.0000	829/2022	37028 SERCAL ENGENHARIA LTDA		375.756,90
02.01.00	04.122	0004	1065	4.4.90.52.35	16	23929/0	27/12/2022	01.110.0000	829/2022	37028 SERCAL ENGENHARIA LTDA		79.027,56
02.01.00	04.122	0004	1065	4.4.90.52.42	16	23847/0	22/12/2022	01.110.0000	256/2022	32582 VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME		30.870,00
02.01.00	04.122	0004	1065	4.4.90.52.42	16	23925/0	27/12/2022	01.110.0000	829/2022	37028 SERCAL ENGENHARIA LTDA		8.588,49
02.01.00	04.122	0004	1065	4.4.90.52.99	16	23927/0	27/12/2022	01.110.0000	829/2022	37028 SERCAL ENGENHARIA LTDA		7.276,10
02.01.00	04.122	0004	2007	3.1.90.13.02	18	24276/0	27/12/2022	01.110.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.995,40	
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.30.07	21	12396/0	13/07/2022	01.110.0000	008/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV		1.872,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.30.07	21	12520/0	18/07/2022	01.110.0000	1033/2021	36216 AMS COUTO LTDA		742,50
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.30.07	21	12702/0	21/07/2022	01.110.0000	359/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI		286,93
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.30.07	21	18811/0	06/10/2022	01.110.0000	029/2022	36505 LOUIS LATOUR COMERCIO E SERV		971,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.30.07	21	18813/0	06/10/2022	01.110.0000	031/2022	35139 ARINOS COM. DE MATERIAIS DE		2.204,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.30.07	21	21300/0	21/11/2022	01.110.0000	827/2022	35760 CAFE CAFE COMERCIO DE CAFE -		600,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.30.16	21	21550/0	23/11/2022	01.110.0000	757/2021	34086 DALEN SUP. PARA INFORMATICA	540,00	
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.30.26	21	22828/0	01/12/2022	01.110.0000	893/2022	36998 DEPOSITO DE MATERIAIS P/ CON		1.560,70
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.30.26	21	23496/0	15/12/2022	01.110.0000	748/2022	34863 LUHANA CRISTINA BILO - FESTA		11.069,48
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.30.26	21	23497/0	15/12/2022	01.110.0000	748/2022	34863 LUHANA CRISTINA BILO - FESTA		4.476,60
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.30.26	21	23498/0	15/12/2022	01.110.0000	748/2022	34863 LUHANA CRISTINA BILO - FESTA		18.370,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.30.26	21	23923/0	27/12/2022	01.110.0000	829/2022	37028 SERCAL ENGENHARIA LTDA		82.984,55
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.30.99	21	19031/0	11/10/2022	01.110.0000	929/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI		16.920,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.30.99	21	22403/0	30/11/2022	01.110.0000	748/2022	34863 LUHANA CRISTINA BILO - FESTA		16.999,99
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.30.99	21	22867/0	05/12/2022	01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	88,00	
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.30.99	21	23928/0	27/12/2022	01.110.0000	829/2022	37028 SERCAL ENGENHARIA LTDA		932,80
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.36.15	22	4222/0	09/03/2022	01.110.0000	045/2018	6372 ALDO DONIZETI BONIFACIO	3.097,51	
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.36.15	22	23637/0	19/12/2022	01.110.0000	1001/2018	337 NEUSA MARIA SILVA FREDIANI	8.385,58	
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.01	23	23003/0	08/12/2022	01.110.0000	902/2022	387 S/A O ESTADO DE SAO PAULO		1.041,04
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.10	23	413/0	03/01/2022	01.110.0000	1000/2018	20108 FREDIANI PARTICIPACOES E EMP	2.219,24	
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.10	23	24596/0	29/12/2022	01.110.0000	1000/2018	20108 FREDIANI PARTICIPACOES E EMP	2.219,24	
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.41	23	22758/0	01/12/2022	01.110.0000	999/2021	36324 ALIMENTICIA REFEICOES CORPOR		15.400,00
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.44	23	23762/0	22/12/2022	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	104,56	
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.44	23	24617/0	29/12/2022	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	356,88	
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.44	23	24802/0	30/12/2022	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	6.935,64	
02.01.00	04.122	0004	2008	3.3.90.39.59	23	12271/0	11/07/2022	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		674,89

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRIB-87E0-6JAE-7JUM5



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: 2)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária		Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.63	23	14277/0	11/08/2022	16/01/2023	01.110.0000	221/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS	1.964,30	
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.63	23	16827/0	13/09/2022	16/01/2023	01.110.0000	221/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS	3.928,60	
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.63	23	17005/0	19/09/2022		01.110.0000	187/2022	35095 AR FIOREZZANO DIST. DE MEDIC		359,67
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.63	23	20356/0	28/10/2022	16/01/2023	01.110.0000	221/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS	8.055,00	
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.63	23	22866/0	05/12/2022	16/01/2023	01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	652,05	
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.63	23	23827/0	22/12/2022		01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		478,67
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.63	23	23880/0	22/12/2022		01.110.0000	221/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS		958,50
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.74	23	15433/0	25/08/2022		01.110.0000	578/2021	35314 MG V GESTORA DE MANUF. SUP. T		11.608,34
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.74	23	15434/0	25/08/2022		01.110.0000	578/2021	35314 MG V GESTORA DE MANUF. SUP. T		1.110,95
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	23	93/0	03/01/2022		01.110.0000	486/2020	35436 ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRON		3,00
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	23	93/0	03/01/2022	18/01/2023	01.110.0000	486/2020	35436 ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRON	30.980,00	
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	23	6512/0	18/04/2022		01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR		38.165,84
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	23	12272/0	11/07/2022		01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		330,00
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	23	14065/0	08/08/2022		01.110.0000	538/2022	35760 CAFE CAFE COMERCIO DE CAFE -		4.800,00
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	23	18800/0	06/10/2022		01.110.0000	204/2022	36087 W & M PROMOCOES E EVENTOS LT		5.517,36
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	23	20337/0	28/10/2022		01.110.0000	774/2022	36933 PAPAIZ - UDINESE METAIS INDU		5.624,28
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	23	20686/0	03/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	521/2022	36896 M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA	1.407,00	
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	23	22785/0	01/12/2022		01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		3.600,00
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	23	22843/0	01/12/2022		01.110.0000	316/2022	22840 SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAM		1.795,00
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	23	23734/0	21/12/2022		01.110.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA M		1.750,00
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	23	23885/0	22/12/2022		01.110.0000	941/2022	181 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A		1.562,90
02.01.00	04.122 0004 2008 3.3.90.39.99	23	23930/0	27/12/2022		01.110.0000	829/2022	37028 SERCAL ENGENHARIA LTDA		92.318,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									76.929,00	863.147,36
02.02.00	04.122 0008 2010 3.1.90.13.02	27	24277/0	27/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.626,63	
02.02.00	04.122 0008 2010 3.1.91.13.08	29	24434/0	27/12/2022	10/01/2023	01.110.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	5.032,98	
02.02.00	04.122 0008 2011 3.3.90.30.07	30	15630/0	30/08/2022		01.110.0000	031/2022	35139 ARINOS COM. DE MATERIAIS DE		110,20
02.02.00	04.122 0008 2011 3.3.90.30.26	30	23748/0	21/12/2022		01.110.0000	748/2022	34863 LUHANA CRISTINA BILO - FESTA		63.406,30
02.02.00	04.122 0008 2011 3.3.90.39.17	32	22918/0	06/12/2022		01.110.0000	627/2022	35944 C M PINGO AR CONDICIONADO EP		29.693,28
02.02.00	04.122 0008 2011 3.3.90.39.59	32	21768/0	30/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	20.936,00	
02.02.00	04.122 0008 2011 3.3.90.39.59	32	22375/0	30/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	16.535,80	
02.02.00	04.122 0008 2011 3.3.90.39.59	32	22377/0	30/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	8.919,30	
02.02.00	04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	32	183/0	03/01/2022	14/01/2023	01.110.0000	610/2020	35506 ABS QUALITY EVALUATIONS DO B	9.690,79	
02.02.00	04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	32	6517/0	18/04/2022		01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR		7.213,36
02.02.00	04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	32	14079/0	08/08/2022		01.110.0000	022/2021	34700 UNIQUALI CONSULTORIA E AUDIT		3.479,36
02.02.00	04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	32	21767/0	30/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	11.032,00	

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-LRIB-87E0-6JAE-7JUM



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: 3
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária		Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
02.02.00	04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	32	22326/0	30/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.817,50		
02.02.00	04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	32	22331/0	30/11/2022	18/01/2023	01.110.0000	999/2021	36324 ALIMENTICIA REFEICOES CORPOR	75.250,00		
02.02.00	04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	32	22345/0	30/11/2022		01.110.0000	872/2022	36993 ART-PLAN CORP. IND. E COM. D		15.932,81	
02.02.00	04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	32	22367/0	30/11/2022		01.110.0000	999/2021	36324 ALIMENTICIA REFEICOES CORPOR		6.490,00	
02.02.00	04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	32	22369/0	30/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	521/2022	36896 M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA	2.934,00		
02.02.00	04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	32	22376/0	30/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.379,00		
02.02.00	04.122 0008 2011 3.3.90.39.99	32	22611/0	30/11/2022		01.110.0000	022/2021	34700 UNIQUALI CONSULTORIA E AUDIT		33,74	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									163.154,00	126.359,05	28
02.03.00	04.122 0009 2012 3.1.90.13.01	38	24299/0	27/12/2022	06/01/2023	01.110.0000		27503 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	826,78		
02.03.00	04.122 0009 2012 3.1.90.13.01	38	24301/0	27/12/2022	06/01/2023	01.110.0000		27503 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.615,26		
02.03.00	04.122 0009 2012 3.1.90.13.02	38	24497/0	27/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.953,34		
02.03.00	04.122 0009 2012 3.1.91.13.08	40	24435/0	27/12/2022	10/01/2023	01.110.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	104.011,53		
02.03.00	04.122 0009 2013 3.3.90.30.16	41	21624/0	23/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	757/2021	34086 DALEN SUP. PARA INFORMATICA	448,69		
02.03.00	04.122 0009 2013 3.3.90.39.05	43	421/0	03/01/2022		01.110.0000	467/2020	35369 REDE CONTMAX - CONTABILIDADE		12.958,00	
02.03.00	04.122 0009 2013 3.3.90.39.05	43	12914/0	28/07/2022		01.110.0000	467/2020	35369 REDE CONTMAX - CONTABILIDADE		44.970,00	
02.03.00	04.122 0009 2013 3.3.90.39.05	43	12915/0	28/07/2022		01.110.0000	467/2020	35369 REDE CONTMAX - CONTABILIDADE		5.259,12	
02.03.00	04.122 0009 2013 3.3.90.39.05	6010	101642/0	01/01/2022		01.110.0000	467/2020	35369 REDE CONTMAX - CONTABILIDADE		6.459,20	
02.03.00	04.122 0009 2013 3.3.90.39.47	43	194/0	03/01/2022		01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS		47.597,66	
02.03.00	04.122 0009 2013 3.3.90.39.63	43	21314/0	21/11/2022		01.110.0000	221/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS		693,00	
02.03.00	04.122 0009 2013 3.3.90.39.90	43	28/0	03/01/2022		01.110.0000	128/2018	36060 COMPANHIA DE PROC. DADOS EST		17.000,15	
02.03.00	04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	43	296/0	03/01/2022	18/01/2023	01.110.0000	1214/2019	5962 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	2.000,01		
02.03.00	04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	43	300/0	03/01/2022	18/01/2023	01.110.0000	1214/2019	5962 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	497,47		
02.03.00	04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	43	16900/0	14/09/2022		01.110.0000		36847 OPERADOR NAC. DO SIST. DE RE		5.642,16	
02.03.00	04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	43	19205/0	17/10/2022		01.110.0000	696/2022	7287 OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DO		20.096,39	
02.03.00	04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	43	23967/0	27/12/2022		01.110.0000	1214/2019	5962 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		832,49	
02.03.00	04.122 0009 2013 3.3.90.39.99	43	23969/0	27/12/2022		01.110.0000	1214/2019	5962 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		83,87	
02.03.00	04.122 0009 2013 3.3.90.40.16	44	24529/0	29/12/2022		01.110.0000	879/2022	129 CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.M		32.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									123.353,08	193.592,04	316,9
02.04.00	04.122 0010 2014 3.1.90.13.02	48	24278/0	27/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11.325,30		
02.04.00	04.122 0010 2014 3.1.91.13.08	50	24436/0	27/12/2022	10/01/2023	01.110.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	52.209,49		
02.04.00	04.122 0010 2014 3.1.91.13.08	50	24480/0	27/12/2022	10/01/2023	01.110.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	263,44		
02.04.00	04.122 0010 2015 3.3.90.30.01	51	23316/0	09/12/2022	19/01/2023	01.110.0000	912/2022	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV.	16.396,80		
02.04.00	04.122 0010 2015 3.3.90.30.07	51	16738/0	09/09/2022		01.110.0000	602/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS L		49.575,93	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRIB-87E0-6JAE-7JUM



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: 4
 Sistema CEF)

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.30.07	51	16743/0	09/09/2022		01.110.0000	602/2018			5.797,70
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.30.07	51	20171/0	26/10/2022		01.110.0000	029/2022	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI		93.456,00
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.30.16	51	22622/0	30/11/2022		01.110.0000	757/2021	36191 MGSERV GESTAO AMB. EM TECN.		1.380,94
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.30.21	51	23020/0	08/12/2022	16/01/2023	01.110.0000	007/2022	35337 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRO	75,00	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.30.22	51	20166/0	26/10/2022	20/01/2023	01.110.0000	359/2022	36756 ZANCAPEL COM. DE SUP. E SERV	2.254,00	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.30.22	51	23014/0	08/12/2022		01.110.0000	007/2022	33358 N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SO		3.869,00
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.30.22	51	23015/0	08/12/2022	16/01/2023	01.110.0000	359/2022	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	206,40	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.30.22	51	23016/0	08/12/2022		01.110.0000	359/2022	33358 N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SO		4.681,20
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.30.22	51	23017/0	08/12/2022		01.110.0000	007/2022	35337 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRO		5.770,50
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.30.22	51	23018/0	08/12/2022	16/01/2023	01.110.0000	359/2022	36200 COMERCIAL ATITUDE LTDA	5.652,00	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.30.22	51	23019/0	08/12/2022		01.110.0000	359/2022	35337 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRO		15.012,80
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.30.22	51	23021/0	08/12/2022		01.110.0000	359/2022	35669 H K COMERCIAL LTDA		1.993,50
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.30.22	51	23022/0	08/12/2022		01.110.0000	359/2022	35669 H K COMERCIAL LTDA		9.168,00
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.30.22	51	23024/0	08/12/2022	16/01/2023	01.110.0000	359/2022	36756 ZANCAPEL COM. DE SUP. E SERV	7.368,90	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.30.22	51	23342/0	13/12/2022		01.110.0000	359/2022	36756 ZANCAPEL COM. DE SUP. E SERV		21.879,00
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.30.99	51	23013/0	08/12/2022	16/01/2023	01.110.0000	007/2022	34087 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	3.285,00	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.30.99	51	23023/0	08/12/2022	16/01/2023	01.110.0000	359/2022	36756 ZANCAPEL COM. DE SUP. E SERV	17.430,00	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.36.15	52	319/0	03/01/2022	13/01/2023	01.110.0000	800/2020	5236 TERESA PUPO CONTE	1.000,00	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.36.15	52	23638/0	19/12/2022	15/01/2023	01.110.0000	990/2019	36088 MARIA LUCIA WOLTER	6.228,76	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.36.15	52	23640/0	19/12/2022	15/01/2023	01.110.0000	990/2019	36089 RICARDO LUIZ WOLTER	6.228,76	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.05	53	8658/0	24/05/2022		01.110.0000	417/2019	16326 INSTITUTO MAIS DE GESTAO E D		73.407,57
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.05	53	21378/0	21/11/2022		01.110.0000	417/2019	16326 INSTITUTO MAIS DE GESTAO E D		61.000,00
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.05	53	22924/0	06/12/2022	17/01/2023	01.110.0000	758/2022	37000 NITH TREINAMENTOS LTDA	29.670,30	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.10	53	12768/0	22/07/2022	28/01/2023	01.110.0000	22791	SANPAR ADMINISTRACAO DE NEGO	3.400,13	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.12	53	13905/0	04/08/2022		01.110.0000	402/2022	28200 MASTER COMERCIAL DE TECNOLOG		77.714,62
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.17	53	14112/0	09/08/2022	20/01/2023	01.110.0000	633/2019	34046 MILENIO COMERCIO LOCALCAO E S	28.207,50	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.17	53	14112/0	09/08/2022		01.110.0000	633/2019	34046 MILENIO COMERCIO LOCALCAO E S		49.032,88
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.17	53	14113/0	09/08/2022		01.110.0000	633/2019	34046 MILENIO COMERCIO LOCALCAO E S		2.320,29
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.17	53	14113/0	09/08/2022	20/01/2023	01.110.0000	633/2019	34046 MILENIO COMERCIO LOCALCAO E S	3.142,90	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.19	53	580/0	03/01/2022	20/01/2023	01.110.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV.	2.218,10	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.19	53	580/0	03/01/2022	15/01/2023	01.110.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV.	290,26	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.19	53	595/0	03/01/2022	16/01/2023	01.110.0000	649/2021	29378 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SE	537,17	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.19	53	595/0	03/01/2022	21/01/2023	01.110.0000	649/2021	29378 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SE	2.698,74	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.19	53	595/0	03/01/2022		01.110.0000	649/2021	29378 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SE		15.912,66
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.19	53	595/0	03/01/2022	20/01/2023	01.110.0000	649/2021	29378 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SE	760,00	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.19	53	21342/0	21/11/2022	20/01/2023	01.110.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV.	1.270,26	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.19	53	21342/0	21/11/2022	23/01/2023	01.110.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV.	2.173,60	

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-LRIB-87E0-6JAE-7JUM



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: 5
 Sistema CEC

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.19	53	21342/0	21/11/2022		01.110.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV.		13,70
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.19	53	21353/0	21/11/2022		01.110.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV.		83,33
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.44	53	23911/0	26/12/2022	01/01/2023	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	15.117,88	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.44	53	24609/0	29/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	6.316,96	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.44	53	24618/0	29/12/2022	25/01/2023	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	3.578,72	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.45	53	18988/0	10/10/2022		01.110.0000	647/2022	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTR		971,67
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.63	53	10432/0	20/06/2022		01.110.0000	423/2022	26136 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DAD		6.981,65
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.63	53	23878/0	22/12/2022		01.110.0000	937/2022	26136 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DAD		16.900,00
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.90	53	24/0	03/01/2022		01.110.0000	128/2018	36060 COMPANHIA DE PROC. DADOS EST		4.933,83
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.90	53	24/0	03/01/2022	20/01/2023	01.110.0000	128/2018	36060 COMPANHIA DE PROC. DADOS EST	3.761,35	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.90	53	24/0	03/01/2022	14/01/2023	01.110.0000	128/2018	36060 COMPANHIA DE PROC. DADOS EST	2.655,07	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.90	53	24/0	03/01/2022	17/01/2023	01.110.0000	128/2018	36060 COMPANHIA DE PROC. DADOS EST	1.475,04	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.90	53	24/0	03/01/2022	13/01/2023	01.110.0000	128/2018	36060 COMPANHIA DE PROC. DADOS EST	3.761,35	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.90	53	24/0	03/01/2022	18/01/2023	01.110.0000	128/2018	36060 COMPANHIA DE PROC. DADOS EST	1.770,05	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.94	53	20293/0	28/10/2022	18/01/2023	01.110.0000	709/2022	36927 CONPLAN - SISTEMAS DE INFORM	29.083,00	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.94	53	20293/0	28/10/2022		01.110.0000	709/2022	36927 CONPLAN - SISTEMAS DE INFORM		40.917,00
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.99	53	526/0	03/01/2022		01.110.0000		5299 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAG		1.299,33
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.99	53	896/0	05/01/2022	18/01/2023	01.110.0000	957/2020	35616 OFOS MANUT. DE EXT. E EQUIP.	9.844,00	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.99	53	896/0	05/01/2022		01.110.0000	957/2020	35616 OFOS MANUT. DE EXT. E EQUIP.		59.055,05
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.99	53	897/0	05/01/2022		01.110.0000	957/2020	35616 OFOS MANUT. DE EXT. E EQUIP.		6.096,66
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.99	53	897/0	05/01/2022	18/01/2023	01.110.0000	957/2020	35616 OFOS MANUT. DE EXT. E EQUIP.	1.015,87	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.99	53	3075/0	23/02/2022		01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		305.012,47
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.99	53	3079/0	23/02/2022		01.110.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS E		33.918,11
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.99	53	3086/0	23/02/2022		01.110.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS E		7.315,03
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.99	53	3087/0	23/02/2022		01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		39.689,79
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.99	53	3703/0	25/02/2022		01.110.0000	096/2019	140 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		37.229,50
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.99	53	3704/0	25/02/2022		01.110.0000	096/2019	140 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		3.972,50
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.99	53	4017/0	03/03/2022		01.110.0000	001/2022	36373 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	1,11	1.160,84
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.99	53	6505/0	18/04/2022		01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR		101.041,53
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.99	53	8100/0	11/05/2022	15/01/2023	01.110.0000	182/2020	35245 SKYBOX TEC. E SEG. PARA GUAR	37.045,78	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.99	53	8100/0	11/05/2022		01.110.0000	182/2020	35245 SKYBOX TEC. E SEG. PARA GUAR		83.622,73
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.99	53	8101/0	11/05/2022		01.110.0000	182/2020	35245 SKYBOX TEC. E SEG. PARA GUAR		65.599,71
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.99	53	8101/0	11/05/2022	15/01/2023	01.110.0000	182/2020	35245 SKYBOX TEC. E SEG. PARA GUAR	4.056,87	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.99	53	11923/0	05/07/2022		01.110.0000	265/2022	35817 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ		68.310,00
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.99	53	19233/0	18/10/2022		01.110.0000	096/2019	140 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		28.800,00
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.39.99	53	23733/0	21/12/2022		01.110.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA M		52,69
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.40.16	54	24526/0	29/12/2022		01.110.0000	879/2022	129 CECAM-CONS. ECON. CONT. E ADM. M		112.047,22

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação de documento digital e informe o código do documento: 4-LRIB-87E0-6JAE-7JUM8



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: 6
 Sistema CEC

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
02.04.00	04.122	0010	2015	3.3.90.40.99	54	14619/0	18/08/2022	01.110.0000	173/2018	129 CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.M		1.167,33	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA											323.774,75	1.518.164,26	
02.05.00	04.123	0011	1006	4.4.90.52.06	55	23499/0	15/12/2022	01.110.0000	924/2022	36719 STARNOW TRADING ACTING COM.		3.198,00	
02.05.00	04.123	0011	1006	4.4.90.52.12	55	23884/0	22/12/2022	01.110.0000	616/2022	36608 OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO		6.720,00	
02.05.00	04.123	0011	2016	3.1.90.13.02	57	24279/0	27/12/2022	20/01/2023	01.110.0000	236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11.862,24		
02.05.00	04.123	0011	2016	3.1.91.13.08	59	24437/0	27/12/2022	10/01/2023	01.110.0000	118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	45.276,21		
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.30.07	60	6021/0	05/04/2022	01.110.0000	231/2022	355 PADARIA E CONFETARIA AURORA		1.845,00	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.36.15	61	19114/0	13/10/2022	18/01/2023	01.110.0000	940 NATHAN DA CRUZ SILVA	1.329,21		
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.39.47	62	192/0	03/01/2022	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS		2.336,40	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.39.63	62	23511/0	15/12/2022	01.110.0000	221/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS		1.620,00	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.39.81	62	24551/0	29/12/2022	01.110.0000	782/2021	27824 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		583,24	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.39.99	62	748/0	03/01/2022	01.110.0000	021/2022	35391 THV FERRARI		1.450,00	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.39.99	62	6520/0	18/04/2022	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR		16.663,20	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.39.99	62	10393/0	15/06/2022	01.110.0000	316/2022	22840 SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAM		282.820,00	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.39.99	62	14066/0	08/08/2022	16/01/2023	01.110.0000	001/2022	36373 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	3.160,90	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.39.99	62	16422/0	01/09/2022	01.110.0000	617/2021	7287 OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DO		49.916,29	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.39.99	62	23568/0	16/12/2022	01.110.0000		36847 OPERADOR NAC. DO SIST. DE RE		106,81	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.40.16	63	3035/0	22/02/2022	01.110.0000	039/2021	21351 KERNEL TECNOLOGIA LTDA - ME		14.400,00	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.40.16	63	3035/0	22/02/2022	15/01/2023	039/2021	21351 KERNEL TECNOLOGIA LTDA - ME	7.200,00		
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.40.16	63	24528/0	29/12/2022	01.110.0000	879/2022	129 CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.M		23.000,00	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.40.99	63	4415/0	16/03/2022	01.110.0000	073/2021	31389 MRX TECNOLOGIA LTDA ME		33.538,51	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.40.99	63	12898/0	27/07/2022	01.110.0000	415/2022	33117 PORTAL PUBLICO INFORMATICA L		3.350,00	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.40.99	63	14616/0	18/08/2022	01.110.0000	173/2018	129 CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.M		6.036,80	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21067/0	16/11/2022	01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		1.046,41	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21069/0	16/11/2022	01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		99,84	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21071/0	16/11/2022	01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		822,90	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21072/0	16/11/2022	01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		7.286,43	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21073/0	16/11/2022	01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		1.969,69	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21075/0	16/11/2022	01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		230,88	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21076/0	16/11/2022	01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		0,32	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21077/0	16/11/2022	01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		2.108,59	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21080/0	16/11/2022	01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		4.912,58	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21081/0	16/11/2022	01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		3.978,30	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21082/0	16/11/2022	01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		14.123,14	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21083/0	16/11/2022	01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		193,00	

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-procossio.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRIB-87E0-6JAE-7JUM5



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

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

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21084/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		1.010,26	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21085/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		4.421,72	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21087/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		11.543,23	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21089/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		17,24	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21090/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		818,67	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21091/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		5.242,73	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21092/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		953,04	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21095/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		3.715,81	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21097/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		2.970,14	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21098/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		987,32	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21100/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		642,16	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21101/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		1.861,75	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21102/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		12.035,17	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21103/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		6.493,11	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21104/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		1.775,56	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21105/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		10.863,35	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21107/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		935,40	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21108/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		1.420,24	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21109/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		557,51	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21111/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		2.354,46	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21112/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		1.935,09	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21113/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		7.721,14	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21114/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		408,54	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21115/0	16/11/2022		01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		2.333,76	
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21135/0	16/11/2022	21/01/2023	01.110.0000		32024 CLASSIC PARTICIPACOES E EMPR	6.546.812,03		
02.05.00	04.123	0011	2017	3.3.90.93.01	65	21136/0	16/11/2022	21/01/2023	01.110.0000		36952 FABIO PEDRO ALEM	245.972,54		
02.05.00	04.123	0011	2018	3.3.90.47.12	66	25224/0	31/12/2022	25/01/2023	01.110.0000		36657 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.185.693,14		
02.05.00	04.123	0011	2018	3.3.90.47.12	66	25229/0	31/12/2022	25/01/2023	01.110.0000		36657 MINISTERIO DA ECONOMIA	913,34		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												8.048.219,61	567.373,73	8.615,56

02.07.00	04.122	0013	2021	3.1.90.13.02	76	24280/0	27/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.563,31	
02.07.00	04.122	0013	2021	3.1.91.13.08	78	24438/0	27/12/2022	10/01/2023	01.110.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	10.169,84	
02.07.00	04.122	0013	2022	3.3.90.39.47	81	191/0	03/01/2022		01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS		1.000,00
02.07.00	04.122	0013	2022	3.3.90.39.90	81	18/0	03/01/2022		01.110.0000	128/2018	36060 COMPANHIA DE PROC. DADOS EST		124,28
02.07.00	04.122	0013	2022	3.3.90.39.90	81	334/0	03/01/2022		01.110.0000	097/2021	20780 PHABRICA DE PRODUCOES SERVIC		28.000,00
02.07.00	04.122	0013	2022	3.3.90.39.90	81	4121/0	04/03/2022		01.110.0000	097/2021	20780 PHABRICA DE PRODUCOES SERVIC		57.020,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRIB-87E0-6JAE-7UM



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: 8)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária		Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
02.07.00	04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	81	4121/0	04/03/2022	16/01/2023	01.110.0000	097/2021	20780 PHABRICA DE PRODUCOES SERVIC	600,00		
02.07.00	04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	81	4121/0	04/03/2022	18/01/2023	01.110.0000	097/2021	20780 PHABRICA DE PRODUCOES SERVIC	1.020,00		
02.07.00	04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	81	4121/0	04/03/2022	12/01/2023	01.110.0000	097/2021	20780 PHABRICA DE PRODUCOES SERVIC	4.200,00		
02.07.00	04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	81	8355/0	18/05/2022		01.110.0000	326/2022	19612 IMPRENSA NACIONAL		2.973,60	
02.07.00	04.122 0013 2022 3.3.90.39.90	81	14415/0	15/08/2022		01.110.0000	551/2022	19612 IMPRENSA NACIONAL		529,20	
02.07.00	04.122 0013 2022 3.3.90.39.99	81	10050/0	10/06/2022		01.110.0000	232/2021	35900 EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO		0,63	
02.07.00	04.122 0013 2022 3.3.90.39.99	81	10051/0	10/06/2022		01.110.0000	232/2021	35900 EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO		0,07	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									23.553,15	89.647,78	11:
02.08.00	04.131 0014 1009 4.4.90.52.35	82	23528/0	15/12/2022	20/01/2023	01.110.0000	838/2020	34643 MICROWARE ENGENHARIA DE SIST	16.000,00		1:
02.08.00	04.131 0014 2023 3.1.90.13.02	84	24281/0	27/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	22.940,20		2:
02.08.00	04.131 0014 2023 3.1.91.13.08	86	24439/0	27/12/2022	10/01/2023	01.110.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	3.217,21		3:
02.08.00	04.131 0014 2024 3.3.90.39.59	89	22410/0	30/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	5.856,00		4:
02.08.00	04.131 0014 2024 3.3.90.39.63	89	22371/0	30/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	10.743,58		1:
02.08.00	04.131 0014 2024 3.3.90.39.63	89	22402/0	30/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	6.523,64		1:
02.08.00	04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	89	435/0	03/01/2022		01.110.0000	311/2021	36117 SEMPRE PROPAGANDA LTDA		172.105,80	17:
02.08.00	04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	89	435/0	03/01/2022	19/01/2023	01.110.0000	311/2021	36117 SEMPRE PROPAGANDA LTDA	108.580,00		10:
02.08.00	04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	89	14383/0	15/08/2022		01.110.0000	520/2021	33409 VS EDITORA E PUBLICIDADE LTD		39.000,00	3:
02.08.00	04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	89	19395/0	21/10/2022		01.110.0000	568/2022	33409 VS EDITORA E PUBLICIDADE LTD		57.480,98	5:
02.08.00	04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	89	20340/0	28/10/2022		01.110.0000	568/2022	33409 VS EDITORA E PUBLICIDADE LTD		57.480,98	5:
02.08.00	04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	89	21294/0	18/11/2022		01.110.0000	568/2022	33409 VS EDITORA E PUBLICIDADE LTD		14.766,80	1:
02.08.00	04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	89	21669/0	25/11/2022		01.110.0000	568/2022	33409 VS EDITORA E PUBLICIDADE LTD		17.182,84	1:
02.08.00	04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	89	22606/0	30/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	568/2022	33409 VS EDITORA E PUBLICIDADE LTD	11.473,05		1:
02.08.00	04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	89	22953/0	07/12/2022		01.110.0000	311/2021	36117 SEMPRE PROPAGANDA LTDA		350.000,00	350:
02.08.00	04.131 0014 2024 3.3.90.39.88	89	23317/0	09/12/2022	16/01/2023	01.110.0000	568/2022	33409 VS EDITORA E PUBLICIDADE LTD	9.086,65		90:
02.08.00	04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	89	6515/0	18/04/2022		01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR		30.402,08	30.4:
02.08.00	04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	89	19612/0	25/10/2022		01.110.0000	263/2021	36064 MIDIA PULL EDITORA E COMUNIC		350.421,00	350.4:
02.08.00	04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	89	22406/0	30/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	5.598,52		5.5:
02.08.00	04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	89	22411/0	30/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.698,50		2.6:
02.08.00	04.131 0014 2024 3.3.90.39.99	89	22620/0	30/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	1.336,96		1.3:
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									204.054,31	1.088.840,48	1.292.894,78
02.09.00	04.122 0015 1010 4.4.90.52.35	90	23369/0	13/12/2022		01.110.0000	675/2022	36965 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMA		1.744,00	1.744,00
02.09.00	04.122 0015 2025 3.1.90.13.02	92	24282/0	27/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.563,11		5.563,11
02.09.00	04.122 0015 2025 3.1.91.13.08	94	24440/0	27/12/2022	10/01/2023	01.110.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	24.587,15		24.587,15

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-LRIB-87E0-6JAE-7JUM-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: 9
 Sistema CEC

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.30.17	95	23116/0	08/12/2022	20/01/2023	01.110.0000	256/2022	32582 VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	7.914,00	
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.30.17	95	23310/0	09/12/2022	16/01/2023	01.110.0000	256/2022	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	13.824,00	
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.39.05	97	23725/0	21/12/2022		01.110.0000	944/2021	36313 RALEDOC - TECNOLOGIA E EDUCA		4.119,93
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.39.05	97	23726/0	21/12/2022		01.110.0000	944/2021	36313 RALEDOC - TECNOLOGIA E EDUCA		266,56
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.39.44	97	24610/0	29/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	3.969,38	
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.39.99	97	619/0	03/01/2022	20/05/2022	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR	3,00	
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.39.99	97	2924/0	18/02/2022	18/01/2023	01.110.0000	1159/2019	35032 VERDANATECH COMERCIO E SERVI	2.925,00	
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.39.99	97	6513/0	18/04/2022		01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR		19.412,72
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.01	98	566/0	03/01/2022		01.110.0000	869/2021	35143 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS		37.477,00
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.01	98	6565/0	20/04/2022	23/01/2023	01.110.0000	152/2021	35143 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS	3.555,00	
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.01	98	6565/0	20/04/2022		01.110.0000	152/2021	35143 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS		16.320,00
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.01	6029	101641/0	01/01/2022		01.110.0000	869/2021	35143 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS		9.907,00
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.16	98	567/0	03/01/2022		01.110.0000	869/2021	35143 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS		68.673,00
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.16	98	23454/0	14/12/2022	25/01/2023	01.110.0000	922/2021	36287 TECNETWORKING SERVICOS E SOL	26.745,00	
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.16	6029	101431/0	01/01/2022		01.110.0000	869/2021	35143 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS		6.243,00
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.22	98	5959/0	01/04/2022		01.110.0000	052/2018	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		35.052,60
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.24	98	45/0	03/01/2022		01.110.0000	446/2021	33062 DIALDATA TELECOMUNICACOES LT		141.876,05
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.24	98	494/0	03/01/2022		01.110.0000	893/2018	410 TELEFONICA BRASIL S.A		61.970,20
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.24	98	12567/0	19/07/2022		01.110.0000	446/2021	33062 DIALDATA TELECOMUNICACOES LT		168.442,68
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.24	98	12570/0	19/07/2022		01.110.0000	446/2021	33062 DIALDATA TELECOMUNICACOES LT		17.905,46
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.24	98	23543/0	16/12/2022		01.110.0000	893/2018	410 TELEFONICA BRASIL S.A		20.456,15
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.24	98	23545/0	16/12/2022		01.110.0000	893/2018	410 TELEFONICA BRASIL S.A		1.559,15
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.99	98	564/0	03/01/2022	20/01/2023	01.110.0000	698/2021	32020 TIER TECNOLOGIA DA INFORMACA	9.930,00	
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.99	98	564/0	03/01/2022		01.110.0000	698/2021	32020 TIER TECNOLOGIA DA INFORMACA		9.930,00
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.99	98	2979/0	21/02/2022	20/01/2023	01.110.0000	007/2019	28849 SOFTPARK INFORMATICA LTDA	69.784,00	
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.99	98	5973/0	01/04/2022		01.110.0000	082/2020	31983 QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGI		210.930,34
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.99	98	5973/0	01/04/2022	25/01/2023	01.110.0000	082/2020	31983 QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGI	52.615,35	
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.99	98	5974/0	01/04/2022	25/01/2023	01.110.0000	082/2020	31983 QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGI	5.050,65	
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.99	98	5974/0	01/04/2022		01.110.0000	082/2020	31983 QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGI		20.253,13
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.99	98	8555/0	20/05/2022	19/01/2023	01.110.0000	316/2019	28849 SOFTPARK INFORMATICA LTDA	31.000,00	
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.99	98	8556/0	20/05/2022	19/01/2023	01.110.0000	316/2019	28849 SOFTPARK INFORMATICA LTDA	3.397,60	
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.99	98	10388/0	15/06/2022		01.110.0000	303/2021	35936 RKA INFORMATICA LTDA		6.448,50
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.99	98	10388/0	15/06/2022	18/01/2023	01.110.0000	303/2021	35936 RKA INFORMATICA LTDA	6.448,50	
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.99	98	12800/0	22/07/2022	16/01/2023	01.110.0000	493/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	6.447,00	
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.99	98	12803/0	22/07/2022	16/01/2023	01.110.0000	493/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	3.756,00	
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.99	98	12804/0	22/07/2022	16/01/2023	01.110.0000	493/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1.677,00	
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.99	98	18240/0	30/09/2022	23/01/2023	01.110.0000	973/2018	34245 BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	1.567,60	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRB-87E0-6-JAE-7JUM-7



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: 10)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
02.09.00	04.122	0015	2026	3.3.90.40.99	98	18240/0	30/09/2022	01.110.0000	973/2018	34245 BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA		1.567,60	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA											280.759,34	860.555,07	1.14
02.10.00	12.122	0016	1011	4.4.90.52.12	99	23120/0	08/12/2022	01.220.0000	616/2022	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		1.006,10	
02.10.00	12.122	0016	2027	3.1.90.13.02	102	24469/0	27/12/2022	20/01/2023	01.220.0000	236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.648,94		
02.10.00	12.122	0016	2027	3.1.91.13.08	104	24263/0	27/12/2022	10/01/2023	01.220.0000	118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	37.776,34		
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.30.21	105	23076/0	08/12/2022	20/01/2023	01.220.0000	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	422,97		
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.30.99	105	18819/0	06/10/2022	16/01/2023	01.220.0000	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI	846,00		
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.36.15	106	23649/0	19/12/2022	13/01/2023	01.220.0000	5236 TERESA PUPO CONTE	2.000,00		
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.10	107	2094/0	28/01/2022	03/02/2023	01.220.0000	31994 GIANFEMO PARTICIPACOES E ADM	29.000,00		
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.10	107	2094/0	28/01/2022	04/01/2023	01.220.0000	31994 GIANFEMO PARTICIPACOES E ADM	29.000,00		
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.12	107	13906/0	04/08/2022		01.220.0000	402/2022	28200 MASTER COMERCIAL DE TECNOLOG	75.697,42	
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.44	107	24615/0	29/12/2022	20/01/2023	01.220.0000	137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	132,06		
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.44	107	24798/0	30/12/2022	25/01/2023	01.220.0000	137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	1.570,82		
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.99	107	529/0	03/01/2022		01.220.0000	5299 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAG		1.343,54	
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.99	107	1165/0	14/01/2022		01.220.0000	956/2020	33090 QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUC	17.284,02	
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.99	107	1168/0	14/01/2022		01.220.0000	956/2020	33090 QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUC	1.725,53	
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.99	107	2859/0	17/02/2022		01.220.0000	025/2022	36408 BT COMERCIO E SERVIÇOS EM EL	711,00	
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.99	107	2859/0	17/02/2022	20/01/2023	01.220.0000	025/2022	36408 BT COMERCIO E SERVIÇOS EM EL	711,00	
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.99	107	11404/0	30/06/2022		01.220.0000	956/2020	33090 QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUC	82.334,56	
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.99	107	21637/0	24/11/2022		01.220.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS	500,00	
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.99	107	21647/0	24/11/2022		01.220.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS	43,64	
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.99	107	23486/0	15/12/2022		01.220.0000	531/2022	35842 COSME DO NASCIMENTO	143,50	
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.99	107	23508/0	15/12/2022		01.220.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	668,48	
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.40.16	108	24527/0	29/12/2022		01.220.0000	879/2022	129 CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.M	1.000,00	
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.40.99	108	14615/0	18/08/2022		01.220.0000	173/2018	129 CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.M	648,56	
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.12	109	22865/0	05/12/2022		01.220.0000	616/2022	32582 VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	33.850,00	
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.12	109	23077/0	08/12/2022		01.220.0000	616/2022	36974 DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E	52.020,00	
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.12	109	23078/0	08/12/2022		01.220.0000	616/2022	36964 MICROFORT INFORMATICA LTDA	57.996,76	
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.35	109	20175/0	26/10/2022	15/01/2023	01.220.0000	216/2022	31667 TELSYS INFORMATICA LTDA ME	253.900,00	
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.35	109	20208/0	26/10/2022	15/01/2023	01.220.0000	216/2022	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	2.533.379,40	
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.35	109	20856/0	07/11/2022	15/01/2023	01.220.0000	216/2022	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1.102.919,60	
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.35	109	21165/0	17/11/2022	18/01/2023	01.220.0000	682/2022	36956 MATEC AV IMP. EXP. IND. E CO	626.750,00	
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.35	109	22783/0	01/12/2022	23/01/2023	01.220.0000	675/2022	35326 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.375.350,00	
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.35	109	22840/0	01/12/2022	27/01/2023	01.220.0000	675/2022	36965 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMA	218.000,00	
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.35	109	22840/0	01/12/2022		01.220.0000	675/2022	36965 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMA	130.800,00	

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRIB-87E0-6-JAE-7JUM



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: 11)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.10.00	12.361	0017	1073	4.4.90.51.99	112	9319/0	30/05/2022		01.220.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		375.145,44
02.10.00	12.361	0017	1073	4.4.90.51.99	112	16503/0	05/09/2022	18/01/2023	01.220.0000	373/2022	33004 M&G EMPREENDIMENTOS LTDA	185.180,05	
02.10.00	12.361	0017	1073	4.4.90.51.99	112	22312/0	30/11/2022		01.220.0000	588/2022	31068 RGSE PROJETOS E ENGENHARIA L		195.000,00
02.10.00	12.361	0017	2029	3.1.90.13.02	116	24470/0	27/12/2022	20/01/2023	01.220.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.971,58	
02.10.00	12.361	0017	2029	3.1.91.13.08	118	24441/0	27/12/2022	10/01/2023	01.220.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	83.924,70	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.04	119	3027/0	22/02/2022		01.110.0000	043/2022	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTR		38.996,00
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.07	120	8113/0	11/05/2022	19/01/2023	05.220.0005	1033/2021	36216 AMS COUTO LTDA	1.999,20	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.07	120	14152/0	10/08/2022	19/01/2023	05.220.0005	1033/2021	36216 AMS COUTO LTDA	6.262,20	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.07	119	14651/0	19/08/2022	19/01/2023	01.220.0000	1033/2021	36216 AMS COUTO LTDA	1.029,00	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.07	119	16739/0	09/09/2022		01.220.0000	602/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS L		45.511,57
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.07	119	16744/0	09/09/2022		01.220.0000	602/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS L		5.322,38
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.07	119	22621/0	30/11/2022		01.220.0000	929/2021	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		2.967,50
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.14	120	13831/0	02/08/2022	23/01/2023	05.220.0005	186/2022	26996 RICARDO MARQUES ALVES - ME	27.053,26	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.14	119	21370/0	21/11/2022		01.220.0000	186/2022	29560 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EI		3.107,58
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.14	119	23940/0	27/12/2022	28/01/2023	01.220.0000	880/2022	33059 MINDLAB DO BRASIL COMERCIO D	176.572,00	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.16	119	2080/0	28/01/2022		01.220.0000	1059/2019	29985 SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAM		314.922,63
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.16	119	2082/0	28/01/2022		01.220.0000	1059/2019	29985 SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAM		30.521,57
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.17	119	23398/0	13/12/2022		01.220.0000	216/2022	31667 TELSYS INFORMATICA LTDA ME		28.222,50
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.17	119	23468/0	15/12/2022	23/01/2023	01.220.0000	216/2022	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	738.041,20	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.23	119	3943/0	03/03/2022		01.110.0000	986/2021	36360 PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EI		236.350,70
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.23	119	4636/0	21/03/2022		01.110.0000	986/2021	36360 PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EI		210.942,40
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.23	119	23114/0	08/12/2022		01.110.0000	726/2022	33294 SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO		121.804,32
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.23	119	23303/0	09/12/2022		01.110.0000	726/2022	36987 MRV COMERCIAL LTDA		609.602,40
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.23	119	23500/0	15/12/2022		01.110.0000	726/2022	9529 CCM COMERCIAL CREME MARFIM L		229.755,00
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.26	119	21622/0	23/11/2022	20/01/2023	01.220.0000	860/2021	36227 DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	44.890,78	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.31	119	18906/0	06/10/2022		01.110.0000	744/2022	23149 KAMAX COMERCIO E SERVICOS -		15.250,00
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.36	119	23002/0	08/12/2022		01.220.0000	616/2022	32582 VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME		2.478,00
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	119	16532/0	05/09/2022	25/01/2023	01.220.0000	426/2022	33008 CELSO BERTOLUCI LTDA	6.510,56	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	119	17481/0	23/09/2022		01.220.0000	1003/2021	35160 DANIEL NEVES QUEIROS		2.883,00
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	119	19107/0	13/10/2022	17/01/2023	01.220.0000	594/2022	32582 VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	63.800,00	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	119	19321/0	20/10/2022	16/01/2023	01.220.0000	426/2022	33008 CELSO BERTOLUCI LTDA	14.402,34	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	119	19354/0	20/10/2022		01.220.0000	426/2022	33008 CELSO BERTOLUCI LTDA		14.965,56
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	119	19355/0	20/10/2022		01.220.0000	426/2022	33008 CELSO BERTOLUCI LTDA		1.408,05
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	119	19358/0	20/10/2022		01.220.0000	426/2022	33008 CELSO BERTOLUCI LTDA		12.699,27
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	119	19540/0	25/10/2022		01.220.0000	426/2022	33008 CELSO BERTOLUCI LTDA		17.158,10
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	119	19542/0	25/10/2022		01.220.0000	426/2022	33008 CELSO BERTOLUCI LTDA		13.456,94
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	119	19560/0	25/10/2022		01.220.0000	426/2022	33008 CELSO BERTOLUCI LTDA		12.069,00

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 de documento digital e informe o código do documento: 4-LRB-87E0-6-JAE-7/JUN/2023



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: 12
 Sistema CEF)

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	119	19561/0	25/10/2022		01.220.0000	426/2022	33008 CELSO BERTOLUCI LTDA		12.873,60
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	119	19625/0	26/10/2022		01.220.0000	426/2022	33008 CELSO BERTOLUCI LTDA		26.665,79
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	119	19626/0	26/10/2022		01.220.0000	426/2022	33008 CELSO BERTOLUCI LTDA		21.335,31
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	119	19627/0	26/10/2022		01.220.0000	426/2022	33008 CELSO BERTOLUCI LTDA		14.382,23
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	119	19629/0	26/10/2022	25/01/2023	01.220.0000	426/2022	33008 CELSO BERTOLUCI LTDA	925,29	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	119	21330/0	21/11/2022	16/01/2023	01.220.0000	186/2022	26996 RICARDO MARQUES ALVES - ME	3.456,00	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	119	23129/0	08/12/2022	16/01/2023	01.220.0000	426/2022	33008 CELSO BERTOLUCI LTDA	6.054,62	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	119	23396/0	13/12/2022	23/01/2023	01.220.0000	216/2022	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	76.186,00	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	119	23397/0	13/12/2022	23/01/2023	01.220.0000	216/2022	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	37.584,00	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	119	23399/0	13/12/2022	23/01/2023	01.220.0000	216/2022	31667 TELSIS INFORMATICA LTDA ME	250,00	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	119	23400/0	13/12/2022	23/01/2023	01.220.0000	216/2022	31667 TELSIS INFORMATICA LTDA ME	126.306,40	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.34.00	121	17411/0	23/09/2022		01.220.0000	552/2018	29269 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZA		130.768,86
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.34.00	121	17416/0	23/09/2022		01.220.0000	552/2018	29269 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZA		15.293,06
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.05	123	8205/0	13/05/2022	14/01/2023	01.220.0000	144/2018	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI	13.383,10	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.05	123	8205/0	13/05/2022		01.220.0000	144/2018	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI		18.736,34
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.05	123	8206/0	13/05/2022		01.220.0000	144/2018	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI		76.205,95
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.05	123	8206/0	13/05/2022	14/01/2023	01.220.0000	144/2018	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI	54.432,26	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.05	123	8207/0	13/05/2022		01.220.0000	144/2018	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI		31.347,72
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.05	123	8207/0	13/05/2022	14/01/2023	01.220.0000	144/2018	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI	22.391,28	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.05	123	8208/0	13/05/2022	14/01/2023	01.220.0000	144/2018	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI	1.384,56	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.05	123	8208/0	13/05/2022		01.220.0000	144/2018	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI		1.938,42
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.05	123	8209/0	13/05/2022	14/01/2023	01.220.0000	144/2018	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI	5.631,47	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.05	123	8209/0	13/05/2022		01.220.0000	144/2018	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI		7.883,27
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.05	123	8210/0	13/05/2022		01.220.0000	144/2018	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI		3.243,18
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.05	123	8210/0	13/05/2022	14/01/2023	01.220.0000	144/2018	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI	2.316,51	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.05	123	10571/0	22/06/2022		01.220.0000	274/2022	34451 BRAIN ACADEMY LTDA		8.924,00
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.05	123	10571/0	22/06/2022	24/01/2023	01.220.0000	274/2022	34451 BRAIN ACADEMY LTDA	329.462,00	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.12	123	18696/0	04/10/2022		01.110.0000	718/2022	18794 TGM COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.400,00
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.16	123	22763/0	01/12/2022		01.220.0000	752/2020	35527 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		137.362,44
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.16	123	22771/0	01/12/2022		01.220.0000	752/2020	35527 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		1.856,90
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.16	123	22781/0	01/12/2022		01.220.0000	752/2020	35527 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		10.922,97
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.16	123	22788/0	01/12/2022		01.220.0000	752/2020	35527 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		147,66
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.19	123	597/0	03/01/2022	20/01/2023	01.220.0000	649/2021	29378 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SE	965,87	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.19	123	597/0	03/01/2022		01.220.0000	649/2021	29378 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SE		17.399,56
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.19	123	829/0	03/01/2022	20/01/2023	01.220.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV.	377,17	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.19	123	21344/0	21/11/2022		01.220.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV.		906,14
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.19	123	21344/0	21/11/2022	20/01/2023	01.220.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV.	760,53	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRB-87/EO-6-JAE-71UM3



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: 13)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.44	123	23833/0	22/12/2022	01/01/2023	01.220.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	3.395,32	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.44	123	23834/0	22/12/2022	01/01/2023	01.220.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	30.993,82	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.44	123	24604/0	29/12/2022	15/01/2023	01.220.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	14.443,44	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.44	123	24799/0	30/12/2022	25/01/2023	01.220.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	108.476,87	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.45	123	19005/0	10/10/2022		01.110.0000	647/2022	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTR		17.250,00
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.63	123	23504/0	15/12/2022		01.220.0000	144/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		65.047,92
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.74	123	21604/0	23/11/2022		01.220.0000	809/2021	36332 CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA		99.124,27
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.78	123	20981/0	11/11/2022		01.220.0000	632/2022	36196 AGREGUE MULTISERVICOS - EIRE		161.005,88
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.94	123	381/0	03/01/2022	28/01/2023	01.220.0000	732/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	31.709,41	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.94	123	23240/0	08/12/2022	28/01/2023	01.220.0000	732/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	9.650,59	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.94	123	23240/0	08/12/2022		01.220.0000	732/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		31.709,41
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	9/0	03/01/2022		01.220.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIR		83.834,67
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	13/0	03/01/2022		01.220.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIR		24.621,86
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	836/0	03/01/2022		01.220.0000	241/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS		72.202,54
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	858/0	03/01/2022	28/01/2023	01.220.0000	732/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	97.789,10	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	1164/0	14/01/2022		01.220.0000	956/2020	33090 QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUC		58.810,34
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	1167/0	14/01/2022		01.220.0000	956/2020	33090 QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUC		5.871,35
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	2863/0	17/02/2022		01.220.0000	025/2022	36408 BT COMERCIO E SERVIÇOS EM EL		4.266,00
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	2863/0	17/02/2022	20/01/2023	01.220.0000	025/2022	36408 BT COMERCIO E SERVIÇOS EM EL	9.006,00	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	3078/0	23/02/2022		01.220.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		39.498,51
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	3093/0	23/02/2022		01.220.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		12.091,20
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	6344/0	13/04/2022		01.220.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		94.680,58
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	6522/0	18/04/2022		01.220.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR		217,90
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	12761/0	22/07/2022		01.220.0000	429/2018	33908 VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS		262.500,80
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	16479/0	02/09/2022		01.220.0000	053/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA M		2.704,81
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	124	17149/0	21/09/2022		05.220.0005	237/2022	33826 GLOBAL LATINA CONSTR., VIDRO		10.552,01
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	18674/0	04/10/2022		01.220.0000	572/2022	27763 JBX SERVICOS EIRELI		81.520,00
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	18830/0	06/10/2022		01.220.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		70.002,01
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	18863/0	06/10/2022		01.220.0000	488/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		5.625,00
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	19571/0	25/10/2022	16/01/2023	01.220.0000	521/2022	36896 M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA	1.959,98	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	20261/0	28/10/2022		01.220.0000	429/2018	33908 VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS		36.890,54
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	20345/0	28/10/2022		01.220.0000	489/2022	34822 GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIR		1.963,37
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	20351/0	28/10/2022		01.220.0000	320/2022	29479 MC JARDINAGEM & PAISAGISMO L		22.800,00
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	20760/0	03/11/2022	16/01/2023	01.220.0000	521/2022	36896 M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA	7.159,96	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	21029/0	11/11/2022		01.220.0000	521/2022	19468 ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E		7.500,00
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	21169/0	17/11/2022		01.220.0000	608/2022	36955 NUCLEO APRENDE AVALIACAO INT		73.600,94
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	21291/0	18/11/2022		01.220.0000	698/2022	29462 VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME		143.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRIB-87E0-6JAE-7JIM



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: 14)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	21409/0	22/11/2022		01.220.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIR		35.970,75
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	21412/0	22/11/2022		01.220.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIR		3.088,97
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	21633/0	24/11/2022		01.220.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS		39.903,00
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	21645/0	24/11/2022		01.220.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS		3.482,36
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	23115/0	08/12/2022		01.220.0000	237/2022	33826 GLOBAL LATINA CONSTR., VIDRO		449,00
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	23241/0	08/12/2022		01.220.0000	732/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		97.789,10
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	23241/0	08/12/2022	28/01/2023	01.220.0000	732/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	29.762,03	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	23343/0	13/12/2022		01.220.0000	531/2022	35842 COSME DO NASCIMENTO		1.658,30
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	23344/0	13/12/2022		01.220.0000	531/2022	35842 COSME DO NASCIMENTO		3.607,90
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	23352/0	13/12/2022		01.220.0000	531/2022	35842 COSME DO NASCIMENTO		2.547,75
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	23353/0	13/12/2022		01.220.0000	531/2022	35842 COSME DO NASCIMENTO		1.484,60
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	23354/0	13/12/2022		01.220.0000	531/2022	35842 COSME DO NASCIMENTO		1.555,80
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	23355/0	13/12/2022		01.220.0000	237/2022	33826 GLOBAL LATINA CONSTR., VIDRO		6.711,60
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	23360/0	13/12/2022		01.220.0000	237/2022	33826 GLOBAL LATINA CONSTR., VIDRO		449,00
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	23361/0	13/12/2022		01.220.0000	237/2022	33826 GLOBAL LATINA CONSTR., VIDRO		522,80
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	23480/0	15/12/2022		01.220.0000	821/2021	36285 LIBERTAD COMERCIAL E SERVICIO		1.197,82
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	23883/0	22/12/2022		01.220.0000	489/2022	34822 GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIR		996,96
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	123	23941/0	27/12/2022	28/01/2023	01.220.0000	880/2022	33059 MINDLAB DO BRASIL COMERCIO D	763.728,00	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.40.24	125	40/0	03/01/2022		01.220.0000	446/2021	33062 DIALDATA TELECOMUNICACOES LT		15.368,23
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.40.24	125	12568/0	19/07/2022		01.220.0000	446/2021	33062 DIALDATA TELECOMUNICACOES LT		76.070,88
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.40.24	125	12571/0	19/07/2022		01.220.0000	446/2021	33062 DIALDATA TELECOMUNICACOES LT		8.086,32
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.40.99	125	1114/0	12/01/2022		01.220.0000	851/2020	31983 QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGI		20.871,73
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.40.99	125	1114/0	12/01/2022	15/01/2023	01.220.0000	851/2020	31983 QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGI	20.870,57	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.40.99	125	1140/0	13/01/2022	15/01/2023	01.220.0000	851/2020	31983 QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGI	2.157,27	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.40.99	125	12808/0	22/07/2022	16/01/2023	01.220.0000	493/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	220.326,70	
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	2158/0	31/01/2022		05.220.0005	1066/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		339.609,25
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	2158/0	31/01/2022	23/01/2023	05.220.0005	1066/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	1.966,06	
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	2159/0	31/01/2022		05.220.0005	1066/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV		854.029,48
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	2159/0	31/01/2022	20/01/2023	05.220.0005	1066/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	4.396,80	
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	2410/0	07/02/2022	20/01/2023	05.220.0005	1066/2021	36390 BOMFRAN ALIMENTOS LTDA	41.752,78	
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	2410/0	07/02/2022		05.220.0005	1066/2021	36390 BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		676.703,98
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	2645/0	11/02/2022	20/01/2023	05.220.0005	014/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	2.678,70	
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	2645/0	11/02/2022		05.220.0005	014/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI		241.204,95
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	2845/0	17/02/2022		05.220.0005	1066/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		216.510,03
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	2845/0	17/02/2022	23/01/2023	05.220.0005	1066/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	37.956,10	
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	126	4719/0	22/03/2022		02.200.0002	014/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI		1.704,25
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	126	4723/0	22/03/2022		02.200.0002	1066/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		924,55

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação de documentos digitais e informe o código do documento: 4-LRIB-87E0-6-JAE-7JUM



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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	126	4725/0	22/03/2022		02.200.0002	1066/2021	36390 BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		153,30
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	126	4728/0	22/03/2022		02.200.0002	1066/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV		32.779,69
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	126	4730/0	22/03/2022		02.200.0002	1066/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		3.658,47
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	9733/0	02/06/2022		05.220.0005	275/2022	35174 G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS		208.240,74
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	9783/0	03/06/2022		05.220.0005	275/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV		383.990,96
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	126	12187/0	11/07/2022		02.200.0002	275/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV		20.000,00
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	126	12191/0	11/07/2022		02.200.0002	1066/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		917,74
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	126	12425/0	14/07/2022		02.200.0002	014/2022	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		1.316,07
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	14098/0	08/08/2022	16/01/2023	05.220.0005	693/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	2.220,00	
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	14669/0	19/08/2022		05.220.0005	693/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV		30.936,02
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	14669/0	19/08/2022	20/01/2023	05.220.0005	693/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	8.131,40	
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	16837/0	13/09/2022	20/01/2023	05.220.0005	590/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	3.200,00	
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	16837/0	13/09/2022		05.220.0005	590/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		10.571,80
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	17219/0	21/09/2022	20/01/2023	05.220.0005	693/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	3.020,16	
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	17219/0	21/09/2022		05.220.0005	693/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV		170.582,80
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	17824/0	28/09/2022		05.220.0005	215/2022	36714 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RU		21.743,76
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	18968/0	07/10/2022		05.220.0005	1066/2021	36390 BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		26.189,79
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	18968/0	07/10/2022	20/01/2023	05.220.0005	1066/2021	36390 BOMFRAN ALIMENTOS LTDA	9.622,50	
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	20225/0	27/10/2022		05.220.0005	014/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI		78.375,00
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	20254/0	27/10/2022		05.220.0005	014/2022	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		256.247,52
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	20254/0	27/10/2022	20/01/2023	05.220.0005	014/2022	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	243.575,80	
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	20254/0	27/10/2022	19/01/2023	05.220.0005	014/2022	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	39.054,90	
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	20318/0	28/10/2022		05.220.0005	569/2022	33023 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL P		406.156,21
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	20318/0	28/10/2022	18/01/2023	05.220.0005	569/2022	33023 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL P	18.650,00	
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	21377/0	21/11/2022		05.220.0005	215/2022	36715 COOP. AGROP. PROJ. D. SUST.		22.861,32
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	22844/0	02/12/2022	20/01/2023	05.220.0005	1066/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	29.362,66	
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	22844/0	02/12/2022		05.220.0005	1066/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		293.206,42
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	23080/0	08/12/2022	16/01/2023	05.220.0005	690/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	8.880,00	
02.10.00	12.361	0052	2094	3.3.90.32.99	127	23541/0	16/12/2022		05.220.0005	1066/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		250.000,00
02.10.00	12.361	0108	1141	4.4.90.51.99	128	14434/0	16/08/2022		01.220.0000	453/2022	27022 CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA		892.785,43
02.10.00	12.362	0018	2031	3.1.90.13.02	132	24283/0	27/12/2022	20/01/2023	01.230.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	27.621,49	
02.10.00	12.362	0018	2031	3.1.91.13.08	135	24442/0	27/12/2022	10/01/2023	01.230.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	142.959,88	
02.10.00	12.362	0018	2032	3.3.90.30.16	136	2083/0	28/01/2022		01.230.0000	1059/2019	23337 EDITORA OPET LTDA		385.631,70
02.10.00	12.362	0018	2032	3.3.90.30.16	136	2084/0	28/01/2022		01.230.0000	1059/2019	23337 EDITORA OPET LTDA		54.962,02
02.10.00	12.362	0018	2032	3.3.90.30.16	136	2085/0	28/01/2022		01.230.0000	1059/2019	23337 EDITORA OPET LTDA		178.920,00
02.10.00	12.362	0018	2032	3.3.90.39.44	138	23835/0	22/12/2022	01/01/2023	01.230.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	36.733,38	
02.10.00	12.362	0018	2032	3.3.90.39.44	138	23844/0	22/12/2022	01/01/2023	01.230.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	9.190,23	

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: 4-1-RIB-87E0-6-JAE-7-JUN-22



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: 16)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.10.00	12.362	0018	2032	3.3.90.39.59	138	22831/0	01/12/2022	25/01/2023	01.230.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.935,50	
02.10.00	12.362	0018	2032	3.3.90.39.74	138	12452/0	14/07/2022		01.230.0000	809/2021	36332 CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA		128.854,68
02.10.00	12.362	0018	2032	3.3.90.39.74	138	20827/0	04/11/2022		01.230.0000	809/2021	36332 CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA		206.291,72
02.10.00	12.362	0018	2032	3.3.90.39.99	138	8282/0	16/05/2022		01.230.0000	1071/2021	36594 PEARSON EDUCATION DO BRASIL		188.151,00
02.10.00	12.362	0018	2032	3.3.90.39.99	138	8282/0	16/05/2022	19/01/2023	01.230.0000	1071/2021	36594 PEARSON EDUCATION DO BRASIL	94.075,50	
02.10.00	12.362	0018	2032	3.3.90.39.99	138	14995/0	24/08/2022	23/01/2023	01.230.0000	480/2022	34494 COMPROMISSO SISTEMA DE ENSIN	28.980,00	
02.10.00	12.362	0018	2032	3.3.90.39.99	138	21164/0	17/11/2022		01.230.0000	608/2022	36955 NUCLEO APRENDE AVALIACAO INT		39.631,28
02.10.00	12.362	0018	2032	3.3.90.39.99	138	22838/0	01/12/2022	25/01/2023	01.230.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	899,50	
02.10.00	12.365	0020	1015	4.4.90.52.35	139	20852/0	07/11/2022	15/01/2023	01.212.0000	216/2022	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	411.000,00	
02.10.00	12.365	0020	1016	4.4.90.51.99	140	14596/0	18/08/2022		01.212.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		54.976,03
02.10.00	12.365	0020	1074	4.4.90.51.99	141	10213/0	14/06/2022		01.212.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		26.439,77
02.10.00	12.365	0020	1074	4.4.90.51.99	141	16501/0	05/09/2022	18/01/2023	01.212.0000	373/2022	33004 M&G EMPREENDIMENTOS LTDA	224.580,87	
02.10.00	12.365	0020	1074	4.4.90.51.99	141	22311/0	30/11/2022		01.212.0000	588/2022	31068 RGSE PROJETOS E ENGENHARIA L		208.263,30
02.10.00	12.365	0020	2034	3.1.91.13.08	147	24443/0	27/12/2022	10/01/2023	01.212.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	150.391,12	
02.10.00	12.365	0020	2034	3.1.91.13.08	147	25098/0	31/12/2022	10/01/2023	01.212.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	29.572,61	
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.04	149	3028/0	22/02/2022		01.110.0000	043/2022	24126 GASBALL ARMazenadora e Distr		139.590,00
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.14	149	13832/0	02/08/2022	23/01/2023	01.212.0000	186/2022	26996 RICARDO MARQUES ALVES - ME	14.553,18	
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.14	149	17495/0	26/09/2022		01.212.0000	186/2022	36639 EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA		7.470,00
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.14	149	23938/0	27/12/2022	28/01/2023	01.212.0000	880/2022	33059 MINDLAB DO BRASIL COMERCIO D	269.828,00	
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.19	149	22864/0	05/12/2022	16/01/2023	01.212.0000	359/2022	35337 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRO	345,00	
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.22	149	22862/0	05/12/2022	16/01/2023	01.212.0000	359/2022	33358 N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SO	6.310,68	
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.22	149	23000/0	08/12/2022		01.212.0000	007/2022	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		985,00
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.22	149	23001/0	08/12/2022	16/01/2023	01.212.0000	359/2022	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	464,40	
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.22	149	23119/0	08/12/2022		01.212.0000	007/2022	35337 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRO		6.739,14
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.23	149	23490/0	15/12/2022		01.110.0000	726/2022	33294 SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO		97.389,60
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.23	149	23502/0	15/12/2022		01.110.0000	726/2022	9529 CCM COMERCIAL CREME MARFIM L		293.153,50
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.99	149	17399/0	23/09/2022		01.212.0000	838/2021	33885 EJM COMERCIO E ARBITRAGENS E		1.600,00
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.99	149	19349/0	20/10/2022		01.212.0000	426/2022	33008 CELSO BERTOLUCI LTDA		12.069,00
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.99	149	19351/0	20/10/2022		01.212.0000	426/2022	33008 CELSO BERTOLUCI LTDA		20.396,61
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.99	149	22999/0	08/12/2022		01.212.0000	359/2022	36756 ZANCAPEL COM. DE SUP. E SERV		13.147,20
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.99	149	22999/0	08/12/2022	23/01/2023	01.212.0000	359/2022	36756 ZANCAPEL COM. DE SUP. E SERV	18.226,80	
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.99	149	23505/0	15/12/2022		01.110.0000	481/2022	36983 PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PA		331.450,00
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.34.00	150	17413/0	23/09/2022		01.212.0000	552/2018	29269 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZA		127.327,59
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.34.00	150	17418/0	23/09/2022		01.212.0000	552/2018	29269 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZA		14.890,62
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.05	152	16793/0	13/09/2022		01.212.0000	559/2021	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI		63.250,00
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.05	152	16793/0	13/09/2022	19/01/2023	01.212.0000	559/2021	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI	63.250,00	
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.05	152	16797/0	13/09/2022		01.212.0000	559/2021	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI		6.683,58

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/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-RRB-87-EO-6-JAE-7-UM



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: 17)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.05	152	16797/0	13/09/2022	19/01/2023	01.212.0000	559/2021	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI	6.683,60	
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.16	152	22768/0	01/12/2022		01.212.0000	752/2020	35527 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		50.172,80
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.16	152	22782/0	01/12/2022		01.212.0000	752/2020	35527 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		3.989,71
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.44	152	24616/0	29/12/2022	20/01/2023	01.212.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	3.022,76	
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.44	152	24623/0	29/12/2022	25/01/2023	01.212.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	16.937,76	
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.45	152	19004/0	10/10/2022		01.110.0000	647/2022	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTR		7.379,17
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.78	152	20980/0	11/11/2022		01.212.0000	632/2022	36196 AGREGUE MULTISERVICOS - EIRE		120.754,12
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.94	152	12060/0	06/07/2022	28/01/2023	01.212.0000	732/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	21.620,00	
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.94	152	23236/0	08/12/2022		01.212.0000	732/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		21.620,00
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.94	152	23236/0	08/12/2022	28/01/2023	01.212.0000	732/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	6.580,00	
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	268/0	03/01/2022		01.212.0000	821/2021	36285 LIBERTAD COMERCIAL E SERVICO		561.834,20
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	831/0	03/01/2022		01.212.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS		41.320,18
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	857/0	03/01/2022	28/01/2023	01.212.0000	732/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	48.894,55	
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	1163/0	14/01/2022		01.212.0000	956/2020	33090 QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUC		45.748,96
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	1166/0	14/01/2022		01.212.0000	956/2020	33090 QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUC		4.567,37
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	2860/0	17/02/2022		01.212.0000	025/2022	36408 BT COMERCIO E SERVIÇOS EM EL		11.139,00
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	2860/0	17/02/2022	20/01/2023	01.212.0000	025/2022	36408 BT COMERCIO E SERVIÇOS EM EL	4.029,00	
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	8559/0	20/05/2022		01.212.0000	053/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA M		1.138,55
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	9845/0	07/06/2022		01.212.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		27.364,18
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	12762/0	22/07/2022		01.212.0000	429/2018	33908 VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS		265.164,90
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	16478/0	02/09/2022		01.212.0000	053/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA M		1.864,94
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	18701/0	04/10/2022	19/01/2023	01.212.0000	489/2022	34822 GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIR	1.996,33	
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	20262/0	28/10/2022		01.212.0000	429/2018	33908 VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS		32.588,00
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	20348/0	28/10/2022	20/01/2023	01.212.0000	489/2022	34822 GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIR	1.595,34	
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	21292/0	18/11/2022		01.212.0000	698/2022	29462 VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME		100.000,00
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	21631/0	24/11/2022		01.212.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS		25.458,70
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	21644/0	24/11/2022		01.212.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS		2.221,80
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	23238/0	08/12/2022	28/01/2023	01.212.0000	732/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	14.881,02	
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	23238/0	08/12/2022		01.212.0000	732/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		48.894,55
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	23340/0	13/12/2022		01.212.0000	237/2022	33826 GLOBAL LATINA CONSTR., VIDRO		557,60
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	23882/0	22/12/2022		01.212.0000	531/2022	35842 COSME DO NASCIMENTO		2.272,20
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	152	23939/0	27/12/2022	28/01/2023	01.212.0000	880/2022	33059 MINDLAB DO BRASIL COMERCIO D	1.249.212,00	
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.40.99	153	12809/0	22/07/2022	16/01/2023	01.212.0000	493/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	146.719,70	
02.10.00	12.365	0021	1075	4.4.90.51.99	156	16506/0	05/09/2022	18/01/2023	01.213.0000	373/2022	33004 M&G EMPREENDIMENTOS LTDA	56.327,06	
02.10.00	12.365	0021	2036	3.1.91.13.08	161	24444/0	27/12/2022	10/01/2023	01.213.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	9.893,41	
02.10.00	12.365	0021	2037	3.3.90.30.16	162	2079/0	28/01/2022		01.213.0000	1059/2019	29985 SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAM		96.414,86
02.10.00	12.365	0021	2037	3.3.90.30.16	162	2081/0	28/01/2022		01.213.0000	1059/2019	29985 SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAM		9.396,40

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-1-RIB-87E0-6-JAE-7-JUM



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: 18)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária		Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.10.00	12.365 0021 2037 3.3.90.30.23	162	23503/0	15/12/2022		01.110.0000	726/2022	9529 CCM COMERCIAL CREME MARFIM L		201.605,00
02.10.00	12.365 0021 2037 3.3.90.30.99	162	14495/0	17/08/2022		01.213.0000	593/2021	34048 HIDROLUX - IND. E COM. DE MA		95,00
02.10.00	12.365 0021 2037 3.3.90.30.99	162	14496/0	17/08/2022		01.213.0000	593/2021	34048 HIDROLUX - IND. E COM. DE MA		700,00
02.10.00	12.365 0021 2037 3.3.90.30.99	162	14498/0	17/08/2022		01.213.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT.		7.695,60
02.10.00	12.365 0021 2037 3.3.90.30.99	162	14539/0	17/08/2022		01.213.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT.		2.279,70
02.10.00	12.365 0021 2037 3.3.90.30.99	162	23521/0	15/12/2022		01.110.0000	481/2022	36983 PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PA		368.550,00
02.10.00	12.365 0021 2037 3.3.90.39.05	164	16795/0	13/09/2022	19/01/2023	01.213.0000	559/2021	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI	157.666,66	
02.10.00	12.365 0021 2037 3.3.90.39.05	164	16795/0	13/09/2022		01.213.0000	559/2021	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI		157.666,69
02.10.00	12.365 0021 2037 3.3.90.39.05	164	16798/0	13/09/2022		01.213.0000	559/2021	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI		16.660,55
02.10.00	12.365 0021 2037 3.3.90.39.05	164	16798/0	13/09/2022	19/01/2023	01.213.0000	559/2021	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI	16.660,56	
02.10.00	12.367 0022 2038 3.1.90.13.02	169	24284/0	27/12/2022	20/01/2023	01.240.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	699,61	
02.10.00	12.367 0022 2038 3.1.91.13.08	171	24264/0	27/12/2022	10/01/2023	01.240.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	2.279,29	
02.10.00	12.367 0022 2039 3.3.90.30.04	172	3029/0	22/02/2022		01.110.0000	043/2022	24126 GASBALL ARMazenadora e Distr		10.692,00
02.10.00	12.367 0022 2039 3.3.90.30.99	172	19318/0	20/10/2022		01.240.0000	426/2022	33008 CELSO BERTOLUCI LTDA		10.218,42
02.10.00	12.367 0022 2039 3.3.90.39.16	174	22769/0	01/12/2022		01.240.0000	752/2020	35527 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		984,51
02.10.00	12.367 0022 2039 3.3.90.39.16	174	22786/0	01/12/2022		01.240.0000	752/2020	35527 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		78,29
02.10.00	12.367 0022 2039 3.3.90.39.45	174	19003/0	10/10/2022		01.110.0000	647/2022	24126 GASBALL ARMazenadora e Distr		287,50
02.10.00	12.367 0022 2039 3.3.90.39.74	560	7844/0	03/05/2022		05.240.0005	809/2021	36332 CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA		3.915,55
02.10.00	12.367 0022 2039 3.3.90.39.74	174	11827/0	01/07/2022		01.240.0000	809/2021	36332 CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA		431.731,14
02.10.00	12.367 0022 2039 3.3.90.39.99	174	272/0	03/01/2022		01.240.0000	821/2021	36285 LIBERTAD COMERCIAL E SERVICO		21.004,75
02.10.00	12.367 0022 2039 3.3.90.39.99	174	481/0	03/01/2022		01.240.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS		2.694,80
02.10.00	12.367 0022 2039 3.3.90.39.99	174	21635/0	24/11/2022		01.240.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS		1.000,00
02.10.00	12.367 0022 2039 3.3.90.39.99	174	21646/0	24/11/2022		01.240.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS		87,27
02.10.00	12.367 0022 2039 3.3.90.39.99	6056	100071/0	01/01/2022		01.240.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS		384,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									13.386.647,27	16.090.244,73
02.11.00	27.812 0023 1020 4.4.90.52.06	176	23298/0	09/12/2022	16/01/2023	01.110.0000	907/2022	36719 STARNOW TRADING ACTING COM.	2.590,00	
02.11.00	27.812 0023 1020 4.4.90.52.12	176	19545/0	25/10/2022	17/01/2023	01.110.0000	233/2022	36615 CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	1.799,99	
02.11.00	27.812 0023 1020 4.4.90.52.12	176	21350/0	21/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	233/2022	36615 CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	3.599,98	
02.11.00	27.812 0023 1020 4.4.90.52.12	176	23031/0	08/12/2022	20/01/2023	01.110.0000	616/2022	32582 VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	2.708,00	
02.11.00	27.812 0023 1020 4.4.90.52.12	176	23823/0	22/12/2022		01.110.0000	233/2022	35770 BLUINTER ELETRODOMESTICOS LT		1.175,00
02.11.00	27.812 0023 1020 4.4.90.52.12	176	23856/0	22/12/2022		01.110.0000	233/2022	9529 CCM COMERCIAL CREME MARFIM L		2.362,77
02.11.00	27.812 0023 1020 4.4.90.52.33	176	23811/0	22/12/2022		01.110.0000	256/2022	36669 L. P. EQUIPAMENTOS LTDA		4.959,90
02.11.00	27.812 0023 1020 4.4.90.52.34	176	23030/0	08/12/2022		01.110.0000	264/2022	36616 CPM CONSULTORIA EM GESTAO EM		1.340,00
02.11.00	27.812 0023 1020 4.4.90.52.42	176	21445/0	23/11/2022		01.110.0000	790/2021	33968 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTO		4.670,00
02.11.00	27.812 0023 1020 4.4.90.52.99	176	21357/0	21/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	186/2022	26996 RICARDO MARQUES ALVES - ME	3.960,00	

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRB-87-EO-6-JAE-7-UM



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: 19
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.11.00	27.812	0023	1020	4.4.90.52.99	176	23877/0	22/12/2022		01.110.0000	938/2022	36719 STARNOW TRADING ACTING COM.		4.990,00
02.11.00	27.812	0023	1076	4.4.90.51.99	178	18923/0	06/10/2022		01.110.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		10.175,05
02.11.00	27.812	0023	1076	4.4.90.51.99	178	23872/0	22/12/2022		01.110.0000	933/2022	36719 STARNOW TRADING ACTING COM.		11.000,00
02.11.00	27.812	0023	2040	3.1.90.13.02	180	24471/0	27/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	55.128,48	
02.11.00	27.812	0023	2040	3.1.91.13.08	182	24445/0	27/12/2022	10/01/2023	01.110.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	71.896,64	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.30.07	183	22988/0	08/12/2022	16/01/2023	01.110.0000	309/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	405,60	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.30.07	183	23026/0	08/12/2022	16/01/2023	01.110.0000	309/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	131,67	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.30.07	183	23365/0	13/12/2022	19/01/2023	01.110.0000	031/2022	35139 ARINOS COM. DE MATERIAIS DE	1.928,50	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.30.07	183	24552/0	29/12/2022		01.110.0000	752/2022	36216 AMS COUTO LTDA		6.070,00
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.30.14	183	24105/0	27/12/2022		01.110.0000	738/2021	35139 ARINOS COM. DE MATERIAIS DE		854,00
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.30.16	183	23366/0	13/12/2022		01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		121,99
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.30.26	183	20343/0	28/10/2022	16/01/2023	01.110.0000	860/2021	1299 BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRU	195,00	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.30.26	183	21024/0	11/11/2022		01.110.0000	860/2021	1299 BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRU		390,00
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.30.50	183	21002/0	11/11/2022		01.110.0000	772/2021	33885 EJM COMERCIO E ARBITRAGENS E		1.490,00
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.30.99	183	23299/0	09/12/2022	16/01/2023	01.110.0000	908/2022	35149 TRIX FACILITIES REV. E CONS.	552,00	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.30.99	183	23853/0	22/12/2022		01.110.0000	186/2022	29560 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EI		432,30
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.30.99	183	24530/0	29/12/2022		01.110.0000	945/2022	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		5.500,00
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.30.99	183	24531/0	29/12/2022		01.110.0000	946/2022	36719 STARNOW TRADING ACTING COM.		5.700,00
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.30.99	183	24532/0	29/12/2022		01.110.0000	943/2022	36719 STARNOW TRADING ACTING COM.		1.539,80
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.36.15	185	19115/0	13/10/2022	18/01/2023	01.110.0000	685/2020	940 NATHAN DA CRUZ SILVA	3.987,63	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.10	186	7812/0	02/05/2022	05/01/2023	01.110.0000	213/2022	24156 BORDA DA MATA PARTICIPACOES	26.150,45	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.10	186	7812/0	02/05/2022	05/02/2023	01.110.0000	213/2022	24156 BORDA DA MATA PARTICIPACOES	26.150,45	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.10	186	23918/0	27/12/2022	27/01/2023	01.110.0000	833/2022	6750 WD-ADM. DE BENS PROPRIOS LTD	13.990,00	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.17	186	23117/0	08/12/2022	16/01/2023	01.110.0000	900/2022	36972 RIM - REFRIGERACAO, INSTALAC	1.160,00	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.17	186	23886/0	22/12/2022		01.110.0000	940/2022	36972 RIM - REFRIGERACAO, INSTALAC		470,00
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.44	186	23814/0	22/12/2022	01/01/2023	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	24.648,73	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.44	186	23922/0	27/12/2022	02/01/2023	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	127,69	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.44	186	24611/0	29/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	2.268,65	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.44	186	24796/0	30/12/2022	25/01/2023	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	6.523,75	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.45	186	18992/0	10/10/2022		01.110.0000	647/2022	24126 GASBALL ARMazenadora e Distr		974,17
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.59	186	23118/0	08/12/2022	17/01/2023	01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.449,00	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.59	186	23391/0	13/12/2022	25/01/2023	01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	3.171,50	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.63	186	23004/0	08/12/2022		01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		564,57
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.63	186	23356/0	13/12/2022		01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		1.159,60
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.63	186	23371/0	13/12/2022		01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		2.549,18
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.63	186	23373/0	13/12/2022		01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		288,82
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.74	186	24534/0	29/12/2022		01.110.0000	884/2022	32330 DINA - TRASLADOS E TURISMO L		1.000,00

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRIB-87E0-6JAE-7JUM+



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

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

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.80	186	23327/0	12/12/2022		01.110.0000	764/2022	37012 BARRETOS EVENTOS PRODUcoes &		1.000,00	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	181/0	03/01/2022		01.110.0000	682/2021	1025 A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT		61.743,00	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	477/0	03/01/2022		01.110.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS		11.553,00	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	2853/0	17/02/2022		01.110.0000	025/2022	36408 BT COMERCIO E SERVIÇOS EM EL		1.659,00	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	2853/0	17/02/2022	20/01/2023	01.110.0000	025/2022	36408 BT COMERCIO E SERVIÇOS EM EL	1.659,00		
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	4853/0	25/03/2022		01.110.0000	123/2022	36485 LIGA DESPORTIVA PAULISTA		10.383,20	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	6509/0	18/04/2022		01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR		22.619,26	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	10116/0	13/06/2022		01.110.0000	385/2022	36660 ANA CLARA VILHARQUIDE FIRMIN		820,00	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	16751/0	09/09/2022		01.110.0000	649/2022	29688 LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA		1.556,00	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	16949/0	15/09/2022		01.110.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		7.990,11	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	18192/0	29/09/2022	29/12/2022	01.110.0000	651/2022	34447 LIGA JUNDIAIENSE DE FUTEBOL	3.615,00		
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	20264/0	28/10/2022		01.110.0000	620/2022	36528 CAMPANELLI GRAMADOS ESP. IMP		41.214,00	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	20294/0	28/10/2022		01.110.0000	625/2022	36528 CAMPANELLI GRAMADOS ESP. IMP		51.000,00	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	21629/0	24/11/2022		01.110.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS		10.000,00	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	21642/0	24/11/2022		01.110.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS		872,71	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	21771/0	30/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	531/2022	35842 COSME DO NASCIMENTO	203,00		
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	22365/0	30/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	531/2022	35842 COSME DO NASCIMENTO	377,16		
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	22789/0	01/12/2022		01.110.0000	850/2021	33236 JUSTI & MAIAN LTDA - EPP		34.700,00	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	22790/0	01/12/2022		01.110.0000	850/2021	33236 JUSTI & MAIAN LTDA - EPP		2.245,10	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	23005/0	08/12/2022	17/01/2023	01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	689,50		
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	23009/0	08/12/2022		01.110.0000	521/2022	36896 M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA		1.447,00	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	23025/0	08/12/2022	16/01/2023	01.110.0000	531/2022	35842 COSME DO NASCIMENTO	281,60		
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	23028/0	08/12/2022		01.110.0000	237/2022	33826 GLOBAL LATINA CONSTR., VIDRO		5.697,00	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	23029/0	08/12/2022		01.110.0000	237/2022	33826 GLOBAL LATINA CONSTR., VIDRO		216,40	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	23392/0	13/12/2022	25/01/2023	01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.109,50		
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	23712/0	20/12/2022		01.110.0000	823/2022	37022 STS SERVICOS DE TRANSITO E S		38.290,00	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	23731/0	21/12/2022		01.110.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA M		920,79	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	23839/0	22/12/2022		01.110.0000	521/2022	19468 ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E		6.000,00	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	23859/0	22/12/2022		01.110.0000	521/2022	19468 ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E		2.000,00	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	186	23864/0	22/12/2022		01.110.0000	531/2022	35842 COSME DO NASCIMENTO		287,50	
02.11.00	27.812	0023	2041	3.3.90.39.99	6060	100877/0	01/01/2022		01.110.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS		262,66	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												262.458,47	384.253,88	646.712,35
02.13.00	13.392	0027	1023	4.4.90.52.12	190	23514/0	15/12/2022		01.110.0000	233/2022	36597 JEAN C. V. FERREIRA & CIA LT		480,00	
02.13.00	13.392	0027	1023	4.4.90.52.12	190	23518/0	15/12/2022		01.110.0000	233/2022	36597 JEAN C. V. FERREIRA & CIA LT		480,00	
02.13.00	13.392	0027	1023	4.4.90.52.12	190	23865/0	22/12/2022		01.110.0000	616/2022	36974 DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E		3.250,00	

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRIB-87E0-6JAE-7JUM-1-3821-9-60-20-21-22"



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: 21 de 21)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
02.13.00	13.392	0027	1023	4.4.90.52.34	190	23519/0	15/12/2022	01.110.0000	233/2022	36597 JEAN C. V. FERREIRA & CIA LT		4.920,00	
02.13.00	13.392	0027	1024	4.4.90.51.99	6161	101778/0	01/01/2022	01.110.0000	621/2020	21848 MURILO SA TOLEDO ESCULTURAS		290.625,00	
02.13.00	13.392	0027	2044	3.1.90.13.02	194	24472/0	27/12/2022	20/01/2023	01.110.0000	236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20.849,00		
02.13.00	13.392	0027	2044	3.1.91.13.08	196	24446/0	27/12/2022	10/01/2023	01.110.0000	118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	41.018,59		
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.30.07	197	12832/0	22/07/2022		031/2022	36085 SENIOR SECURITY COMERCIAL LT		462,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.30.07	197	15400/0	24/08/2022		783/2021	35314 MGV GESTORA DE MANUF. SUP. T		171,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.30.07	197	15401/0	24/08/2022		1033/2021	36216 AMS COUTO LTDA		176,40	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.30.16	197	19556/0	25/10/2022		757/2021	34086 DALEN SUP. PARA INFORMATICA		521,87	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.30.16	197	20359/0	28/10/2022		757/2021	36191 MGSERV GESTAO AMB. EM TECN.		587,40	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.30.26	197	18655/0	04/10/2022		860/2021	1299 BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRU		15.816,78	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.30.99	197	16951/0	15/09/2022		187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		88,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.30.99	197	18652/0	04/10/2022	20/01/2023	01.110.0000	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT.	4.205,34		
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.30.99	197	18657/0	04/10/2022	20/01/2023	01.110.0000	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT.	2.441,35		
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.30.99	197	22832/0	01/12/2022	19/01/2023	01.110.0000	748/2022	34863 LUHANA CRISTINA BILO - FESTA	43.265,42	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.30.99	197	22833/0	01/12/2022	18/01/2023	01.110.0000	748/2022	34863 LUHANA CRISTINA BILO - FESTA	171.533,95	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.30.99	197	22870/0	05/12/2022	16/01/2023	01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	88,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.30.99	197	23433/0	13/12/2022	20/01/2023	01.110.0000	923/2022	37016 BOCHA PLASTILUC LTDA	2.769,92	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.36.15	198	2673/0	14/02/2022	22/01/2023	01.110.0000	1085/2021	14400 CARLOS ALBERTO CESARIO DE AB	11.150,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.36.15	198	3074/0	23/02/2022	09/01/2023	01.110.0000	054/2020	35108 VERA LUCIA DE LIMA NOITEL	2.383,37	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.36.15	198	8866/0	25/05/2022	30/01/2023	01.110.0000	191/2022	449 YOLANDA SALLES ARIDA	5.000,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.36.15	198	10106/0	13/06/2022	13/01/2023	01.110.0000	289/2022	33094 JOSE RENATO SANTOS GONCALVES	3.000,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.36.15	198	19178/0	13/10/2022	18/01/2023	01.110.0000	685/2020	940 NATHAN DA CRUZ SILVA	2.658,41	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.36.99	198	21617/0	23/11/2022	02/01/2023	01.110.0000	36091 ELIVAM COSTA GOMES	1.800,00		
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.36.99	198	23463/0	14/12/2022	06/01/2023	01.110.0000	35556 PAULO ROBERTO RODRIGUES DA S	4.200,00		
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.05	199	12011/0	05/07/2022		467/2022	35923 R2 ASSESSORIA PARA MUNICIPIO		10.000,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.17	199	23887/0	22/12/2022		939/2022	30227 TOP FRIO INSTALACAO E MANUTE		4.575,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.41	199	22330/0	30/11/2022		875/2022	36216 AMS COUTO LTDA		682,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.44	199	23819/0	22/12/2022	01/01/2023	01.110.0000	137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	1.378,80		
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.44	199	24605/0	29/12/2022	20/01/2023	01.110.0000	137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	4.439,60		
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.45	199	18993/0	10/10/2022		647/2022	24126 GASBALL ARMazenadora e Distr		1.093,33	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.59	199	19527/0	25/10/2022		758/2021	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM		49.107,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.59	199	19558/0	25/10/2022		592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		49.586,76	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.59	199	22340/0	30/11/2022		592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		36.648,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.59	199	22762/0	01/12/2022	26/01/2023	01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.408,42	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.59	199	22775/0	01/12/2022	25/01/2023	01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.408,42	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.59	199	22778/0	01/12/2022	25/01/2023	01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	5.200,42	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.59	199	23012/0	08/12/2022	26/01/2023	01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.502,38	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRIB-87E0-6JAE-7JUM



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: 22
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.59	199	23657/0	19/12/2022		01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		3.418,40
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.59	199	23745/0	21/12/2022		01.110.0000	795/2022	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM		101.108,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.59	199	23747/0	21/12/2022		01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		2.542,45
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.63	199	17423/0	23/09/2022	16/01/2023	01.110.0000	060/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS	410,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.63	199	18794/0	06/10/2022	16/01/2023	01.110.0000	221/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS	410,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.63	199	22324/0	30/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	2.656,26	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.63	199	22332/0	30/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	1.900,86	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.63	199	22339/0	30/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	1.297,74	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.63	199	22409/0	30/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	376,74	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.63	199	23368/0	13/12/2022		01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		1.835,41
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.63	199	23370/0	17/02/2022		01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		436,39
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	485/0	03/01/2022		01.110.0000	963/2020	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM		18.474,30
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	488/0	03/01/2022		01.110.0000	963/2020	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM		1.844,40
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	575/0	03/01/2022		01.110.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA M		370,87
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	2856/0	17/02/2022		01.110.0000	025/2022	36408 BT COMERCIO E SERVIÇOS EM EL		948,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	2856/0	17/02/2022	16/01/2023	01.110.0000	025/2022	36408 BT COMERCIO E SERVIÇOS EM EL	2.844,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	2935/0	18/02/2022		01.110.0000	1194/2019	15317 DOCS & BITES INFORMATICA LTD		1.387,50
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	6510/0	18/04/2022		01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR		30.119,35
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	12076/0	07/07/2022		01.110.0000	141/2021	35165 ROBSON BATISTA ELEUTERIO		1.400,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	12077/0	07/07/2022		01.110.0000	141/2021	35165 ROBSON BATISTA ELEUTERIO		3.605,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	12080/0	07/07/2022		01.110.0000	141/2021	34631 DANIEL MARTINS BARROS BENEDI		4.550,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	12081/0	07/07/2022		01.110.0000	141/2021	35977 GILBERTO FREITAS CORREA FILH		4.410,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	12082/0	07/07/2022		01.110.0000	141/2021	35165 ROBSON BATISTA ELEUTERIO		1.050,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	12083/0	07/07/2022		01.110.0000	141/2021	34667 GILBERTO FREITAS CORREA		3.185,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	12291/0	12/07/2022		01.110.0000	141/2021	35984 NICOLE SOUZA BARCELOS SILVA		6.685,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	12292/0	12/07/2022		01.110.0000	141/2021	35981 MANUEL FELICIANO DE SOUSA FI		4.480,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	12294/0	12/07/2022		01.110.0000	141/2021	35983 MARALIZA REGINA SOUZA RAMOS		8.050,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	12295/0	12/07/2022		01.110.0000	141/2021	35982 JAIR SOARES DE MELO		3.150,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	12296/0	12/07/2022		01.110.0000	141/2021	35980 JOSE BENEVIDES DE SOUZA NETO		3.710,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	12297/0	12/07/2022		01.110.0000	141/2021	34652 IRLA COSTA COSMO DA SILVA		1.575,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	12390/0	13/07/2022		01.110.0000	676/2021	36087 W & M PROMOCOES E EVENTOS LT		698,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	12460/0	15/07/2022		01.110.0000	141/2021	35990 EDIMILSON ANTONIO ANDRADE ME		5.040,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	12461/0	15/07/2022		01.110.0000	141/2021	35989 BRUNA MUNIZ RODRIGUES DA COS		5.810,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	12462/0	15/07/2022		01.110.0000	141/2021	35992 JULIANO PONTES DOS SANTOS		4.095,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	12463/0	15/07/2022		01.110.0000	141/2021	34611 JOSUE DE ALMEIDA CRUZ 230395		4.970,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	13503/0	29/07/2022		01.110.0000	141/2021	36018 JOHSINY MONIQUE DOS SANTOS B		4.480,00
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	17542/0	26/09/2022	16/01/2023	01.110.0000	001/2022	36373 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	133,19	

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRIB-87E0-6JAE-7JUM8



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: 23)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	18959/0	07/10/2022		141/2021	27762 MARCIO RIBEIRO DA SILVA 2886		4.200,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	19108/0	13/10/2022		705/2022	21848 MURILO SA TOLEDO ESCULTURAS		33.195,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	19298/0	20/10/2022	16/01/2023	521/2022	36896 M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA	13.570,93		
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	19528/0	25/10/2022		758/2021	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM		12.050,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	19563/0	25/10/2022		592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		689,50	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	19588/0	25/10/2022		758/2021	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM		878,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	20192/0	26/10/2022	16/01/2023	521/2022	36896 M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA	517,00		
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	20341/0	28/10/2022		592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		10.612,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	20929/0	09/11/2022	16/01/2023	521/2022	36896 M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA	1.789,99		
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	21367/0	21/11/2022	19/01/2023	316/2022	22840 SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAM	16.155,00		
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	21786/0	30/11/2022		521/2022	36896 M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA		1.099,99	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	22327/0	30/11/2022		592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		17.262,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	22764/0	01/12/2022	25/01/2023	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.169,00		
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	22779/0	01/12/2022	25/01/2023	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.169,00		
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	22869/0	05/12/2022		316/2022	22840 SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAM		1.115,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	23010/0	08/12/2022	06/01/2023	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.169,00		
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	23131/0	08/12/2022		384/2022	36722 AMANDA COLANTONIO CULT. ARTE		29.000,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	23452/0	14/12/2022		855/2022	35669 H K COMERCIAL LTDA		68.121,30	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	23494/0	15/12/2022		521/2022	36896 M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA		489,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	23495/0	15/12/2022		316/2022	22840 SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAM		680,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	23652/0	19/12/2022		531/2022	35842 COSME DO NASCIMENTO		264,60	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	23656/0	19/12/2022		592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		689,50	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	23730/0	21/12/2022		980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA M		741,72	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	23746/0	21/12/2022		795/2022	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM		40.160,00	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	23783/0	22/12/2022		928/2022	37027 EXPRESSO CANTUARIA LTDA		1.985,70	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	23826/0	22/12/2022		521/2022	36896 M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA		1.789,99	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	23881/0	22/12/2022		592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		899,50	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	24519/0	28/12/2022		963/2020	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM		20.318,69	
02.13.00	13.392	0027	2045	3.3.90.39.99	199	24520/0	28/12/2022		963/2020	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM		1.668,40	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA											386.270,10	950.608,50	1.336.878,60
02.16.00	10.301	0077	1091	4.4.90.52.08	205	20887/0	08/11/2022		586/2022	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		5.079,80	
02.16.00	10.301	0077	1091	4.4.90.52.08	205	20896/0	08/11/2022		586/2022	36947 K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALA		5.600,00	
02.16.00	10.301	0077	1091	4.4.90.52.08	205	20898/0	08/11/2022		582/2022	35847 T10 COMERCIO E SERVICOS EIRE		5.566,00	
02.16.00	10.301	0077	1091	4.4.90.52.08	205	20915/0	09/11/2022	13/01/2023	582/2022	36913 AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOS	1.740,00		
02.16.00	10.301	0077	1091	4.4.90.52.08	205	20917/0	09/11/2022		582/2022	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		2.746,00	

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-LR1B-87E0-6JAE-7JUM5



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: 24
 Sistema CEF)

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.16.00	10.301	0077	1091	4.4.90.52.08	205	20919/0	09/11/2022		01.310.0000	582/2022	34799 ANDREIA LORENZI		6.000,00
02.16.00	10.301	0077	1091	4.4.90.52.08	205	21158/0	17/11/2022		01.310.0000	585/2022	36519 SILVIO VIGIDO		8.940,00
02.16.00	10.301	0077	1091	4.4.90.52.08	205	21173/0	17/11/2022		01.310.0000	585/2022	35847 T10 COMERCIO E SERVICOS EIRE		5.810,00
02.16.00	10.301	0077	1091	4.4.90.52.08	205	21246/0	18/11/2022		01.310.0000	586/2022	36609 OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITA		1.730,00
02.16.00	10.301	0077	1091	4.4.90.52.08	205	21398/0	22/11/2022	16/01/2023	01.310.0000	585/2022	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	3.598,20	
02.16.00	10.301	0077	1091	4.4.90.52.08	205	21399/0	22/11/2022		01.310.0000	585/2022	36968 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA		3.037,98
02.16.00	10.301	0077	1091	4.4.90.52.08	205	23464/0	14/12/2022	13/01/2023	01.310.0000	582/2022	36913 AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOS	1.740,00	
02.16.00	10.301	0077	1091	4.4.90.52.12	205	22773/0	01/12/2022		01.310.0000	616/2022	32582 VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME		4.062,00
02.16.00	10.301	0077	1091	4.4.90.52.33	205	21293/0	18/11/2022		01.310.0000	256/2022	36669 L. P. EQUIPAMENTOS LTDA		4.959,90
02.16.00	10.301	0077	1091	4.4.90.52.35	205	22364/0	30/11/2022	20/01/2023	01.310.0000	256/2022	36671 COMPACTA COMERCIO E SERVICOS	78.750,00	
02.16.00	10.301	0077	1091	4.4.90.52.35	205	23527/0	15/12/2022	20/01/2023	01.310.0000	183/2021	34643 MICROWARE ENGENHARIA DE SIST	4.998,00	
02.16.00	10.301	0077	1091	4.4.90.52.42	205	20331/0	28/10/2022		01.310.0000	436/2022	35139 ARINOS COM. DE MATERIAIS DE		32.640,00
02.16.00	10.301	0077	1092	4.4.90.51.99	206	517/0	03/01/2022		01.310.0000	380/2021	36037 VPP ENGENHARIA EIRELI		459.362,81
02.16.00	10.301	0077	1092	4.4.90.51.99	206	17294/0	22/09/2022		01.310.0000	380/2021	36037 VPP ENGENHARIA EIRELI		410.679,54
02.16.00	10.301	0077	1095	4.4.90.51.99	207	17158/0	21/09/2022		01.310.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		90.667,00
02.16.00	10.301	0077	1095	4.4.90.51.99	207	22309/0	30/11/2022		01.310.0000	588/2022	31068 RGSE PROJETOS E ENGENHARIA L		41.448,74
02.16.00	10.301	0077	2127	3.1.90.13.02	212	24285/0	27/12/2022	20/01/2023	01.310.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	34.979,34	
02.16.00	10.301	0077	2127	3.1.91.13.08	214	24447/0	27/12/2022	10/01/2023	01.310.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	416.319,76	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.30.07	215	16740/0	09/09/2022		01.310.0000	602/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS L		47.835,72
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.30.07	215	16745/0	09/09/2022		01.310.0000	602/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS L		5.594,24
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.30.10	215	16831/0	13/09/2022		01.310.0000	368/2022	35985 ODONTOSUL LTDA		1.224,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.30.10	215	18720/0	04/10/2022		01.310.0000	150/2022	34802 DENTAL BH BRASIL COM. DE PRO		9.503,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.30.10	215	18881/0	06/10/2022	12/12/2022	01.310.0000	387/2022	35985 ODONTOSUL LTDA	7.008,00	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.30.10	215	18881/0	06/10/2022		01.310.0000	387/2022	35985 ODONTOSUL LTDA		240,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.30.10	215	18881/0	06/10/2022	16/12/2022	01.310.0000	387/2022	35985 ODONTOSUL LTDA	2.690,00	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.30.26	215	21352/0	21/11/2022	16/01/2023	01.310.0000	757/2021	34086 DALEN SUP. PARA INFORMATICA	930,73	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.30.36	215	23509/0	15/12/2022		01.310.0000	009/2022	34536 ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA		14.400,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.30.36	215	23512/0	15/12/2022		01.310.0000	448/2022	32122 CIRURGICA UNIAO LTDA		52.800,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.30.36	215	23513/0	15/12/2022		01.310.0000	448/2022	31311 L. F. COM. DE PRODUTOS HOSPI		1.935,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.30.36	215	23515/0	15/12/2022		01.310.0000	448/2022	36323 PARANA MED COM. ATACAD. DE E		24.300,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.30.36	215	23824/0	22/12/2022		01.310.0000	009/2022	36416 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICO		7.616,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.30.36	215	23861/0	22/12/2022		01.310.0000	081/2022	36452 BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMP.		43.700,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.30.99	215	16812/0	13/09/2022		01.310.0000	655/2022	35851 AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA		48,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.30.99	215	18837/0	06/10/2022	16/01/2023	01.310.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	609,95	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.30.99	215	23520/0	15/12/2022		01.310.0000	926/2022	10180 SORELLAS COM. REPRESENT. E C		15.996,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.30.99	215	23815/0	22/12/2022		01.310.0000	355/2022	35160 DANIEL NEVES QUEIROS		1.298,30
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.30.99	215	23821/0	22/12/2022		01.310.0000	355/2022	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT.		20.996,50

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação de documento digital e informe o código do documento: 41-RIB-87E0-6JAE-7JUM



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: 25
 Sistema CEF)

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.30.99	215	23836/0	22/12/2022		01.310.0000	355/2022	36707 BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA		2.713,50
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.36.15	219	4783/0	23/03/2022	28/01/2023	01.310.0000	174/2020	27081 OMAR NEKRASUS XAVIER	1.246,25	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.36.15	219	18600/0	03/10/2022	06/01/2023	01.310.0000	856/2018	27081 OMAR NEKRASUS XAVIER	2.541,30	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.10	220	2360/0	01/02/2022	06/01/2023	01.310.0000	1019/2021	32991 TSK ADMINISTRACAO DE BENS LT	44.000,00	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.12	220	177/0	03/01/2022		01.310.0000	773/2019	27385 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.		20.909,22
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.12	220	178/0	03/01/2022		01.310.0000	773/2019	27385 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.		2.049,02
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.12	220	13907/0	04/08/2022		01.310.0000	402/2022	28200 MASTER COMERCIAL DE TECNOLOG		57.562,26
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.12	220	17580/0	27/09/2022		01.310.0000	589/2018	27385 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.		7.564,66
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.12	220	17580/0	27/09/2022	14/01/2023	01.310.0000	589/2018	27385 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	4.587,82	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.12	220	17581/0	27/09/2022		01.310.0000	773/2019	27385 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.		8.407,45
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.12	220	17581/0	27/09/2022	14/01/2023	01.310.0000	773/2019	27385 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	3.352,55	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.12	220	17582/0	27/09/2022		01.310.0000	773/2019	27385 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.		903,28
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.12	220	17582/0	27/09/2022	14/01/2023	01.310.0000	773/2019	27385 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	360,20	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.12	220	17583/0	27/09/2022	14/01/2023	01.310.0000	589/2018	27385 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	536,52	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.12	220	17583/0	27/09/2022		01.310.0000	589/2018	27385 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.		884,69
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.17	220	24548/0	29/12/2022		01.310.0000	845/2022	18473 CONT-BRAS MANUT. DE EQUIPAME		12.500,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.17	6070	100510/0	01/01/2022	17/01/2023	01.310.0000	1075/2021	33322 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP	450,00	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.17	6070	100510/0	01/01/2022		01.310.0000	1075/2021	33322 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP		1.350,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.19	220	598/0	03/01/2022	20/01/2023	01.310.0000	649/2021	29378 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SE	797,33	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.19	220	598/0	03/01/2022		01.310.0000	649/2021	29378 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SE		1.536,55
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.19	220	598/0	03/01/2022	19/01/2023	01.310.0000	649/2021	29378 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SE	975,17	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.19	220	2836/0	16/02/2022	20/01/2023	01.310.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV.	126,51	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.19	220	21347/0	21/11/2022		01.310.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV.		1.267,64
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.19	220	21347/0	21/11/2022	20/01/2023	01.310.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV.	4.899,03	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.41	220	20995/0	11/11/2022		01.310.0000	999/2021	36324 ALIMENTICIA REFEICOES CORPOR		3.090,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.44	220	23832/0	22/12/2022	01/01/2023	01.310.0000	137	137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	27.108,92	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.44	220	24553/0	29/12/2022	05/01/2023	01.310.0000	137	137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	1.045,79	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.44	220	24614/0	29/12/2022	20/01/2023	01.310.0000	137	137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	30.763,24	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.44	220	24622/0	29/12/2022	25/01/2023	01.310.0000	137	137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	8.715,22	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.45	220	18990/0	10/10/2022		01.310.0000	647/2022	24126 GASBALL ARMazenadora e Distr		7.790,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.50	220	10611/0	23/06/2022		01.310.0000	482/2019	34162 INSTITUTO SALUTEM VITA		155.196,66
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.50	220	15511/0	29/08/2022		01.310.0000	482/2019	34162 INSTITUTO SALUTEM VITA		38.132,03
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.50	220	21060/0	11/11/2022		01.310.0000	852/2018	34124 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		420.793,13
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.50	220	21297/0	18/11/2022		01.310.0000	852/2018	34124 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		580.580,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.50	6070	100530/0	01/01/2022		01.310.0000	482/2019	34162 INSTITUTO SALUTEM VITA		10.052,63
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.50	6162	101053/0	01/01/2022		01.310.0000	482/2019	34162 INSTITUTO SALUTEM VITA		3.350,88
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.59	220	23384/0	13/12/2022		01.310.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		1.700,47

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação de documento digital e informe o código do documento: 4-LRIB-87E0-6JAE-7JUM



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: 26)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.63	220	14270/0	11/08/2022	16/01/2023	01.310.0000	221/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS	1.230,00	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.63	220	14418/0	15/08/2022	16/01/2023	01.310.0000	221/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS	410,00	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.63	220	17243/0	21/09/2022	16/01/2023	01.310.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	638,23	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.63	220	20185/0	26/10/2022	16/01/2023	01.310.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	5.614,92	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.63	220	21020/0	11/11/2022	16/01/2023	01.310.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	153,10	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.63	220	21284/0	18/11/2022	16/01/2023	01.310.0000	221/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS	855,00	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.63	220	22325/0	30/11/2022	16/01/2023	01.310.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	26,93	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.63	220	22860/0	05/12/2022	16/01/2023	01.310.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	711,18	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.63	220	22868/0	05/12/2022	16/01/2023	01.310.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	621,71	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.63	220	23081/0	08/12/2022	16/01/2023	01.310.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	707,02	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.63	220	23082/0	08/12/2022	16/01/2023	01.310.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	748,61	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.63	220	23506/0	15/12/2022		01.310.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		579,80
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.74	220	14818/0	23/08/2022		01.310.0000	419/2021	35995 MRC TRANS EXPRESS EIRELI		12.968,34
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.74	220	14819/0	23/08/2022		01.310.0000	419/2021	35995 MRC TRANS EXPRESS EIRELI		1.561,60
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	478/0	03/01/2022		01.310.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS		41.051,08
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	528/0	03/01/2022		01.310.0000		5299 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAG		4.080,75
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	560/0	03/01/2022	23/01/2023	01.310.0000	868/2021	36223 HIPERTECNICA COM. E SERV. DE	12.000,00	
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	2721/0	14/02/2022		01.310.0000	080/2022	33026 HEALTH TECH FARMACIA DE MANI		174,89
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	2862/0	17/02/2022		01.310.0000	025/2022	36408 BT COMERCIO E SERVIÇOS EM EL		2.844,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	3083/0	23/02/2022		01.310.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS E		19.101,38
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	3090/0	23/02/2022		01.310.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS E		4.075,89
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	6526/0	18/04/2022		01.310.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR		105.830,75
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	12763/0	22/07/2022		01.310.0000	429/2018	33908 VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS		270.000,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	17051/0	19/09/2022		01.310.0000	484/2022	36857 SUEDE SERVICOS - EIRELI		900.000,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	18759/0	04/10/2022		01.310.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		5.092,42
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	20263/0	28/10/2022		01.310.0000	429/2018	33908 VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS		65.052,38
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	21028/0	11/11/2022		01.310.0000	001/2022	36373 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA		491,47
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	21444/0	23/11/2022		01.310.0000	521/2022	19468 ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E		3.000,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	21630/0	24/11/2022		01.310.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS		21.000,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	21643/0	24/11/2022		01.310.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS		1.832,68
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	22834/0	01/12/2022		01.310.0000	001/2022	36373 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA		1.628,70
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	23387/0	13/12/2022		01.310.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		689,50
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	23482/0	15/12/2022		01.310.0000	868/2021	36223 HIPERTECNICA COM. E SERV. DE		776,40
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	23483/0	15/12/2022		01.310.0000	868/2021	36223 HIPERTECNICA COM. E SERV. DE		12.000,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	23562/0	16/12/2022		01.310.0000	006/2021	31914 EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDU		5.605,31
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.39.99	220	23875/0	22/12/2022		01.310.0000	935/2022	34873 EUROLAB ANALISES TECNICAS LT		3.225,00
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.40.24	222	44/0	03/01/2022		01.310.0000	446/2021	33062 DIALDATA TELECOMUNICACOES LT		8.648,65

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 Validação documento digital e informe o código do documento: 4-1-RIB-87E0-6-JAE-7JIM-5-5-65-0-4-21-0-1-8-1-6-689-27-900



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: 27)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.40.24	222	12569/0	19/07/2022		01.310.0000	446/2021	33062 DIALDATA TELECOMUNICACOES LT		27.168,18
02.16.00	10.301	0077	2128	3.3.90.40.24	222	12572/0	19/07/2022		01.310.0000	446/2021	33062 DIALDATA TELECOMUNICACOES LT		2.887,98
02.16.00	10.301	0084	2140	3.3.90.39.47	226	199/0	03/01/2022		01.310.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS		1.945,24
02.16.00	10.301	0084	2140	3.3.90.39.99	226	19566/0	25/10/2022		01.310.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		899,50
02.16.00	10.302	0079	1093	4.4.90.52.08	227	21157/0	17/11/2022		01.310.0000	585/2022	36519 SILVIO VIGIDO		17.880,00
02.16.00	10.302	0079	1093	4.4.90.52.12	227	22378/0	30/11/2022	20/01/2023	01.310.0000	616/2022	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	2.012,20	
02.16.00	10.302	0079	1093	4.4.90.52.12	227	22776/0	01/12/2022		01.310.0000	616/2022	32582 VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME		1.354,00
02.16.00	10.302	0079	1093	4.4.90.52.12	227	23011/0	08/12/2022		01.310.0000	616/2022	32582 VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME		2.031,00
02.16.00	10.302	0079	1093	4.4.90.52.42	227	20330/0	28/10/2022		01.310.0000	436/2022	35139 ARINOS COM. DE MATERIAIS DE		5.440,00
02.16.00	10.302	0079	2130	3.1.90.13.02	234	24286/0	27/12/2022	20/01/2023	01.310.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.752,82	
02.16.00	10.302	0079	2130	3.1.91.13.08	236	24448/0	27/12/2022	10/01/2023	01.310.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	165.319,87	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.07	237	3050/0	22/02/2022	20/01/2023	01.310.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIM	320,00	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.07	237	3056/0	22/02/2022	12/01/2023	01.310.0000	591/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI	631,91	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.07	237	8117/0	11/05/2022	20/01/2023	01.310.0000	590/2021	36077 DNA COMERCIO E REPRESENTAOE	1.196,00	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.07	237	8119/0	11/05/2022	20/01/2023	01.310.0000	590/2021	34547 C D C COMERCIO E DISTRIBUIDO	310,00	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.07	237	8119/0	11/05/2022	14/01/2023	01.310.0000	590/2021	34547 C D C COMERCIO E DISTRIBUIDO	744,00	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.07	237	10679/0	24/06/2022	15/01/2023	01.310.0000	309/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	1.528,18	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.07	237	10679/0	24/06/2022		01.310.0000	309/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI		4.963,52
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.07	237	10679/0	24/06/2022	19/01/2023	01.310.0000	309/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	443,97	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.07	238	17032/0	19/09/2022		05.300.0005	693/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV		2.041,57
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.07	237	17375/0	23/09/2022		01.310.0000	638/2021	26790 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		170,96
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.07	237	19052/0	11/10/2022	20/01/2023	01.310.0000	008/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	7.629,09	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.07	237	19052/0	11/10/2022		01.310.0000	008/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV		154.113,21
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.07	237	19080/0	11/10/2022	19/01/2023	01.310.0000	359/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	85,97	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.07	237	19080/0	11/10/2022	23/01/2023	01.310.0000	359/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	1.113,66	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.07	237	19080/0	11/10/2022		01.310.0000	359/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI		34.221,66
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.07	237	19080/0	11/10/2022	15/01/2023	01.310.0000	359/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	152,92	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.07	237	19083/0	11/10/2022		01.310.0000	029/2022	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI		15.840,00
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.07	238	22380/0	30/11/2022	19/01/2023	05.300.0005	690/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	887,99	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.07	238	22380/0	30/11/2022		05.300.0005	690/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV		7.604,41
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.09	237	23843/0	22/12/2022		01.310.0000	150/2022	36523 DENTAL PREMIUM LTDA		497,00
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.10	237	18847/0	06/10/2022		01.310.0000	368/2022	35985 ODONTOSUL LTDA		7.283,50
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.10	237	18849/0	06/10/2022		01.310.0000	368/2022	35985 ODONTOSUL LTDA		4.600,00
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.10	237	23659/0	19/12/2022		01.310.0000	622/2022	24981 BIOSANTEC COM ARTIGOS HOSPIT		20.502,40
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.10	237	23661/0	19/12/2022		01.310.0000	622/2022	33199 MEGA DENTAL IMP.EXPORT.E COM		4.431,80
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.10	237	23841/0	22/12/2022		01.310.0000	150/2022	34802 DENTAL BH BRASIL COM. DE PRO		1.187,82
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.10	237	23846/0	22/12/2022		01.310.0000	387/2022	23927 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIR		3.240,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRIB-87E0-6JAE-7JUM-1-34.2-1-15.8-8-7.283,50-4.600,00-20.502,40-4.431,80-1.187,82-3.240,00



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: 28
 Sistema CEF)

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.10	237	23857/0	22/12/2022		01.310.0000	725/2022	35985 ODONTOSUL LTDA		13.514,00
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.16	237	23840/0	22/12/2022		01.310.0000	448/2022	36831 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSP		5.145,00
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.21	237	22379/0	30/11/2022		01.310.0000	616/2022	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		2.819,80
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.98	237	15655/0	30/08/2022		01.310.0000	527/2022	16184 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		20.437,30
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.98	237	16716/0	09/09/2022	15/01/2023	01.310.0000	540/2022	27828 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	3.996,00	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.98	237	16716/0	09/09/2022		01.310.0000	540/2022	27828 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA		10.516,00
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.98	237	16720/0	09/09/2022	13/01/2023	01.310.0000	517/2022	27828 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	3.996,00	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.98	237	21057/0	11/11/2022	15/01/2023	01.310.0000	511/2022	27828 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	3.996,00	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.98	237	21057/0	11/11/2022		01.310.0000	511/2022	27828 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA		12.206,67
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.98	237	21057/0	11/11/2022	13/01/2023	01.310.0000	511/2022	27828 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	7.992,00	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.99	237	17237/0	21/09/2022		01.310.0000	669/2022	33322 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP		219,50
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.99	237	17238/0	21/09/2022		01.310.0000	670/2022	33322 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP		13,42
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.99	237	21166/0	17/11/2022		01.310.0000	583/2022	36957 EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS		10.683,64
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.99	237	21394/0	22/11/2022		01.310.0000	583/2022	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		8.068,52
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.99	237	21396/0	22/11/2022		01.310.0000	583/2022	36967 MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDA		11.975,50
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.99	237	21397/0	22/11/2022		01.310.0000	583/2022	35847 T10 COMERCIO E SERVICOS EIRE		13.730,32
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.30.99	237	23829/0	22/12/2022		01.310.0000	622/2022	24981 BIOSANTEC COM ARTIGOS HOSPIT		118,00
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.36.15	241	8640/0	23/05/2022	14/01/2023	05.300.0005	304/2018	6587 SALO CARLO ABDULMACI H	6.550,00	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.05	242	18872/0	06/10/2022	19/01/2023	01.310.0000	593/2022	36895 LUANA DO PRADO GIL DUARTE PE	23.500,00	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.05	242	18872/0	06/10/2022		01.310.0000	593/2022	36895 LUANA DO PRADO GIL DUARTE PE		47.000,00
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.17	242	16637/0	06/09/2022		01.310.0000	660/2019	18715 PELISERV EQUIP. E SERV. ODON		21.836,88
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.17	242	16638/0	06/09/2022		01.310.0000	660/2019	18715 PELISERV EQUIP. E SERV. ODON		2.454,64
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.50	242	350/0	03/01/2022	15/01/2023	01.310.0000	785/2021	36173 MMR SERVICOS MEDICOS E GESTA	11.790,00	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.50	242	1205/0	17/01/2022		01.310.0000	904/2019	26229 SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA		356.505,63
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.50	243	1208/0	17/01/2022		05.300.0005	904/2019	26229 SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA		33.365,03
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.50	242	1211/0	17/01/2022		01.310.0000	904/2019	26229 SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA		65.643,59
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.50	243	1213/0	17/01/2022		05.300.0005	904/2019	26229 SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA		21.881,20
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.50	242	2395/0	04/02/2022		01.310.0000	1193/2017	33506 CLINICA MEDICA M. M. LTDA.		16.827,15
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.50	242	2396/0	04/02/2022		01.310.0000	1193/2017	33506 CLINICA MEDICA M. M. LTDA.		1.637,25
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.50	242	15459/0	26/08/2022		01.310.0000	690/2019	29252 CONNECT HEART TELEMEDICINA D		48.454,25
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.50	242	15463/0	26/08/2022		01.310.0000	690/2019	29252 CONNECT HEART TELEMEDICINA D		2.833,29
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.50	242	19306/0	20/10/2022		01.310.0000	725/2021	35307 ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRE		144.727,54
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.50	242	19306/0	20/10/2022	13/01/2023	01.310.0000	725/2021	35307 ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRE	8.252,46	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.50	242	19309/0	20/10/2022	13/01/2023	01.310.0000	725/2021	35307 ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRE	980,92	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.50	242	19309/0	20/10/2022		01.310.0000	725/2021	35307 ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRE		17.202,54
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.50	242	19589/0	25/10/2022		01.310.0000	779/2017	18275 UNTR - UNID. NEFROL. DIAL. T		189.468,81
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.50	243	19591/0	25/10/2022		05.300.0005	779/2017	18275 UNTR - UNID. NEFROL. DIAL. T		134.063,74

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação de documentos digitais e informe o código do documento: 4-LRB-87-EO-6-JAE-711/23



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 Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.50	242	21709/0	29/11/2022		01.310.0000	785/2021	36173 MMR SERVICOS MEDICOS E GESTA		62.500,00
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.50	242	21711/0	29/11/2022		01.310.0000	785/2021	36173 MMR SERVICOS MEDICOS E GESTA		1.344,11
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.63	242	16557/0	05/09/2022	16/01/2023	01.310.0000	221/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS	1.230,00	
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.99	242	571/0	03/01/2022		01.310.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA M		0,05
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.99	242	971/0	06/01/2022		01.310.0000	1077/2019	33891 O.D. LABORATORIO DE PROTESE		192.100,95
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.99	242	1103/0	11/01/2022		01.310.0000	1077/2019	33891 O.D. LABORATORIO DE PROTESE		19.178,24
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.99	242	3077/0	23/02/2022		01.310.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		410.483,03
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.99	242	3092/0	23/02/2022		01.310.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		64.401,03
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.99	242	14398/0	15/08/2022		01.310.0000	560/2022	33725 ESPACO DE SAUDE E FARM.DE MA		468,00
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.99	242	23728/0	21/12/2022		01.310.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA M		15.551,65
02.16.00	10.302	0079	2131	3.3.90.39.99	6077	100873/0	01/01/2022		01.310.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA M		0,56
02.16.00	10.302	0080	1097	4.4.90.52.08	245	20888/0	08/11/2022	17/01/2023	01.310.0000	586/2022	35687 NELMED COM. DE MAT. CIRUR. E	34.590,00	
02.16.00	10.302	0080	1097	4.4.90.52.08	245	21400/0	22/11/2022		01.310.0000	585/2022	31311 L. F. COM. DE PRODUTOS HOSPI		1.398,00
02.16.00	10.302	0080	1097	4.4.90.52.08	245	21402/0	22/11/2022		01.310.0000	586/2022	36969 SAM MEDIC IND. DE EQUIPAMENT		22.350,00
02.16.00	10.302	0080	1097	4.4.90.52.33	245	21774/0	30/11/2022		01.310.0000	256/2022	36669 L. P. EQUIPAMENTOS LTDA		2.479,95
02.16.00	10.302	0080	1097	4.4.90.52.42	245	20328/0	28/10/2022		01.310.0000	436/2022	35139 ARINOS COM. DE MATERIAIS DE		21.760,00
02.16.00	10.302	0080	1097	4.4.90.52.42	245	20329/0	28/10/2022		01.310.0000	436/2022	35139 ARINOS COM. DE MATERIAIS DE		16.320,00
02.16.00	10.302	0080	1099	4.4.90.51.99	247	22310/0	30/11/2022		01.310.0000	588/2022	31068 RGSE PROJETOS E ENGENHARIA L		16.775,19
02.16.00	10.302	0080	2132	3.1.90.13.02	252	24473/0	27/12/2022	20/01/2023	01.310.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	75.282,58	
02.16.00	10.302	0080	2132	3.1.91.13.08	254	24449/0	27/12/2022	10/01/2023	01.310.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	458.227,89	
02.16.00	10.302	0080	2132	3.1.91.13.08	254	24450/0	27/12/2022	10/01/2023	01.310.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	7.651,50	
02.16.00	10.302	0080	2132	3.1.91.13.08	254	24451/0	27/12/2022	10/01/2023	01.310.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	26.114,05	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.50.39.99	255	10659/0	24/06/2022		01.310.0000	013/2019	34162 INSTITUTO SALUTEM VITA		387.444,97
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.50.39.99	255	10659/0	24/06/2022	29/12/2022	01.310.0000	013/2019	34162 INSTITUTO SALUTEM VITA	705.431,59	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.50.39.99	255	10660/0	24/06/2022		01.310.0000	013/2019	34162 INSTITUTO SALUTEM VITA		0,09
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	3062/0	22/02/2022	12/01/2023	01.310.0000	591/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI	286,15	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	6281/0	12/04/2022	19/01/2023	01.310.0000	029/2022	32987 LGM COM. E REP. DE PROD. ALI	184,68	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	8124/0	11/05/2022	20/01/2023	01.310.0000	008/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	1.958,80	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	8124/0	11/05/2022	17/01/2023	01.310.0000	008/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	11.068,30	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	8200/0	13/05/2022	19/01/2023	01.310.0000	029/2022	32987 LGM COM. E REP. DE PROD. ALI	409,70	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	8220/0	13/05/2022	14/01/2023	01.310.0000	029/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	829,00	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	8220/0	13/05/2022	20/01/2023	01.310.0000	029/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	331,60	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	8221/0	13/05/2022	19/01/2023	01.310.0000	029/2022	36505 LOUIS LATOUR COMERCIO E SERV	61,60	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	10857/0	27/06/2022		01.310.0000	309/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI		12.719,65
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	10857/0	27/06/2022	15/01/2023	01.310.0000	309/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	2.963,25	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	11492/0	30/06/2022	12/01/2023	01.310.0000	591/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI	561,37	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	11492/0	30/06/2022		01.310.0000	591/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI		1.327,33

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRIB-87E0-6JAE-7JUM



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 Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	11492/0	30/06/2022	23/01/2023	01.310.0000	591/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI	19,84	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	13953/0	04/08/2022	19/01/2023	01.310.0000	029/2022	32987 LGM COM. E REP. DE PROD. ALI	63,50	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	13953/0	04/08/2022		01.310.0000	029/2022	32987 LGM COM. E REP. DE PROD. ALI		977,60
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	13954/0	04/08/2022		01.310.0000	029/2022	36505 LOUIS LATOUR COMERCIO E SERV		170,10
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	13954/0	04/08/2022	20/01/2023	01.310.0000	029/2022	36505 LOUIS LATOUR COMERCIO E SERV	123,12	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	14238/0	11/08/2022		01.310.0000	590/2021	36077 DNA COMERCIO E REPRESENTACOE		2.586,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	14238/0	11/08/2022	19/01/2023	01.310.0000	590/2021	36077 DNA COMERCIO E REPRESENTACOE	1.337,56	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	14239/0	11/08/2022		01.310.0000	590/2021	34547 C D C COMERCIO E DISTRIBUIDO		493,50
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	14239/0	11/08/2022	20/01/2023	01.310.0000	590/2021	34547 C D C COMERCIO E DISTRIBUIDO	117,50	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	14239/0	11/08/2022	14/01/2023	01.310.0000	590/2021	34547 C D C COMERCIO E DISTRIBUIDO	1.408,56	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	15489/0	26/08/2022		01.310.0000	591/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI		2.371,97
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	15489/0	26/08/2022	12/01/2023	01.310.0000	591/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI	2.709,16	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	15489/0	26/08/2022	23/01/2023	01.310.0000	591/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI	85,56	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	15719/0	31/08/2022	20/01/2023	01.310.0000	590/2021	34547 C D C COMERCIO E DISTRIBUIDO	310,00	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	16870/0	13/09/2022		01.310.0000	029/2022	36505 LOUIS LATOUR COMERCIO E SERV		2.430,03
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	16870/0	13/09/2022	13/01/2023	01.310.0000	029/2022	36505 LOUIS LATOUR COMERCIO E SERV	131,50	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	16870/0	13/09/2022	19/01/2023	01.310.0000	029/2022	36505 LOUIS LATOUR COMERCIO E SERV	120,10	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	16872/0	13/09/2022		01.310.0000	029/2022	36504 T & R CARNEIRO COMERCIO DE P		4.394,50
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	17026/0	19/09/2022		01.310.0000	029/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV		4.477,15
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	17026/0	19/09/2022	15/01/2023	01.310.0000	029/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	2.913,95	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	17029/0	19/09/2022		01.310.0000	029/2022	32987 LGM COM. E REP. DE PROD. ALI		12.246,50
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	17029/0	19/09/2022	19/01/2023	01.310.0000	029/2022	32987 LGM COM. E REP. DE PROD. ALI	645,00	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	17249/0	21/09/2022	23/01/2023	01.310.0000	359/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	609,06	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	17249/0	21/09/2022		01.310.0000	359/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI		2.262,60
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	17249/0	21/09/2022	15/01/2023	01.310.0000	359/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	1.730,72	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	17249/0	21/09/2022	20/01/2023	01.310.0000	359/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	362,53	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	18874/0	06/10/2022	20/01/2023	01.310.0000	359/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	725,22	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	18874/0	06/10/2022	15/01/2023	01.310.0000	359/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	2.559,74	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	18874/0	06/10/2022	23/01/2023	01.310.0000	359/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	3.798,33	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	18874/0	06/10/2022		01.310.0000	359/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI		113.925,18
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	19067/0	11/10/2022	20/01/2023	01.310.0000	029/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	682,20	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	19067/0	11/10/2022		01.310.0000	029/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV		3.865,80
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.07	256	19292/0	20/10/2022		01.310.0000	029/2022	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI		31.680,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.36	258	18714/0	04/10/2022	17/01/2023	05.300.0005	448/2022	36831 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSP	5.999,00	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.36	256	18875/0	06/10/2022		01.310.0000	448/2022	36417 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA		1.238,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.36	256	18875/0	06/10/2022	15/01/2023	01.310.0000	448/2022	36417 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA	4.905,00	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.36	256	19087/0	11/10/2022	13/01/2023	01.310.0000	009/2022	32122 CIRURGICA UNIAO LTDA	584,90	

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 Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRIB-87E0-6JAE-7JUM-1



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: 31 de 31)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.36	256	21047/0	11/11/2022		01.310.0000	689/2021	23748 COMERCIAL 3 ALBE LTDA		20.400,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.36	256	23006/0	08/12/2022		01.310.0000	009/2022	36474 GVFLEX INDUSTRIA E COM. DE P		9.645,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.36	256	23516/0	15/12/2022		01.310.0000	009/2022	31311 L. F. COM. DE PRODUTOS HOSPI		5.525,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.36	256	23517/0	15/12/2022		01.310.0000	448/2022	12232 QUALITY MEDICAL COM. E DIST.		14.850,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.36	256	23842/0	22/12/2022		01.310.0000	009/2022	25223 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		967,50
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.36	256	23845/0	22/12/2022		01.310.0000	127/2022	36846 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LT		1.699,50
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.36	258	23863/0	22/12/2022		05.300.0005	448/2022	36845 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA		14.600,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.99	258	15654/0	30/08/2022		05.300.0005	674/2021	36170 CITSO COM. E SERV. IMP. DE I		14.040,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.30.99	258	23855/0	22/12/2022		05.300.0005	720/2022	37007 LEILA APARECIDA BONILHA		24.800,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.05	261	1159/0	14/01/2022		01.310.0000	1064/2021	36361 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUI		409.995,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.05	261	14435/0	16/08/2022	20/01/2023	01.310.0000	381/2022	34740 L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	23.600,00	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.17	261	4416/0	16/03/2022		01.310.0000	041/2018	33667 FUTURAMED LTDA		18.019,42
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.17	261	4416/0	16/03/2022	20/01/2023	01.310.0000	041/2018	33667 FUTURAMED LTDA	18.019,44	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.17	261	4417/0	16/03/2022		01.310.0000	041/2018	33667 FUTURAMED LTDA		1.732,21
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.17	261	4417/0	16/03/2022	20/01/2023	01.310.0000	041/2018	33667 FUTURAMED LTDA	1.732,19	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.17	261	15697/0	31/08/2022		01.310.0000	395/2021	35944 C M PINGO AR CONDICIONADO EP		448,89
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.50	261	9878/0	08/06/2022		01.310.0000	146/2020	35268 INSTITUTO DO SONO DE OSASCO		41.124,68
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.50	261	9878/0	08/06/2022	18/01/2023	01.310.0000	146/2020	35268 INSTITUTO DO SONO DE OSASCO	1.242,60	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.50	261	9880/0	08/06/2022	18/01/2023	01.310.0000	146/2020	35268 INSTITUTO DO SONO DE OSASCO	136,32	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.50	261	9880/0	08/06/2022		01.310.0000	146/2020	35268 INSTITUTO DO SONO DE OSASCO		4.511,43
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.50	261	10511/0	21/06/2022		01.310.0000	384/2021	26229 SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA		715.532,91
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.50	261	11215/0	28/06/2022		01.310.0000	357/2022	36687 CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MED		24.579,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.50	261	11215/0	28/06/2022	25/01/2023	01.310.0000	357/2022	36687 CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MED	78.916,00	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.50	261	12897/0	27/07/2022		01.310.0000	386/2022	33285 ENDOSONI ENDOSCOPIA LTDA EPP		70.568,52
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.50	261	14075/0	08/08/2022		01.310.0000	384/2021	26229 SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA		83.930,56
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.50	261	16736/0	09/09/2022		01.310.0000	404/2021	36035 AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOG		292.000,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.50	261	16737/0	09/09/2022		01.310.0000	404/2021	36035 AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOG		34.709,26
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.50	261	19320/0	20/10/2022		01.310.0000	668/2021	36145 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS		327.156,68
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.50	261	19322/0	20/10/2022		01.310.0000	668/2021	36145 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS		23.452,17
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.50	261	20182/0	26/10/2022		01.310.0000	496/2022	35249 PLENA SAUDE LTDA		150.000,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.50	261	21033/0	11/11/2022		01.310.0000	189/2022	14851 CIENTIFICALAB PROD. LABORATO		137.517,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.50	261	24533/0	29/12/2022		01.310.0000	802/2022	36145 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS		450.000,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.50	261	24546/0	29/12/2022		01.310.0000	836/2022	37033 SOLUCAO MEDICA LTDA		32.250,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.78	261	8102/0	11/05/2022		01.310.0000	163/2022	36582 FIND SERVICOS EMPRESARIAIS E		1.200.000,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.99	261	362/0	03/01/2022		01.310.0000	968/2019	33090 QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUC		661,16
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.99	261	563/0	03/01/2022		01.310.0000	667/2021	35571 WHITE MARTINS GASES INDUSTRI		24.920,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.99	261	1176/0	14/01/2022		01.310.0000	968/2019	33090 QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUC		65.958,36

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 Validação de documento digital e e-informação pública: 4-LRB-87/EO-6-JAE-7/JUN-2023



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

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

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.99	261	1178/0	14/01/2022		01.310.0000	968/2019	33090 QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUC		7.039,50
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.99	261	2864/0	17/02/2022		01.310.0000	025/2022	36408 BT COMERCIO E SERVIÇOS EM EL		3.318,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.99	261	5980/0	04/04/2022		01.310.0000	502/2021	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS E		40.000,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.99	261	6730/0	27/04/2022		01.310.0000	214/2022	29386 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S		142.187,49
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.99	261	10613/0	23/06/2022		01.310.0000	968/2019	33090 QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUC		68.143,55
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.99	261	12713/0	21/07/2022		01.310.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		28.152,77
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.99	261	18758/0	04/10/2022		01.310.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		16.364,30
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.99	261	19555/0	25/10/2022		01.310.0000	001/2022	36373 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA		1.006,20
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.99	261	20325/0	28/10/2022		01.310.0000	770/2022	33667 FUTURAMED LTDA		17.386,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.99	261	21015/0	11/11/2022		01.310.0000	237/2022	33826 GLOBAL LATINA CONSTR., VIDRO		2.634,07
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.99	261	21048/0	11/11/2022		01.310.0000	521/2022	19468 ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E		11.000,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.99	261	21302/0	21/11/2022	16/01/2023	01.310.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	2.039,94	
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.99	261	21606/0	23/11/2022		01.310.0000	865/2022	35246 INOVAPT TECNOLOGIA LTDA		4.230,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.99	261	22873/0	05/12/2022		01.310.0000	521/2022	19468 ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E		9.000,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.99	261	23359/0	13/12/2022		01.310.0000	502/2021	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS E		4.000,00
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.99	261	23364/0	13/12/2022		01.310.0000	502/2021	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS E		328,40
02.16.00	10.302	0080	2133	3.3.90.39.99	6084	100301/0	01/01/2022		01.310.0000	968/2019	33090 QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUC		14.260,50
02.16.00	10.302	0107	1140	4.4.90.51.99	263	35/0	03/01/2022		01.310.0000	644/2020	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		10.479.837,91
02.16.00	10.302	0107	1140	4.4.90.51.99	263	35/0	03/01/2022	18/01/2023	01.310.0000	644/2020	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE	1.513.009,31	
02.16.00	10.302	0107	1140	4.4.90.51.99	263	4470/0	17/03/2022		01.310.0000	644/2020	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		1.579.025,15
02.16.00	10.302	0107	1140	4.4.90.51.99	263	4470/0	17/03/2022	18/01/2023	01.310.0000	644/2020	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE	285.644,73	
02.16.00	10.302	0107	1140	4.4.90.51.99	263	10013/0	10/06/2022		01.310.0000	644/2020	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		1.023.298,82
02.16.00	10.302	0107	1140	4.4.90.51.99	263	10013/0	10/06/2022	18/01/2023	01.310.0000	644/2020	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE	99.883,92	
02.16.00	10.302	0107	1140	4.4.90.51.99	263	12293/0	12/07/2022		01.310.0000	306/2022	36721 NORTON ARQUITETURA E ENGENHA		32.638,19
02.16.00	10.302	0107	1140	4.4.90.51.99	263	12399/0	13/07/2022		01.310.0000	644/2020	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		5.826.565,97
02.16.00	10.302	0107	1140	4.4.90.51.99	263	14346/0	12/08/2022		01.310.0000	271/2022	36784 CONSORCIO HCON-ENG.CAF		14.108.681,13
02.16.00	10.302	0107	1140	4.4.90.51.99	263	14346/0	12/08/2022	18/01/2023	01.310.0000	271/2022	36784 CONSORCIO HCON-ENG.CAF	306.378,87	
02.16.00	10.302	0107	1140	4.4.90.51.99	263	23896/0	26/12/2022		01.310.0000	644/2020	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		1.650.000,00
02.16.00	10.303	0083	1110	4.4.90.52.35	264	23635/0	19/12/2022	20/01/2023	01.310.0000	183/2021	34643 MICROWARE ENGENHARIA DE SIST	4.998,00	
02.16.00	10.303	0083	2138	3.1.90.13.02	270	24287/0	27/12/2022	20/01/2023	01.310.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	52.253,89	
02.16.00	10.303	0083	2138	3.1.91.13.08	272	24452/0	27/12/2022	10/01/2023	01.310.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	95.677,65	
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.04	273	932/0	05/01/2022	16/01/2023	01.310.0000	664/2021	30605 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1.922,20	
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.04	273	932/0	05/01/2022		01.310.0000	664/2021	30605 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		65.231,60
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.04	273	932/0	05/01/2022	14/01/2023	01.310.0000	664/2021	30605 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1.621,20	
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.04	273	4898/0	25/03/2022		01.310.0000	664/2021	30605 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		53.568,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.04	273	4903/0	25/03/2022		01.310.0000	667/2021	35138 WHITE MARTINS GASES IND. DO		92.967,79
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.04	273	19295/0	20/10/2022		01.310.0000	548/2022	31997 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E		86.238,17

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LRIB-87E0-6JAE-7JIM-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 10:00
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 33)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.04	273	19295/0	20/10/2022	14/01/2023	01.310.0000	548/2022	31997 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E	63.838,72	
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.04	273	19296/0	20/10/2022		01.310.0000	548/2022	35571 WHITE MARTINS GASES INDUSTRI		41.925,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.04	273	23389/0	13/12/2022		01.310.0000	548/2022	31997 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E		197.120,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	273	10150/0	14/06/2022	16/01/2023	01.310.0000	573/2021	35103 DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACA	390,00	
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	273	10655/0	24/06/2022		01.310.0000	573/2021	35408 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		5.992,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	275	12100/0	07/07/2022		05.300.0005	573/2021	14841 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO		42.886,80
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	273	12711/0	21/07/2022		01.310.0000	017/2021	33825 INDMED HOSPITALAR EIRELI		14.000,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	275	13966/0	04/08/2022		05.300.0005	210/2022	33825 INDMED HOSPITALAR EIRELI		8.448,80
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	275	13966/0	04/08/2022	15/01/2023	05.300.0005	210/2022	33825 INDMED HOSPITALAR EIRELI	8.892,00	
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	273	14199/0	11/08/2022		01.310.0000	573/2021	35094 AGIL MEDICAMENTOS LTDA		2.730,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	273	14209/0	11/08/2022		01.310.0000	573/2021	36133 JETHAMED COMERCIO DE PROD. H		8.208,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	273	14214/0	11/08/2022		01.310.0000	573/2021	35408 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		2.144,90
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	273	14236/0	11/08/2022		01.310.0000	210/2022	20432 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE		7.736,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	273	14534/0	17/08/2022		01.310.0000	017/2021	35105 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDIC		3.300,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	273	15667/0	30/08/2022		01.310.0000	017/2021	20432 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE		28.320,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	275	17382/0	23/09/2022		05.300.0005	573/2021	35408 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		638,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	273	17451/0	23/09/2022	15/01/2023	01.310.0000	573/2021	35103 DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACA	37.590,00	
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	273	17457/0	23/09/2022	15/01/2023	01.310.0000	573/2021	34169 MEDILAR IMP. E DIST. DE PRO	94,29	
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	273	17472/0	23/09/2022	13/01/2023	01.310.0000	573/2021	20635 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARE	937,50	
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	275	17476/0	23/09/2022		05.300.0005	573/2021	35843 LOGER DISTRIBUIDORA DE MED.		8.568,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	273	17512/0	26/09/2022		01.310.0000	210/2022	35231 ESPIRITO SANTO DIST. DE PROD		1.264,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	273	17517/0	26/09/2022		01.310.0000	210/2022	35408 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		196,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	273	17557/0	26/09/2022	13/01/2023	01.310.0000	210/2022	35833 R&C DISTRIBUIDORA DE PROD. F	876,00	
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	273	18698/0	04/10/2022		01.310.0000	001/2022	33825 INDMED HOSPITALAR EIRELI		28.000,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	275	19061/0	11/10/2022		05.300.0005	210/2022	35408 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		3.267,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	275	19076/0	11/10/2022		05.300.0005	210/2022	32982 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI -		3.718,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	275	19287/0	20/10/2022		05.300.0005	210/2022	35103 DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACA		1.560,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	275	19288/0	20/10/2022	16/01/2023	05.300.0005	210/2022	34698 PARTNER FARMA DIST. DE MEDIC	9.090,00	
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	275	19580/0	25/10/2022		05.300.0005	017/2022	36876 SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAI		1.095,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	273	21161/0	17/11/2022		01.310.0000	728/2022	1499 HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA		15.688,87
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	273	21163/0	17/11/2022		01.310.0000	728/2022	1490 FARMA SANTANA LTDA - EPP		15.688,87
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	273	21326/0	21/11/2022		01.310.0000	210/2022	35405 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPOR		1.920,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	273	21333/0	21/11/2022		01.310.0000	017/2021	34172 DIMASTER - COMERCIO DE PROD.		3.222,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	275	21337/0	21/11/2022		05.300.0005	210/2022	35404 CONQUISTA DIST. DE MED. E PR		640,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.09	273	22347/0	30/11/2022		01.310.0000	017/2021	36876 SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAI		3.637,20
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.36	274	22765/0	01/12/2022		02.300.0002	990/2021	36378 HMD BRASIL COM. IMP. EXP. E		17.200,00
02.16.00	10.303	0083	2139	3.3.90.30.36	273	22766/0	01/12/2022	16/01/2023	01.310.0000	990/2021	36378 HMD BRASIL COM. IMP. EXP. E	102.800,00	

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-1-RRB-87E0-6-JAE-7/JUN/2023



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: 34)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária		Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
02.16.00	10.303 0083 2139 3.3.90.30.37	273	22879/0	05/12/2022	16/01/2023	01.310.0000	898/2022	25932 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	17.829,36		1
02.16.00	10.303 0083 2139 3.3.90.30.98	273	11529/0	30/06/2022	16/01/2023	01.310.0000	573/2021	33901 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASI	5.248,50		1
02.16.00	10.303 0083 2139 3.3.90.30.98	273	11530/0	30/06/2022	16/01/2023	01.310.0000	210/2022	33901 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASI	5.598,40		1
02.16.00	10.303 0083 2139 3.3.90.36.15	277	2672/0	14/02/2022	22/01/2023	01.310.0000	1084/2021	14400 CARLOS ALBERTO CESARIO DE AB	13.500,00		1
02.16.00	10.303 0083 2139 3.3.90.36.15	277	23651/0	19/12/2022	13/01/2023	01.310.0000	800/2020	5236 TERESA PUPO CONTE	2.000,00		1
02.16.00	10.303 0083 2139 3.3.90.39.99	278	11945/0	05/07/2022		01.310.0000	458/2022	35952 EYE PHARMA LTDA		334,60	2
02.16.00	10.303 0083 2139 3.3.90.39.99	278	14623/0	18/08/2022		01.310.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		21.071,81	2
02.16.00	10.303 0083 2139 3.3.90.39.99	278	16498/0	05/09/2022		01.310.0000	631/2022	34887 DERMOVIDA FORMULAS LTDA		375,76	2
02.16.00	10.303 0083 2139 3.3.90.39.99	278	21279/0	18/11/2022		01.310.0000	826/2022	33725 ESPACO DE SAUDE E FARM.DE MA		400,00	2
02.16.00	10.303 0083 2139 3.3.90.39.99	278	21279/0	18/11/2022	14/01/2023	01.310.0000	826/2022	33725 ESPACO DE SAUDE E FARM.DE MA	1.260,00		2
02.16.00	10.303 0083 2139 3.3.90.39.99	278	21289/0	18/11/2022		01.310.0000	826/2022	33026 HEALTH TECH FARMACIA DE MANI		181,92	2
02.16.00	10.304 0081 2134 3.1.91.13.08	286	24378/0	27/12/2022	10/01/2023	01.310.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	12.094,24		1
02.16.00	10.305 0082 2136 3.1.91.13.08	301	24453/0	27/12/2022	10/01/2023	01.310.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	23.345,05		2
02.16.00	10.305 0082 2137 3.3.90.32.03	304	18878/0	06/10/2022		01.310.0000	278/2022	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI		9.512,52	2
02.16.00	10.305 0082 2137 3.3.90.32.03	304	18878/0	06/10/2022	26/12/2022	01.310.0000	278/2022	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI	1.958,46		2
02.16.00	10.305 0082 2137 3.3.90.32.99	304	9394/0	31/05/2022	27/12/2022	01.310.0000	388/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI	374,43		2
02.16.00	10.305 0082 2137 3.3.90.39.63	307	18824/0	06/10/2022	16/01/2023	01.310.0000	221/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS	1.230,00		2
02.16.00	10.305 0082 2137 3.3.90.39.63	307	20181/0	26/10/2022		01.310.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		707,02	2
02.16.00	10.305 0082 2137 3.3.90.39.99	307	506/0	03/01/2022		01.310.0000		8996 l TABELIAO DE NOTAS E DE PRO		1.000,00	2
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									5.122.915,81	47.216.232,11	52.338,03
02.18.00	08.244 0033 2054 3.3.90.32.03	310	21760/0	30/11/2022	16/01/2023	01.510.0000	479/2022	36684 LA STOR COMERCIO E SERVICOS	3.027,20		1
02.18.00	08.244 0033 2054 3.3.90.32.03	310	22826/0	01/12/2022	16/01/2023	01.510.0000	895/2022	27666 CASA LISBOA PRODUTOS ORTOPEDE	1.290,00		1
02.18.00	08.244 0033 2054 3.3.90.32.03	310	23296/0	09/12/2022		01.510.0000	914/2022	35848 TENTECH PROTESES E ACESSORIO		4.200,00	1
02.18.00	08.244 0033 2054 3.3.90.32.03	310	23876/0	22/12/2022		01.510.0000	934/2022	35848 TENTECH PROTESES E ACESSORIO		8.900,00	1
02.18.00	08.244 0033 2116 3.3.90.30.99	311	14269/0	11/08/2022		01.510.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		88,00	1
02.18.00	08.244 0033 2116 3.3.90.30.99	311	22863/0	05/12/2022	16/01/2023	01.510.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	88,00		1
02.18.00	08.244 0033 2116 3.3.90.39.63	312	15476/0	26/08/2022	16/01/2023	01.510.0000	221/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS	590,00		1
02.18.00	08.244 0033 2116 3.3.90.39.63	312	22338/0	30/11/2022	16/01/2023	01.510.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	869,40		1
02.18.00	08.244 0033 2116 3.3.90.39.63	312	22624/0	30/11/2022	16/01/2023	01.510.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	43,47		1
02.18.00	08.244 0033 2116 3.3.90.39.99	312	3084/0	23/02/2022		01.510.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS E		8.795,17	1
02.18.00	08.244 0033 2116 3.3.90.39.99	312	3091/0	23/02/2022		01.510.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS E		916,79	1
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									5.908,07	22.899,96	28.808,03
02.19.00	08.244 0034 1032 4.4.90.52.10	313	14431/0	16/08/2022		01.510.0000	346/2022	36792 IGM COM. VAR. PECAS E ACESS.		10.802,98	10.802,98

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 Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRIB-87E0-6-JAE-7JUM



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: 35
 Sistema CEF)

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.19.00	08.244	0034	1032	4.4.90.52.10	313	14433/0	16/08/2022		01.510.0000	346/2022	34818 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LT		13.445,00
02.19.00	08.244	0034	1032	4.4.90.52.33	313	21298/0	21/11/2022		01.510.0000	256/2022	36669 L. P. EQUIPAMENTOS LTDA		2.479,95
02.19.00	08.244	0034	1032	4.4.90.52.34	313	18660/0	04/10/2022		01.510.0000	264/2022	36616 CPM CONSULTORIA EM GESTAO EM		3.216,00
02.19.00	08.244	0034	1032	4.4.90.52.35	313	17397/0	23/09/2022		01.510.0000	216/2022	36705 RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LT		862,00
02.19.00	08.244	0034	2055	3.1.90.13.02	318	24288/0	27/12/2022	20/01/2023	01.510.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	38.018,54	
02.19.00	08.244	0034	2055	3.1.90.13.40	318	24298/0	27/12/2022	05/01/2023	01.510.0000		33902 INSTITUTO PREV. SOC. SERVI.	2.304,78	
02.19.00	08.244	0034	2055	3.1.91.13.08	320	24454/0	27/12/2022	10/01/2023	01.510.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	82.899,24	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.99	321	23121/0	08/12/2022		01.510.0000	905/2022	37008 FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCA		12.000,00
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	322	5090/0	28/03/2022	14/01/2023	01.510.0000	590/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	1.164,68	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	324	6694/0	25/04/2022		05.500.0005	029/2022	32987 LGM COM. E REP. DE PROD. ALI		2.144,70
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	322	6741/0	27/04/2022		01.510.0000	029/2022	32987 LGM COM. E REP. DE PROD. ALI		2.267,50
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	324	10287/0	15/06/2022	12/01/2023	05.500.0005	693/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	732,60	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	324	10287/0	15/06/2022	20/01/2023	05.500.0005	693/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	1.419,32	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	324	10289/0	15/06/2022		05.500.0005	693/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV		2.303,20
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	324	10291/0	15/06/2022		05.500.0005	693/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV		1.569,60
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	322	11487/0	30/06/2022		01.510.0000	309/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI		2.214,05
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	322	11487/0	30/06/2022	20/01/2023	01.510.0000	309/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	7.913,56	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	322	11487/0	30/06/2022	18/01/2023	01.510.0000	309/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	5.367,40	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	322	11489/0	30/06/2022		01.510.0000	309/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI		6.650,08
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	322	11489/0	30/06/2022	19/01/2023	01.510.0000	309/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	7.301,32	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	322	11489/0	30/06/2022	16/01/2023	01.510.0000	309/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	2.717,75	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	322	12327/0	12/07/2022	16/01/2023	01.510.0000	361/2022	36692 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	2.334,00	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	323	13461/0	28/07/2022		02.500.0002	590/2021	34547 C D C COMERCIO E DISTRIBUIDO		495,60
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	323	13462/0	28/07/2022		02.500.0002	693/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV		222,00
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	322	16741/0	09/09/2022		01.510.0000	602/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS L		7.467,80
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	322	16746/0	09/09/2022		01.510.0000	602/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS L		873,33
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	322	16845/0	13/09/2022	16/01/2023	01.510.0000	590/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	1.529,54	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	322	17000/0	19/09/2022		01.510.0000	1033/2021	36216 AMS COUTO LTDA		1.176,00
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	322	17357/0	23/09/2022	16/01/2023	01.510.0000	591/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI	735,80	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	324	17543/0	26/09/2022		05.500.0005	359/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI		8.718,78
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	324	17543/0	26/09/2022	19/01/2023	05.500.0005	359/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	2.634,91	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	323	18242/0	30/09/2022		02.500.0002	008/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV		35.535,04
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	323	18242/0	30/09/2022	20/01/2023	02.500.0002	008/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	9.487,80	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	324	18749/0	04/10/2022	20/01/2023	05.500.0005	008/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	13.504,70	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	323	18750/0	04/10/2022		02.500.0002	008/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV		5.316,00
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	322	20160/0	26/10/2022	19/01/2023	01.510.0000	029/2022	32987 LGM COM. E REP. DE PROD. ALI	1.155,06	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	322	20164/0	26/10/2022	16/01/2023	01.510.0000	029/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	183,30	

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 Validação de documento digital e informe o código do documento: 4-LRIB-87E0-6JAE-7JUM#



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

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

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	322	20165/0	26/10/2022	20/01/2023	01.510.0000	029/2022	LGM COM. E REP. DE PROD. ALI	686,21	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	322	20167/0	26/10/2022	16/01/2023	01.510.0000	029/2022	LOUIS LATOUR COMERCIO E SERV	1.177,46	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	324	20169/0	26/10/2022		05.500.0005	029/2022	LGM COM. E REP. DE PROD. ALI		451,30
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	322	20204/0	26/10/2022	20/01/2023	01.510.0000	029/2022	LGM COM. E REP. DE PROD. ALI	1.650,56	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	322	20853/0	07/11/2022		01.510.0000	029/2022	IMPERIUM SERVICOS EIRELI		5.544,00
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	323	21007/0	11/11/2022	12/01/2023	02.500.0002	805/2022	A.M.S. COMERCIO DE DOCES LTD	7.366,00	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	323	22387/0	30/11/2022	16/01/2023	02.500.0002	882/2022	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	3.063,40	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	323	22750/0	01/12/2022	16/01/2023	02.500.0002	882/2022	IMPERIUM SERVICOS EIRELI	1.400,00	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	324	23128/0	08/12/2022		05.500.0005	690/2022	COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV		1.988,30
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	323	23851/0	22/12/2022		02.500.0002	361/2022	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI		280,08
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.07	323	23858/0	22/12/2022		02.500.0002	029/2022	IMPERIUM SERVICOS EIRELI		570,24
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.14	322	19327/0	20/10/2022		01.510.0000	186/2022	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EI		2.759,50
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.14	322	19513/0	24/10/2022		01.510.0000	186/2022	EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA		960,00
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.16	323	10326/0	15/06/2022		02.500.0002	757/2021	MGSERV GESTAO AMB. EM TECN.		640,80
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.16	323	22323/0	30/11/2022		02.500.0002	876/2022	STARNOW TRADING ACTING COM.		399,50
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.16	323	22742/0	01/12/2022		02.500.0002	885/2022	RAFAEL RIBEIRO CUNHA		235,00
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.20	322	21214/0	18/11/2022	19/01/2023	01.510.0000	832/2022	RAFAEL RIBEIRO CUNHA	1.720,52	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.22	323	10296/0	15/06/2022		02.500.0002	007/2022	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA		7.257,00
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.22	323	12710/0	21/07/2022		02.500.0002	504/2022	RAFAEL RIBEIRO CUNHA		207,00
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.22	323	20355/0	28/10/2022		02.500.0002	007/2022	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRO		3.895,00
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.22	324	23662/0	19/12/2022		05.500.0005	896/2021	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		922,56
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.22	322	23807/0	22/12/2022		01.510.0000	359/2022	PARANA MED COM. ATACAD. DE E		181,20
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.22	323	23831/0	22/12/2022		02.500.0002	359/2022	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRO		710,22
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.22	323	23838/0	22/12/2022		02.500.0002	007/2022	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		709,20
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.22	323	23852/0	22/12/2022		02.500.0002	359/2022	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRO		171,00
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.22	323	23860/0	22/12/2022		02.500.0002	007/2022	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRO		113,76
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.22	324	23868/0	22/12/2022		05.500.0005	359/2022	ZANCAPEL COM. DE SUP. E SERV		1.579,80
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.36	322	20994/0	11/11/2022		01.510.0000	448/2022	DUTRAME DISTRIBUIDORA LTDA		61,90
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.99	322	17391/0	23/09/2022	25/01/2023	01.510.0000	216/2022	TELSYS INFORMATICA LTDA ME	61,00	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.99	322	19357/0	20/10/2022		01.510.0000	426/2022	CELSO BERTOLUCI LTDA		2.252,88
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.99	323	22748/0	01/12/2022		02.500.0002	885/2022	STARNOW TRADING ACTING COM.		718,00
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.30.99	323	23854/0	22/12/2022		02.500.0002	359/2022	ZANCAPEL COM. DE SUP. E SERV		298,80
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.36.15	325	2677/0	14/02/2022	22/01/2023	01.510.0000	1085/2021	CARLOS ALBERTO CESARIO DE AB	9.250,00	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.36.15	325	4144/0	07/03/2022	13/01/2023	01.510.0000	476/2018	IVAN LUIZ REIS DE OLIVEIRA	10.000,00	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.36.15	325	8643/0	23/05/2022	22/01/2023	01.510.0000	361/2018	VERA LUCIA DORIGAN GONCALVES	8.000,00	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.36.15	325	10512/0	21/06/2022	27/01/2023	01.510.0000	371/2022	NIDERCI DE LIMA	3.800,00	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.36.15	325	21648/0	24/11/2022	29/01/2023	01.510.0000	763/2022	SORAYA DE CAMARGO ALMANCA NE	5.000,00	

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-LRB-87E0-6JAE-7JUM-



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: 37 / 37)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.36.99	325	19007/0	10/10/2022	10/10/2022	01.510.0000		36827 LUIZ HENRIQUE PEREIRA DE ALM	242,40	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.36.99	325	21171/0	17/11/2022	23/11/2022	01.510.0000		36954 DANIEL PEREIRA OLIVEIRA	484,80	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.05	326	19194/0	14/10/2022		01.510.0000	365/2022	31557 ASSOC.DOS PESQ. DE N. DE EST		27.500,00
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.05	326	19194/0	14/10/2022	20/01/2023	01.510.0000	365/2022	31557 ASSOC.DOS PESQ. DE N. DE EST	13.750,00	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.05	326	19235/0	18/10/2022		01.510.0000	579/2022	140 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		50.000,00
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.10	326	8639/0	23/05/2022	27/01/2023	01.510.0000	480/2019	22791 SANPAR ADMINISTRACAO DE NEGO	3.216,45	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.17	327	21432/0	23/11/2022	16/01/2023	02.500.0002	847/2022	36972 RIM - REFRIGERACAO, INSTALAC	940,00	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.17	327	21434/0	23/11/2022	16/01/2023	02.500.0002	848/2022	36972 RIM - REFRIGERACAO, INSTALAC	1.200,00	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.17	327	23874/0	22/12/2022		02.500.0002	932/2022	36972 RIM - REFRIGERACAO, INSTALAC		550,00
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.41	327	22859/0	05/12/2022		02.500.0002	999/2021	36324 ALIMENTICIA REFEICOES CORPOR		15.400,00
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.44	326	23769/0	22/12/2022	01/01/2023	01.510.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	192,57	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.44	326	24621/0	29/12/2022	25/01/2023	01.510.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	1.413,76	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.44	326	24803/0	30/12/2022	20/01/2023	01.510.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	5.331,11	
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.45	326	18996/0	10/10/2022		01.510.0000	647/2022	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTR		5.546,67
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.47	326	189/0	03/01/2022		01.510.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS		1.268,71
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.67	326	1160/0	14/01/2022		01.510.0000	1194/2017	33478 FUNERARIA PANAMBY EIRELI - M		130.292,35
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.67	326	1161/0	14/01/2022		01.510.0000	1194/2017	33478 FUNERARIA PANAMBY EIRELI - M		25.195,11
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.67	326	23453/0	14/12/2022		01.510.0000	740/2022	33478 FUNERARIA PANAMBY EIRELI - M		1.000,00
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.99	326	527/0	03/01/2022		01.510.0000		5299 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAG		1.224,03
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.99	326	576/0	03/01/2022		01.510.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA M		287,10
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.99	326	713/0	03/01/2022		01.510.0000	431/2020	32944 CLINICA DE REPOUSO BELBANCY		18.587,55
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.99	326	739/0	03/01/2022		01.510.0000	808/2021	36348 JOCIANE DE ALMEIDA GIBIM DIA		39.347,17
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.99	326	2861/0	17/02/2022		01.510.0000	025/2022	36408 BT COMERCIO E SERVIÇOS EM EL		3.792,00
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.99	326	3085/0	23/02/2022		01.510.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		15.371,18
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.99	326	3096/0	23/02/2022		01.510.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		1.635,69
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.99	326	4364/0	14/03/2022		01.510.0000	808/2021	36348 JOCIANE DE ALMEIDA GIBIM DIA		22.030,25
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.99	326	4493/0	17/03/2022		01.510.0000	431/2020	32944 CLINICA DE REPOUSO BELBANCY		2.773,83
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.99	326	6356/0	13/04/2022		01.510.0000	560/2021	36050 IC TREINAMENTOS LTDA		17.200,00
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.99	326	6371/0	13/04/2022		01.510.0000	431/2020	32944 CLINICA DE REPOUSO BELBANCY		20.605,59
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.99	326	6508/0	18/04/2022		01.510.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR		93.971,16
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.99	326	9440/0	31/05/2022		01.510.0000	431/2020	32944 CLINICA DE REPOUSO BELBANCY		13.750,83
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.99	326	12339/0	12/07/2022		01.510.0000	431/2020	32944 CLINICA DE REPOUSO BELBANCY		8.176,17
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.99	326	12893/0	27/07/2022		01.510.0000	431/2020	32944 CLINICA DE REPOUSO BELBANCY		27.873,30
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.99	326	14294/0	11/08/2022		01.510.0000	560/2021	36050 IC TREINAMENTOS LTDA		15.600,00
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.99	326	16871/0	13/09/2022		01.510.0000	431/2020	32944 CLINICA DE REPOUSO BELBANCY		18.582,20
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.99	326	17004/0	19/09/2022		01.510.0000	431/2020	32944 CLINICA DE REPOUSO BELBANCY		12.078,43
02.19.00	08.244	0034	2056	3.3.90.39.99	326	17589/0	28/09/2022		01.510.0000	431/2020	32944 CLINICA DE REPOUSO BELBANCY		23.775,68

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação de documento digital e informe o código do documento: 4-1-RB-87E0-6-JAE-7JUM5



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

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

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária		Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
02.19.00	08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	326	17593/0	28/09/2022		01.510.0000	431/2020	32944 CLINICA DE REPOUSO BELBANCY		22.298,64	
02.19.00	08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	326	18697/0	04/10/2022		01.510.0000	431/2020	32944 CLINICA DE REPOUSO BELBANCY		16.723,98	
02.19.00	08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	328	18931/0	06/10/2022		05.500.0005	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		46.539,28	
02.19.00	08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	326	19045/0	11/10/2022		01.510.0000	431/2020	32944 CLINICA DE REPOUSO BELBANCY		32.633,53	
02.19.00	08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	326	19143/0	13/10/2022		01.510.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		3.400,00	
02.19.00	08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	326	23732/0	21/12/2022		01.510.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA M		382,80	
02.19.00	08.244 0034 2056 3.3.90.39.99	327	23873/0	22/12/2022		02.500.0002	931/2022	36972 RIM - REFRIGERACAO, INSTALAC		510,00	
02.19.00	08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	329	12219/0	11/07/2022		01.510.0000	292/2022	35061 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITI		33.312,00	
02.19.00	08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	329	14295/0	11/08/2022	20/01/2023	01.510.0000	544/2022	35848 TENTECH PROTESES E ACESSORIO	5.600,00		
02.19.00	08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	329	15392/0	24/08/2022		01.510.0000	870/2021	32385 SALVI LOPES & CIA LTDA ME		472,50	
02.19.00	08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	329	16802/0	13/09/2022		01.510.0000	896/2021	8907 PHOENIX COMERCIAL E DISTRIBU		3.830,00	
02.19.00	08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	329	17009/0	19/09/2022	20/01/2023	01.510.0000	660/2022	35848 TENTECH PROTESES E ACESSORIO	4.490,00		
02.19.00	08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	329	18197/0	29/09/2022		01.510.0000	701/2022	35848 TENTECH PROTESES E ACESSORIO		1.250,00	
02.19.00	08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	329	18806/0	06/10/2022		01.510.0000	896/2021	8907 PHOENIX COMERCIAL E DISTRIBU		10.388,00	
02.19.00	08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	329	19509/0	24/10/2022	12/01/2023	01.510.0000	479/2022	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	7.579,60		
02.19.00	08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	329	19509/0	24/10/2022		01.510.0000	479/2022	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		23.678,00	
02.19.00	08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	329	21183/0	18/11/2022		01.510.0000	896/2021	32953 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI		143.008,00	
02.19.00	08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	329	21299/0	21/11/2022		01.510.0000	029/2022	36504 T & R CARNEIRO COMERCIO DE P		9.047,50	
02.19.00	08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	329	23297/0	09/12/2022		01.510.0000	915/2022	27666 CASA LISBOA PRODUTOS ORTOPED		1.400,00	
02.19.00	08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	329	23522/0	15/12/2022	20/01/2023	01.510.0000	896/2021	32953 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	68.204,00		
02.19.00	08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	329	23523/0	15/12/2022		01.510.0000	896/2021	8907 PHOENIX COMERCIAL E DISTRIBU		3.746,00	
02.19.00	08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	329	23663/0	19/12/2022	25/01/2023	01.510.0000	896/2021	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	2.753,40		
02.19.00	08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	329	23664/0	19/12/2022		01.510.0000	896/2021	32953 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI		28.532,00	
02.19.00	08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	329	23869/0	22/12/2022		01.510.0000	896/2021	32953 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI		67.613,60	
02.19.00	08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	329	23870/0	22/12/2022		01.510.0000	896/2021	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		10.332,00	
02.19.00	08.244 0034 2090 3.3.90.32.03	329	23871/0	22/12/2022		01.510.0000	896/2021	8907 PHOENIX COMERCIAL E DISTRIBU		11.443,60	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									349.977,54	1.236.623,08	1.586.601,62
02.20.00	08.243 0035 2057 3.1.90.13.02	333	24474/0	27/12/2022	20/01/2023	01.510.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.175,88		
02.20.00	08.243 0035 2058 3.3.90.39.63	337	17426/0	23/09/2022		01.510.0000	221/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS		900,00	
02.20.00	08.243 0035 2058 3.3.90.39.99	337	23484/0	15/12/2022		01.510.0000	925/2022	36780 LORENA FERREIRA DE OLIVEIRA		5.795,88	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									6.175,88	6.695,88	12.871,76
02.21.00	08.243 0036 2059 3.3.90.39.41	342	21548/0	23/11/2022	16/01/2023	01.510.0000	999/2021	36324 ALIMENTICIA REFEICOES CORPOR	6.490,00	6.490,00	
02.21.00	08.243 0036 2059 3.3.90.39.59	342	20984/0	11/11/2022	16/01/2023	01.510.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.700,47	1.700,47	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRB-87-EO-6-JAE-7JUM-3



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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
02.21.00	08.243	0036	2059	3.3.90.39.63	342	21335/0	21/11/2022	16/01/2023	01.510.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	50,28	
02.21.00	08.243	0036	2059	3.3.90.39.99	342	20985/0	11/11/2022		01.510.0000	521/2022	36896 M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA		2.199,99
02.21.00	08.243	0036	2059	3.3.90.39.99	342	21438/0	23/11/2022		01.510.0000	221/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS		590,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA											8.240,75	2.789,99	1
02.22.00	15.451	0037	1035	4.4.90.52.30	344	7934/0	06/05/2022		01.110.0000	101/2022	35885 GERAFORTE GRUPOS GERADORES L		131.900,05
02.22.00	15.451	0037	1036	4.4.90.51.99	345	123/0	03/01/2022		01.110.0000	351/2021	36026 EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.		458.311,46
02.22.00	15.451	0037	1036	4.4.90.51.99	345	14069/0	08/08/2022		01.110.0000	252/2022	35708 VIA PARANA IND. E COMERCIO D		67.350,00
02.22.00	15.451	0037	1036	4.4.90.51.99	345	14360/0	15/08/2022		01.110.0000	351/2021	36026 EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.		637.321,71
02.22.00	15.451	0037	1036	4.4.90.51.99	345	16678/0	06/09/2022		01.110.0000	145/2022	29462 VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME		163.438,30
02.22.00	15.451	0037	1036	4.4.90.51.99	345	16679/0	06/09/2022	18/01/2023	01.110.0000	099/2022	31068 RGSE PROJETOS E ENGENHARIA L	49.338,97	
02.22.00	15.451	0037	1036	4.4.90.51.99	345	16679/0	06/09/2022		01.110.0000	099/2022	31068 RGSE PROJETOS E ENGENHARIA L		49.574,33
02.22.00	15.451	0037	1036	4.4.90.51.99	345	16698/0	06/09/2022		01.110.0000	679/2021	33795 FLASA ENGENHARIA E CONSTRUCO		62.352,30
02.22.00	15.451	0037	1036	4.4.90.51.99	345	16701/0	06/09/2022		01.110.0000	679/2021	33795 FLASA ENGENHARIA E CONSTRUCO		206.735,81
02.22.00	15.451	0037	1036	4.4.90.51.99	6105	100981/0	01/01/2022		01.110.0000	351/2021	36026 EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.		3.672.523,08
02.22.00	15.451	0037	1036	4.4.90.51.99	6164	101751/0	01/01/2022		01.110.0000	400/2019	20136 N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COM		4.301.758,02
02.22.00	15.451	0037	1036	4.4.90.51.99	6105	101783/0	01/01/2022		01.110.0000	684/2021	35636 GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI		539.789,48
02.22.00	15.451	0037	1036	4.4.90.51.99	6169	101793/0	01/01/2022		01.110.0000	400/2019	20136 N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COM		766.207,84
02.22.00	15.451	0037	1036	4.4.90.51.99	6105	101825/0	01/01/2022		01.110.0000	400/2019	20136 N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COM		125.685,55
02.22.00	15.451	0037	1038	4.4.90.51.99	346	4600/0	18/03/2022		01.110.0000	370/2021	29462 VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME		715.993,19
02.22.00	15.451	0037	1038	4.4.90.51.99	346	10245/0	15/06/2022		01.110.0000	223/2022	16137 SINASEG SINALIZACAO E SEGURA		155.408,63
02.22.00	15.451	0037	1038	4.4.90.51.99	346	10245/0	15/06/2022	15/01/2023	01.110.0000	223/2022	16137 SINASEG SINALIZACAO E SEGURA	27.596,25	
02.22.00	15.451	0037	1038	4.4.90.51.99	346	14246/0	11/08/2022		01.110.0000	641/2021	16916 ISP AGREGADOS LTDA		54.450,00
02.22.00	15.451	0037	1038	4.4.90.51.99	346	14299/0	11/08/2022		01.110.0000	370/2021	29462 VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME		774.825,69
02.22.00	15.451	0037	1038	4.4.90.51.99	346	14379/0	15/08/2022		01.110.0000	370/2021	29462 VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME		1.417.483,96
02.22.00	15.451	0037	1038	4.4.90.51.99	346	14740/0	19/08/2022		01.110.0000	370/2021	29462 VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME		372.458,11
02.22.00	15.451	0037	1038	4.4.90.51.99	346	20292/0	28/10/2022		01.110.0000	520/2022	36926 NOVA SLP NEGOCIOS EMPRESARIA		255.642,46
02.22.00	15.451	0037	1038	4.4.90.51.99	346	21459/0	23/11/2022		01.110.0000	633/2022	29462 VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME		2.209.908,02
02.22.00	15.451	0037	1038	4.4.90.51.99	346	23481/0	15/12/2022		01.110.0000	711/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		824.983,50
02.22.00	15.451	0037	1040	4.4.90.51.99	348	1162/0	14/01/2022		01.110.0000	965/2021	36362 SPALLA ENGENHARIA EIRELI		835.960,92
02.22.00	15.451	0037	1040	4.4.90.51.99	348	14347/0	12/08/2022		01.110.0000	965/2021	36362 SPALLA ENGENHARIA EIRELI		114.358,72
02.22.00	15.451	0037	1040	4.4.90.51.99	348	16868/0	13/09/2022		01.110.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		54.518,38
02.22.00	15.451	0037	1040	4.4.90.51.99	348	20291/0	28/10/2022		01.110.0000	549/2022	36926 NOVA SLP NEGOCIOS EMPRESARIA		431.641,49
02.22.00	15.451	0037	2060	3.1.90.13.02	351	24289/0	27/12/2022	20/01/2023	01.110.0000	236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.193,41	
02.22.00	15.451	0037	2060	3.1.91.13.08	353	24455/0	27/12/2022	10/01/2023	01.110.0000	118	CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	31.726,05	
02.22.00	15.451	0037	2061	3.3.90.30.99	354	19170/0	13/10/2022		01.110.0000	473/2022	36832 MROCHA BRASIL INDUSTRIA E CO		18.495,00

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-LRIB-87E0-6-JAE-7JUM-8



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: 40)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.22.00	15.451	0037	2061	3.3.90.30.99	354	21283/0	18/11/2022		01.110.0000	473/2022	36832 MROCHA BRASIL INDUSTRIA E CO		18.495,00
02.22.00	15.451	0037	2061	3.3.90.30.99	354	23027/0	08/12/2022		01.110.0000	026/2022	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT.		1.152,90
02.22.00	15.451	0037	2061	3.3.90.30.99	354	23813/0	22/12/2022		01.110.0000	355/2022	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT.		11.403,28
02.22.00	15.451	0037	2061	3.3.90.39.47	356	195/0	03/01/2022		01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS		299,57
02.22.00	15.451	0037	2061	3.3.90.39.63	356	23367/0	13/12/2022		01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		78,56
02.22.00	15.451	0037	2061	3.3.90.39.99	356	6518/0	18/04/2022		01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR		15.476,38
02.22.00	15.451	0037	2061	3.3.90.39.99	356	15657/0	30/08/2022		01.110.0000	505/2022	34740 L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		41.250,00
02.22.00	15.451	0037	2061	3.3.90.39.99	356	19554/0	25/10/2022		01.110.0000	495/2022	34744 GEOPFRAN ENGENHARIA EIRELI		2.360,00
02.22.00	15.451	0037	2061	3.3.90.39.99	356	20339/0	28/10/2022		01.110.0000	360/2022	35847 T10 COMERCIO E SERVICOS EIRE		46.800,00
02.22.00	15.451	0037	2061	3.3.90.40.99	357	11274/0	28/06/2022	23/01/2023	01.110.0000	190/2022	35137 APROVA DIGITAL S/A	5.000,00	
02.22.00	15.451	0037	2061	3.3.90.40.99	357	11274/0	28/06/2022		01.110.0000	190/2022	35137 APROVA DIGITAL S/A		12.104,16
02.22.00	15.451	0037	2061	3.3.90.40.99	357	14617/0	18/08/2022		01.110.0000	173/2018	129 CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.M		545,36
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	358	46/0	03/01/2022		01.110.0000	352/2021	16558 FIG INCORPORADORA E CONSTRUT		7.472.858,05
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	358	2304/0	01/02/2022		01.110.0000	1029/2021	33418 V G ACOS COM. DE MAT. P/ CON		62.406,55
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	358	2977/0	21/02/2022		01.110.0000	985/2021	35887 FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM		197.877,86
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	358	10654/0	24/06/2022		01.110.0000	1029/2021	33418 V G ACOS COM. DE MAT. P/ CON		104.315,98
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	358	10674/0	24/06/2022		01.110.0000	1219/2019	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		102.600,62
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	358	10674/0	24/06/2022	18/01/2023	01.110.0000	1219/2019	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD	46.807,63	
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	358	14002/0	05/08/2022		01.110.0000	964/2021	33418 V G ACOS COM. DE MAT. P/ CON		18.002,25
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	358	17295/0	22/09/2022		01.110.0000	1219/2019	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		528.522,03
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	358	18247/0	30/09/2022		01.110.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		58.715,02
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	358	19009/0	11/10/2022		01.110.0000	679/2021	33795 FLASA ENGENHARIA E CONSTRUCO		128.358,70
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	358	20296/0	28/10/2022		01.110.0000	513/2022	36928 S.O.S DEMOLIDORA E TERRAPLEN		238.731,96
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	358	21328/0	21/11/2022		01.110.0000	679/2021	33795 FLASA ENGENHARIA E CONSTRUCO		447.858,02
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	358	22313/0	30/11/2022		01.110.0000	588/2022	31068 RGSE PROJETOS E ENGENHARIA L		293.672,30
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	358	22881/0	05/12/2022		01.110.0000	679/2021	33795 FLASA ENGENHARIA E CONSTRUCO		96.374,27
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	358	23451/0	14/12/2022		01.110.0000	668/2022	37018 VEXTRE ENGENHARIA LTDA		441.827,09
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	358	23895/0	26/12/2022		01.110.0000	1219/2019	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		1.696.525,02
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	6112	100222/0	01/01/2022	18/01/2023	01.110.0000	1219/2019	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD	348.530,38	
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	6112	100222/0	01/01/2022		01.110.0000	1219/2019	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		31.862,59
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	6112	101084/0	01/01/2022		01.110.0000	352/2021	16558 FIG INCORPORADORA E CONSTRUT		1.024.681,57
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	6112	101101/0	01/01/2022		01.110.0000	1219/2019	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		732.524,48
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	6167	101243/0	01/01/2022		01.110.0000	1073/2019	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		418.035,70
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	6167	101526/0	01/01/2022		01.110.0000	1073/2019	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. AD		22.924,75
02.22.00	15.452	0037	1042	4.4.90.51.99	6170	101742/0	01/01/2022		01.110.0000	682/2019	34597 PROATIVA PLANEJAMENTO DE OBR		99.693,44
02.22.00	15.452	0037	1146	4.4.90.51.99	360	16853/0	13/09/2022		01.110.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		37.198,50
02.22.00	15.452	0037	1146	4.4.90.51.99	360	16856/0	13/09/2022		01.110.0000	127/2022	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		36.645,77

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-LRB-87-EO-6-JAE-7-UM-9



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: 41 de 41)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária		Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.22.00	15.452 0037 1146 4.4.90.51.99	360	16858/0	13/09/2022		01.110.0000	127/2022	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		7.076,88
02.22.00	15.452 0037 1146 4.4.90.51.99	360	16863/0	13/09/2022		01.110.0000	127/2022	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		6.218,68
02.22.00	15.452 0037 1146 4.4.90.51.99	360	17015/0	19/09/2022		01.110.0000	2021/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		18.126,35
02.22.00	15.452 0037 1146 4.4.90.51.99	360	17017/0	19/09/2022		01.110.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		27.910,94
02.22.00	15.452 0037 1146 4.4.90.51.99	360	18883/0	06/10/2022		01.110.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		54.622,79
02.22.00	15.452 0037 1146 4.4.90.51.99	360	18890/0	06/10/2022		01.110.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		10.443,99
02.22.00	15.452 0037 1146 4.4.90.51.99	360	18892/0	06/10/2022		01.110.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		4.356,04
02.22.00	15.452 0037 1146 4.4.90.51.99	360	18894/0	06/10/2022		01.110.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		2.358,36
02.22.00	15.452 0037 1146 4.4.90.51.99	360	18925/0	06/10/2022		01.110.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		2.068,39
02.22.00	15.452 0037 1146 4.4.90.51.99	360	22405/0	30/11/2022		01.110.0000	127/2022	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		5.876,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									523.192,69	34.000.312,98
02.23.00	15.451 0038 1037 4.4.90.51.99	361	2671/0	14/02/2022		01.110.0000	966/2021	36147 TERWAN SOLUCOES EM ELETRICID		746.232,86
02.23.00	15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	362	18666/0	04/10/2022		01.110.0000	267/2022	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT.		2.670,00
02.23.00	15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	362	21364/0	21/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	341/2022	36745 ESB INDUSTRIA E COM. DE ELET	3.556,00	
02.23.00	15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	362	22362/0	30/11/2022		01.110.0000	341/2022	36745 ESB INDUSTRIA E COM. DE ELET		3.048,00
02.23.00	15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	362	22627/0	30/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	905/2021	36291 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOE	2.400,00	
02.23.00	15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	362	22628/0	30/11/2022		01.110.0000	905/2021	35160 DANIEL NEVES QUEIROS		21.690,00
02.23.00	15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	362	23079/0	08/12/2022		01.110.0000	220/2022	35160 DANIEL NEVES QUEIROS		33.000,00
02.23.00	15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	362	23862/0	22/12/2022		01.110.0000	267/2022	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT.		5.340,00
02.23.00	15.451 0090 2190 3.3.90.30.26	6113	101602/0	01/01/2022		01.110.0000	981/2021	36312 LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAI		11.004,29
02.23.00	15.451 0090 2190 3.3.90.39.43	363	23755/0	22/12/2022		01.110.0000	1094/2020	175 ELETROPAULO-METROPOLITANA EL		625.000,00
02.23.00	15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	363	1171/0	14/01/2022		01.110.0000	970/2019	34833 ELETRICA BIASI - INSTALACOES		702.377,55
02.23.00	15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	363	20766/0	03/11/2022		01.110.0000	970/2019	34833 ELETRICA BIASI - INSTALACOES		61.302,92
02.23.00	15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	363	21625/0	24/11/2022		01.110.0000	671/2021	36147 TERWAN SOLUCOES EM ELETRICID		113.775,00
02.23.00	15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	363	21626/0	24/11/2022		01.110.0000	671/2021	36147 TERWAN SOLUCOES EM ELETRICID		19.140,94
02.23.00	15.451 0090 2190 3.3.90.39.99	363	23931/0	27/12/2022		01.110.0000	776/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		114.694,94
02.23.00	15.452 0038 1043 4.4.90.52.33	364	20739/0	03/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	645/2022	36915 SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	13.697,20	
02.23.00	15.452 0038 1043 4.4.90.52.34	364	21765/0	30/11/2022		01.110.0000	1003/2021	35160 DANIEL NEVES QUEIROS		2.689,00
02.23.00	15.452 0038 1043 4.4.90.52.42	364	20789/0	03/11/2022		01.110.0000	645/2022	36915 SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI		423,00
02.23.00	15.452 0038 2062 3.1.90.13.02	366	24290/0	27/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	34.363,02	
02.23.00	15.452 0038 2062 3.1.91.13.08	368	24456/0	27/12/2022	10/01/2023	01.110.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	32.756,07	
02.23.00	15.452 0038 2063 3.3.90.30.26	369	12159/0	08/07/2022		01.110.0000	860/2021	36227 DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI		4.253,31
02.23.00	15.452 0038 2063 3.3.90.30.26	369	12162/0	08/07/2022		01.110.0000	860/2021	35160 DANIEL NEVES QUEIROS		857,36
02.23.00	15.452 0038 2063 3.3.90.30.26	369	13911/0	04/08/2022		01.110.0000	860/2021	1299 BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRU		11.601,61
02.23.00	15.452 0038 2063 3.3.90.30.26	369	18745/0	04/10/2022		01.110.0000	905/2021	35160 DANIEL NEVES QUEIROS		4.044,00

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-LRIB-87E0-6-JAE-7JIM-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 10:0
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***.
 (Página: 42
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.26	369	18746/0	04/10/2022		01.110.0000	860/2021	35669 H K COMERCIAL LTDA		9.528,51
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.26	369	20730/0	03/11/2022		01.110.0000	645/2022	36915 SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI		4.791,18
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.26	369	21341/0	21/11/2022		01.110.0000	860/2021	1299 BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRU		120.020,61
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.26	369	21667/0	25/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	860/2021	35669 H K COMERCIAL LTDA	10.400,83	
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.31	369	16673/0	06/09/2022		01.110.0000	795/2021	33109 SERGRAM AMBIENTAL COM. E SER		11.540,00
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.31	369	19056/0	11/10/2022		01.110.0000	795/2021	33109 SERGRAM AMBIENTAL COM. E SER		4.300,00
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.42	369	21661/0	25/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	1003/2021	35669 H K COMERCIAL LTDA	9.526,45	
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.50	369	17421/0	23/09/2022		01.110.0000	769/2021	36168 L. BACKES - ME		809,40
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.99	369	12880/0	27/07/2022		01.110.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT.		1.636,75
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.99	369	14248/0	11/08/2022		01.110.0000	355/2022	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT.		83.014,60
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.99	369	14249/0	11/08/2022		01.110.0000	355/2022	35160 DANIEL NEVES QUEIROS		13.454,10
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.99	369	16680/0	06/09/2022		01.110.0000	593/2021	35160 DANIEL NEVES QUEIROS		2.059,00
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.99	369	16750/0	09/09/2022		01.110.0000	585/2021	34648 ELO SOLUCAO COMERCIO DE PROD		15.785,00
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.99	369	18747/0	04/10/2022		01.110.0000	860/2021	35669 H K COMERCIAL LTDA		7.610,00
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.99	369	19331/0	20/10/2022		01.110.0000	026/2022	35669 H K COMERCIAL LTDA		7.799,70
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.99	369	20759/0	03/11/2022	20/01/2023	01.110.0000	902/2021	36284 EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO	28.166,83	
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.99	369	21304/0	21/11/2022	24/01/2023	01.110.0000	473/2022	36832 MROCHA BRASIL INDUSTRIA E CO	5.918,40	
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.99	369	21660/0	25/11/2022		01.110.0000	355/2022	35160 DANIEL NEVES QUEIROS		9.387,50
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.99	369	21662/0	25/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	860/2021	35669 H K COMERCIAL LTDA	1.962,40	
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.99	369	21762/0	30/11/2022		01.110.0000	1003/2021	35669 H K COMERCIAL LTDA		824,00
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.99	369	21763/0	30/11/2022		01.110.0000	362/2022	35669 H K COMERCIAL LTDA		6.541,50
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.99	369	22358/0	30/11/2022		01.110.0000	1003/2021	35160 DANIEL NEVES QUEIROS		1.776,60
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.99	369	23074/0	08/12/2022		01.110.0000	217/2022	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT.		26.990,00
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.99	369	23655/0	19/12/2022		01.110.0000	355/2022	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT.		129.673,90
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.30.99	369	23658/0	19/12/2022		01.110.0000	1114/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA ARE		23.630,00
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.10	371	15504/0	26/08/2022	01/02/2023	01.110.0000	488/2021	36061 ERM EMPREENDIMENTOS E PARTIC	12.000,00	
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.10	371	15504/0	26/08/2022	01/01/2023	01.110.0000	488/2021	36061 ERM EMPREENDIMENTOS E PARTIC	12.000,00	
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.44	371	23820/0	22/12/2022	01/01/2023	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO		546,02
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.44	371	24554/0	29/12/2022	05/01/2023	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO		1.280,55
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.44	371	24606/0	29/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO		6.984,81
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.45	371	19000/0	10/10/2022		01.110.0000	647/2022	24126 GASBALL ARMazenadora e Distr		1.003,33
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.47	371	200/0	03/01/2022		01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS		1.373,63
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.63	371	23008/0	08/12/2022	16/01/2023	01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	2.103,90	
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.78	371	17364/0	23/09/2022		01.110.0000	021/2021	7864 TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AM		1.931.781,10
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.78	371	17366/0	23/09/2022		01.110.0000	021/2021	7864 TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AM		1.346.494,18
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.78	371	17369/0	23/09/2022		01.110.0000	021/2021	7864 TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AM		389.639,60
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.78	371	20979/0	11/11/2022		01.110.0000	632/2022	36196 AGREGUE MULTISERVICOS - EIRE		59.639,20

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-LRIB-87E0-6JAE-7JUM8



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: 43
 Sistema CEF)

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	3/0	03/01/2022	01.110.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIR		133.554,35	13
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	10/0	03/01/2022	01.110.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIR		14.062,74	1
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	430/0	03/01/2022	01.110.0000	916/2018	17124 RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		81.184,33	8
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	432/0	03/01/2022	01.110.0000	916/2018	17124 RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		8.548,43	7
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	451/0	03/01/2022	01.110.0000	900/2018	34129 BRD CAIRES TRANSPORTES LOCAC		29.649,01	2
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	452/0	03/01/2022	01.110.0000	900/2018	34129 BRD CAIRES TRANSPORTES LOCAC		3.121,93	2
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	476/0	03/01/2022	01.110.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS		27.618,63	2
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	492/0	03/01/2022	01.110.0000	637/2021	36127 TRANSPORTADORA PH EIRELI		883.725,81	88
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	2358/0	01/02/2022	01.110.0000	1098/2017	26671 A. P. DE GODOI - ME		172.503,88	17
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	2359/0	01/02/2022	01.110.0000	1098/2017	26671 A. P. DE GODOI - ME		17.192,46	1
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	3076/0	23/02/2022	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		130.823,89	13
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	3082/0	23/02/2022	01.110.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS E		82.186,33	8
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	3088/0	23/02/2022	01.110.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS E		13.779,16	1
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	3089/0	23/02/2022	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		13.903,00	1
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	4461/0	17/03/2022	01.110.0000	013/2022	36457 WATER FOUR GESTAO DE RECURSO		29.033,33	2
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	6506/0	18/04/2022	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR		88.170,91	8
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	19113/0	13/10/2022	01.110.0000	907/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA ARE		680.252,88	68
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	20200/0	26/10/2022	01.110.0000	320/2022	29479 MC JARDINAGEM & PAISAGISMO L		76.000,00	7
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	20201/0	26/10/2022	01.110.0000	329/2022	17124 RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		175.384,00	17
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	20733/0	03/11/2022	01.110.0000	645/2022	36915 SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI		12.818,50	1
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	21403/0	22/11/2022	01.110.0000	900/2018	34129 BRD CAIRES TRANSPORTES LOCAC		167.530,16	16
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	21405/0	22/11/2022	01.110.0000	900/2018	34129 BRD CAIRES TRANSPORTES LOCAC		13.861,45	1
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	21407/0	22/11/2022	01.110.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIR		105.261,11	10
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	21410/0	22/11/2022	01.110.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIR		9.039,25	10
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	21425/0	23/11/2022	01.110.0000	849/2022	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA M		2.000,00	2
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	21456/0	23/11/2022	01.110.0000	916/2018	17124 RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		122.362,85	122.3
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	21457/0	23/11/2022	01.110.0000	916/2018	17124 RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		18.892,82	18.8
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	21628/0	24/11/2022	01.110.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS		1.000,00	1.0
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	21640/0	24/11/2022	01.110.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS		87,27	1
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	22917/0	06/12/2022	01.110.0000	637/2021	36127 TRANSPORTADORA PH EIRELI		168.500,00	168.5
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	22919/0	06/12/2022	01.110.0000	637/2021	36127 TRANSPORTADORA PH EIRELI		14.705,10	14.7
02.23.00	15.452	0038	2063	3.3.90.39.99	371	23645/0	19/12/2022	01.110.0000	761/2022	37021 KARISMA IMPRESSOS E SERVICOS		80.750,00	80.750
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA											177.662,48	10.071.751,75	10.249.414,23
02.24.00	11.332	0040	1044	4.4.90.52.34	373	19096/0	11/10/2022	01.110.0000	605/2022	36906 LS REFRIGERACAO LTDA		503.071,47	503.071,47
02.24.00	11.332	0040	1044	4.4.90.52.35	373	23866/0	22/12/2022	01.110.0000	256/2022	36671 COMPACTA COMERCIO E SERVICOS		268.800,00	268.800,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-1-RB-87E0-6-JAE-7JMS



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: 44
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
02.24.00	11.332	0040	1044	4.4.90.52.35	373	23867/0	22/12/2022	01.110.0000	256/2022	36672 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA D		10.232,00	
02.24.00	11.332	0040	1044	4.4.90.52.35	373	23879/0	22/12/2022	01.110.0000	256/2022	33371 DATEN TECNOLOGIA LTDA		6.300,00	
02.24.00	11.332	0040	1044	4.4.90.52.99	373	22780/0	01/12/2022	01.110.0000	892/2022	33003 ASTRO COMERCIO DE MAQUINAS E		6.546,75	
02.24.00	11.332	0040	1044	4.4.90.52.99	373	23382/0	13/12/2022	01.110.0000	920/2022	35948 RODOLFO R. DE OLIVIERA PRODU		14.700,00	
02.24.00	11.332	0040	2065	3.1.90.13.02	375	24475/0	27/12/2022	01.110.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	27.298,26		
02.24.00	11.332	0040	2065	3.1.91.13.08	377	24457/0	27/12/2022	01.110.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	16.192,09		
02.24.00	11.332	0040	2066	3.3.90.30.99	378	5157/0	28/03/2022	01.110.0000	001/2021	723 MARCENARIA E CARPINTARIA PAR		10.405,20	
02.24.00	11.332	0040	2066	3.3.90.30.99	6119	101792/0	01/01/2022	01.110.0000	974/2021	32530 AGNUS COM.DE MAQ.E EQUIP.LTD		7.966,60	
02.24.00	11.332	0040	2066	3.3.90.36.15	379	5993/0	04/04/2022	01.110.0000	224/2019	33695 EMILIA NOBUKO SASAKI TISSI	2.255,16		
02.24.00	11.332	0040	2066	3.3.90.36.15	379	5994/0	04/04/2022	01.110.0000	224/2019	33696 RAFAEL SASAKI TISSI	2.255,11		
02.24.00	11.332	0040	2066	3.3.90.36.15	379	12899/0	27/07/2022	01.110.0000	224/2019	33695 EMILIA NOBUKO SASAKI TISSI	2.204,17		
02.24.00	11.332	0040	2066	3.3.90.36.15	379	12900/0	27/07/2022	01.110.0000	224/2019	33696 RAFAEL SASAKI TISSI	2.204,18		
02.24.00	11.332	0040	2066	3.3.90.39.10	380	21650/0	24/11/2022	01.110.0000	989/2019	19039 AMPLA ADMINISTRACAO DE BENS	5.565,78		
02.24.00	11.332	0040	2066	3.3.90.39.43	380	24769/0	30/12/2022	01.110.0000		175 ELETROPOLAUO-METROPOLITANA EL	8.674,03		
02.24.00	11.332	0040	2066	3.3.90.39.44	380	23822/0	22/12/2022	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	679,08		
02.24.00	11.332	0040	2066	3.3.90.39.44	380	24607/0	29/12/2022	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	264,12		
02.24.00	11.332	0040	2066	3.3.90.39.44	380	24619/0	29/12/2022	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	431,45		
02.24.00	11.332	0040	2066	3.3.90.39.45	380	18995/0	10/10/2022	01.110.0000	647/2022	24126 GASBALL ARMazenadora e Distr		3.000,00	
02.24.00	11.332	0040	2066	3.3.90.39.47	380	197/0	03/01/2022	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS		126,34	
02.24.00	11.332	0040	2066	3.3.90.39.63	380	21238/0	18/11/2022	01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		2.319,20	
02.24.00	11.332	0040	2066	3.3.90.39.63	380	22872/0	05/12/2022	01.110.0000	221/2022	35575 RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI		3.000,00	
02.24.00	11.332	0040	2066	3.3.90.39.99	380	6523/0	18/04/2022	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR		16.093,86	
02.24.00	11.332	0040	2066	3.3.90.39.99	380	21605/0	23/11/2022	01.110.0000	862/2022	36972 RIM - REFRIGERACAO, INSTALAC	895,00		
02.24.00	11.332	0040	2066	3.3.90.39.99	380	23727/0	21/12/2022	01.110.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA M		483,27	
02.24.00	11.332	0040	2066	3.3.90.39.99	380	23837/0	22/12/2022	01.110.0000	531/2022	35842 COSME DO NASCIMENTO		46,44	
02.24.00	11.332	0040	2066	3.3.90.39.99	6121	101475/0	01/01/2022	01.110.0000	787/2021	33008 CELSO BERTOLUCI LTDA		31.975,98	
02.24.00	12.363	0060	1067	4.4.90.51.99	381	16683/0	06/09/2022	01.110.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		169.962,61	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA											68.918,43	1.055.029,72	1.123,9

02.30.00	26.782	0046	1050	4.4.90.52.38	386	16671/0	06/09/2022	01.110.0000	1003/2021	35160 DANIEL NEVES QUEIROS		278,99
02.30.00	26.782	0046	2076	3.1.90.13.02	388	24291/0	27/12/2022	01.110.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.826,52	
02.30.00	26.782	0046	2076	3.1.91.13.08	390	24458/0	27/12/2022	01.110.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	29.569,20	
02.30.00	26.782	0046	2077	3.3.90.30.23	391	21310/0	21/11/2022	01.110.0000	509/2022	36867 ELO CRIACOES TEXTIL LTDA		2.847,00
02.30.00	26.782	0046	2077	3.3.90.30.23	391	21311/0	21/11/2022	01.110.0000	738/2021	14934 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI		9.600,00
02.30.00	26.782	0046	2077	3.3.90.30.23	391	21693/0	28/11/2022	01.110.0000	772/2021	36243 N. S. KARYDI INDUSTRIA E COM		3.000,00
02.30.00	26.782	0046	2077	3.3.90.30.28	391	19049/0	11/10/2022	01.110.0000	1068/2021	32503 INDUSTRIA E COM. JOSE ROMEU	16.137,00	

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-LRIB-87E0-6JAE-7JUM



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: 45)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária		Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.30.44	391	14073/0	08/08/2022		01.110.0000	252/2022	36682 RAC SOLUCOES TECNOLOGICAS LT		44.303,00	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.30.44	391	21695/0	28/11/2022		01.110.0000	252/2022	35708 VIA PARANA IND. E COMERCIO D		45.898,08	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.30.44	391	22759/0	01/12/2022		01.110.0000	343/2022	36747 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRE		221.750,00	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.30.44	391	23830/0	22/12/2022		01.110.0000	1103/2021	35139 ARINOS COM. DE MATERIAIS DE		26.000,00	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.30.99	391	21198/0	18/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	1003/2021	35160 DANIEL NEVES QUEIROS	576,60		
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.05	394	23326/0	12/12/2022		03.110.0000	394/2022	35380 MARCHEZETTI CONSULTORIA E PA		24.986,80	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.10	393	1293/0	18/01/2022	23/01/2023	01.110.0000	019/2018	27415 MACHADO MIGUEL ADMINISTRADOR	2.586,77		
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.10	393	12087/0	07/07/2022	08/01/2023	01.110.0000	428/2020	17606 MV 2 INCORPORACAO CONSTR. E	11.895,00		
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.19	393	581/0	03/01/2022	23/01/2023	01.110.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV.	204,39		
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.19	393	581/0	03/01/2022	15/01/2023	01.110.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV.	2.200,77		
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.19	393	596/0	03/01/2022		01.110.0000	649/2021	29378 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SE		11.361,28	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.19	393	21348/0	21/11/2022	23/01/2023	01.110.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV.	294,73		
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.19	393	21348/0	21/11/2022		01.110.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV.		205,27	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.45	393	19002/0	10/10/2022		01.110.0000	647/2022	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTR		466,67	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.63	393	21204/0	18/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	467,89		
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	393	162/0	03/01/2022		01.110.0000	791/2018	27503 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.120,37	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	393	475/0	03/01/2022		01.110.0000	791/2018	27824 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		24,70	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	393	484/0	03/01/2022		01.110.0000	791/2018	25011 BANCO DO BRASIL S. A.		114,84	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	393	20923/0	09/11/2022		01.110.0000	791/2018	25011 BANCO DO BRASIL S. A.		5.762,07	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.81	6123	101626/0	01/01/2022		01.110.0000	791/2018	27503 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.447,37	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	393	570/0	03/01/2022		01.110.0000	502/2021	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS E		21.333,31	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	393	586/0	03/01/2022		01.110.0000	502/2021	36001 TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. G		48.800,00	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	393	586/0	03/01/2022	18/01/2023	01.110.0000	502/2021	36001 TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. G	24.400,00		
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	393	3080/0	23/02/2022		01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		6.031,64	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	393	3094/0	23/02/2022		01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		641,86	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	393	6511/0	18/04/2022		01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR		170.599,25	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	394	9291/0	27/05/2022		03.110.0000	712/2017	35159 MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAC		577.348,78	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	394	16776/0	12/09/2022		03.110.0000	610/2022	8741 COMPANHIA DE PROC.DADOS EST.		297.358,08	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	393	18649/0	04/10/2022		01.110.0000	223/2022	16137 SINASEG SINALIZACAO E SEGURA		81.246,75	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	393	23358/0	13/12/2022		01.110.0000	502/2021	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS E		60.000,00	
02.30.00	26.782 0046 2077 3.3.90.39.99	393	23363/0	13/12/2022		01.110.0000	502/2021	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS E		4.926,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									95.158,87	1.713.452,11	1.808.610,98
02.32.00	12.361 0048 2080 3.1.90.13.02	399	24476/0	27/12/2022	20/01/2023	02.261.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	129.469,70	129.469,70	
02.32.00	12.361 0048 2080 3.1.91.13.08	402	24459/0	27/12/2022	10/01/2023	02.261.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	1.078.028,89	1.078.028,89	
02.32.00	12.361 0048 2081 3.3.90.39.99	405	17374/0	23/09/2022	20/01/2023	02.262.0000	788/2019	29481 GOMES EXPRESS - TRANSP. DE C	75.000,00	75.000,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informo o código do documento: 4-1-RIB-87E0-6JAE-7JUM



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: 46
 Sistema CEF)

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária		Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
02.32.00	12.361 0048 2081 3.3.90.39.99	405	17377/0	23/09/2022	20/01/2023	02.262.0000	788/2019	29481 GOMES EXPRESS - TRANSP. DE C	6.748,04		
02.32.00	12.365 0049 2082 3.1.90.13.02	409	24483/0	27/12/2022	20/01/2023	02.261.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.869,43		
02.32.00	12.365 0049 2082 3.1.91.13.08	412	25096/0	31/12/2022	10/01/2023	02.261.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	335.918,18		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.630.034,24	0,00	1.630.034,24
02.34.00	16.482 0057 2098 3.1.90.13.02	429	24477/0	27/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	9.455,77		
02.34.00	16.482 0057 2098 3.1.90.13.40	429	24478/0	27/12/2022	05/01/2023	01.110.0000		33902 INSTITUTO PREV. SOC. SERVI.	4.100,30		
02.34.00	16.482 0057 2098 3.1.91.13.08	431	24460/0	27/12/2022	10/01/2023	01.110.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	26.545,23		
02.34.00	16.482 0057 2099 3.3.90.39.05	434	985/0	07/01/2022		01.110.0000	939/2018	32984 GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CON		19.260,80	
02.34.00	16.482 0057 2099 3.3.90.39.05	434	986/0	07/01/2022		01.110.0000	939/2018	32984 GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CON		2.026,00	
02.34.00	16.482 0057 2099 3.3.90.39.44	434	23825/0	22/12/2022	01/01/2023	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	204,63		
02.34.00	16.482 0057 2099 3.3.90.39.47	434	193/0	03/01/2022		01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS		6.941,53	
02.34.00	16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	434	1141/0	13/01/2022		01.110.0000	876/2020	7287 OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DO		20.309,98	
02.34.00	16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	434	1147/0	14/01/2022		01.110.0000	876/2020	7287 OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DO		12.000,00	
02.34.00	16.482 0057 2099 3.3.90.39.99	434	16902/0	14/09/2022		01.110.0000		36847 OPERADOR NAC. DO SIST. DE RE		425,20	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									40.305,93	60.963,51	103.269,44
02.35.00	04.122 0058 2101 3.3.90.39.05	443	565/0	03/01/2022	23/01/2023	01.110.0000	1016/2021	29627 S.A.S. SUPPORT ADVANCED SECU	47.431,00		
02.35.00	04.122 0058 2101 3.3.90.39.05	443	23753/0	22/12/2022		01.110.0000	1016/2021	29627 S.A.S. SUPPORT ADVANCED SECU		69.311,50	
02.35.00	04.122 0058 2101 3.3.90.39.05	443	23754/0	22/12/2022		01.110.0000	1016/2021	29627 S.A.S. SUPPORT ADVANCED SECU		5.091,97	
02.35.00	04.122 0058 2101 3.3.90.39.19	443	710/0	03/01/2022	15/01/2023	01.110.0000	649/2021	29378 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SE	2.112,62		
02.35.00	04.122 0058 2101 3.3.90.39.19	443	710/0	03/01/2022		01.110.0000	649/2021	29378 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SE		48.417,21	
02.35.00	04.122 0058 2101 3.3.90.39.19	443	21351/0	21/11/2022		01.110.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV.		750,00	
02.35.00	04.122 0058 2101 3.3.90.39.19	443	21355/0	21/11/2022		01.110.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV.		83,33	
02.35.00	04.122 0058 2101 3.3.90.39.47	443	201/0	03/01/2022		01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS		1.322,58	
02.35.00	04.122 0058 2101 3.3.90.39.69	443	1139/0	13/01/2022		01.110.0000	930/2021	26718 MONGERAL AEGON SEGUROS E PRE		17.724,00	
02.35.00	04.122 0058 2101 3.3.90.39.69	443	1139/0	13/01/2022	20/01/2023	01.110.0000	930/2021	26718 MONGERAL AEGON SEGUROS E PRE	8.253,00		
02.35.00	04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	443	568/0	03/01/2022		01.110.0000	502/2021	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS E		48.110,00	
02.35.00	04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	443	583/0	03/01/2022		01.110.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV.		30,88	
02.35.00	04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	443	583/0	03/01/2022	15/01/2023	01.110.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV.	19.388,90		
02.35.00	04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	443	587/0	03/01/2022	18/01/2023	01.110.0000	502/2021	36001 TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. G	167.800,00		
02.35.00	04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	443	587/0	03/01/2022		01.110.0000	502/2021	36001 TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. G		223.193,33	
02.35.00	04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	443	600/0	03/01/2022		01.110.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA M		39,70	
02.35.00	04.122 0058 2101 3.3.90.39.99	443	2855/0	17/02/2022		01.110.0000	025/2022	36408 BT COMERCIO E SERVIÇOS EM EL		2.370,00	
02.35.00	06.181 0058 1063 4.4.90.52.24	540	20886/0	08/11/2022	24/01/2023	01.110.0000	712/2022	35956 TAURUS ARMAS S.A.	299.964,80		

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 Validação documento digital e informe o código do documento: 4-1-RIB-87-EO-6-JAE-71JW/



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 CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.35.00	06.181	0058	1063	4.4.90.52.33	540	20199/0	26/10/2022		01.110.0000	256/2022	36669 L. P. EQUIPAMENTOS LTDA		24.799,50
02.35.00	06.181	0058	2100	3.1.90.13.02	542	24297/0	27/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.144,39	
02.35.00	06.181	0058	2100	3.1.91.13.08	544	24465/0	27/12/2022	10/01/2023	01.110.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	223.033,48	
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.30.05	545	24585/0	29/12/2022		01.110.0000	861/2022	19671 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA		117.083,20
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.30.07	545	23806/0	22/12/2022		01.110.0000	690/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV		4.633,75
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.30.18	545	22818/0	01/12/2022	20/01/2023	01.110.0000	894/2022	34765 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTD	456,74	
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.30.18	545	22819/0	01/12/2022		01.110.0000	894/2022	34765 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTD		279,20
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.30.18	545	22820/0	01/12/2022		01.110.0000	894/2022	10180 SORELLAS COM. REPRESENT. E C		102,40
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.30.18	545	22821/0	01/12/2022	20/01/2023	01.110.0000	897/2022	34765 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTD	611,30	
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.30.18	545	22822/0	01/12/2022	20/01/2023	01.110.0000	897/2022	34765 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTD	178,50	
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.30.18	545	22823/0	01/12/2022		01.110.0000	897/2022	34765 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTD		82,00
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.30.18	545	22824/0	01/12/2022		01.110.0000	897/2022	10180 SORELLAS COM. REPRESENT. E C		84,20
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.30.18	545	22825/0	01/12/2022	20/01/2023	01.110.0000	897/2022	34765 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTD	59,30	
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.30.18	545	22827/0	01/12/2022	20/01/2023	01.110.0000	897/2022	34765 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTD	397,00	
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.30.99	545	12499/0	15/07/2022		01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		121,99
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.36.15	546	15448/0	25/08/2022	30/01/2023	01.110.0000	731/2019	34729 TEREZINHA FERREIRA DE OLIVEI	558,79	
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.36.15	546	15449/0	25/08/2022	30/01/2023	01.110.0000	731/2019	34729 TEREZINHA FERREIRA DE OLIVEI	526,40	
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.39.05	547	20920/0	09/11/2022		01.110.0000	602/2022	29627 S.A.S. SUPPORT ADVANCED SECU		116.500,00
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.39.05	547	23325/0	12/12/2022		01.110.0000	677/2022	29627 S.A.S. SUPPORT ADVANCED SECU		216.000,00
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.39.05	547	23546/0	16/12/2022		01.110.0000	801/2022	29627 S.A.S. SUPPORT ADVANCED SECU		92.458,33
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.39.10	547	12795/0	22/07/2022	05/01/2023	01.110.0000	359/2018	16962 RKG EMPR. ASSESS. E SERV. BE	19.900,00	
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.39.10	547	12795/0	22/07/2022	05/02/2023	01.110.0000	359/2018	16962 RKG EMPR. ASSESS. E SERV. BE	19.900,00	
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.39.17	547	21452/0	23/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	858/2022	36972 RIM - REFRIGERACAO, INSTALAC	1.170,00	
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.39.17	547	23294/0	09/12/2022		01.110.0000	909/2022	36972 RIM - REFRIGERACAO, INSTALAC		1.890,00
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.39.44	547	23828/0	22/12/2022	01/01/2023	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	1.932,03	
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.39.44	547	24556/0	29/12/2022	05/01/2023	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	3.665,56	
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.39.44	547	24612/0	29/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	10.444,17	
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.39.44	547	24620/0	29/12/2022	25/01/2023	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	2.714,98	
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.39.44	547	24801/0	30/12/2022	15/01/2023	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	539,19	
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.39.45	547	18997/0	10/10/2022		01.110.0000	647/2022	24126 GASBALL ARMazenadora e Distr		5.136,67
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.39.45	547	22749/0	01/12/2022		01.110.0000	890/2022	36972 RIM - REFRIGERACAO, INSTALAC		1.250,00
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.39.58	547	23469/0	15/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		410 TELEFONICA BRASIL S.A	401,22	
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.39.99	547	3081/0	23/02/2022		01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		53.431,96
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.39.99	547	3095/0	23/02/2022		01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		5.602,35
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.39.99	547	5978/0	04/04/2022	19/01/2023	01.110.0000	022/2022	36281 IVAN MALAGUTTI JUNIOR	3.300,00	
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.39.99	547	5978/0	04/04/2022		01.110.0000	022/2022	36281 IVAN MALAGUTTI JUNIOR		13.200,00
02.35.00	06.181	0058	2101	3.3.90.39.99	547	6516/0	18/04/2022		01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR		390.449,04

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 Validação documento digital e informe o código do documento: 4-1-RIB-87E0-6-JAE-7JUM5



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

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

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária		Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.35.00	06.181 0058 2101 3.3.90.39.99	547	22368/0	30/11/2022	20/01/2023	01.110.0000	531/2022	35842 COSME DO NASCIMENTO	1.136,00	
02.35.00	06.181 0058 2101 3.3.90.39.99	547	23357/0	13/12/2022		01.110.0000	502/2021	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS E		127.500,00
02.35.00	06.181 0058 2101 3.3.90.39.99	547	23362/0	13/12/2022		01.110.0000	502/2021	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS E		10.467,75
02.35.00	06.181 0058 2101 3.3.90.39.99	547	23729/0	21/12/2022		01.110.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA M		258,08
02.35.00	06.181 0091 1116 4.4.90.52.30	549	12471/0	15/07/2022		01.110.0000	493/2022	10180 SORELLAS COM. REPRESENT. E C		2.777,50
02.35.00	06.181 0091 2191 3.3.90.30.07	550	6612/0	20/04/2022		01.110.0000	008/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV		20.543,00
02.35.00	06.181 0091 2191 3.3.90.30.07	550	6612/0	20/04/2022	19/01/2023	01.110.0000	008/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV	6.103,80	
02.35.00	06.181 0091 2191 3.3.90.30.07	550	6614/0	20/04/2022		01.110.0000	590/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		9.135,02
02.35.00	06.181 0091 2191 3.3.90.30.07	550	11943/0	05/07/2022	23/01/2023	01.110.0000	359/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	956,91	
02.35.00	06.181 0091 2191 3.3.90.30.07	550	11943/0	05/07/2022		01.110.0000	359/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI		4.587,36
02.35.00	06.181 0091 2191 3.3.90.30.07	550	11943/0	05/07/2022	15/01/2023	01.110.0000	359/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	964,08	
02.35.00	06.181 0091 2191 3.3.90.30.07	550	11943/0	05/07/2022	20/01/2023	01.110.0000	359/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	1.008,30	
02.35.00	06.181 0091 2191 3.3.90.30.07	550	21759/0	30/11/2022		01.110.0000	008/2022	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV		49.513,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									855.052,46	1.684.331,40
02.40.00	04.122 0087 2184 3.1.90.13.02	456	24292/0	27/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.731,51	
02.40.00	04.122 0087 2184 3.1.91.13.08	458	24265/0	27/12/2022	10/01/2023	01.110.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	4.284,30	
02.40.00	04.122 0087 2185 3.3.90.39.99	461	6507/0	18/04/2022		01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR		6.354,14
02.40.00	04.122 0087 2185 3.3.90.40.99	462	22382/0	30/11/2022		01.110.0000	881/2022	36994 ILINK SOLUTIONS SERV. TECNO.		12.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									9.015,81	18.354,14
02.43.00	04.122 0094 1118 4.4.90.52.33	471	23653/0	19/12/2022		01.110.0000	256/2022	36669 L. P. EQUIPAMENTOS LTDA		2.479,95
02.43.00	04.122 0094 2195 3.1.90.13.02	473	24293/0	27/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.500,02	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									3.500,02	2.479,95
02.44.00	04.122 0095 1119 4.4.90.52.33	479	21393/0	22/11/2022	14/01/2023	01.110.0000	678/2022	36966 AMIGGO BRASIL IMPORTACAO EIR	46.149,00	
02.44.00	04.122 0095 1119 4.4.90.52.33	479	23083/0	08/12/2022		01.110.0000	901/2022	16663 AMC INFORMATICA LTDA		7.520,00
02.44.00	04.122 0095 1119 4.4.90.52.35	479	22883/0	05/12/2022	20/01/2023	01.110.0000	256/2022	36671 COMPACTA COMERCIO E SERVICOS	11.200,00	
02.44.00	04.122 0095 1119 4.4.90.52.35	479	23526/0	15/12/2022	20/01/2023	01.110.0000	183/2021	34643 MICROWARE ENGENHARIA DE SIST	4.998,00	
02.44.00	04.122 0095 1119 4.4.90.52.42	479	23932/0	27/12/2022		01.110.0000	822/2022	33968 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTO		48.432,00
02.44.00	04.122 0095 2197 3.1.90.13.01	481	24300/0	27/12/2022	06/01/2023	01.110.0000		27503 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	730,32	730,32
02.44.00	04.122 0095 2197 3.1.90.13.01	481	24302/0	27/12/2022	06/01/2023	01.110.0000		27503 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.228,73	1.228,73
02.44.00	04.122 0095 2197 3.1.90.13.02	481	24294/0	27/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	54.326,93	54.326,93
02.44.00	04.122 0095 2197 3.1.91.13.08	483	24461/0	27/12/2022	10/01/2023	01.110.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	44.125,20	44.125,20

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: 41-RIB-87E0-6JAE-7JUM5



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: 49
 Sistema CEF)

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.44.00	04.122	0095	2198	3.3.90.30.07	484	20338/0	28/10/2022		01.110.0000	031/2022	35139 ARINOS COM. DE MATERIAIS DE		551,00
02.44.00	04.122	0095	2198	3.3.90.30.26	484	23489/0	15/12/2022		01.110.0000	748/2022	34863 LUHANA CRISTINA BILO - FESTA		28.204,08
02.44.00	04.122	0095	2198	3.3.90.30.99	484	23488/0	15/12/2022		01.110.0000	748/2022	34863 LUHANA CRISTINA BILO - FESTA		18.693,99
02.44.00	04.122	0095	2198	3.3.90.36.15	485	18191/0	28/09/2022	23/01/2023	01.110.0000	640/2019	36885 MARIA ISABEL BARROS DE CARVA	1.621,10	
02.44.00	04.122	0095	2198	3.3.90.36.15	485	19489/0	24/10/2022	29/01/2023	01.110.0000	988/2019	18335 CLEIDE MARTINS NEVES	37.793,34	
02.44.00	04.122	0095	2198	3.3.90.39.10	486	20933/0	09/11/2022	14/01/2023	01.110.0000	459/2021	16141 MJA - ADMINISTRACAO DE BENS	12.800,00	
02.44.00	04.122	0095	2198	3.3.90.39.10	486	21055/0	11/11/2022	19/01/2023	01.110.0000	904/2018	36724 WR ADMINISTRACAO DE BENS LTD	17.500,00	
02.44.00	04.122	0095	2198	3.3.90.39.10	486	23636/0	19/12/2022	22/01/2023	01.110.0000	1137/2019	34982 MANUTENTEC PRESTACAO DE SERV	8.750,00	
02.44.00	04.122	0095	2198	3.3.90.39.45	486	18994/0	10/10/2022		01.110.0000	647/2022	24126 GASBALL ARMazenadora e Distr		58,33
02.44.00	04.122	0095	2198	3.3.90.39.47	486	190/0	03/01/2022		01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS		1.084,35
02.44.00	04.122	0095	2198	3.3.90.39.63	486	22871/0	05/12/2022	16/01/2023	01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	478,67	
02.44.00	04.122	0095	2198	3.3.90.39.99	486	2857/0	17/02/2022		01.110.0000	025/2022	36408 BT COMERCIO E SERVIÇOS EM EL		711,00
02.44.00	04.122	0095	2198	3.3.90.39.99	486	2857/0	17/02/2022	21/01/2023	01.110.0000	025/2022	36408 BT COMERCIO E SERVIÇOS EM EL	1.422,00	
02.44.00	04.122	0095	2198	3.3.90.39.99	486	17383/0	23/09/2022	23/01/2023	01.110.0000	491/2022	33945 ALTISSIA PRESTACAO DE SERVIC	23.030,00	
02.44.00	04.122	0095	2198	3.3.90.39.99	486	17383/0	23/09/2022		01.110.0000	491/2022	33945 ALTISSIA PRESTACAO DE SERVIC		23.030,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												266.153,29	128.284,75
02.45.00	04.122	0096	2200	3.3.90.39.99	6145	101248/0	01/01/2022		01.110.0000	894/2021	35480 EQUILIBRE ENGENHARIA E MEIO		57.600,00
02.45.00	10.305	0098	2203	3.3.90.30.99	491	23313/0	09/12/2022		01.110.0000	910/2022	37011 CICERO DIOGO DA SILVA		2.620,00
02.45.00	10.305	0098	2203	3.3.90.39.44	492	24608/0	29/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	130,24	
02.45.00	10.305	0098	2203	3.3.90.39.99	492	50/0	03/01/2022		01.110.0000	020/2020	25096 CLINICA VETERINARIA RICARDO		57.010,00
02.45.00	10.305	0098	2203	3.3.90.39.99	492	2922/0	18/02/2022		01.110.0000	020/2020	25096 CLINICA VETERINARIA RICARDO		4.439,21
02.45.00	10.305	0098	2203	3.3.90.39.99	492	2923/0	18/02/2022		01.110.0000	020/2020	25096 CLINICA VETERINARIA RICARDO		426,74
02.45.00	10.305	0098	2203	3.3.90.39.99	492	14629/0	18/08/2022		01.110.0000	020/2020	25096 CLINICA VETERINARIA RICARDO		43.866,67
02.45.00	10.305	0098	2203	3.3.90.39.99	492	14630/0	18/08/2022		01.110.0000	020/2020	25096 CLINICA VETERINARIA RICARDO		132.102,56
02.45.00	10.305	0098	2203	3.3.90.39.99	492	19371/0	20/10/2022	16/01/2023	01.110.0000	521/2022	36896 M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA	3.579,98	
02.45.00	10.305	0098	2203	3.3.90.39.99	492	19372/0	20/10/2022	16/01/2023	01.110.0000	521/2022	36896 M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA	1.789,99	
02.45.00	18.541	0096	2199	3.1.90.13.02	495	24295/0	27/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.310,36	
02.45.00	18.541	0096	2199	3.1.91.13.08	497	24462/0	27/12/2022	10/01/2023	01.110.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	40.489,46	
02.45.00	18.541	0096	2200	3.3.90.36.15	499	4049/0	03/03/2022	07/01/2023	01.110.0000	102/2021	21730 MARIA CELINA DE SIQUEIRA E S	3.686,18	
02.45.00	18.541	0096	2200	3.3.90.39.05	500	4459/0	17/03/2022		01.110.0000	015/2022	35480 EQUILIBRE ENGENHARIA E MEIO		68.258,94
02.45.00	18.541	0096	2200	3.3.90.39.05	500	4459/0	17/03/2022	26/01/2023	01.110.0000	015/2022	35480 EQUILIBRE ENGENHARIA E MEIO	5.206,19	
02.45.00	18.541	0096	2200	3.3.90.39.05	500	22915/0	06/12/2022		01.110.0000	724/2022	27503 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		100.000,00
02.45.00	18.541	0096	2200	3.3.90.39.45	500	18999/0	10/10/2022		01.110.0000	647/2022	24126 GASBALL ARMazenadora e Distr		390,00
02.45.00	18.541	0096	2200	3.3.90.39.59	500	21146/0	16/11/2022		01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		1.700,47
02.45.00	18.541	0096	2200	3.3.90.39.59	500	23393/0	13/12/2022		01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		5.005,42

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-1-RB-87E0-6JAE-7JUM



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: 50
 Sistema CEF)

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária		Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.45.00	18.541 0096 2200 3.3.90.39.59	500	23395/0	13/12/2022		01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		1.700,47
02.45.00	18.541 0096 2200 3.3.90.39.63	500	21319/0	21/11/2022	16/01/2023	01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	305,90	
02.45.00	18.541 0096 2200 3.3.90.39.63	500	23319/0	09/12/2022		01.110.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		695,76
02.45.00	18.541 0096 2200 3.3.90.39.99	500	92/0	03/01/2022		01.110.0000	894/2021	35480 EQUILIBRE ENGENHARIA E MEIO		96.000,00
02.45.00	18.541 0096 2200 3.3.90.39.99	500	6524/0	18/04/2022		01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR		3.542,65
02.45.00	18.541 0096 2200 3.3.90.39.99	500	16490/0	05/09/2022		01.110.0000	428/2022	36828 KONSERV SISTEMA DE SERVICOS		85.833,33
02.45.00	18.541 0096 2200 3.3.90.39.99	500	16901/0	14/09/2022		01.110.0000		36847 OPERADOR NAC. DO SIST. DE RE		1.042,00
02.45.00	18.541 0096 2200 3.3.90.39.99	500	19373/0	20/10/2022	16/01/2023	01.110.0000	521/2022	36896 M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA	1.789,99	
02.45.00	18.541 0096 2200 3.3.90.39.99	500	21147/0	16/11/2022		01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		689,50
02.45.00	18.541 0096 2200 3.3.90.39.99	500	23394/0	13/12/2022		01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		1.648,50
02.45.00	18.541 0096 2200 3.3.90.39.99	500	23487/0	15/12/2022		01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		689,50
02.45.00	18.541 0096 2200 3.3.90.39.99	500	23735/0	21/12/2022		01.110.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA M		17,33
02.45.00	18.541 0096 2200 3.3.90.40.99	501	11278/0	28/06/2022		01.110.0000	190/2022	35137 APROVA DIGITAL S/A		2.937,50
02.45.00	18.541 0096 2200 3.3.90.40.99	501	11278/0	28/06/2022	23/01/2023	01.110.0000	190/2022	35137 APROVA DIGITAL S/A	4.500,00	
02.45.00	18.541 0097 2201 3.3.90.30.16	504	24624/0	29/12/2022		01.110.0000	947/2022	36579 ACAO ECOLOGIA INDUSTRIA E CO		16.575,00
02.45.00	18.541 0097 2201 3.3.90.30.99	504	14367/0	15/08/2022	16/01/2023	01.110.0000	794/2021	35483 MODERNELAR COMERCIO DE LUMIN	82.414,00	
02.45.00	18.541 0097 2201 3.3.90.39.99	505	19344/0	20/10/2022		01.110.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		899,50
02.45.00	18.541 0106 2212 3.3.50.39.01	506	6723/0	26/04/2022		01.110.0000	944/2019	29589 AVEMARE-COOP.DE TRAB.DOS CAT		253.925,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									151.202,29	939.616,05
02.46.00	15.452 0099 2204 3.1.90.13.02	509	24296/0	27/12/2022	20/01/2023	01.110.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	25.535,40	
02.46.00	15.452 0099 2204 3.1.91.13.08	511	24463/0	27/12/2022	10/01/2023	01.110.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	35.340,89	
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.30.31	512	22861/0	05/12/2022		01.110.0000	533/2022	33109 SERGRAM AMBIENTAL COM. E SER		12.096,00
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.30.42	512	20731/0	03/11/2022		01.110.0000	1003/2021	35160 DANIEL NEVES QUEIROS		264,80
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.30.42	512	20735/0	03/11/2022		01.110.0000	1003/2021	35669 H K COMERCIAL LTDA		326,00
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.30.42	512	21017/0	11/11/2022		01.110.0000	1003/2021	35669 H K COMERCIAL LTDA		103,60
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.30.44	512	23072/0	08/12/2022		01.110.0000	252/2022	35708 VIA PARANA IND. E COMERCIO D		10.999,45
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	512	17531/0	26/09/2022		01.110.0000	355/2022	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT.		7.929,50
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	512	21281/0	18/11/2022	20/12/2022	01.110.0000	339/2022	36706 MULTILONAS LTDA	3.750,00	
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	512	23032/0	08/12/2022		01.110.0000	667/2022	36976 M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO		16.900,00
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	512	23033/0	08/12/2022	16/01/2023	01.110.0000	005/2022	35669 H K COMERCIAL LTDA	24.430,00	
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	512	23034/0	08/12/2022	16/01/2023	01.110.0000	217/2022	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT.	13.495,00	
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	512	23035/0	08/12/2022		01.110.0000	227/2022	35669 H K COMERCIAL LTDA		27.999,00
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	512	23036/0	08/12/2022		01.110.0000	133/2022	35669 H K COMERCIAL LTDA		12.303,00
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	512	23037/0	08/12/2022	20/01/2023	01.110.0000	355/2022	35160 DANIEL NEVES QUEIROS	1.712,40	
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	512	23038/0	08/12/2022		01.110.0000	355/2022	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT.		25.268,50

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação de documento digital e informe o código do documento: 4-LRB-87E0-6JAE-7JUN



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: 51 de 51)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à ____
 Banco à ____
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária		Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	512	23073/0	08/12/2022	20/01/2023	01.110.0000	355/2022	36707 BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	2.713,50	
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	512	23507/0	15/12/2022		01.110.0000	227/2022	16687 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E		20.000,00
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	512	23510/0	15/12/2022	23/01/2023	01.110.0000	217/2022	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT.	13.441,02	
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.30.99	512	23812/0	22/12/2022		01.110.0000	362/2022	35669 H K COMERCIAL LTDA		11.993,00
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.39.44	514	24555/0	29/12/2022	05/01/2023	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	230,69	
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.39.44	514	24797/0	30/12/2022	25/01/2023	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	366,83	
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.39.44	514	24800/0	30/12/2022	15/01/2023	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO	438,18	
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.39.45	514	18989/0	10/10/2022		01.110.0000	647/2022	24126 GASBALL ARMazenadora e Distr		1.113,33
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.39.47	514	198/0	03/01/2022		01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS		2.407,57
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	514	454/0	03/01/2022		01.110.0000	900/2018	34129 BRD CAIRES TRANSPORTES LOCAC		35.209,92
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	514	456/0	03/01/2022		01.110.0000	185/2018	34129 BRD CAIRES TRANSPORTES LOCAC		3.707,46
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	514	2854/0	17/02/2022		01.110.0000	025/2022	36408 BT COMERCIO E SERVIÇOS EM EL		3.318,00
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	514	2854/0	17/02/2022	20/01/2023	01.110.0000	025/2022	36408 BT COMERCIO E SERVIÇOS EM EL	4.740,00	
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	514	6521/0	18/04/2022		01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR		36.148,51
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	514	19167/0	13/10/2022		01.110.0000	125/2022	31391 PAINEL MULTISERVICOS EIRELI		3.080,00
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	514	19340/0	20/10/2022		01.110.0000	320/2022	29479 MC JARDINAGEM & PAISAGISMO L		38.000,00
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	514	20996/0	11/11/2022		01.110.0000	320/2022	29479 MC JARDINAGEM & PAISAGISMO L		36.480,00
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	514	21404/0	22/11/2022		01.110.0000	900/2018	34129 BRD CAIRES TRANSPORTES LOCAC		70.876,10
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	514	21406/0	22/11/2022		01.110.0000	900/2018	34129 BRD CAIRES TRANSPORTES LOCAC		5.864,29
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	514	21408/0	22/11/2022		01.110.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIR		31.420,80
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	514	21411/0	22/11/2022		01.110.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIR		2.698,25
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	514	22381/0	30/11/2022		01.110.0000	360/2022	35847 T10 COMERCIO E SERVICOS EIRE		176.700,00
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	514	23654/0	19/12/2022		01.110.0000	125/2022	31391 PAINEL MULTISERVICOS EIRELI		5.698,00
02.46.00	15.452 0099 2205 3.3.90.39.99	514	23849/0	22/12/2022		01.110.0000	360/2022	35847 T10 COMERCIO E SERVICOS EIRE		15.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									126.193,91	614.505,08
02.47.00	08.244 0100 1123 4.4.90.52.12	516	12391/0	13/07/2022		01.510.0000	233/2022	36597 JEAN C. V. FERREIRA & CIA LT		2.105,00
02.47.00	08.244 0100 1123 4.4.90.52.12	516	23075/0	08/12/2022		01.510.0000	233/2022	36615 CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA		1.263,32
02.47.00	08.244 0100 1123 4.4.90.52.33	516	21212/0	18/11/2022		01.510.0000	256/2022	36669 L. P. EQUIPAMENTOS LTDA		4.959,90
02.47.00	08.244 0100 2206 3.1.90.13.02	518	24479/0	27/12/2022	20/01/2023	01.510.0000		236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20.487,09	
02.47.00	08.244 0100 2206 3.1.91.13.08	520	24464/0	27/12/2022	10/01/2023	01.510.0000		118 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	9.902,11	
02.47.00	08.244 0100 2207 3.3.90.30.07	521	10257/0	15/06/2022		01.510.0000	029/2022	32987 LGM COM. E REP. DE PROD. ALI		1.513,83
02.47.00	08.244 0100 2207 3.3.90.30.07	521	14780/0	22/08/2022	13/01/2023	01.510.0000	494/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI	264,00	264,00
02.47.00	08.244 0100 2207 3.3.90.30.07	521	14780/0	22/08/2022		01.510.0000	494/2022	34543 APRIMOORA ALIMENTOS EIRELI		25.212,44
02.47.00	08.244 0100 2207 3.3.90.30.07	521	16588/0	05/09/2022		01.510.0000	783/2021	35314 MG V GESTORA DE MANUF. SUP. T		490,20
02.47.00	08.244 0100 2207 3.3.90.30.14	521	21657/0	25/11/2022		01.510.0000	287/2022	36725 ORIX COMERCIAL E SERVICOS LT		1.840,00

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-LRB-87E0-6-JAE-7/JM



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

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

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.30.16	521	13909/0	04/08/2022	16/01/2023	01.510.0000	757/2021	34086 DALEN SUP. PARA INFORMATICA	251,75	
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.30.20	521	21207/0	18/11/2022	16/01/2023	01.510.0000	1106/2021	34542 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS L	1.212,36	
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.30.22	521	21773/0	30/11/2022	23/01/2023	01.510.0000	448/2022	32122 CIRURGICA UNIAO LTDA	3.894,00	
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.30.22	521	21773/0	30/11/2022		01.510.0000	448/2022	32122 CIRURGICA UNIAO LTDA		354,00
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.30.22	521	22995/0	08/12/2022	20/01/2023	01.510.0000	007/2022	33358 N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SO	623,00	
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.30.22	521	22997/0	08/12/2022		01.510.0000	359/2022	33358 N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SO		378,00
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.30.99	521	12334/0	12/07/2022		01.510.0000	113/2022	36539 BETBI INDUSTRIA DE CONFECOE		14.400,00
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.30.99	521	16702/0	06/09/2022		01.510.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		88,00
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.30.99	521	22374/0	30/11/2022		01.510.0000	509/2022	36867 ELO CRIACCOES TEXTIL LTDA		21.762,00
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.30.99	521	22751/0	01/12/2022		01.510.0000	509/2022	36868 BILG COM. DE BRINDES E SERV.		3.302,00
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.30.99	521	22756/0	01/12/2022		01.510.0000	113/2022	36539 BETBI INDUSTRIA DE CONFECOE		20.160,00
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.30.99	521	22842/0	01/12/2022	16/01/2023	01.510.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	880,00	
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.30.99	521	22993/0	08/12/2022	20/01/2023	01.510.0000	007/2022	33358 N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SO	46,70	
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.41	523	14074/0	08/08/2022		01.510.0000	999/2021	36324 ALIMENTICIA REFEICOES CORPOR		15.400,00
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.44	523	23772/0	22/12/2022	01/01/2023	01.510.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS. EST. SAO	917,45	
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.45	523	18991/0	10/10/2022		01.510.0000	647/2022	24126 GASBALL ARMazenadora e Distr		764,17
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.59	523	20213/0	26/10/2022	16/01/2023	01.510.0000	758/2021	27390 T. SOM LOCAcao DE AP. DE SOM	10.457,00	
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.59	523	20785/0	03/11/2022		01.510.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		1.358,00
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.59	523	21700/0	28/11/2022	16/01/2023	01.510.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	14.742,00	
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.59	523	23320/0	09/12/2022	17/01/2023	01.510.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	6.544,50	
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.63	523	12336/0	12/07/2022		01.510.0000	221/2022	33409 VS EDITORA E PUBLICIDADE LTD		1.000,00
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.63	523	14279/0	11/08/2022	16/01/2023	01.510.0000	221/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS	293,62	
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.63	523	14394/0	15/08/2022	16/01/2023	01.510.0000	221/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS	570,00	
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.63	523	16655/0	06/09/2022	16/01/2023	01.510.0000	221/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS	587,24	
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.63	523	16674/0	06/09/2022	16/01/2023	01.510.0000	221/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS	587,24	
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.63	523	17460/0	23/09/2022	16/01/2023	01.510.0000	221/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS	587,24	
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.63	523	18808/0	06/10/2022	16/01/2023	01.510.0000	221/2022	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS	958,50	
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.63	523	19550/0	25/10/2022		01.510.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		37,43
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.63	523	22360/0	30/11/2022	16/01/2023	01.510.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	2.780,51	
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.63	523	22366/0	30/11/2022	16/01/2023	01.510.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	404,26	
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.63	523	22839/0	01/12/2022	16/01/2023	01.510.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	391,23	
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.99	523	2858/0	17/02/2022		01.510.0000	025/2022	36408 BT COMERCIO E SERVIÇOS EM EL		1.659,00
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.99	523	2858/0	17/02/2022	23/01/2023	01.510.0000	025/2022	36408 BT COMERCIO E SERVIÇOS EM EL	237,00	
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.99	523	6504/0	18/04/2022		01.510.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR		5.752,26
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.99	523	15731/0	31/08/2022	20/01/2023	01.510.0000	316/2022	22840 SANICLEAN LOCAcao DE EQUIPAM	9.520,00	
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.99	523	16697/0	06/09/2022		01.510.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOE		7.558,92
02.47.00	08.244	0100	2207	3.3.90.39.99	523	18812/0	06/10/2022		01.510.0000	470/2022	36484 MAGNI & A.R PRODUCOES E SHOW	3.900,00	

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-LRIB-87E0-6JAE-7JUM5



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: 53)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à ____
 Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
 Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
 Fornecedor à
 Banco à
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária		Ficha	Empenho	Data Emissão	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
02.47.00	08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	523	19369/0	20/10/2022	19/01/2023	01.510.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	269,50	
02.47.00	08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	523	20212/0	26/10/2022	16/01/2023	01.510.0000	758/2021	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM	1.774,00	
02.47.00	08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	523	20324/0	28/10/2022		01.510.0000	470/2022	36484 MAGNI & A.R PRODUCOES E SHOW		3.900,00
02.47.00	08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	523	20792/0	03/11/2022		01.510.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		899,50
02.47.00	08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	523	22361/0	30/11/2022	16/01/2023	01.510.0000	187/2022	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	1.336,96	
02.47.00	08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	523	23318/0	09/12/2022	17/01/2023	01.510.0000	592/2022	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.009,00	
02.47.00	08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	523	23349/0	13/12/2022		01.510.0000	01/2022	35989 BRUNA MUNIZ RODRIGUES DA COS		3.600,00
02.47.00	08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	523	23350/0	13/12/2022		01.510.0000	01/2022	35964 MICHELE DE LIMA		3.600,00
02.47.00	08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	523	23351/0	13/12/2022		01.510.0000	01/2022	37014 LIGIA ZANGIROLAMI NORONHA		3.600,00
02.47.00	08.244 0100 2207 3.3.90.39.99	523	23714/0	20/12/2022		01.510.0000	01/2022	37023 EMILY LEITE CELCO ME		1.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									92.528,26	152.657,97
03.01.00	04.122 0053 2095 3.1.90.13.02	528	25195/0	31/12/2022	31/12/2022	04.610.0000		36890 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	11.590,83	
03.01.00	04.122 0053 2095 3.1.90.13.18	528	25196/0	31/12/2022	31/12/2022	04.610.0000		36890 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	36.377,68	
03.01.00	04.122 0053 2096 3.3.90.35.01	531	25200/0	31/12/2022	31/12/2022	04.610.0000		36890 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	1.100,00	
03.01.00	04.122 0053 2096 3.3.90.36.45	532	25202/0	31/12/2022	31/12/2022	04.610.0000		36890 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	3.000,00	
03.01.00	04.122 0053 2096 3.3.90.39.05	533	25205/0	31/12/2022		04.610.0000		36890 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV		154.000,00
03.01.00	04.122 0053 2096 3.3.90.39.12	533	25206/0	31/12/2022	31/12/2022	04.610.0000		36890 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	585,52	
03.01.00	04.122 0053 2096 3.3.90.39.64	533	25210/0	31/12/2022	31/12/2022	04.610.0000		36890 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	25.000,00	
03.01.00	04.122 0053 2096 3.3.90.40.01	534	25215/0	31/12/2022	31/12/2022	04.610.0000		36890 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	210,00	
03.01.00	04.122 0053 2096 3.3.90.40.24	534	25216/0	31/12/2022	31/12/2022	04.610.0000		36890 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	1.221,20	
03.01.00	04.122 0053 2096 3.3.90.40.99	534	25217/0	31/12/2022	31/12/2022	04.610.0000		36890 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	3.333,33	
03.01.00	09.272 0056 2091 3.1.90.01.01	6155	105814/0	31/12/2022	31/12/2022	04.610.0000		36890 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	2.533,46	
03.01.00	09.272 0056 2091 3.1.90.01.06	6155	105815/0	31/12/2022	31/12/2022	04.610.0000		36890 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV	633,37	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									85.585,39	154.000,00
TOTAL GERAL									32.896.895,20	121.815.051,91

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA 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-LRIB-87E0-6JAE-7JUM6